

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto SIAF II

Manual de Usuario

“Módulo de Programación y Formulación”

Formulación Presupuestaria 2015

Gobiernos Locales

Julio, 2014

ÍNDICE

1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo	4
2. Perfil Provincia	5
2.1. Consultas	6
2.2. Reportes	6
2.3. Seguridad	7
2.4. Sesión	7
3. Perfil Distrito	8
3.1. Maestros	10
3.2. Preselección de códigos	14
3.3. Detalle de Proyectos de Inversión	25
3.4. Asignación Presupuestaria	30
3.5. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales	33
3.5.1.1. Proyecto	35
3.5.1.2. Producto Predeterminado	37
3.5.3.1. Actividad	46
3.5.3.2. Proyecto	48
3.5.3.3. Actividad Predeterminada	50
3.6. Propuesta de Presupuesto	53
3.6.1. Presupuesto de Ingresos	54
3.6.2. Presupuesto de Gastos	57
3.6.2.1. Registrar meta presupuestaria	61
3.6.2.2. Programación de Gasto	64
3.6.3. Cierre de programación de Municipalidad Distrital	69
3.6.4. Traslado de Proyectos	71
3.6.5. Registro de Personal	73
3.6.6. Identificación de Proyectos por Producto	76
3.6.7. Exportar a Excel	78
3.7. Consultas	79
3.8. Reportes	81

Introducción

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades a nivel de Municipalidad Provincial y Distrital del aplicativo desarrollado por el proyecto SIAF II denominado "Módulo de Programación y Formulación" de los Gobiernos Locales, el cual es aplicable para la etapa de Formulación Presupuestaria del año 2015.

En el perfil Provincia, se mostrará las funcionalidades de las Municipalidades Provinciales que están orientadas básicamente a la consolidación de información de los distritos que conforman su jurisdicción.

En el perfil Distrito, se mostrarán las funcionalidades orientadas a la creación de codificaciones presupuestales, el registro de la asignación presupuestaria por fuente de financiamiento y rubro y la actualización de la programación de gastos a nivel de meta presupuestaria, información que se registró en el primer año de la programación multianual 2015-2017. Se podrá registrar nuevas metas presupuestarias, utilizando previamente las opciones de preselección de códigos, registro de estructura programática y funcional y el registro de metas presupuestarias.

En cuanto a los ingresos, a nivel de la Municipalidad Distrital, el sistema mostrará las fuentes y rubros de financiamiento que han sido asignados. En caso de que la fuente, rubro de financiamiento y concepto de transferencia se registró en la primera etapa de la programación multianual, se mostrarán los montos considerados para el primer año en la columna "monto distribuido".

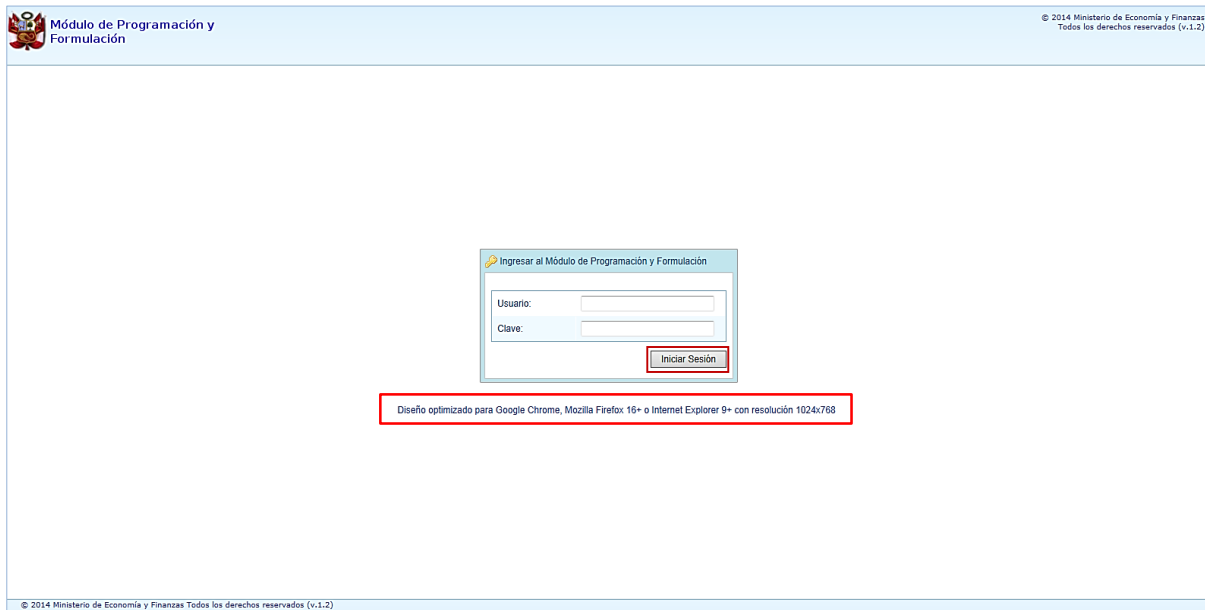
Por último, se mostraran los datos ingresados del Registro de Personal en la etapa de programación multianual para ser actualizados, en caso corresponda.

1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

Para ingresar al "Módulo de Programación y Formulación" deberá acceder a la siguiente dirección:

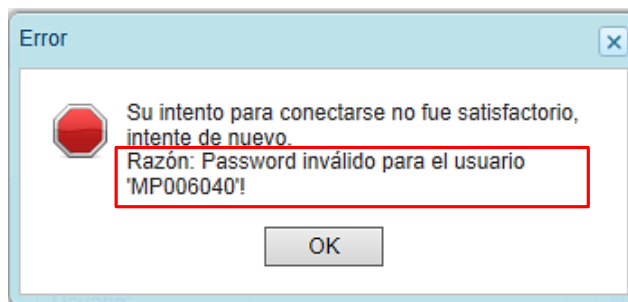
<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

Seguidamente se mostrará la pantalla de inicio, en la cual se deberá digitar el usuario y contraseña proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), luego, se presiona el botón iniciar sesión.



Importante: En la parte media de la pantalla inicial, se brinda la recomendación sobre la utilización de los navegadores. Se recomienda utilizar solo los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox versión 16 y superiores o Internet Explorer versión 9 y superiores; con resolución 1024x768.

En caso se digitara los datos del usuario o clave incorrectos, el sistema presentará el mensaje de error señalando la razón del error:




Si el usuario y contraseña son correctos, aparecerá la ventana "Preferencias de acceso", en esta ventana se visualiza el Periodo de Ejecución 2014, el Periodo de Formulación 2015 y la etapa presupuestaria que es FORMULACION PRESUPUESTAL. Cabe anotar que sólo en el caso de las Municipalidades Provinciales, se activarán dos perfiles de acceso, el perfil PROVINCIA y el perfil DISTRITO. Se inicia ingresando al perfil de Provincia para lo cual se selecciona PROVINCIA y se presiona el botón **Siguiente** para continuar:


2. Perfil Provincia

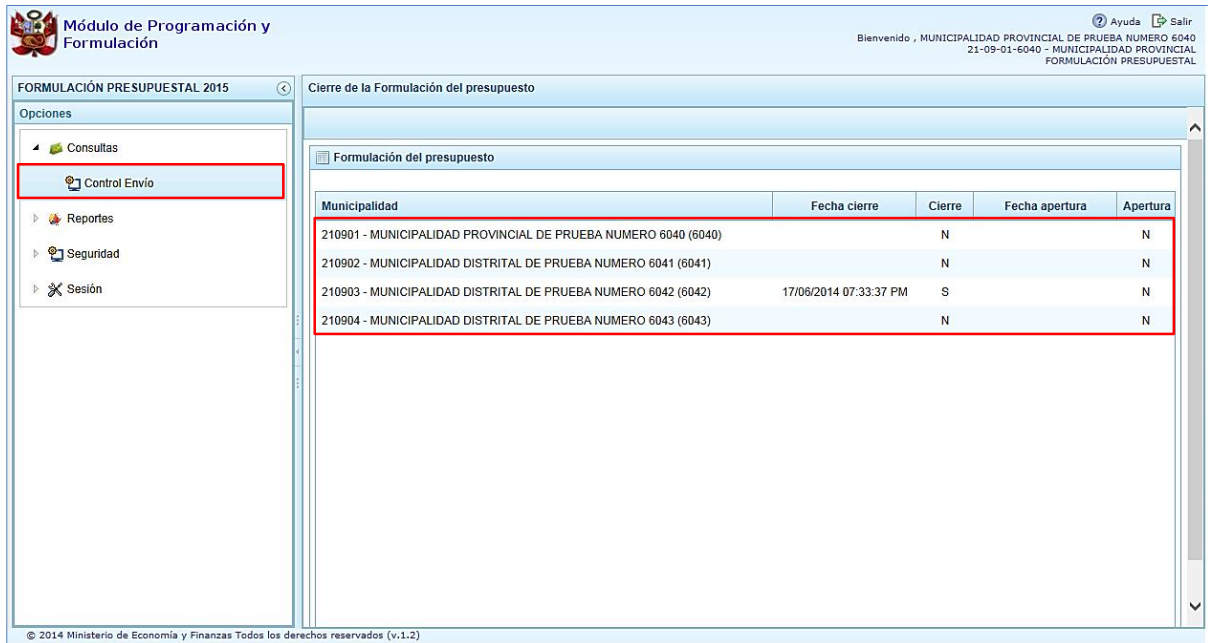
El sistema muestra el entorno principal del Sistema para el perfil PROVINCIA que indica:

- En la parte superior derecha el código de UBIGEO de la entidad: Departamento-Provincia-Distrito, y el nombre de la Municipalidad Provincial. Así como el botón Salir para terminar la sesión.
- En la parte central, al lado derecho aparece el panel denominado Página Principal que inicialmente presenta información referente al uso del sistema y se constituye el principal panel del sistema donde se realizaran todas las operaciones.
- Al lado izquierdo aparece un panel con cuatro (4) opciones: Consultas, Reportes, Seguridad y Sesión:

Para visualizar el contenido de cada opción, se debe presionar en la flecha  que está al lado izquierdo.


2.1. Consultas

En  "Consultas" se muestra la opción "Control de envío", que sirve para verificar el estado de cierre de la programación multianual de las municipalidades distritales que se encuentran en la jurisdicción de la provincia.




Municipalidad	Fecha cierre	Cierre	Fecha apertura	Apertura
210901 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA NUMERO 6040 (6040)		N		N
210902 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041 (6041)		N		N
210903 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042 (6042)	17/06/2014 07:33:37 PM	S		N
210904 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6043 (6043)		N		N

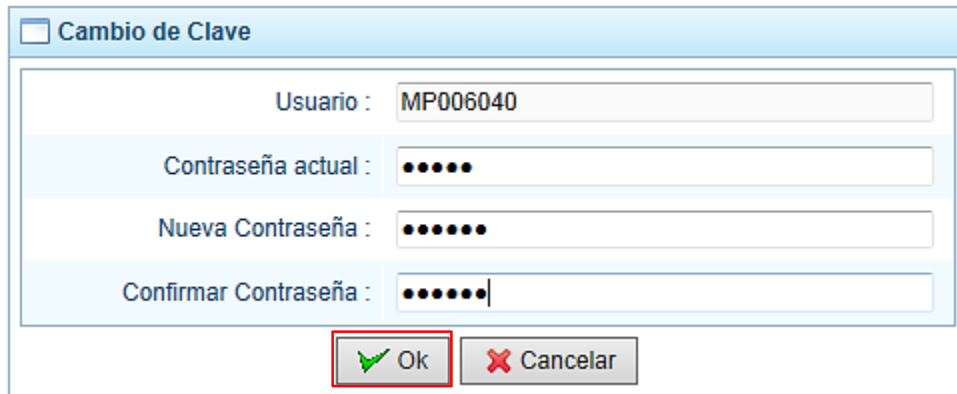
2.2. Reportes

En  "Reportes" se podrá obtener diversas salidas o formatos a nivel provincial que deben ser presentadas a las instancias que señala la norma, las cuales presentan información detallada y consolidada en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional.




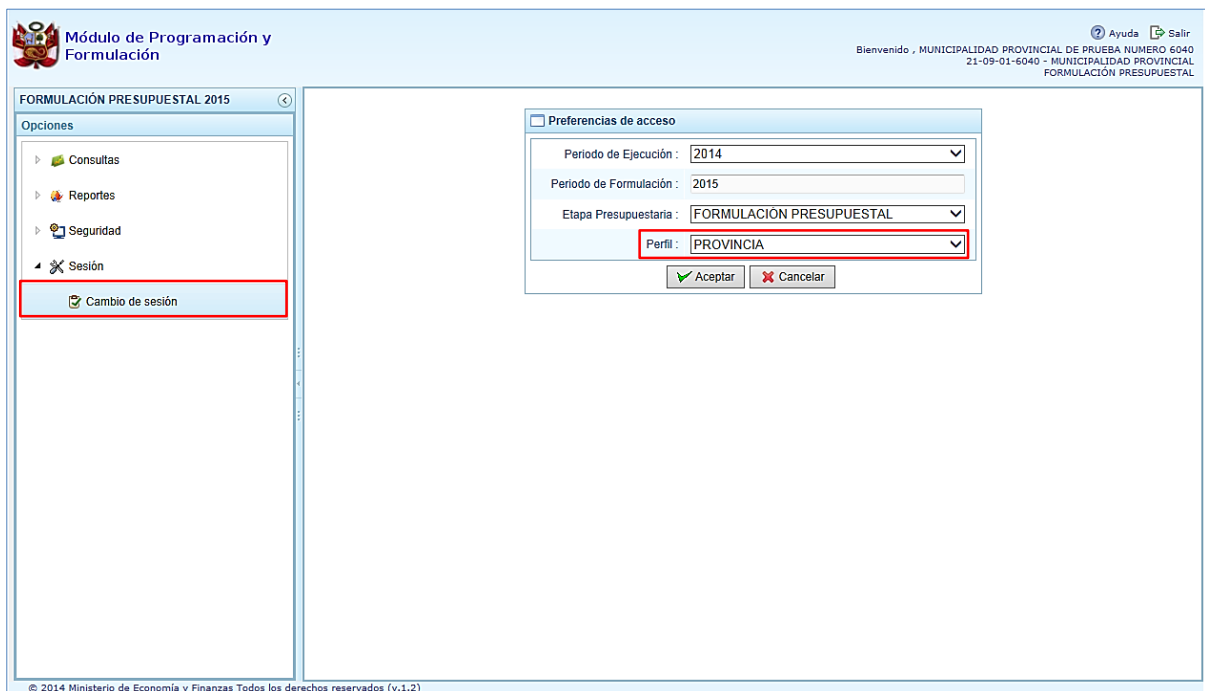
2.3. Seguridad


En  "Seguridad" se encuentra la opción "Cambiar Clave", que permite modificar la contraseña de acceso al sistema, para lo cual se debe ingresar una nueva contraseña, confirmar la nueva contraseña y se presiona el botón OK.



2.4. Sesión

En  "Sesión" se tiene la opción de **Cambio de Sesión**, que permite acceder a la ventana Preferencias de Acceso, donde se puede cambiar el perfil entre Provincia y Distrito. Esto sólo aplica a las Municipalidades Provinciales que tienen el perfil de Provincia y Distrito.



Para salir del sistema se presiona en el ícono Salir  que se muestra en la parte superior derecha, retornando a la página inicial de acceso del sistema.

3. Perfil Distrito








Para acceder al perfil “Distrito”, en la ventana “Preferencias de Acceso” se selecciona **DISTRITO** en perfil y luego se presiona el botón “**Siguiente**”.


El Entorno Principal del Sistema está mostrando los siguientes datos:

- En la parte superior derecha el código y nombre de la Municipalidad Distrital. Así como el botón **Salir** para terminar la sesión.
- En la parte central, al lado derecho aparece el panel denominado Página Principal que presenta información referente al uso de sistema y se constituye el principal panel del sistema donde se realizaran todas las operaciones.
- Al lado izquierdo aparece un panel con seis (6) opciones: Maestros, Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad y Sesión:

Para visualizar el contenido de cada opción, se presiona en la flecha que se encuentra a la izquierda






-  **“Maestros”**, cuenta con la opción **“Creación de códigos”**, a través de la cual se podrá: Crear y/o habilitar códigos presupuestales de proyectos y finalidades.
-  **“Procesos”**, se tiene las siguientes opciones:
 - **Preselección de códigos**, permite seleccionar los códigos presupuestales que se van a utilizar en la creación de cadenas, cuenta con las opciones:
 - ✓ Preseleccionar proyecto,
 - ✓ Preseleccionar actividad,
 - ✓ Preseleccionar acción de inversión,
 - ✓ Preseleccionar obra,
 - ✓ Preseleccionar finalidad,
 - **Detalle de Proyectos**, opción que permite actualizar e identificar la prioridad de los proyectos de inversión que se van a formular.
 - **Cadena Programática**, cuenta con la opción Registro de cadenas programáticas y funcionales, que permite ingresar nuevas estructuras si se considera necesario.
 - **Propuesta de Presupuesto**, donde aparecen las opciones:
 - ✓ Presupuesto de Ingresos,
 - ✓ Presupuesto de Gastos,
 - ✓ Cerrar proceso,
 - **Traslado de proyectos**,
 - **Registro de Personal**
 - **Identificación de Proyectos por Producto**,
 - **Exportar a Excel**,
-  **Consultas**, que permite la visualización de la asignación presupuestaria de dos formas: “Agrupado por Fuente” o “Detallado por Rubro”.
-  **“Reportes”**, se podrá obtener salidas y formatos de la Formulación Presupuestal en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional, además del clasificador de ingresos y gastos.
-  **Seguridad**, se encuentra la opción que permite el Cambio de clave de acceso al sistema.
-  **“Sesión”**, la cual permite seleccionar la opción  **Cambio de Sesión**, que permitirá ingresar a la ventana “Preferencias de acceso” y cambiar de perfil.


Para salir del sistema se presiona en el ícono Salir  que aparece en la parte superior derecha, retornando a la página de acceso del sistema.

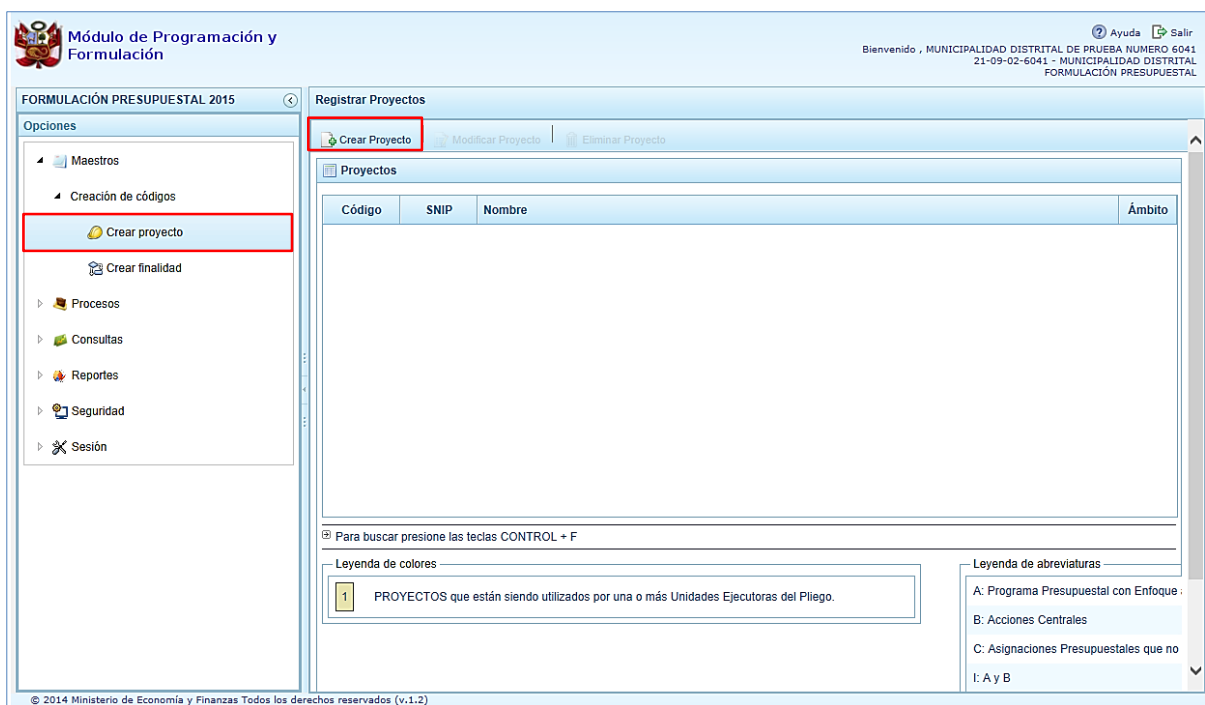
3.1. Maestros


Una de las funcionalidades que brinda el “Módulo de Programación y Formulación” en el perfil Distrito es la creación de codificaciones presupuestales de Proyectos y Finalidades, las cuales serán utilizadas en la definición de la estructura programática de la Municipalidad que permitirá registrar y/o actualizar la Programación de Gasto.

3.1.1. Generar código presupuestal de Proyectos

Se selecciona la opción  **Maestros**, presionando en la flecha  que se encuentra al lado izquierdo, se despliega la opción **Creación de códigos**, se selecciona  **Crear proyecto**. Luego, en el panel de la derecha denominado Registrar Proyectos, se aprecia la lista de proyectos que se van generando, al ingresar por primera vez la ventana está en blanco.

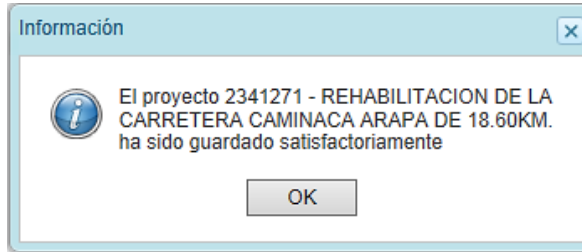
Para crear un nuevo código presupuestal para un proyecto SNIP, se presiona el botón  **Crear Proyecto** que se encuentra debajo del título de la ventana Registrar Proyectos. Cabe anotar que sólo se pueden crear codificaciones presupuestales para proyectos que pertenezcan al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), viables y en estado Activo.



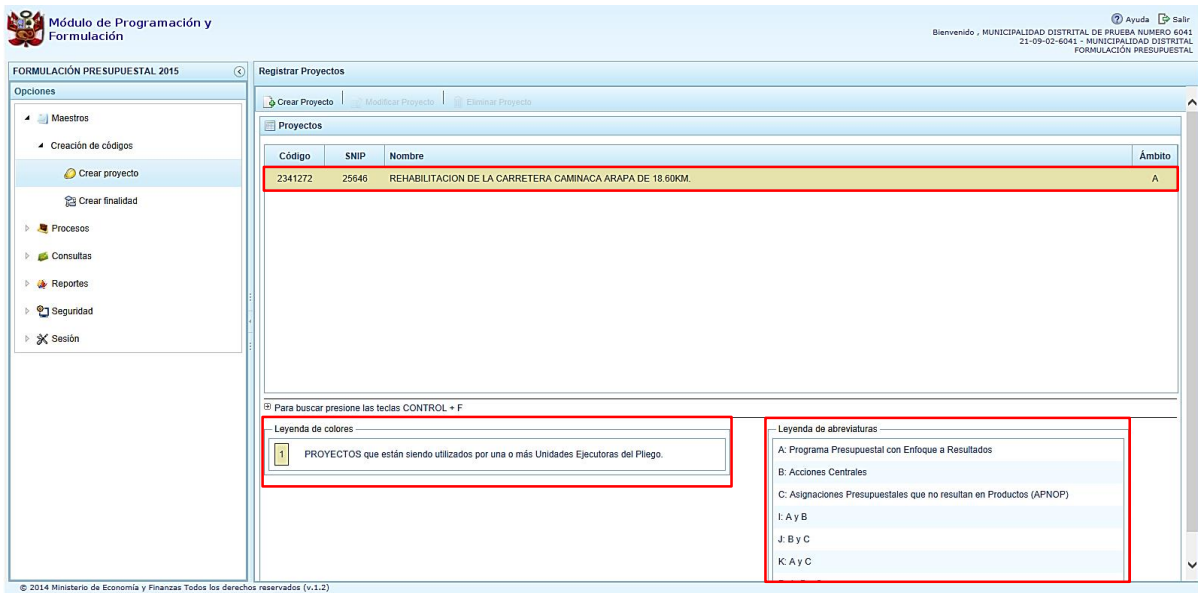
Enseguida, aparece el panel denominado **Información del Proyecto**, en donde se debe seleccionar la Categoría Presupuestal en la que se utilizará el Proyecto, luego se registra el código SNIP respectivo, en esta parte, al utilizar el botón de búsqueda  que está en la parte derecha, el sistema ofrece la posibilidad de buscar: por código o por texto en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo lo recomendable es haber consultado previamente el código SNIP del proyecto, ingresar directamente el código y presionar ENTER para ejecutar la consulta.

En la parte inferior de la ventana se mostrará el Nombre del Proyecto que corresponda, luego, se presiona el botón **Guardar**, con lo cual se genera automáticamente el código presupuestal temporal del proyecto.

Enseguida, aparece un mensaje informativo señalando que el proyecto ha sido guardado satisfactoriamente. Se presiona el botón **OK** para terminar.







Se retorna a la pantalla principal en donde se visualiza el código presupuestal temporal del proyecto, además de los campos: código (código DGPP), código SNIP, nombre del proyecto y el ámbito de la categoría presupuestal, cuya leyenda de abreviaturas aparece en la parte inferior derecha.

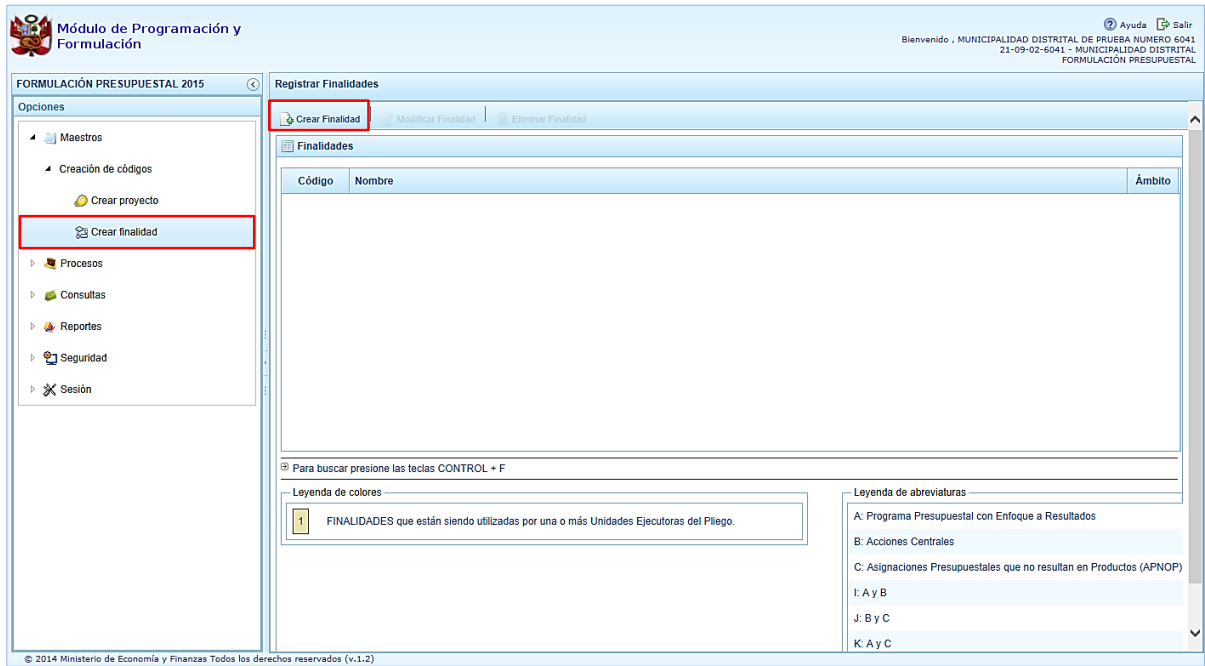



Una vez que el proyecto se utilice en cadenas presupuestarias registradas por la Municipalidad, la sombra de este proyecto cambiará al color que presenta la leyenda de colores, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

3.1.2. Generar código presupuestal para Finalidad

Se ingresa a la opción  "**Maestros**", presionando en la flecha que está a la izquierda , se selecciona la opción  **Crear finalidad**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Registrar Finalidades**, donde se podrá apreciar la lista de finalidades que se van generando en este proceso. Al ingresar por primera vez la ventana estará en blanco.

Se presiona el botón  **Crear Finalidad**, que se encuentra debajo del título del panel Registrar Finalidades.

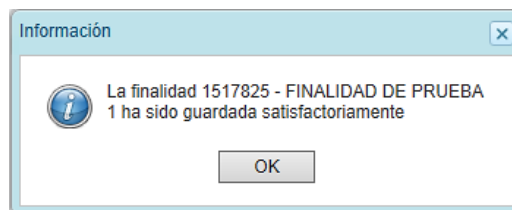


Enseguida, el sistema muestra el panel **Información de la Finalidad**, en donde se debe seleccionar la Categoría Presupuestal en la que se utilizará la finalidad, luego se ingresa el nombre de la finalidad y se presiona el botón  **Guardar** para asegurar que los datos ingresados se registren.

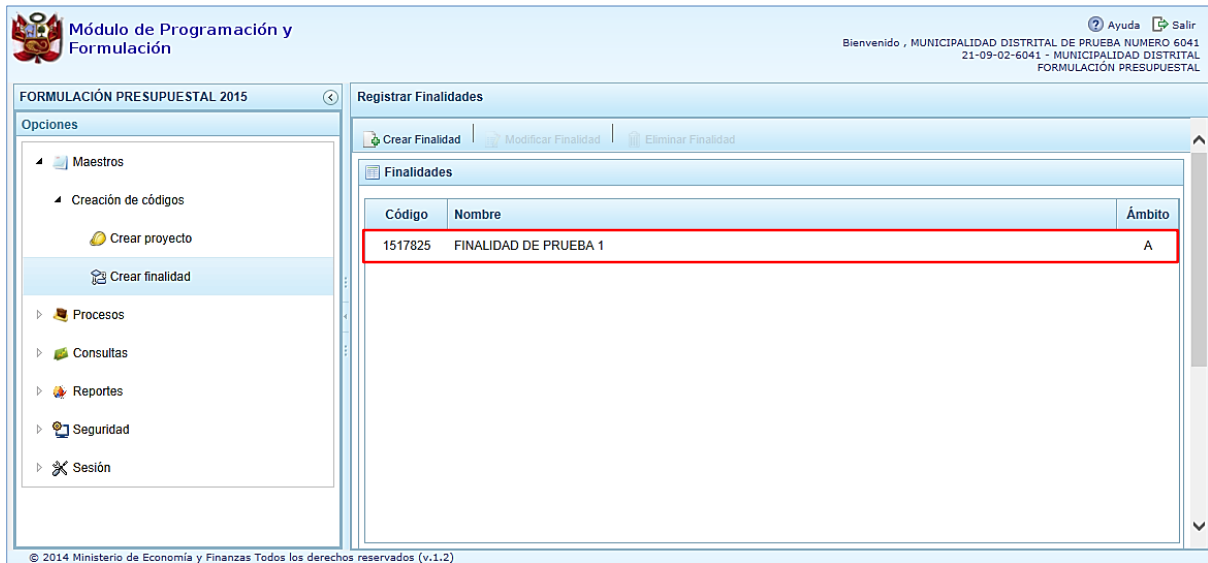


Si el sistema detecta que el nombre ingresado ya existe, se mostrará el código presupuestal existente de la finalidad, caso contrario el sistema generará un código presupuestal temporal con el cual se va a trabajar en este proceso.

Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que el código y nombre de la finalidad generada se han guardado satisfactoriamente, luego se presiona el botón **OK** para continuar.



Se retorna al panel Finalidades en donde se muestra la finalidad creada.



3.2. Preselección de códigos

Esta opción permite seleccionar los códigos presupuestarios de los componentes que formaran parte de la estructura programática que se pretende crear: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversión, Obras y Finalidades. Para ello, se debe ingresar a la opción **Procesos** haciendo clic en la fecha que se encuentra a la izquierda , luego se presiona "**Preselección de Componentes**", y se selecciona una de las opciones:

- Preseleccionar Proyecto
- Preseleccionar Actividad
- Preseleccionar Acción de Inversión
- Preseleccionar Obra
- Preseleccionar Finalidad

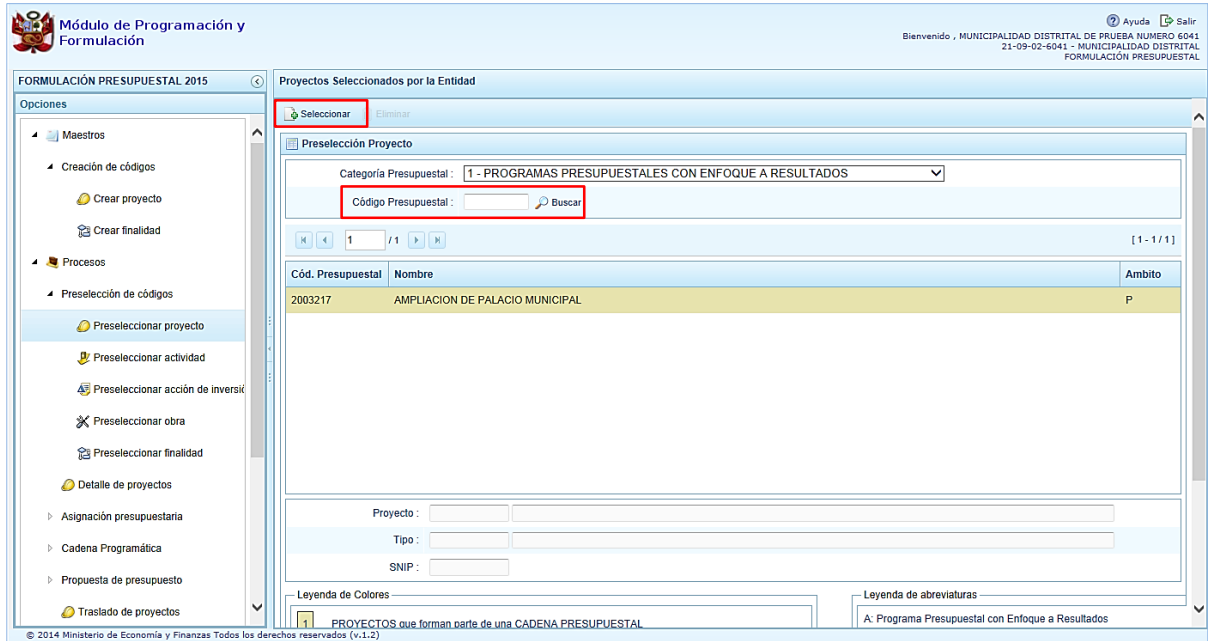
3.2.1. Preselección de proyectos

Se ingresa a la opción **Preseleccionar Proyecto**, ingresando a la página **Proyectos Seleccionados por la Entidad**. El sistema muestra a la derecha el panel **Preselección Proyecto**, primero se debe seleccionar la Categoría Presupuestal desplegando la lista correspondiente.


Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con proyectos preseleccionados, se visualizará los proyectos que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de los proyectos utilizados en el primer año de la programación multianual.

Cuenta además con la opción de búsqueda de proyectos por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón **Buscar**, esto con la

finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción “seleccionar” para obtener los datos del clasificador presupuestal.



Para obtener proyectos que no están pre-seleccionados, se presiona el botón **Seleccionar**, ubicado en la línea superior, con lo cual se ingresa a la ventana **Proyectos – Búsqueda de Proyectos**, donde se encuentra el listado de todos los proyectos que se hayan creado en el mantenimiento de maestros y autorizados por la DGPP, además de los proyectos que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá inicialmente en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL**, aparecerá el listado de los proyectos genéricos (sólo los que la Entidad tiene el permiso de la DGPP).

Para facilitar la búsqueda de los proyectos, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, **Nivel de Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá el proyecto o proyectos que cumplen con los criterios de búsqueda, el usuario podrá seleccionar uno o más proyectos según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código del proyecto y luego se presiona el botón **Aceptar**.

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal : 2341272

Nivel Uso : PERSONALIZADO

Nombre :

Seleccione Proyecto(s)

[1 - 1 / 1]

<input checked="" type="checkbox"/>	Cód. Presupuestal	Código SNIP	Nombre	Ámbito
<input checked="" type="checkbox"/>	2341272	25646	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	A

Se retorna a la pantalla de Proyectos Seleccionados por la Entidad con el (los) proyecto(s) seleccionado(s):

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Proyectos Seleccionados por la Entidad

Preselección Proyecto

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal :

[1 - 2 / 2]

Cód. Presupuestal	Nombre	Ámbito
2003217	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	P
2341272	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	A

Proyecto : 2341272 REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.

Tipo : 1 PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)

SNIP : 25646

Leyenda de Colores

1 PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL


Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
R: Acciones Centrales

Asimismo, al final de la pantalla se muestra la leyenda de colores, donde se detalla el estado del código, el color amarillo indica que ya están siendo utilizados en una cadena presupuestal. La leyenda de abreviaturas, muestra el significado de los valores del ámbito de la categoría presupuestal.



Leyenda de Colores		Leyenda de abreviaturas	
1	PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL	A:	Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
		B:	Acciones Centrales
		C:	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
		I:	A y B
		J:	B y C
		K:	A y C
		P:	A, B y C


En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar el proyecto seleccionado de la pantalla de pre-selección podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no pertenezca a una cadena presupuestal.

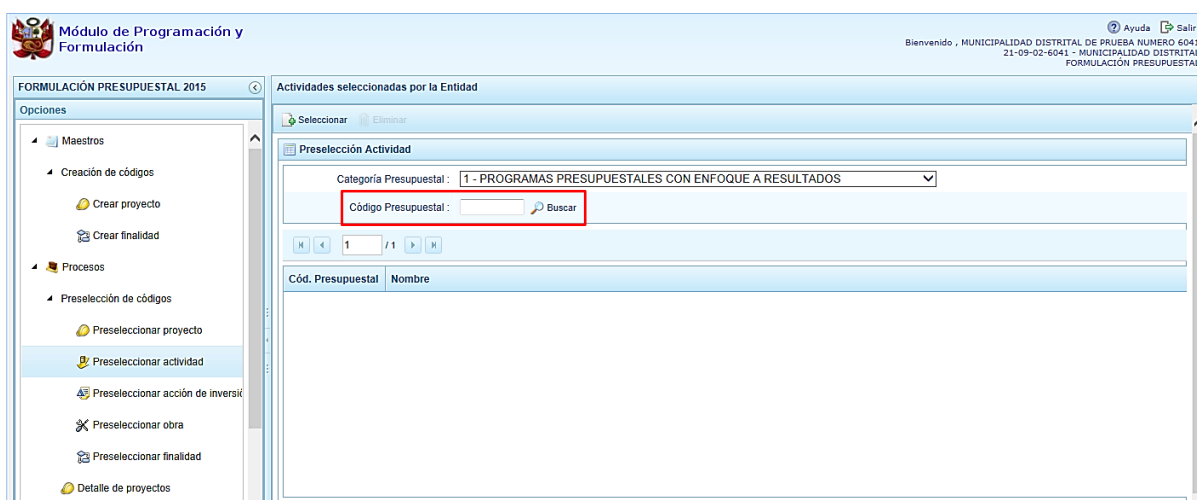
3.2.2. Preselección de actividades


Se ingresa a la opción  **Preseleccionar Actividad**, enseguida se muestra al lado derecho el panel **Actividades Seleccionadas por la Entidad**.

Para la preselección de una actividad, en primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal, desplegando la lista correspondiente.

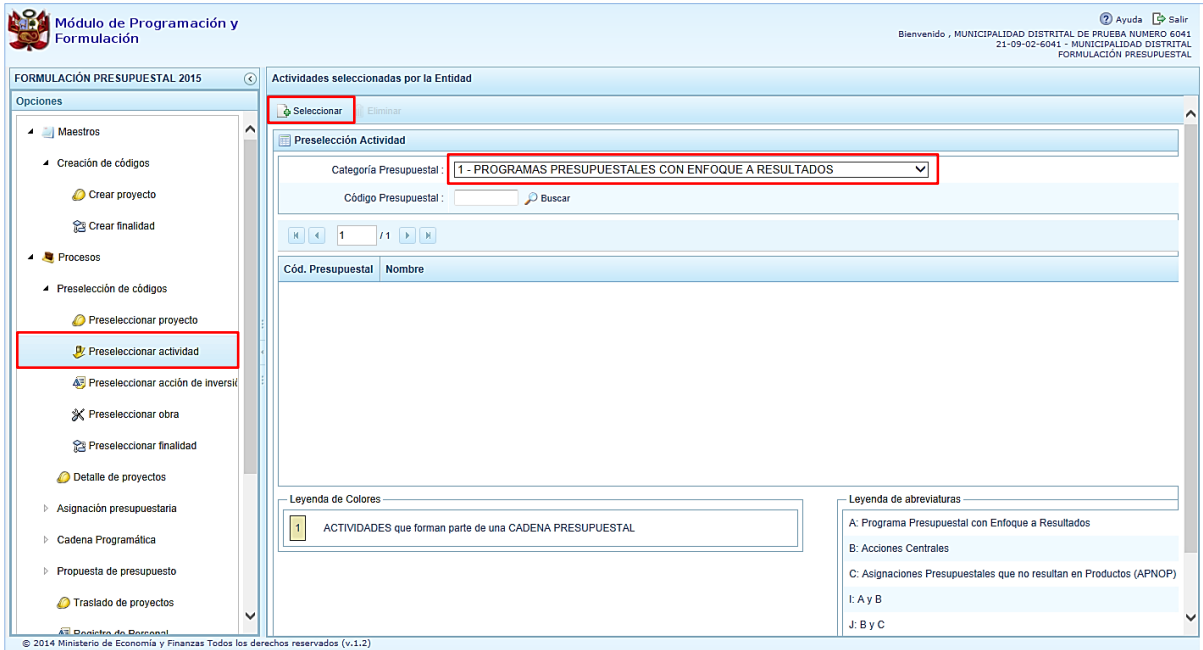
Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con actividades preseleccionadas, se visualizará las actividades que están vinculadas a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las actividades utilizadas en el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de actividades por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción “seleccionar” para obtener los datos del clasificador presupuestal.



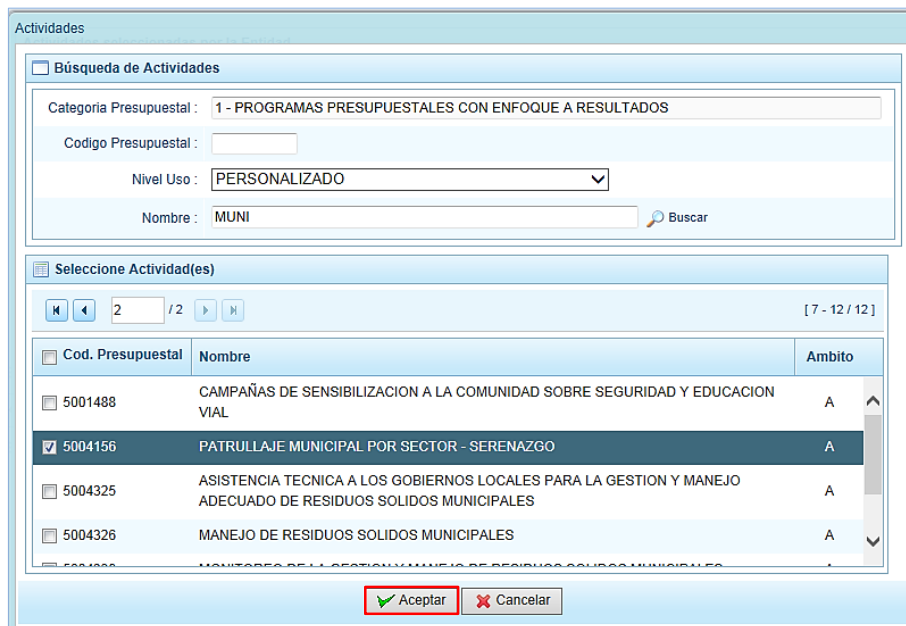
Para obtener actividades que no están preseleccionadas, se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Actividades – Búsqueda de Actividades**, donde se encuentra el listado de todas las actividades que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá en el nivel de

uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL** aparecerán las actividades genéricas que tiene acceso la entidad.




Para facilitar la búsqueda de las actividades, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, **Nivel de Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón **Buscar**.


En la parte inferior de la pantalla aparecerá la actividad o actividades que cumplan con los criterios de búsqueda, y el usuario podrá seleccionar una o más actividades según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la actividad y luego se presiona el botón **Aceptar**.




Se retorna a la pantalla de **Actividades Seleccionadas por la Entidad** con la(s) actividad(es) seleccionada(s).

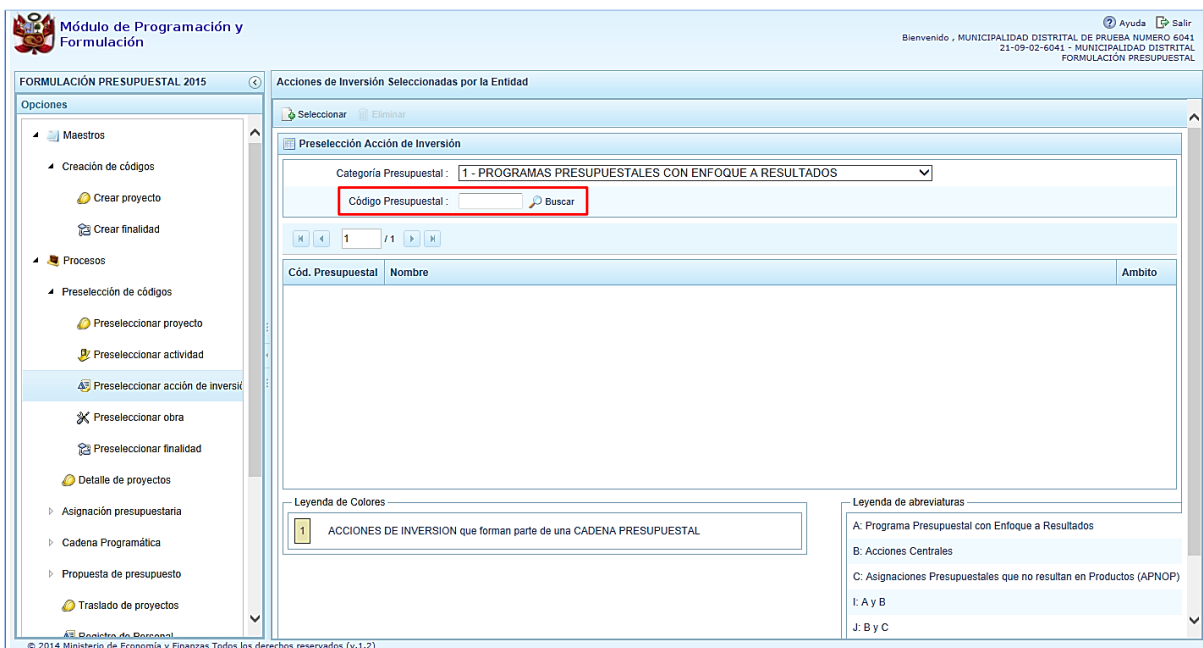
En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la actividad seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no pertenezca a una cadena presupuestal.


3.2.3. Preselección de Acciones de Inversión

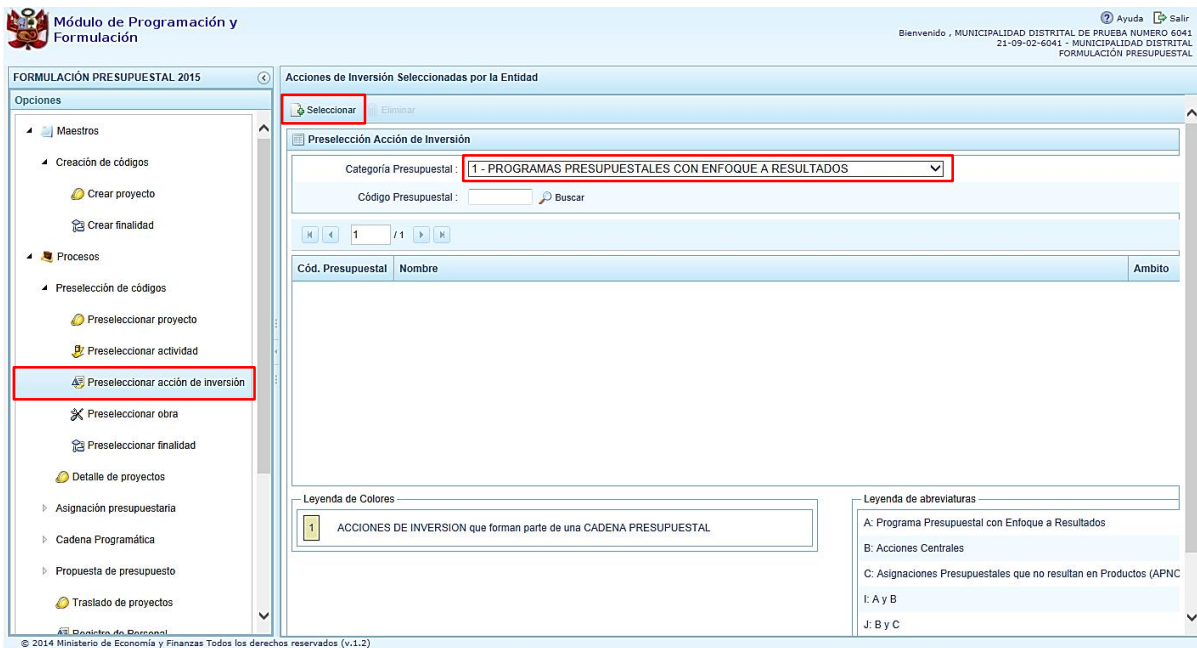
Se ingresa a la opción  **Preseleccionar Acción de Inversión**, enseguida se accede a la página **Acciones de Inversión Seleccionados por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la Categoría Presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Acciones de inversión preseleccionados, se visualizará las acciones de inversión que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las acciones de inversión que se utilizaron en el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de Acciones de inversión por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de ingresar a la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.

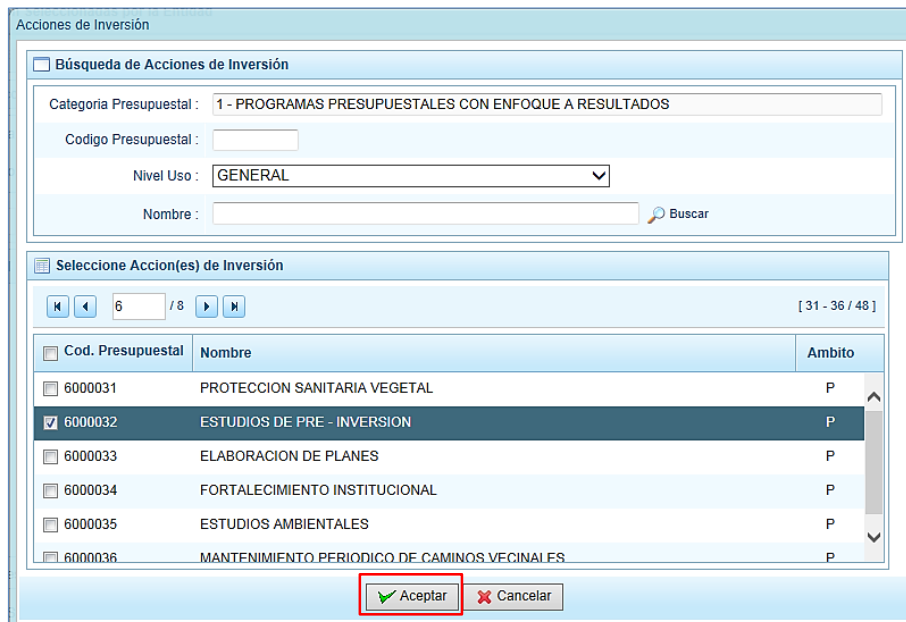


Para obtener Acciones de inversión que no están preseleccionados, se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Acciones de Inversión – Búsqueda de Acciones de Inversión**, donde se encuentra el listado de todas las acciones de inversión que no hayan sido seleccionadas previamente. Esta información se visualizará seleccionando el nivel de uso **GENERAL** en la lista desplegable, puesto que las acciones de inversión están habilitadas para todo el Sector Público.



Para facilitar la búsqueda de las acciones de inversión, se puede ingresar el **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón **Buscar**.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la acción o acciones de inversión que cumplen con los criterios de búsqueda, se podrá seleccionar una o más acciones de inversión según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.



Se retorna a la pantalla de **Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad** con la(s) acciones de inversión seleccionada(s).

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal: Buscar

Cód. Presupuestal	Nombre	Ambito
6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	P

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
- I: A y B
- J: B y C

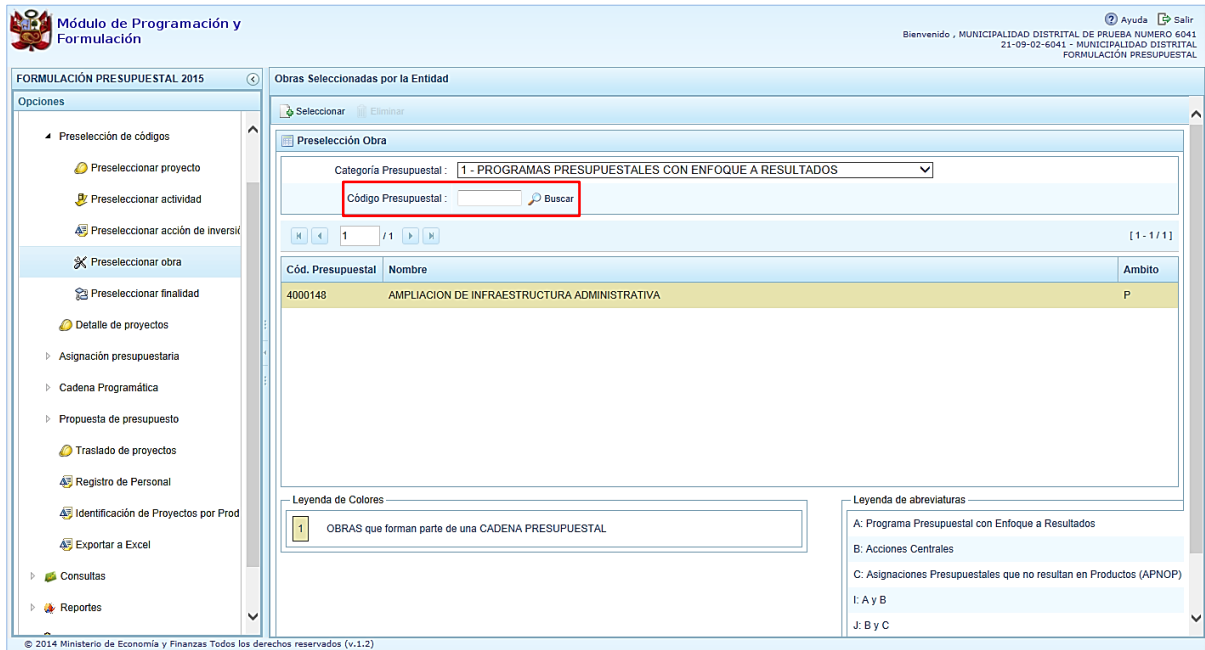
En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la acción de inversión seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no exista en una cadena presupuestal.



3.2.4. Preselección de Obras

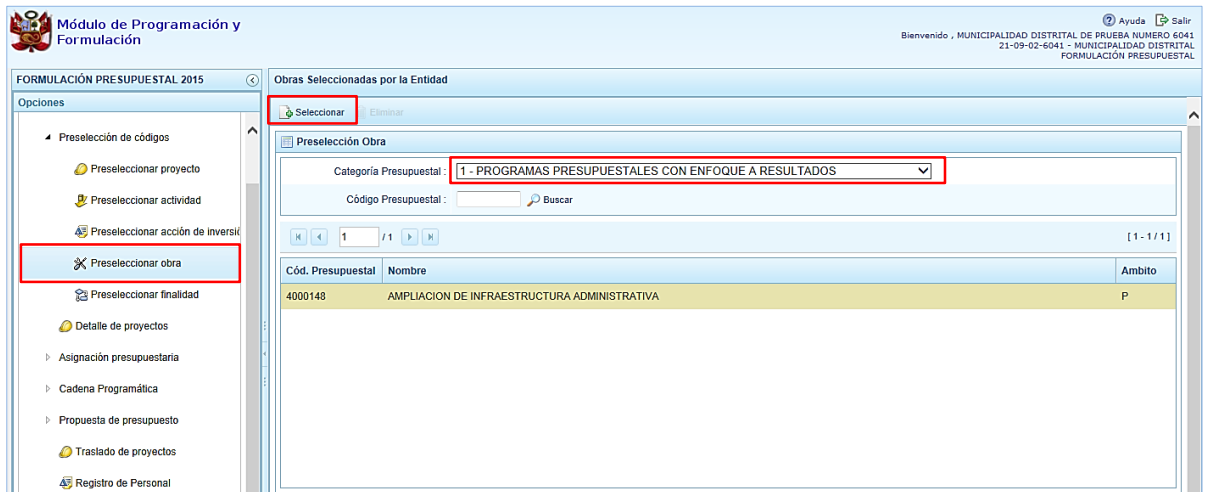
Se ingresa a la opción de **Preseleccionar Obras**, enseguida se accede a la página **Obras Seleccionados por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Obras preseleccionadas, se visualizarán las obras que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las obras que se utilizaron en el primer año de la programación multianual.

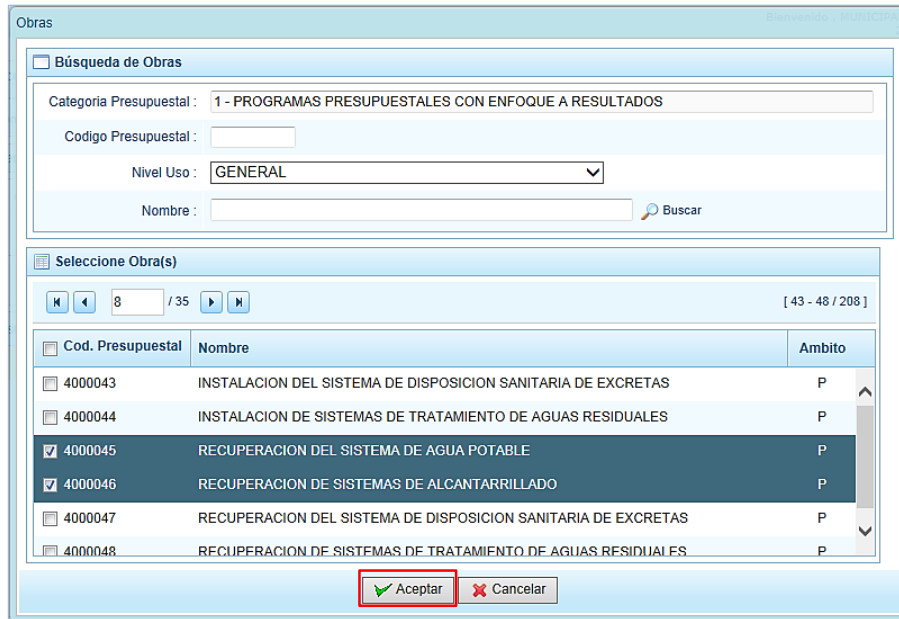
Cuenta también con la opción de búsqueda de Obras por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de ingresar a la opción "seleccionar" para obtener los datos del clasificador presupuestal.



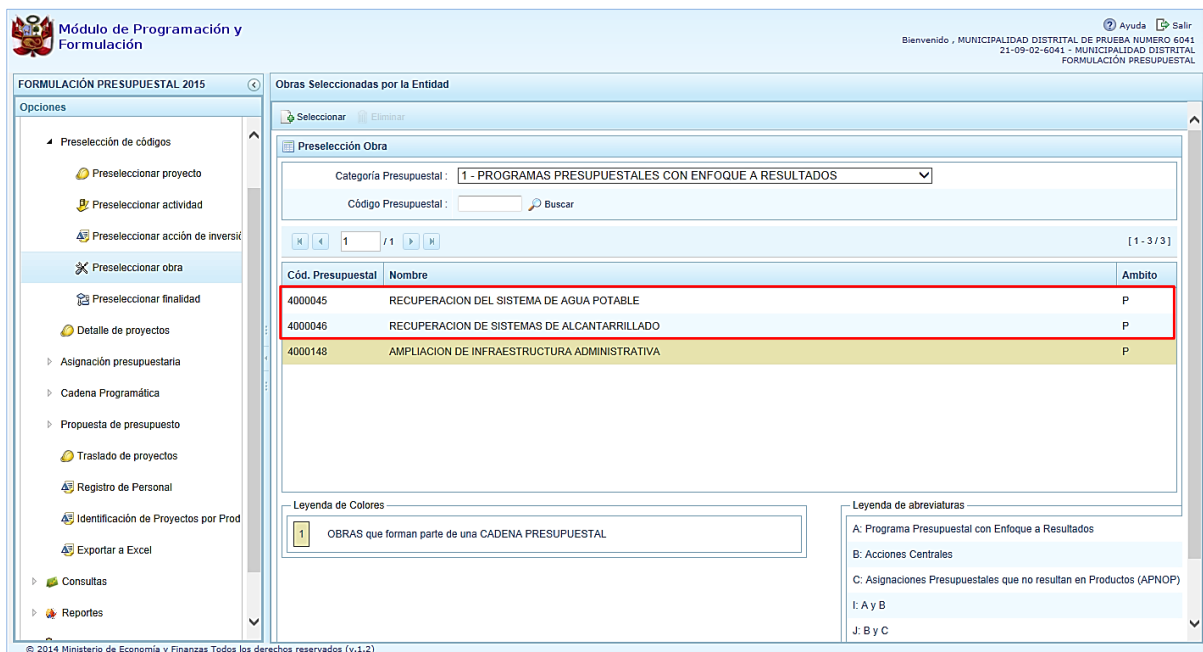
Luego, se presiona el botón  **Seleccionar**, enseguida aparece la ventana **Obras – Búsqueda de Obras**, en donde se puede realizar la búsqueda de las obras por código presupuestal, nivel de uso y/o nombre; finalmente, se debe presionar el botón  **Buscar**. Cabe anotar que el listado de acciones de inversión sólo se visualizará en el nivel de uso **GENERAL**, puesto que las obras son codificaciones genéricas.



En la parte inferior de la misma pantalla aparecerá la obra o las obras que cumplan con los criterios de búsqueda, el usuario podrá seleccionar una o más obras según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la obra y presionar en el botón **Aceptar**.



Se retorna a la pantalla de **Obras Seleccionadas por la Entidad** con la(s) Obra(s) seleccionada(s).




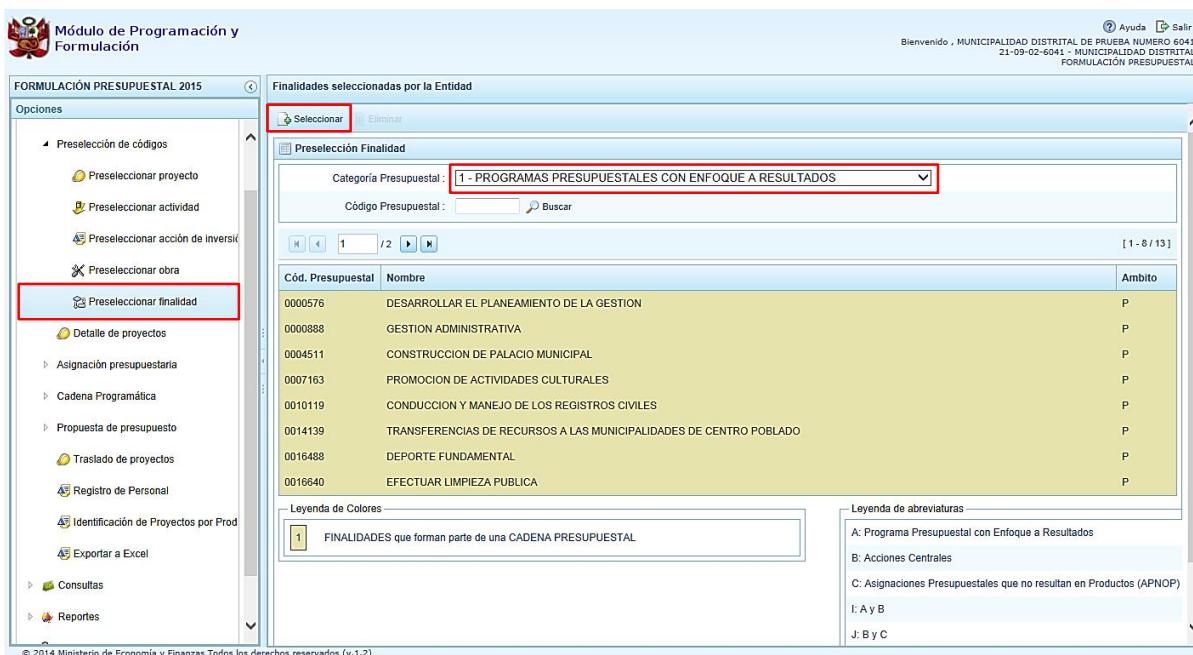
En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la obra seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no se utilice en una cadena presupuestal.

3.2.5. Preselección de finalidad


Se ingresa a la opción de **Preseleccionar Finalidad**, enseguida se muestra al lado derecho el panel **Finalidades seleccionados por la Entidad**. En primer lugar, se debe seleccionar la categoría presupuestal desplegando la lista correspondiente.

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Finalidades preseleccionados, se visualizará las finalidades que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las finalidades utilizadas en el primer año de la programación multianual.

Cuenta también con la opción de búsqueda de Finalidades por Código Presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de ingresar a la opción “seleccionar” para obtener los datos del clasificador presupuestal.



Para obtener Finalidades que no están preseleccionados, se presiona el botón **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Finalidades – Búsqueda de Finalidades**, donde se encuentra el listado de todas las finalidades que se hayan creado en el mantenimiento de maestros, además de las Finalidades que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL** se mostrará las finalidades genéricas que están autorizadas para la entidad.

Para facilitar la búsqueda de finalidades, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón  **Buscar**.

En la parte inferior de la misma pantalla aparecerá la finalidad o finalidades que cumplan con los criterios de búsqueda, el usuario podrá seleccionar una o más finalidades según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la finalidad y luego se presiona el botón **Aceptar**.

Finalidades

Búsqueda de Finalidades

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal :

Nivel Uso : PERSONALIZADO


Nombre : Buscar

Seleccione Finalidad(es)

[1 - 8 / 213]

Cod. Presupuestal	Nombre	Ámbito
<input type="checkbox"/> 0000778	ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA	P
<input type="checkbox"/> 0001393	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P
<input checked="" type="checkbox"/> 0001424	SUPERVISION DE OBRAS	P
<input checked="" type="checkbox"/> 0004062	CONCLUSION DE CARRETERAS	P
<input type="checkbox"/> 0004067	CONCLUSION DE CENTROS EDUCATIVOS	P
<input type="checkbox"/> 0004212	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE CENTRO EDUCATIVO	P

El sistema retorna a la pantalla de **Finalidades Seleccionadas por la Entidad** con la(s) Finalidad(es) seleccionada(s).


En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar la finalidad seleccionada de la pantalla de preselección, podrá utilizarse la opción  **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código este utilizándose en una cadena presupuestal.

3.3. Detalle de Proyectos de Inversión

Esta opción permite registrar información de los proyectos “nuevos” que se van a utilizar en la formulación del presupuesto, opción obligatoria para que el sistema permita efectuar posteriormente el registro del presupuesto de gastos.

La información que se debe registrar está relacionada al orden de prelación de los proyectos de inversión pública a considerarse en la formulación 2015, el estado de ejecución y un comentario adicional asociado al proyecto.

Cabe anotar que el sistema mostrará la información pre-cargada de los proyectos que la Entidad utilizó para el primer año de la programación multianual, información que puede ser actualizada de ser necesario.

Se ingresa a la opción  **Detalle de proyectos**, con lo cual se mostrará en el lado derecho el panel **Registrar detalle proyectos** donde se listan todos los proyectos que han sido preseleccionados y/o que han sido pre-cargados por la DGPP de los registros considerados para el primer año de la programación multianual, estos últimos ya deben contener del detalle de proyectos precargados.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Código DGPP : Buscar

[1 - 2 / 2]

Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2341272	25646	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	463,058

Leyenda de colores

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

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

La leyenda de colores que se muestra en la parte inferior de la pantalla, indica que los proyectos que aparecen en color amarillo son aquellos proyectos que cuentan con el registro completo: prioridad, estado de ejecución y comentario.

Para registrar los datos, se debe seleccionar uno de los proyectos que se muestran en color blanco y presionar el botón **Modificar detalle de proyecto**, ubicado en la parte superior:

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Código DGPP : Buscar

[1 - 2 / 2]

Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2341272	25646	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	463,058

Leyenda de colores

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

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

El sistema muestra la ventana **Registrar detalle proyectos**:

Automáticamente, el sistema proporciona la información del código SNIP, código presupuestal, nombre del proyecto, tipo proyecto, costo de viabilidad, costo actual (que representa el monto verificado de viabilidad y corresponde a la Ficha N° 16 del SNIP), ejecución acumulada al 2013 de todo el sector público, costo de expediente técnico, PIM al mes Mayo 2014 y el Devengado a Mayo 2014. Estos dos últimos datos corresponden al registro en el SIAF.

Cabe anotar que dependiendo del tipo de proyecto, las opciones mostradas por el sistema podrían estar inactivas; por ejemplo, para el caso de proyectos genéricos, las casillas correspondientes al SNIP no muestran datos en: Código SNIP, Estado de viabilidad, Costo de viabilidad, Costo de expediente y Costo Actual. Asimismo, la información de la Ejecución Acumulada al 2013, el PIM al mes Mayo 2014 y el Devengado al mes de Mayo 2014 corresponde sólo a la Entidad.

Se debe tener en cuenta que para programar un proyecto que no sea genérico, se debe contar con saldo disponible con la siguiente formula:

$$\text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2013} + \text{PIM 2014}) > 0$$

Si el proyecto no cumple con esta validación, no se podrá registrar valores, por lo que se debe actualizar los valores del mismo, coordinando previamente con la Oficina encargada de Proyectos de Inversión en la institución a la que pertenece.


Es necesario señalar que el sistema calcula el saldo máximo a programar de un proyecto de inversión que no sea genérico, según la siguiente fórmula:

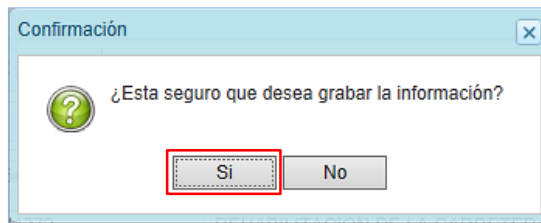
$$\text{Saldo máximo a programar} = \text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2013} + \text{PIM 2014})$$

Los datos que deben registrarse y son obligatorios se distinguen con un asterisco de color rojo que significa "Estos campos son requeridos" y corresponde a la **Prioridad**, el cual es el número de orden de prelación que se asigna al proyecto de manera única y exclusiva; **Estado de ejecución**, mediante la selección de la lista desglosable que cuenta con los siguiente valores:

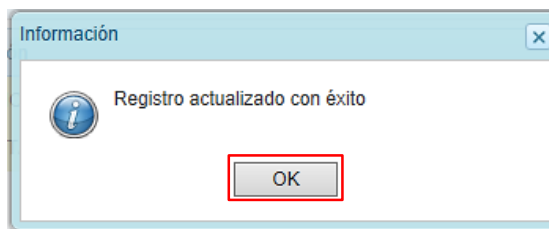
1. Sin Expediente Técnico
2. En elaboración Expediente Técnico
3. Con Expediente Técnico
4. Con Buena Pro
5. En Ejecución Física
6. Suspendido
7. En arbitraje
8. En Liquidación
9. Concluido;

Y por último, el registro de un **Comentario** sobre la programación del proyecto.


Al terminar el registro, se presiona el botón  **Guardar**, mostrándose enseguida un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para aceptar la operación y continuar:



Finalmente, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado con éxito, se presiona **OK** para continuar.



Se retorna a la pantalla anterior, en donde se podrá visualizar que los proyectos con el registro de información completo aparecerán en color amarillo y podrán ser programados en esta fase del presupuesto.


Módulo de Programación y Formulación

 Ayuda Salir
 Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
 21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015
Registrar detalle proyectos

Opciones

- Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
- Detalle de proyectos**
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Prod
 - Exportar a Excel
- Consultas
- Reportes

Detalle de Proyectos

Código DGPP:

/ 1
[1 - 2 / 2]





Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2341272	25946	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	463,058

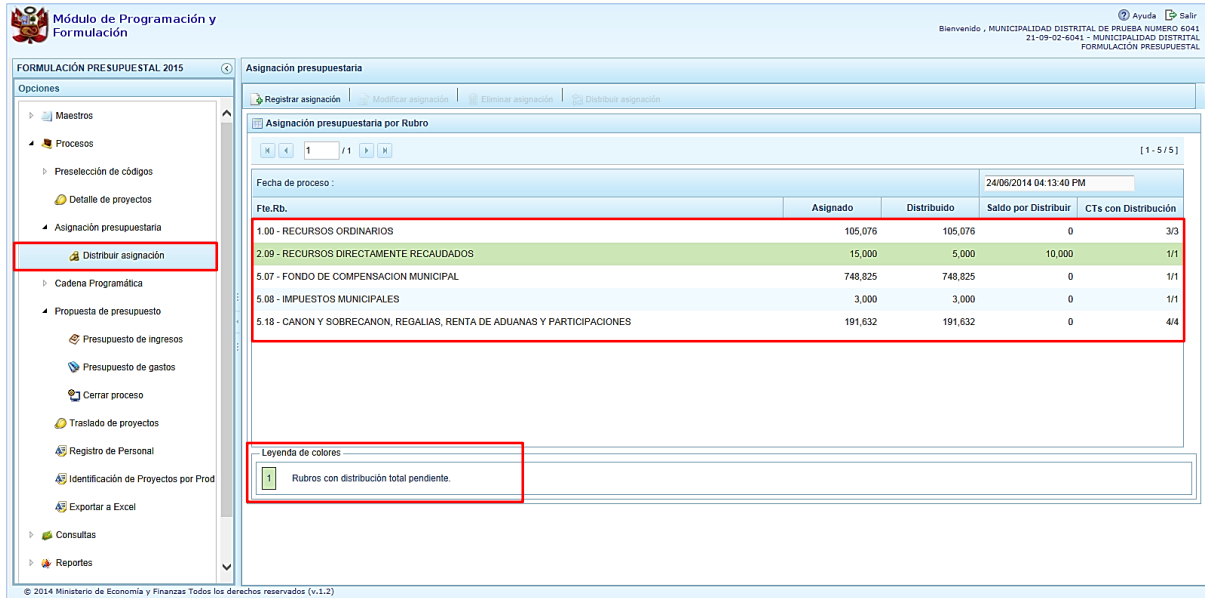
Leyenda de colores

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

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

3.4. Asignación Presupuestaria

Se ingresa a la opción  **Procesos**, presionando en la flecha que está a la izquierda , se ingresa a **Asignación Presupuestaria**, se hace clic en la flecha que está a la izquierda , se selecciona  **Distribuir Asignación**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Asignación Presupuestaria**.






Fie.Rb.	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir	CTs con Distribución
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	105,076	105,076	0	3/3
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	5,000	10,000	1/1
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	748,825	748,825	0	1/1
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	0	1/1
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	191,632	191,632	0	4/4

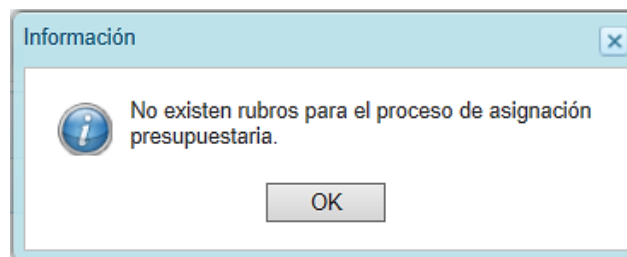
Leyenda de colores
1 Rubros con distribución total pendiente.




Esta pantalla muestra la información de los montos asignados por fuente y rubro de financiamiento, el acumulado de la distribución de las mismas, los saldos por distribuir y un identificador de los conceptos de transferencia (CT) que cuentan con distribución. Los rubros que están pendientes aparecerán un color sombreado de acuerdo a la leyenda de colores que se encuentra en la parte inferior.



Cuando un rubro de financiamiento no se distribuya en su totalidad, los registros aparecerán sombreados en otro color lo cual representa según la Leyenda inferior que son **“Rubros con distribución total pendiente”**.

En caso se requiera incorporar una fuente de financiamiento, se presiona el botón  **Registrar asignación**, enseguida aparece el panel **Asignación presupuestaria por Rubro**, se selecciona el rubro de financiamiento de la lista desplegable y se digita el monto de la asignación en dicho rubro. Se presiona el botón  **Guardar**.

En caso ya se cuente con todas las fuentes y rubros de financiamiento existentes, al presionar el botón  **Registrar asignación**, el sistema mostrará el siguiente mensaje de información:



Para registrar la asignación de los recursos y distribuir la cifra asignada de cada fuente de financiamiento y rubro, se deberá seleccionar el Rubro ubicándose en el mismo, con lo cual el sistema activará en la parte superior las opciones de  **Modificar**  **eliminar asignación** y  **Distribuir asignación**.

Cabe anotar que la activación de las opciones de  **Modificar asignación** y  **Eliminar asignación** no estarán activos para los rubros de financiamiento: Recursos Ordinarios, Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, puesto que son fuentes y rubros bloqueados para su actualización.

Asignación presupuestaria

Registrar asignación | **Modificar asignación** | Eliminar asignación | Distribuir asignación

Asignación presupuestaria por Rubro

Fecha de proceso: 24/06/2014 04:13:40 PM

Fte.Rb.	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir	CTs con Distribución
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	105,076	105,076	0	3/3
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	5,000	10,000	1/1
4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000	0	20,000	0/1
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	748,825	748,825	0	1/1
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	0	1/1
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	191,632	191,632	0	4/4

Legenda de colores
1 Rubros con distribución total pendiente.

La opción **"Modificar asignación"** permite cambiar el monto que aparece en la columna asignado que viene precargado con los datos programados para el año 2015 para las fuentes y rubros no bloqueadas. Se presiona el botón **Modificar asignación**, y el sistema muestra la fuente y rubro seleccionada y el monto de la "asignación", el cual puede ser modificado según corresponda. Para completar la acción, se deberá presionar el botón **Guardar**.

Asignación presupuestaria

Guardar | Cancelar

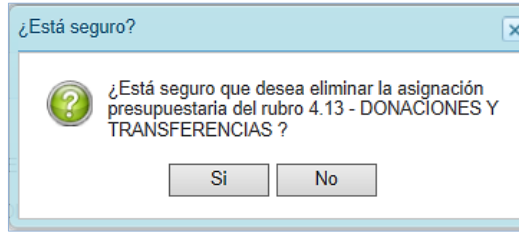
Asignación presupuestaria por Rubro

Fuente de Financiamiento: 4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Asignación: 15,000 x

(*) Estos campos son requeridos

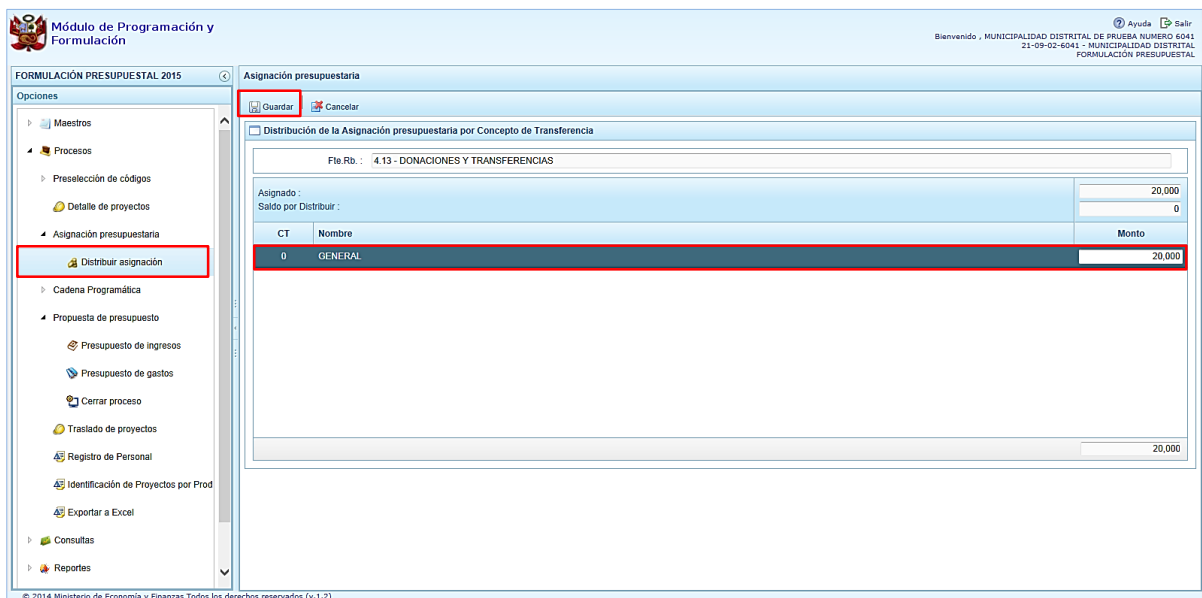
La opción **Eliminar asignación** permite eliminar la asignación presupuestaria de una fuente y rubro de financiamiento seleccionada, y sólo se activa para los rubros de financiamiento bloqueados. Al presionar el botón **Eliminar asignación**, el sistema inmediatamente muestra un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación. Si se presiona **Si**, se eliminará el registro seleccionado. Si se presiona **No**, se cancela la eliminación.



La opción **Distribuir asignación** permite realizar la distribución de los rubros de financiamiento de acuerdo al concepto de transferencia. Los conceptos de transferencia vinculados a los rubros de financiamiento: Recursos Ordinarios, Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; mostrarán los montos enviados por la DGPP, establecidos por las entidades correspondientes.

Para realizar la distribución, se presiona el botón **Distribuir asignación** y el sistema muestra el concepto de transferencia asociado al rubro con el registro en blanco.

Una vez culminada la distribución, se deberá presionar el botón **Guardar**.



3.5. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales

Esta opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales con los códigos presupuestales nuevos y/o habilitados para este periodo presupuestal. Asimismo, permite visualizar las cadenas utilizadas en la Programación Multianual, para el año 2015.


Se ingresa a la opción **"Procesos"**, se presiona en la flecha que aparece al lado izquierdo, de la misma forma se selecciona la opción Cadena Programática, **Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales**, con lo cual aparece al lado derecho el panel Registrar Cadena Programática y Funcional.

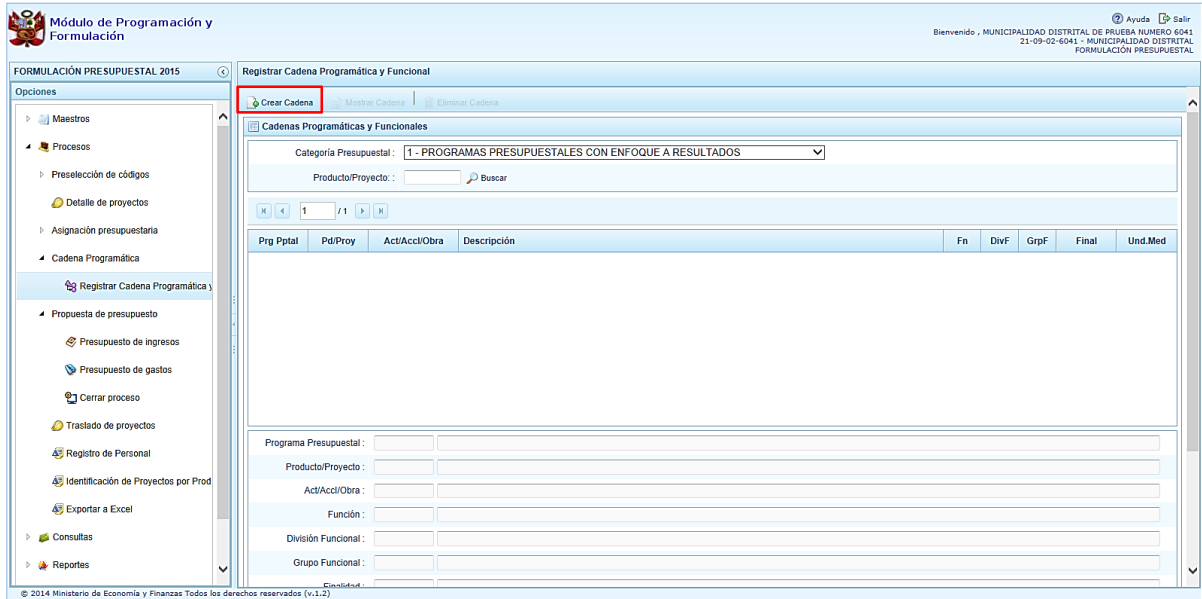
Para la creación o selección de una cadena programática y funcional, se debe elegir de la lista desplegable la Categoría Presupuestal con la que se va a trabajar.


3.5.1. Programa Presupuestal

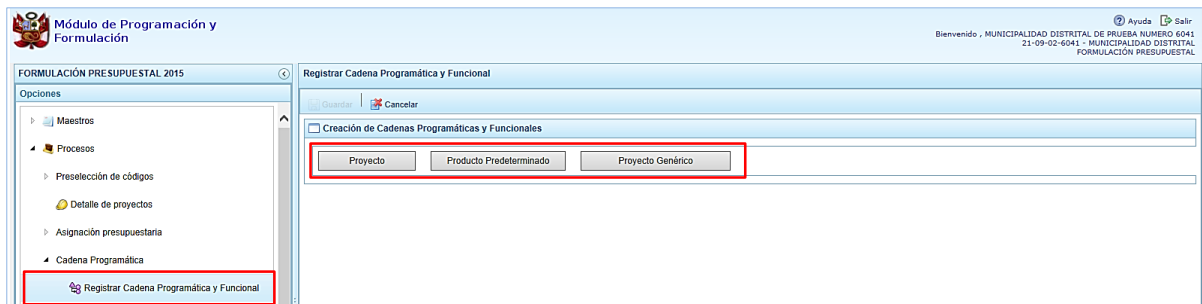
El Programa Presupuestal constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Primero, se selecciona la categoría presupuestal Programa Presupuestal. En esta pantalla se mostrarán las cadenas programáticas de productos y proyectos de inversión con código de actividad, obra y/o acción de inversión. Además, se puede ver la estructura funcional y los códigos de finalidad y unidad de medida predeterminada de los productos, datos pre-cargados que vienen del primer año de la programación multianual.

Cabe mencionar que la selección de la categoría presupuestal en el panel Registrar Cadena Programática y Funcional, en caso una entidad ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, ayudará a visualizar las cadenas que están vinculadas a esa categoría presupuestal. En esta pantalla también permite la búsqueda de una cadena programática por el código presupuestal del producto o el proyecto, para lo cual se debe digitar el código y se presiona el botón  **Buscar**.





Luego, se presiona en el botón  **Crear Cadena**, con lo cual se presenta una nueva pantalla con tres opciones para seleccionar: Proyecto, Producto Predeterminado y Proyecto Genérico.




3.5.1.1. Proyecto


Esta opción permite elaborar la estructura programática y funcional de los proyectos de inversión que van a vincularse a los programas presupuestales, para lo cual se debe tener acceso al programa presupuestal correspondiente y el proyecto pertenecer a la categoría presupuestal.

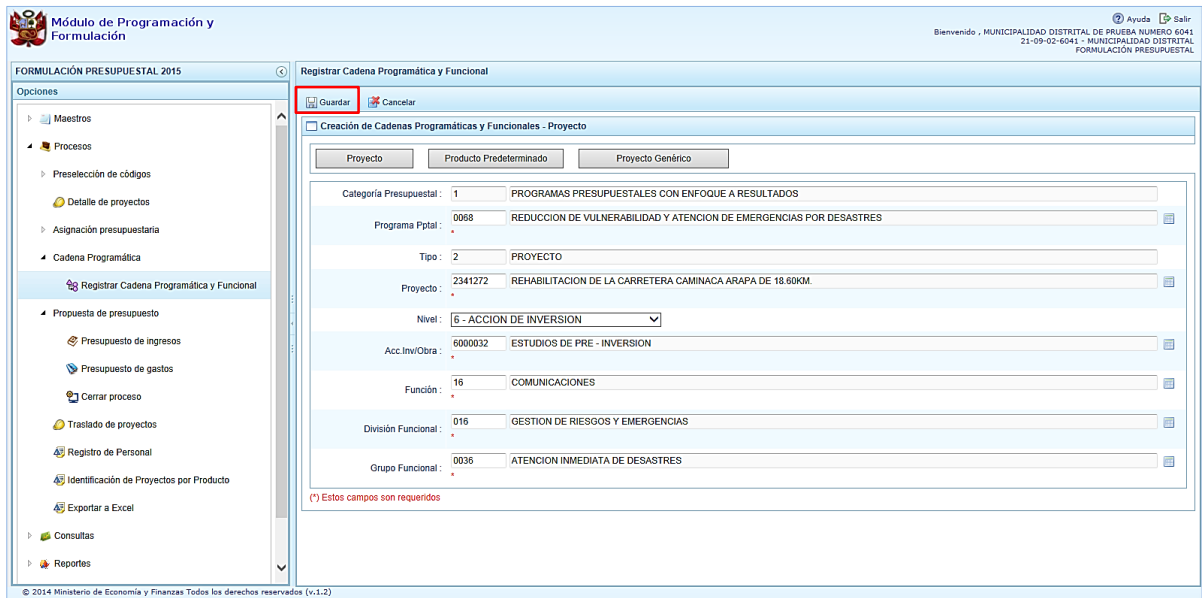
Al presionar el botón **Proyecto**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyectos** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional, primero se selecciona el Programa Presupuestal, para lo cual se cuenta con el ícono  de la derecha que permite buscar programas; se selecciona un programa presupuestal y se presiona el botón **Aceptar**.

Segundo, se selecciona el proyecto, para eso, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda  y aparecerán los proyectos que han sido preseleccionados previamente y corresponden a la categoría; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

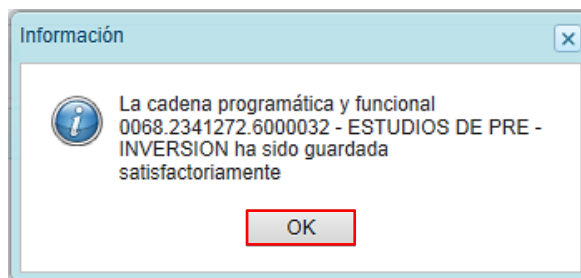
Tercero, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona acción de inversión, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de

búsqueda , en donde aparece una ventana con el listado de acciones de inversión que han sido previamente preseleccionadas, se selecciona la acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se debe registrar la estructura funcional. Cabe mencionar que sólo en la categoría presupuestal Programas Presupuestales, la estructura funcional está acotada al programa presupuestal que se haya seleccionado. En ese sentido, se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional, en forma secuencial y luego se presiona el botón  **Guardar**.



Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Registrar Cadena Programática y Funcional

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Producto/Proyecto :

1 / 1

Prg Pptal	Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final
0068	2341272	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	16	016	0036	

Programa Presupuestal :
 Producto/Proyecto :
 Act/Accl/Obra :
 Función :
 División Funcional :
 Grupo Funcional :


3.5.1.2. Producto Predeterminado

Esta opción permite seleccionar las cadenas programáticas y funcionales de los productos de los programas presupuestales donde las entidades intervienen, datos predeterminados establecidos por el sector responsable del programa y la Dirección General de Presupuesto Público.

Al ingresar a la pantalla, se muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se debe seleccionar inicialmente el programa presupuestal al que corresponde el PRODUCTO cuya cadena se va a seleccionar.

Se selecciona un programa presupuestal de la lista desglosable, enseguida aparece en la parte inferior el listado de todas las cadenas predefinidas asociadas a ese programa presupuestal y que aún no están siendo utilizadas. Para seleccionar un producto o más, se marca en la casilla que se encuentra al lado izquierdo del código de producto.

Es necesario señalar que un mismo producto puede tener más de una cadena, diferenciándose por la actividad, estructura funcional, finalidad y/o unidad de medida.

Luego de seleccionar las cadenas, se presiona el botón  **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
 - Propuesta de presupuesto
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Producto
 - Exportar a Excel
 - Consultas
 - Reportes
 - Seguridad

Crear Cadena | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

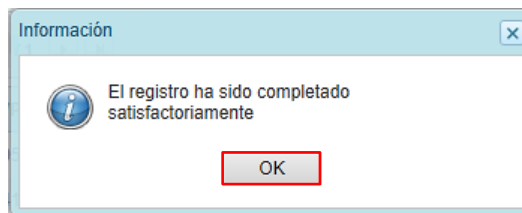
Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Programa: 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESAS

Producto	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med	
3000561	5003326	CONVENCIONES PARA LOS CULTIVOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS	10	016	0035	0077959	00407	
<input checked="" type="checkbox"/>	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0053449	00046
<input type="checkbox"/>	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	22	016	0035	0053449	00046
<input type="checkbox"/>	3000562	5004268	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE DESARROLLO URBANO EN GOBIERNOS LOCALES	19	016	0035	0106799	00215

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

El sistema muestra un mensaje informativo indicando que el registro se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Al retornar a la pantalla principal, se mostrará(n) la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en la categoría presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
 - Propuesta de presupuesto
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Producto
 - Exportar a Excel

Crear Cadena | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Producto/Proyecto: [] [Buscar]


[1 - 3 / 3]


Prg Pptal	Pd/Proy	Act/Acct/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
0068	2005564	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	05	016	0035		
0068	2341272	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	16	016	0036		
0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0053449	00046

3.5.1.3. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Programas Presupuestales.

Al presionar el botón **Proyecto Genérico**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional.

Primero, se selecciona el Programa Presupuestal, para lo cual se cuenta con el ícono  de la derecha que permite buscar programas, y se presiona el botón **Aceptar**.


Segundo, se selecciona el proyecto, para eso, presiona en el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán todos los proyectos genéricos que están vinculados al programa presupuestal seleccionado, los cuales cuentan con una estructura funcional establecida; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Proyectos

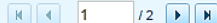
Lista de Proyectos

Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código :

Nombre :  Buscar


Seleccione Proyecto(s)


1 / 2  [1 - 6 / 9]

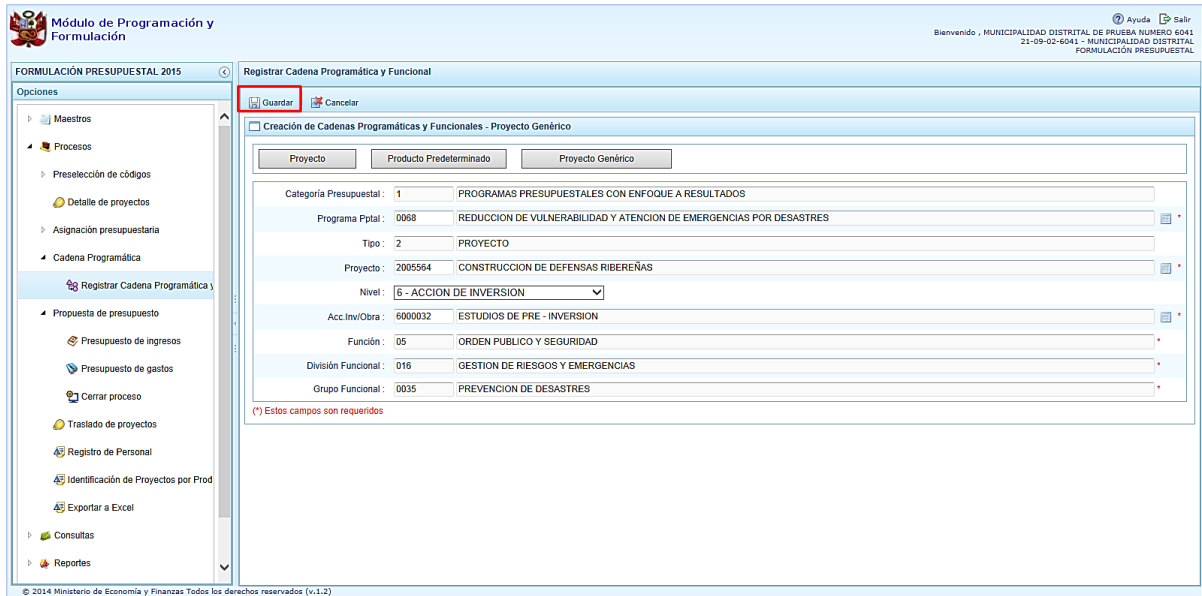
Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2000348	OBRAS DE EMERGENCIA	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES
2005564	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES
2009539	ENCAUZAMIENTO DE RIOS	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES
2014520	AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES
2014535	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES
2014586	MEJORAMIENTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035	PREVENCION DE DESASTRES

Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

Tercero, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona acción de

inversión, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de búsqueda , en donde aparece una ventana con el listado de acciones de inversiones que han sido previamente preseleccionadas, se selecciona la acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de códigos

Detalle de proyectos

Asignación presupuestaria

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática y Funcional

Propuesta de presupuesto

Presupuesto de ingresos

Presupuesto de gastos

Cerrar proceso

Traslado de proyectos

Registro de Personal

Identificación de Proyectos por Prod

Exportar a Excel

Consultas

Reportes

Crear Cadena Programática y Funcional - Proyecto Genérico

Proyecto

Producto Predeterminado

Proyecto Genérico

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Programa Pptal: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Tipo: 2 PROYECTO

Proyecto: 2005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

Nivel: 6 - ACCION DE INVERSION

Acc. Inv/Obra: 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

Función: 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

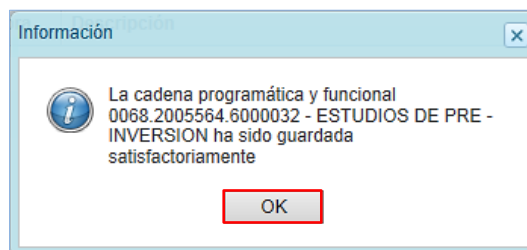
División Funcional: 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo Funcional: 0035 PREVENCION DE DESASTRES

(*) Estos campos son requeridos

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.




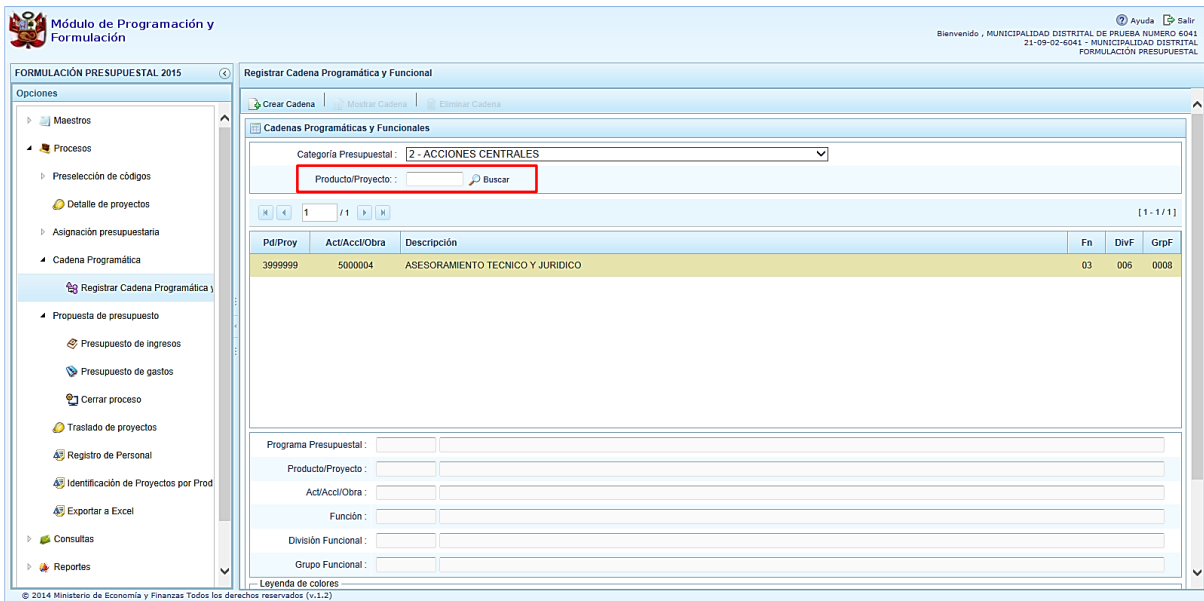
Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

3.5.2. Acción Central

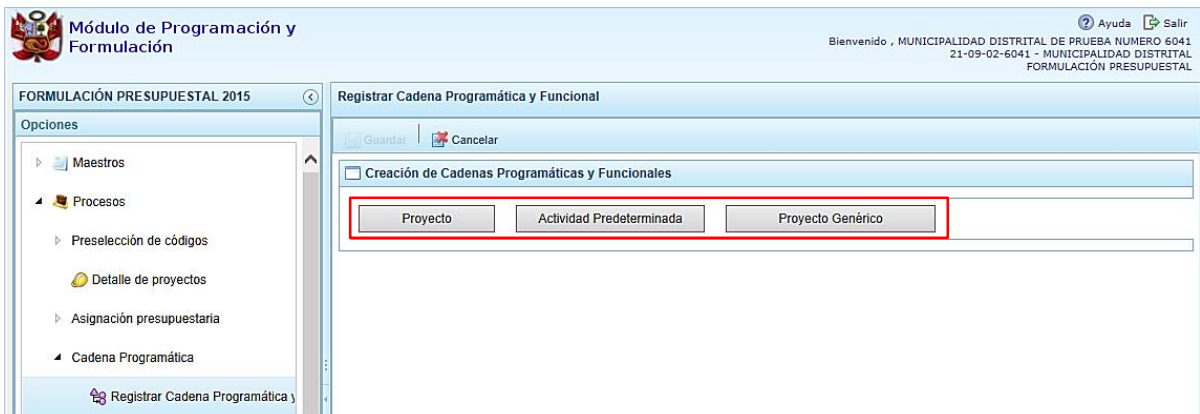
Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los Programas Presupuestales (a los que se encuentra articulada la entidad) y de otras actividades de la que no conforman el Programa Presupuestal (PP). Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en Productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a resultados del PP.

Por medio de esta opción, se puede seleccionar actividades de la categoría presupuestal Acciones Centrales que no han sido consideradas en la programación multianual. Asimismo, permite crear cadenas de proyectos de inversión.

Se selecciona de la lista desglosable la categoría presupuestal Acciones Centrales y la ventana mostrará las cadenas pre-cargadas, seleccionadas y creadas vinculadas a la categoría presupuestal. Se cuenta también con la opción de búsqueda de una cadena por el código presupuestal del proyecto, en donde se debe digitar el código y presionar el botón  **Buscar**.





Para seleccionar o crear nuevas cadenas en esta categoría presupuestal, se presiona el botón Crear Cadena, aparecerán tres opciones de selección: Proyecto, Actividad Predeterminada y Proyecto Genérico.




3.5.2.1. Proyecto

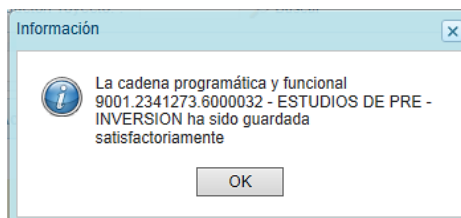
Al presionar el botón Proyecto, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se accede a la creación de una cadena programática y funcional de un proyecto de inversión vinculado la categoría presupuestal Acciones Centrales.

Primero, se debe registrar el **código presupuestal del proyecto**, para lo cual, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán los proyectos que pertenecen a la categoría presupuestal Acciones Centrales que han sido preseleccionados. Se elige un proyecto y se presiona **Aceptar**.

Segundo, se debe determinar si el proyecto está vinculado a una acción de inversión u obra, en este caso, se selecciona acciones de inversión, luego se ingresa el código presupuestal de la acción de inversión respectiva y presionar ENTER o presionar el botón de búsqueda , enseguida aparece la ventana con el listado de las acciones de inversión que han sido preseleccionadas, se elige una acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se debe identificar la estructura funcional correspondiente, se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.


Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar:

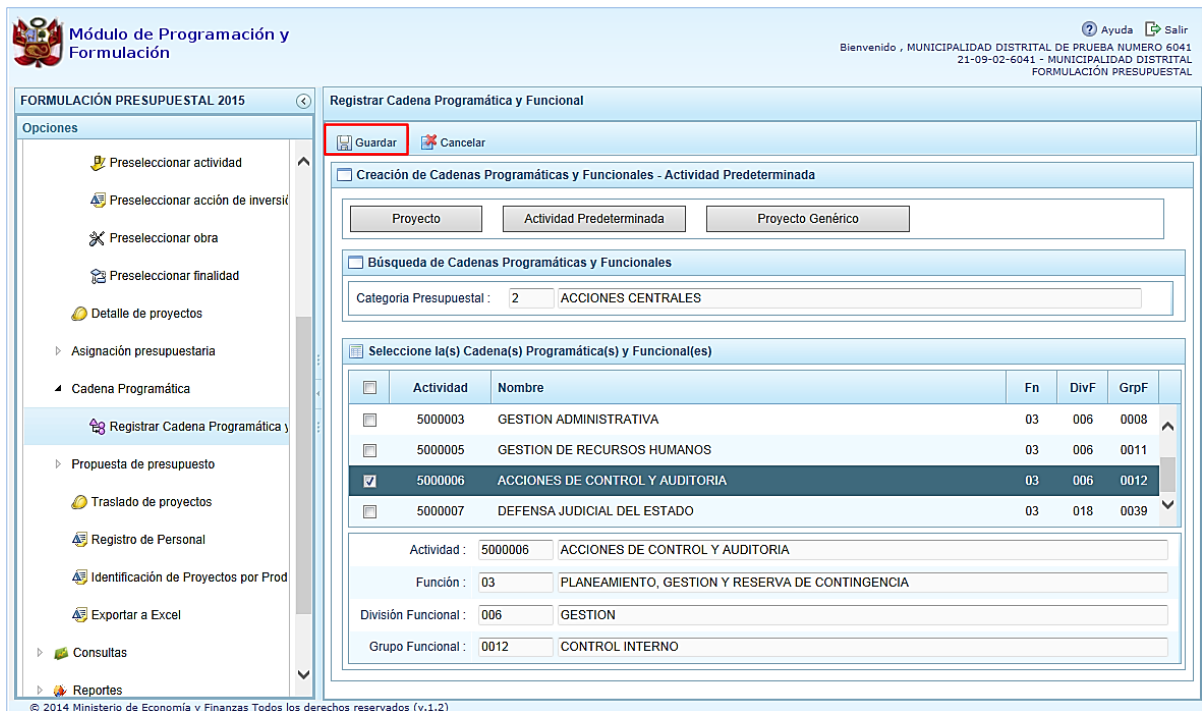


Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de las estructuras de categoría presupuestal Acciones Centrales.

3.5.2.2. Actividad Predeterminada

Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se lista las cadenas predeterminadas de las actividades de acciones centrales que no han sido pre-cargadas para ser seleccionadas.

Cabe mencionar que una misma actividad puede tener diferentes combinaciones de estructura funcional, la selección depende de las funciones de la entidad. Para seleccionar, se marca en la casilla que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón  **Guardar**.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Preseleccionar actividad
- Preseleccionar acción de inversión
- Preseleccionar obra
- Preseleccionar finalidad
- Detalle de proyectos
- Asignación presupuestaria
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
- Propuesta de presupuesto
- Traslado de proyectos
- Registro de Personal
- Identificación de Proyectos por Proceso
- Exportar a Excel
- Consultas
- Reportes

Crear Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Proyecto Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES

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

<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
<input type="checkbox"/>	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	006	0011
<input checked="" type="checkbox"/>	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012
<input type="checkbox"/>	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03	018	0039

Actividad : 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Función : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional : 006 GESTION


Grupo Funcional : 0012 CONTROL INTERNO

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.1.2)

3.5.2.3. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Acciones Centrales.

Al presionar el botón **Proyecto Genérico**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional.

Primero, se selecciona el proyecto, presionando en el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán todos los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Acciones Centrales, los cuales cuentan con una estructura funcional establecida; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Proyectos

Presupuestal:


Código:


Nombre:

/ 6 [1 - 6 / 35]

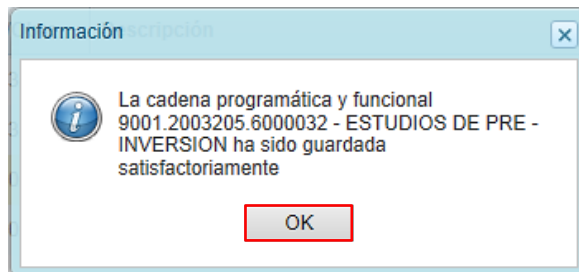
Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
2002632	CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003139	AMPLIACION DE CENTRO CIVICO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003205	AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003207	AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003217	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargaran los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

Segundo, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona acción de inversión, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de búsqueda , en donde aparece una ventana con el listado de acciones de inversiones que han sido previamente preseleccionadas, se selecciona la acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.

Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.




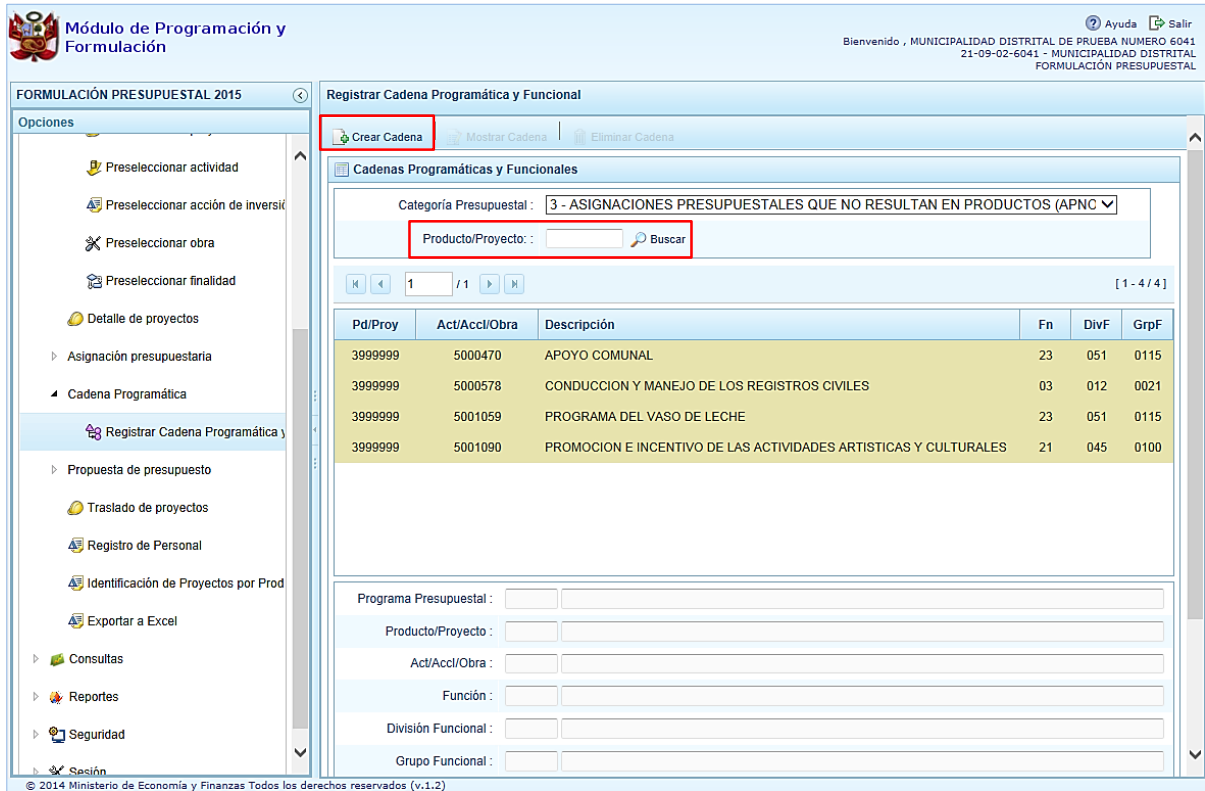
Ahora la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría presupuestal Acciones Centrales.

3.5.3. Asignaciones Presupuestarias que no Resulten en Productos (APNOP)

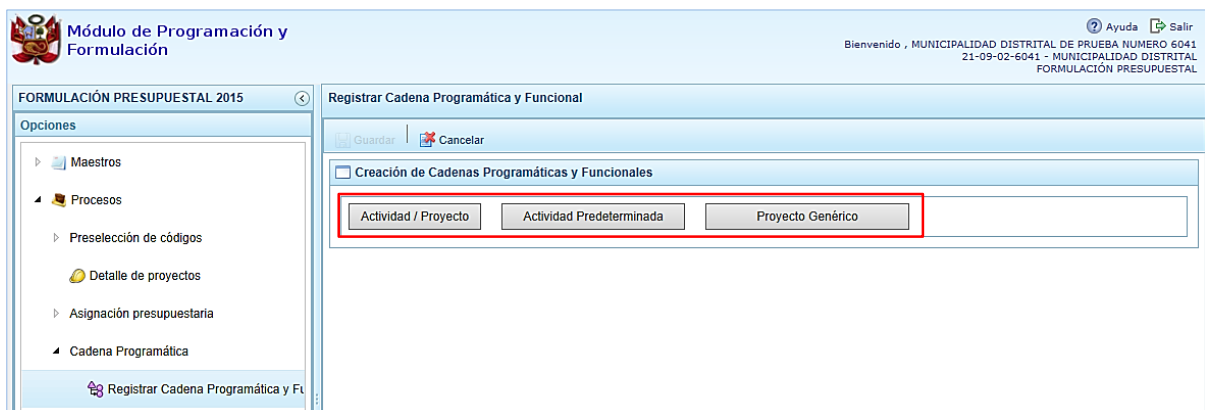
Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica por la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un Programa Presupuestal.

En esta opción se registran las cadenas programáticas y funcionales de las actividades y proyectos que no intervienen en los Programas Presupuestales.

Al seleccionar esta categoría, en la ventana inferior se mostrarán las cadenas pre-cargadas, las seleccionadas y las recién creadas. Se tiene además la opción de Buscar una cadena por el código presupuestal de proyectos, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón  **Buscar**.





Al presionar el botón **Crear Cadena**, el sistema presenta tres opciones: Actividad/Proyecto, Actividad Predeterminada y Proyecto Genérico.



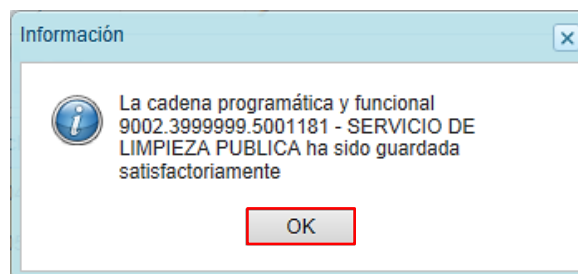
3.5.3.1. Actividad

Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está

predeterminada. El registro se inicia con la selección del TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, se selecciona ACTIVIDAD, luego se debe ingresar el código presupuestal de la actividad, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón de búsqueda , mostrándose todas las actividades que fueron preseleccionadas para esta categoría presupuestal, se selecciona una actividad y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se identifica la estructura funcional, para lo cual se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.

Enseguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.





Se retorna a la pantalla inicial en donde aparece la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.


3.5.3.2. Proyecto

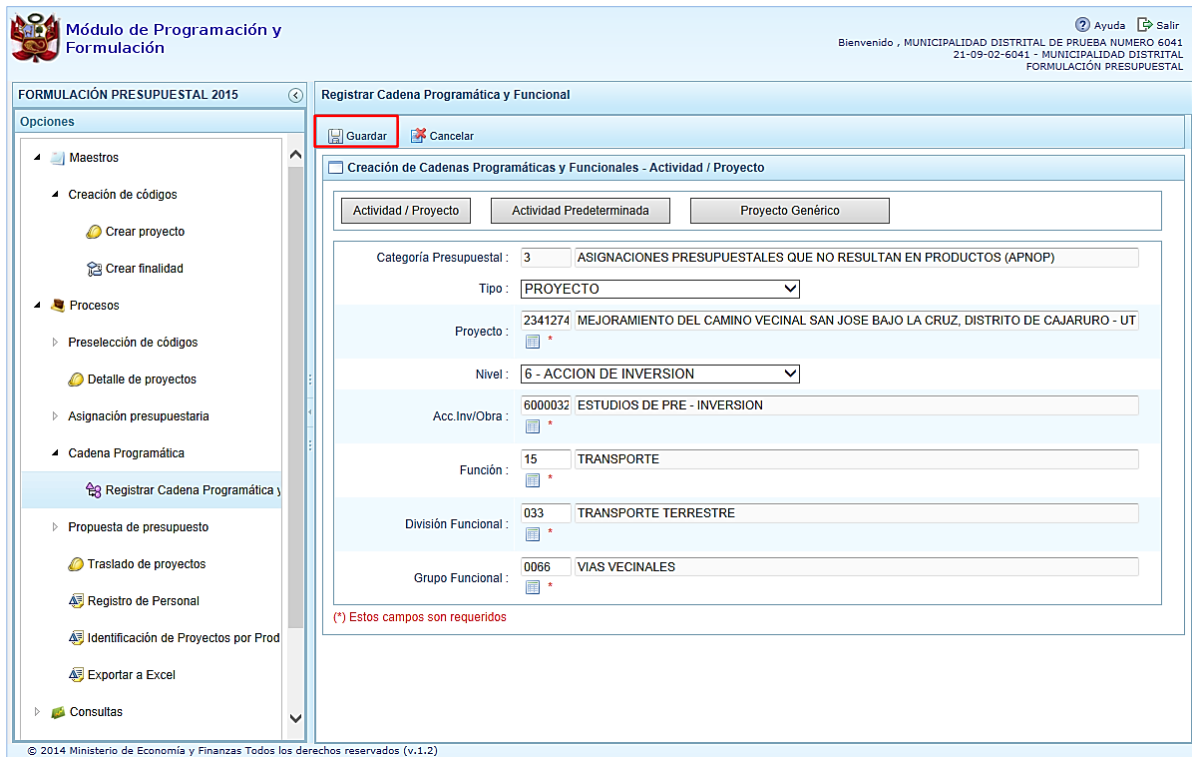
Para crear una cadena programática funcional en la categoría presupuestal APNOP, se presiona el botón Actividad/Proyecto:

Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada.

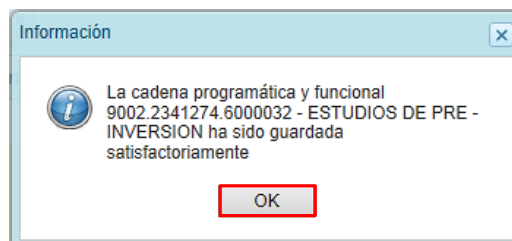
Primero, se selecciona el TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. Para este ejemplo, se selecciona PROYECTO, luego se debe ingresar el código presupuestal del proyecto, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón de búsqueda  y aparecen todos los proyectos que fueron preseleccionadas para esta categoría presupuestal, se selecciona un proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Segundo, se debe determinar si el proyecto está vinculado a una acción de inversión u obra, en este caso, se selecciona acciones de inversión, luego se ingresa el código presupuestal de la acción de inversión respectiva y se presiona ENTER o se presiona el botón de búsqueda , enseguida aparece la ventana con el listado de las acciones de inversión que han sido preseleccionadas, se elige una acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se identifica la estructura funcional, para lo cual se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.




Enseguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar:

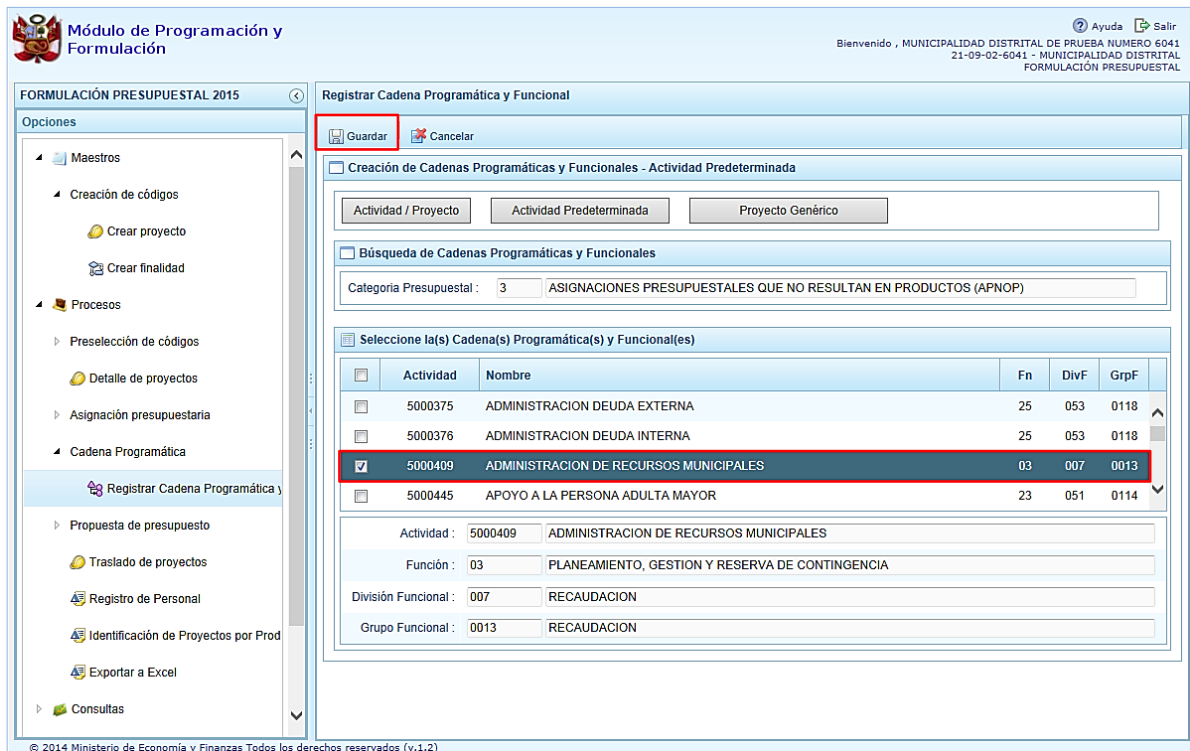


Se retorna a la página principal en donde se aprecia la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

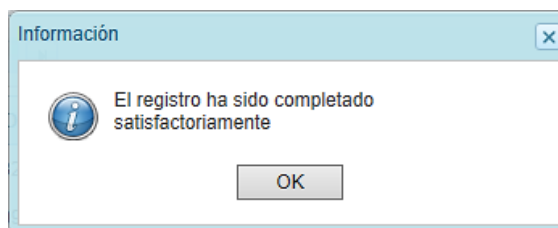
3.5.3.3. Actividad Predeterminada

Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se lista las cadenas predeterminadas de las actividades de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) que no han ido pre-cargadas para ser seleccionadas. Estas actividades están vinculadas principalmente a los pagos de pensiones o endeudamiento.

Para la seleccionar una actividad predeterminada, se marca en la casilla que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón  **Guardar**.



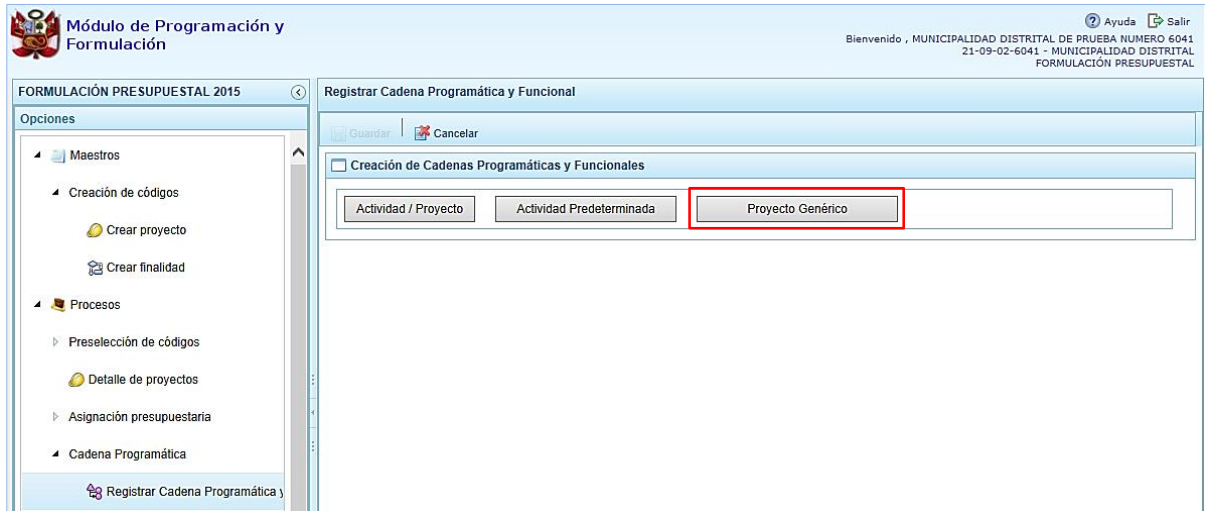
Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.




Enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas aparecen en el listado de las estructuras de la categoría presupuestal APNOP.

3.5.3.4. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal APNOP.



Al presionar el botón **Proyecto Genérico**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional.

Primero, se selecciona el proyecto, presionando en el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán todos los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal APNOP, los cuales cuentan con una estructura funcional establecida; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Proyectos

Lista de Proyectos

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

Código :


Nombre :


Seleccione Proyecto(s)

[41 / 44] [241 - 246 / 259]

Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2019327	RECONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES	15	TRANSPORTE	035	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0071	PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
2019328	RECONSTRUCCION DE EMBARCADEROS LACUSTRES	15	TRANSPORTE	035	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0071	PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
2019332	RECONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
2019336	RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	08	COMERCIO	021	COMERCIO	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2019342	RECONSTRUCCION DE MUSEOS	21	CULTURA Y DEPORTE	045	CULTURA	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2019344	RECONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL	14	INDUSTRIA	031	INDUSTRIA	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

Segundo, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona acción de inversión, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de búsqueda , en donde aparece una ventana con el listado de acciones de inversiones que han sido previamente preseleccionadas, se selecciona la acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto Genérico

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

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

Tipo : 2 PROYECTO

Proyecto : 2019336 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Nivel : 6 - ACCION DE INVERSION

Acc.Inv/Obra : 6000001 EXPEDIENTE TECNICO

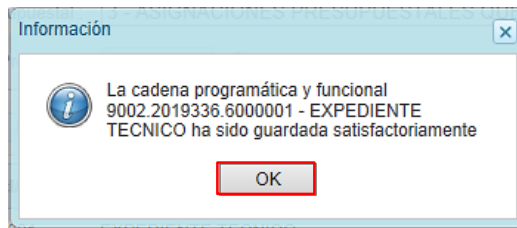
Función : 08 COMERCIO *

División Funcional : 021 COMERCIO *

Grupo Funcional : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO *

(*) Estos campos son requeridos

Al terminar, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
 - Creación de códigos
 - Crear proyecto
 - Crear finalidad
 - Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
 - Propuesta de presupuesto
 - Traslado de proyectos

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: Buscar

1 / 1

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2019336	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	08	021	0010
2341274	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	15	033	0066
3999999	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	007	0013
3999999	5000470	APOYO COMUNAL	23	051	0115
3999999	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	012	0021
3999999	5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23	051	0115
3999999	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21	045	0100
3999999	5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	19	041	0090

3.6. Propuesta de Presupuesto

Opción que permite registrar/actualizar el presupuesto de ingresos y gastos, y cerrar el proceso, mediante las opciones:

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso
- Traslado de proyectos
- Registro de Personal
- Identificación de Proyectos por Productos
- Exportar a Excel

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto**
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Producto
 - Exportar a Excel
 - Consultas
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Página Principal

Introducción

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

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

Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con Soporte Técnico al: 311-59300 o desde provincias a la línea gratuita: 0-800-48690.

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

3.6.1. Presupuesto de Ingresos

Se ingresa a la opción **“Procesos”**, presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo **“Propuesta de Presupuesto”**, y de la misma forma **“Presupuesto de Ingresos”**, el sistema muestra al lado derecho el panel **Formulación del Presupuesto de Ingreso**, donde se observa las fuentes y rubros de financiamiento que cuentan con asignación; en caso una fuente y rubro de financiamiento haya sido utilizada en la primera etapa de la programación multianual, se mostrará los montos considerados para esta etapa en la columna **“Distribuido”**, los cuales podrán ser actualizados. Para modificar o consultar la programación multianual pre-cargada, se selecciona la fuente y el rubro de financiamiento y se presiona el botón **Registrar formulación**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Distribuir asignación
 - Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto**
 - Presupuesto de ingresos**
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Prod
 - Exportar a Excel

Propuesta del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	GENERAL	15,000	15,000	0
4.13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	GENERAL	20,000		20,000
5.07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10	FONCOMUN	748,825	739,233	9,592
5.08	IMPUESTOS MUNICIPALES	0	GENERAL	3,000	3,000	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	CANON MINERO	144,701	138,717	5,984
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2	CANON HIDROENERGETICO	4,407	4,407	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6	CANON FORESTAL	3	3	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7	REGALIAS MINERAS	42,521	38,045	4,476

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Enseguida, en el panel se muestra todos los clasificadores de ingreso registrados en la primera etapa de la programación multianual para la fuente y rubro de financiamiento seleccionado.

Formulación del Presupuesto de Ingreso

Guardar formulación | Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Concepto de Transferencia : 0 GENERAL

Agregar clasificador | Eliminar clasificador

Total Asignado : 15,000
Saldo por Distribuir : 10,000

TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	2,000
1	3	2	1	1	5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Adicionalmente, el sistema permite agregar otro clasificador de ingreso, en caso sea necesario, presionando el botón **Agregar Clasificador**.

Formulación del Presupuesto de Ingreso

Guardar formulación | Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Concepto de Transferencia : 0 GENERAL

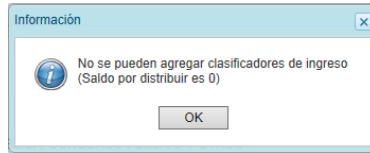
Agregar clasificador | Eliminar clasificador


Total Asignado : 15,000
Saldo por Distribuir : 10,000

TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	2,000
1	3	2	1	1	5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

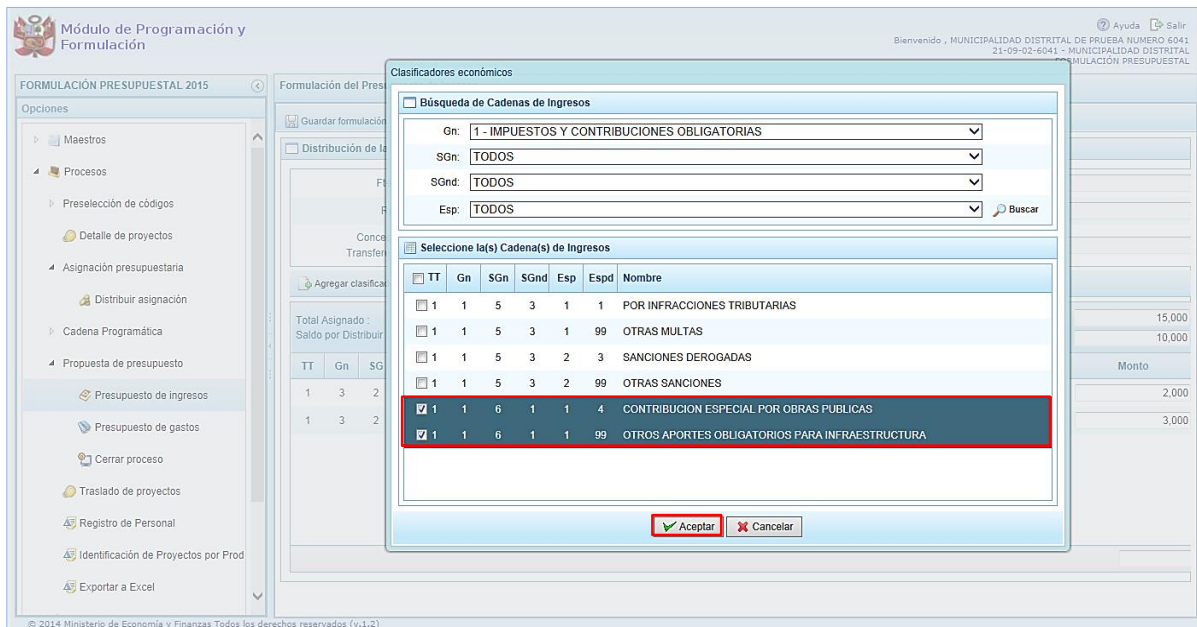
Cabe mencionar que el botón “**Agregar clasificador**” sólo se podrá utilizar cuando exista un saldo por distribuir mayor a cero, caso contrario, al intentar agregar un clasificador, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “No se pueden agregar clasificadores de ingreso (Saldo por distribuir es 0)”. De ser necesario, se redistribuyen los montos.



Luego de presionar el botón  **Agregar clasificador**, el sistema muestra la ventana **Clasificadores**, que sirve para filtrar los clasificadores de ingresos por: genérica, sub genérica, sub genérica en detalle y específica de ingreso. En la parte inferior aparecen los clasificadores de ingresos acotados de acuerdo a los filtros establecidos.

Cabe anotar que para el registro de los clasificadores de ingreso de los Conceptos de Transferencia de FONCOMUN y Canon (Minero, Hidroenergetico, Forestal y Regalías Mineras), al realizar los filtros en las listas desglosables, sólo aparecerá la partida que les corresponde dado que son únicas.

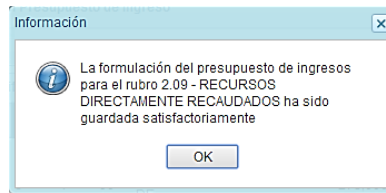
Finalmente, se debe seleccionar los clasificadores de ingresos que se requieran marcando en la casilla que aparece en la izquierda, se presiona el botón **Aceptar**.



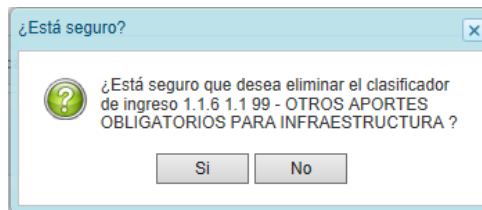
El sistema retorna a la pantalla anterior, en donde se incorporó el clasificador de ingreso seleccionado, permitiendo registrar los importes que le correspondan.

TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto
1	1	6	1	1	4	CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS	5,500
1	1	6	1	1	99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA	4,500
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	2,000
1	3	2	1	1	5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000



Finalmente, se presiona el botón **Guardar Formulación**, mostrando enseguida un mensaje informativo señalando que la formulación del presupuesto de ingresos para el rubro seleccionado se ha guardado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.

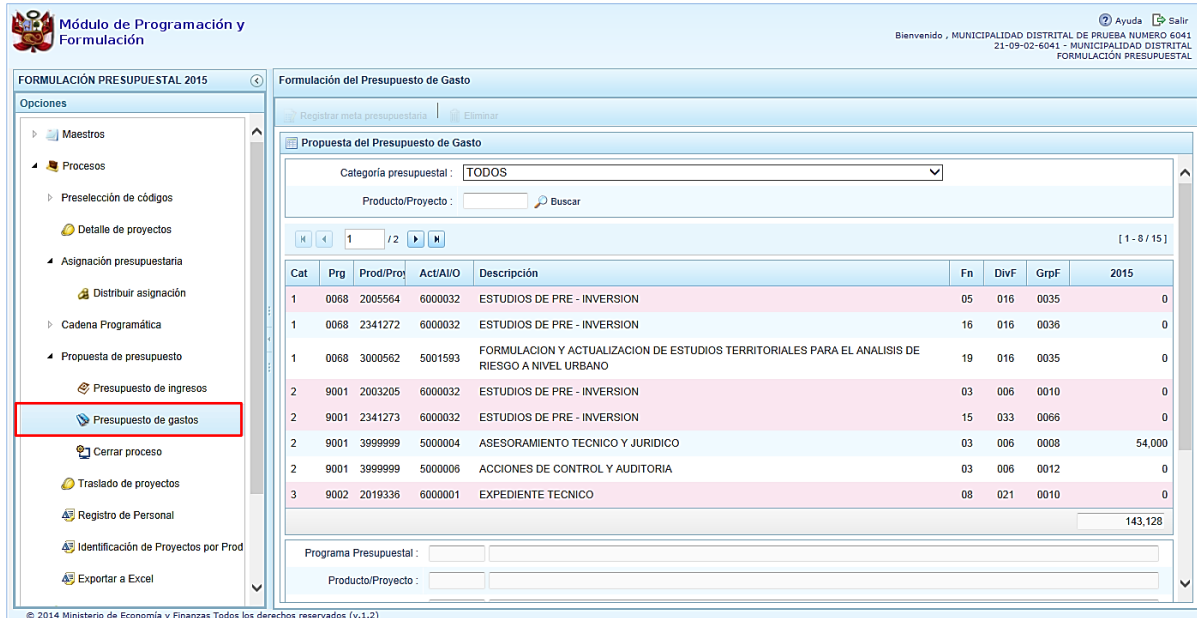


Si se requiere eliminar un clasificador de ingreso, se selecciona el clasificador a eliminar y se presiona el botón **Eliminar clasificador**, con lo cual el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación: “¿Está seguro que desea eliminar el clasificador de ingreso (indicando la descripción del clasificador con todos sus dígitos)?”. Se presiona **SI** para confirmar la eliminación del clasificador.



3.6.2. Presupuesto de Gastos

Se ingresa a la opción "Propuesta de Presupuesto", presionando en la flecha de la izquierda , se selecciona  "Presupuesto de Gastos", mostrando en el panel derecho todas las cadenas registradas para el primer año de la programación multianual, además de las que se han incorporado en esta etapa, permitiendo su actualización, de ser necesario.



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría presupuestal:

Producto/Proyecto:

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2015
1	0068	2005664	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	05	016	0035	0
1	0068	2341272	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	16	016	0036	0
1	0068	3000662	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0
2	9001	2003205	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0010	0
2	9001	2341273	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	15	033	0066	0
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	54,000
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012	0
3	9002	2019336	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	08	021	0010	0
								143,128


Programa Presupuestal:

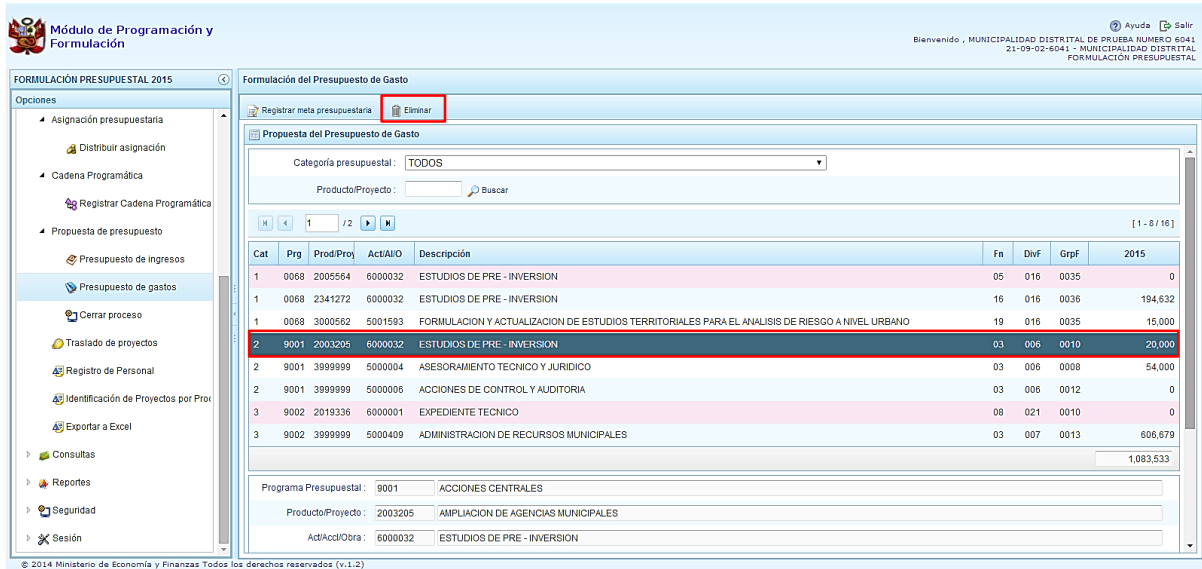
Producto/Proyecto:

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

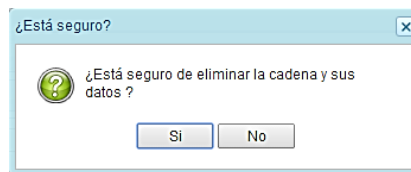
Para cada registro, se muestra:

- Categoría presupuestal,
- Programa Presupuestal,
- Producto o proyecto,
- Actividad, Acción Inversión u Obra,
- Descripción de esa actividad, acción inversión u obra
- Estructura Funcional,
- Monto 2015.

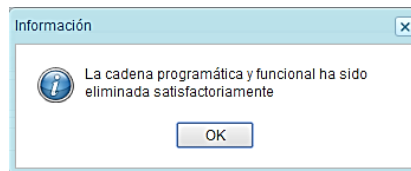
Cabe anotar que a este nivel, se puede realizar la eliminación de toda la cadena presupuestal, para ello, se debe seleccionar una cadena y luego presionar el botón  **Eliminar** que se encuentra en la parte superior:



Enseguida, aparecerá un mensaje para confirmar la acción de eliminar. Se presiona **Si** para continuar o **No** para no persistir con la eliminación:



Luego de presionar Si, el sistema muestra un mensaje informando que la cadena programática y funcional ha sido eliminada satisfactoriamente. Se presiona OK para continuar:



Por otro lado, en la pantalla principal de Presupuesto de Gastos, se puede filtrar las cadenas programáticas seleccionando la categoría presupuestal de la lista desglosable. También, se puede realizar búsquedas de cadenas digitando directamente el código del producto/proyecto, y presionar el botón **Buscar**.

Si el código presupuestal del producto se repite, la selección se define finalmente por el código de la actividad.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria | Eliminar

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2015
1	0068	2005564	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	05	016	0035	0
1	0068	2341272	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	16	016	0036	0
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0
2	9001	2003205	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0010	0
2	9001	2341273	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	15	033	0066	0
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	54,000
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012	0
3	9002	2019336	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	08	021	0010	0

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

143,128

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Por otro lado, en esta pantalla inicial, pueden existir cadenas que aparecen en **color rosado**. Estas cadenas están vinculadas a proyectos de inversión que no cuentan con el registro de "Detalle de Proyectos". Al seleccionar una cadena en rosado, el botón **Registrar Meta Presupuestaria** que se encuentra en la parte superior está deshabilitado, sólo se activará cuando tenga completo el registro de "Detalle de Proyectos".

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria | Eliminar

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2015
1	0068	2005564	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	05	016	0035	0
1	0068	2341272	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	16	016	0036	0
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0
2	9001	2003205	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0010	0
2	9001	2341273	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	15	033	0066	0
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	54,000
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012	0
3	9002	2019336	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	08	021	0010	0

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 2019336 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

143,128

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Asimismo, si se selecciona una cadena y se presiona el botón **Registrar Meta Presupuestaria**, aparece el panel **Metas Presupuestarias** y en la parte inferior se encuentra registrada la finalidad o las finalidades que se encuentren asociadas a dicha cadena, a la cual podemos modificar, eliminar o programar el gasto respectivo.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: 2003205 AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES
 Actividad/Acc. Inv/Obra: 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
 Fn: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DwF: 006 GESTION
 GrpF: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad	Descripción	Ubigeo	Monto 2015
0004511	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	21.09.02	

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla principal aparece una leyenda de colores, que indica la situación de las cadenas programáticas.

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas
2 Pendiente de registro "Detalle de proyecto"

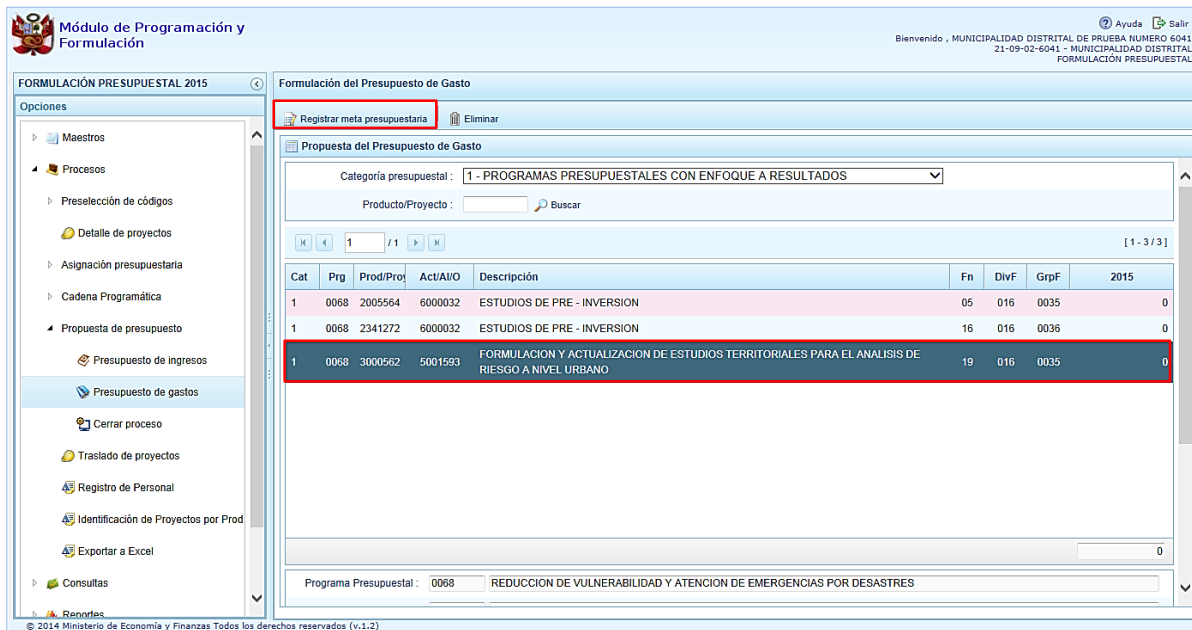
Leyenda de abreviaturas

1: Programas presupuestales con Enfoque a Resultados
2: Acciones centrales
3: Acciones presupuestales que no resultan en producto

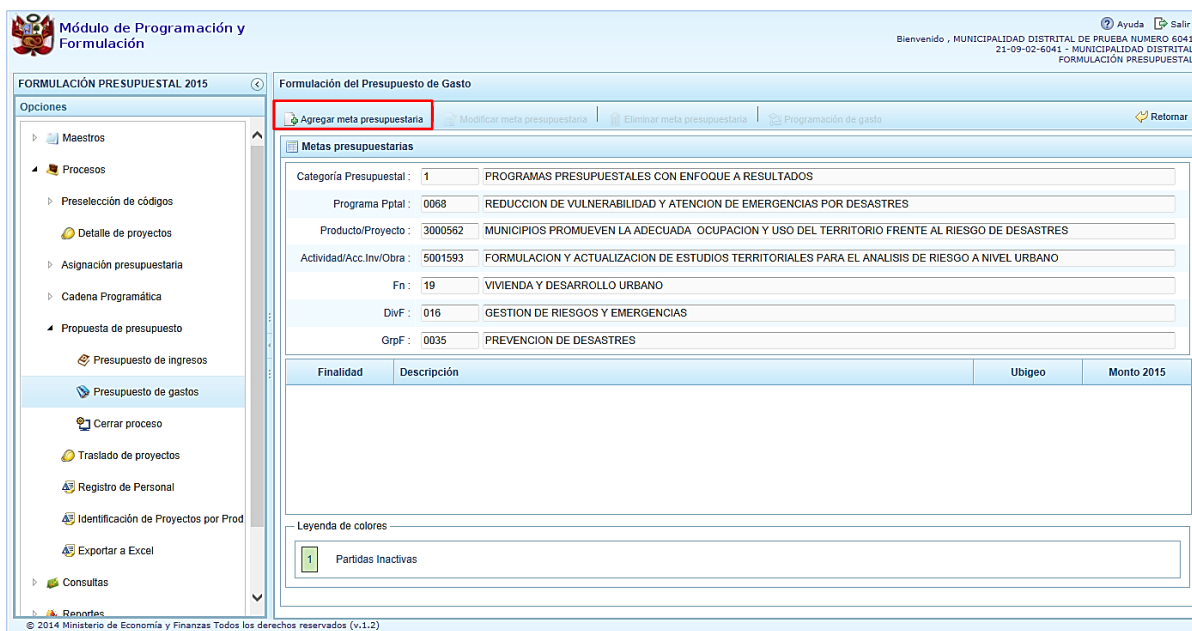
3.6.2.1. Registrar meta presupuestaria

Para crear una meta presupuestaria de una cadena programática y funcional, se debe seleccionar la cadena y presionar el botón "Registrar meta presupuestaria".

El sistema muestra el panel **Metas presupuestarias**, que otorga información sobre la categoría presupuestal, programa presupuestal, producto, actividad y estructura funcional de la cadena seleccionada.



Para crear una nueva meta presupuestaria, se presiona en el botón “Agregar meta presupuestaria”, ubicado en la parte superior izquierda, enseguida aparece el panel Nueva Meta Presupuestaria:



Al tratarse de una cadena vinculada a un producto de un programa presupuestal, la **finalidad** y la **unidad de medida** aparecen predeterminadas. En caso sea una cadena de otra categoría presupuestal o de un proyecto de programas presupuestales, se deberá elegir la finalidad digitando el código y presionando ENTER o utilizando el botón de búsqueda , a través del cual se mostrarán todas las finalidades que fueron preseleccionadas.

El siguiente paso es ingresar la cantidad física para el año 2015.

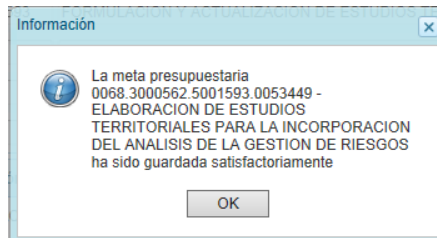
Luego, se debe registrar la ubicación geográfica (UBIGEO), en caso sea una Municipalidad Provincial, el departamento y la provincia se mostrarán predeterminadas; mientras que cuando se trate de una Municipalidad Distrital, el UBIGEO se establecerá por defecto.

The screenshot shows the 'Formulación del Presupuesto de Gasto' window with the following data:

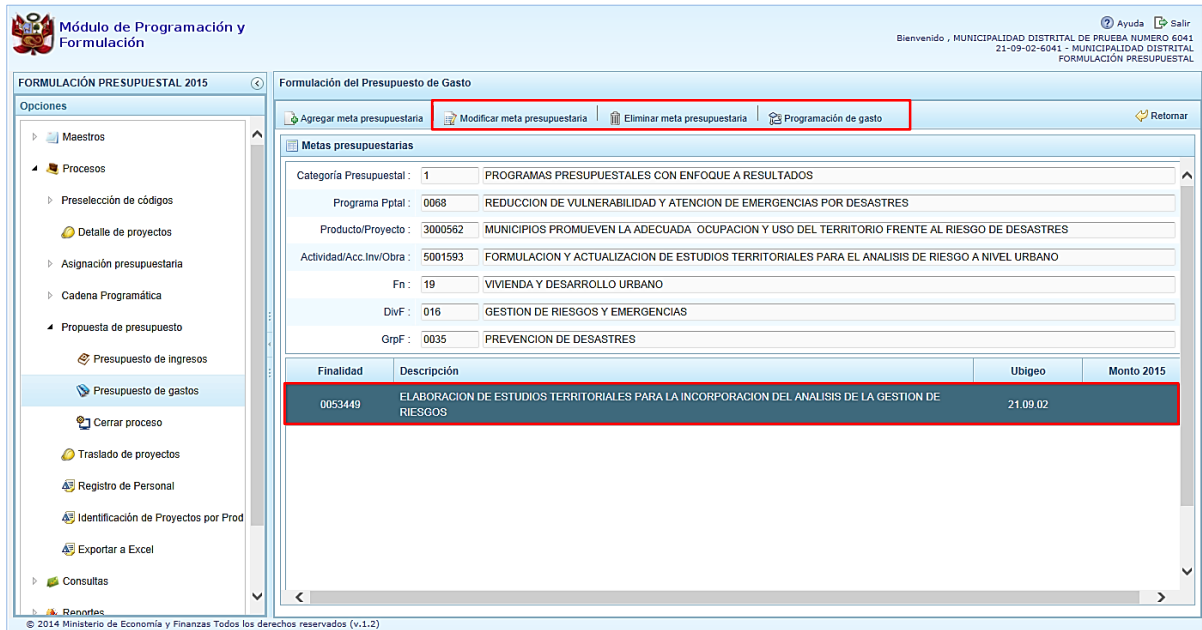
- Cadena Programática: 0068 3000562 5001593 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBA
- Cadena Funcional: 19 016 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
- Finalidad: 0053449 ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA GESTION DE RIESGOS
- Programación física: Cantidad: 6, Unidad Medida: 00046 ESTUDIO
- Ubicación Geográfica: Departamento: 21 PUNO, Provincia: 09 MOHO, Distrito: 02 CONIMA

Finalmente, se presiona el botón **Guardar**.

Enseguida, aparece un mensaje confirmando la creación de la meta, se presiona el botón **OK** para continuar.

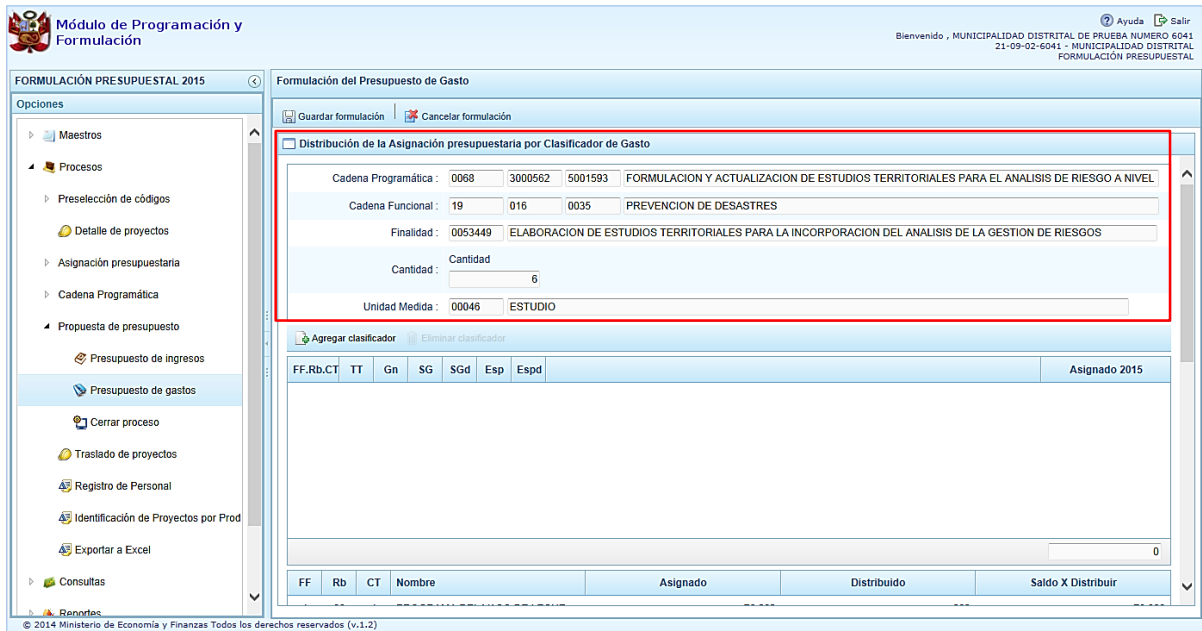


Se retorna a la pantalla anterior en donde aparece en la parte inferior la meta presupuestaria creada para el producto seleccionado. Al seleccionar la meta creada, se activan los botones que se encuentran en la parte superior como **“Modificar meta Presupuestaria”**, que permite realizar modificaciones sobre los datos de la meta; **“Eliminar meta presupuestaria”**, en caso que se requiera eliminar la meta creada y el botón **“Programación de Gasto”**:



3.6.2.2. Programación de Gasto

Al presionar el botón **“Programación de gasto”**, aparece el panel correspondiente mostrando el detalle de la meta incluyendo su cantidad física de acuerdo a la unidad de medida elegida.



En la parte inferior de la pantalla, aparecen los montos acumulados de la Asignación, la programación de gastos (Distribuido) y el saldo por distribuir, a nivel de fuente, rubro de financiamiento y concepto de transferencia, que permitirán conocer los saldos o sobregiros conforme se registren los datos.

Módulo de Programación y Formulación


FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación | Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto

FF	Rb	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	76,982	982	76,000
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	26,987	0	26,987
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	1,107	0	1,107
2	09	0	GENERAL	15,000	0	15,000
4	13	0	GENERAL	20,000	0	20,000
5	07	0	GENERAL	748,825	142,146	606,679
5	08	0	GENERAL	3,000	0	3,000
5	18	0	GENERAL	191,632	0	191,632
				1,083,533	143,128	940,405

Para incorporar un clasificador de gasto, se presiona el botón  "Agregar Clasificador":

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Formulación del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación | Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto

Cadena Programática : 0068 3000562 5001593 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL

Cadena Funcional : 19 016 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Finalidad : 0053449 ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA GESTION DE RIESGOS

Cantidad : 6

Unidad Medida : 00046 ESTUDIO

Agregar clasificador | Eliminar clasificador

FF	Rb	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	76,982	982	76,000

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Enseguida, aparece la ventana de clasificadores, en donde se debe seleccionar la fuente y el rubro de financiamiento, la genérica de gasto, sub genérica de gasto, sub genérica en detalle, etc.; con lo cual en la parte inferior se va acotando los clasificadores de gasto. Para seleccionar el o los clasificadores de gasto, a utilizar en la meta presupuestal, se marca en la casilla que se encuentra en la parte izquierda y se presiona **Aceptar**:

Clasificadores económicos

Búsqueda de Cadenas de Gastos

Fte.Rb. : 2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto. : 0 - GENERAL

Gn: 3 - BIENES Y SERVICIOS

SGn: TODOS

SGnd: TODOS

Esp: TODOS

Seleccione la(s) Cadena(s) de Gastos

<input type="checkbox"/>	CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	2	1	3	CALZADO
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	3	1	2	GASES
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	4	1	1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
<input type="checkbox"/>	5	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA

Cabe mencionar que el sistema identifica las metas presupuestales (estructura programática, funcional y finalidad) que están asociadas a los conceptos de transferencia en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; de tal manera, que cada concepto de transferencia se habilita de acuerdo a la meta presupuestal seleccionada. Asimismo, el sistema también asocia el concepto de transferencia con el clasificador de gasto, de tal modo que se registre en el clasificador correcto:

Clasificadores económicos

Búsqueda de Cadenas de Gastos

Fte.Rb. : 1.00 - RECURSOS ORDINARIOS

Concepto. : 1 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Gn: 2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

SGn: TODOS

SGnd: 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Esp: TODOS

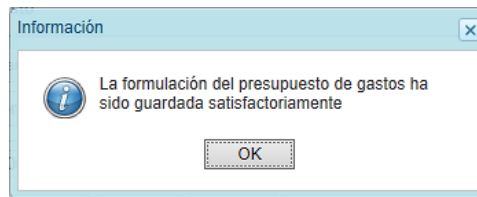
Seleccione la(s) Cadena(s) de Gastos

<input checked="" type="checkbox"/>	CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
-------------------------------------	----	----	----	-----	------	-----	------	--------

Se retorna a la ventana anterior, donde se incorporaron los clasificadores de gasto seleccionados, habilitados para registrar los importes de gastos correspondientes, dependiendo de los saldos de la fuente y rubro que se están formulando.

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Asignado 2015
2.09.0	2	3	1	3	1	1	1,000
2.09.0	2	3	1	5	1	2	2,000
							3,000

Finalmente, se presiona el botón “**Guardar Formulación**”, y enseguida aparece un mensaje de confirmación, se presiona **OK** para continuar:



Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla los montos acumulados de la columna “**Distribuido**” y “**Saldo por Distribuir**” a nivel de fuente de financiamiento, rubro de financiamiento y concepto de transferencia se han actualizado.



Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRUJERA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Detalle de proyectos
 - Asignación presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Prod
 - Exportar a Excel
- Consultas
- Reportes
- Seguridad

Formulación del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto


FF.Rd.CT	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Asignado 2015
2.09.0	2	3	1	3	1	1	1,000
2.09.0	2	3	1	5	1	2	2,000
							3,000

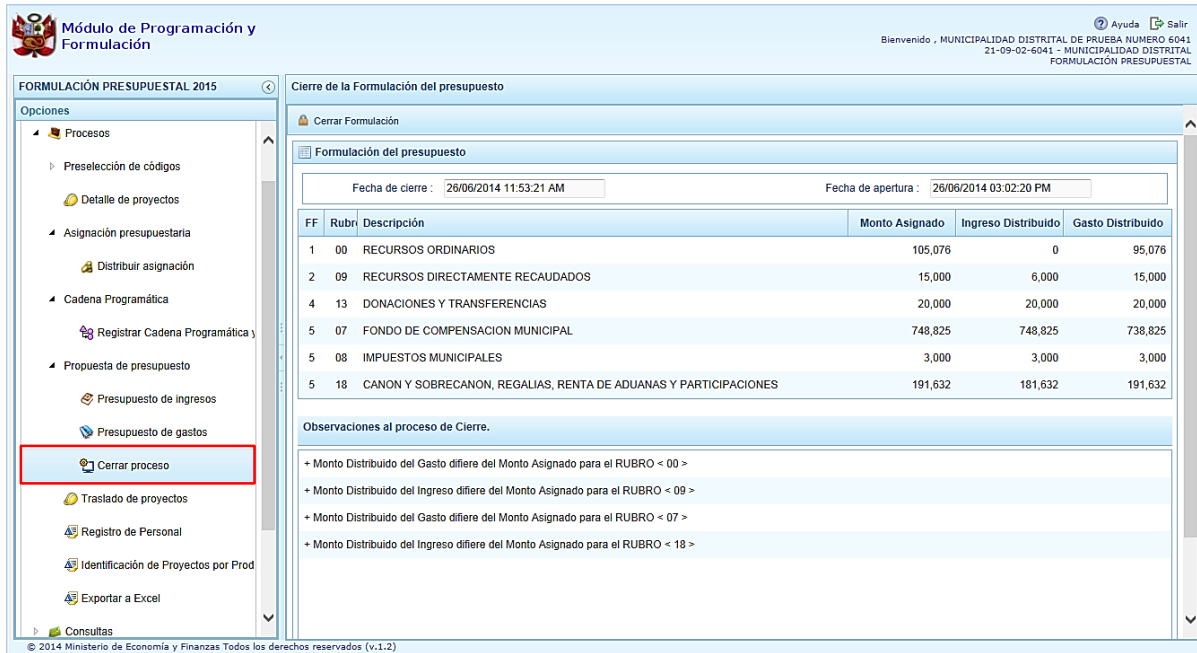
FF	Rd	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	76,982	982	76,000
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	26,987	0	26,987
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	1,107	0	1,107
2	09	0	GENERAL	15,000	3,000	12,000
4	13	0	GENERAL	20,000	0	20,000
5	07	0	GENERAL	748,825	142,146	606,679
5	08	0	GENERAL	3,000	0	3,000
5	18	0	GENERAL	191,632	0	191,632

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

3.6.3. Cierre de programación de Municipalidad Distrital

Opción que debe utilizarse al terminar el registro del Presupuesto de Gastos, Ingresos y Registro del Personal.

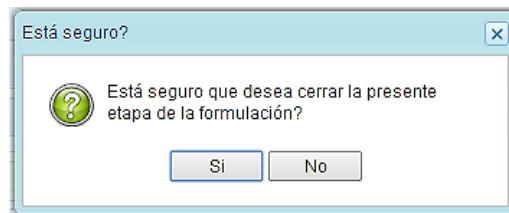
Se ingresa a la opción "**Procesos**", presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , se despliega la opción "**Propuesta de Presupuesto**", se selecciona "**Cerrar Proceso**".



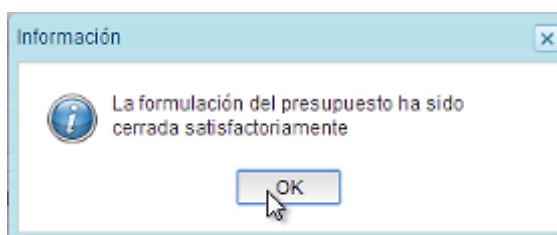
En el panel Cierre de la formulación del presupuesto, se puede observar:

- La fecha y hora del último cierre realizado, en caso de tratarse de la primera vez en que se está realizando el cierre, esta casilla aparecerá en blanco.
- La fecha de apertura, donde figura la fecha y hora de la última vez que la municipalidad fue aperturado.
- Asimismo, se presenta un resumen consolidado por fuentes y rubros de financiamiento con el Monto Asignado, Ingreso Distribuido, y Gasto Distribuido.

Para realizar el cierre del proceso, se presiona el botón "**Cerrar Formulación**", enseguida, mostrando un mensaje de confirmación sobre la operación a realizar, se presiona el botón **Sí** para continuar, o **No**, para continuar revisando y/o actualizando la información



Si se confirma el cierre, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que la formulación del presupuesto se ha cerrado satisfactoriamente, no encontrando problemas en la información, se presiona el botón **OK**.



Enseguida, aparecerá en la parte superior derecha un mensaje en color rojo indicando que la formulación presupuestal está cerrada. Asimismo, en la casilla fecha de cierre figura la fecha y hora actual en la que se ha realizado el cierre.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Cierre de la Formulación del presupuesto

Fecha de cierre: 26/06/2014 11:53:21 AM

FF	Rubro	Descripción	Monto Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	105,076	0	105,076
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	15,000	15,000
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000	20,000	20,000
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	748,825	748,825	748,825
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	3,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	191,632	191,632	191,632

Cabe señalar que para realizar con éxito el Cierre del proceso de Formulación Presupuestal, se debe tomar en cuenta las siguientes validaciones:

Techos presupuestales asignados

- El monto formulado de Gastos e Ingresos sea igual al monto asignado a nivel de fuente de financiamiento y rubro de financiamiento.

Equilibrio de Ingreso versus Gastos

- La programación financiera de gastos e ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento y rubro deben ser iguales, excepto la fuente "1" - Recursos Ordinarios.

Costo de los Proyectos de Inversión

- Se valida la priorización del Proyecto siempre y cuando éste tenga programación financiera.
- Se verifica los saldos respecto al costo de los proyectos de inversión formulados (excepto genéricos)

- Se verifica que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es menor o igual que cero y el proyecto cuenta con monto formulado.
- Se valida que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es mayor que cero, se verifica que el monto formulado del proyecto no exceda el saldos del costo del proyecto. Se constata que el monto formulado no sea superior al saldo del proyecto.

Viabilidad de los proyectos de inversión

- Se valida que los proyectos de inversión formulados cuenten con viabilidad

Programación Financiera vs. Programación Física

- Se valida que las metas que tienen programación financiera también tengan registrada la programación física y viceversa.

En caso no se cumpla con alguna de la validación, el sistema mostrará observaciones al proceso de cierre.

3.6.4. Traslado de Proyectos

Esta opción permite cambiar la categoría presupuestal de toda una cadena programática y funcional de un proyecto de inversión, incluyendo sus metas y gastos.

Para acceder a esta opción, se presiona "Traslado de proyectos" que se encuentra dentro de la opción "Procesos", mostrando enseguida, la relación de los proyectos que cuentan con programación de gastos:

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Trasladar proyectos

Trasladar a programas presupuestales | Mover Cadenas entre Programas | Traslado a acciones centrales | Traslado a APNOP

Lista de proyectos

Categoría	Prg Ptal	Proy	Descripción	Accl/Obra	Fn	DivF	GrpF
PP	0068	2341272	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	6000032	16	016	0036
AC	9001	2003205	AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	6000032	03	006	0010

Categoría presupuestal:

Programa Presupuestal:

Proyecto:

Accl/Obra:

Función:

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

De acuerdo a la categoría presupuestal en la que se encuentre formulando el proyecto que se seleccione, se activan o desactivan los botones que aparecen en la parte superior y que permiten mover los datos, por ejemplo si se selecciona un proyecto de la categoría presupuestal “Programas Presupuestales”, se activan los botones: “Mover Cadenas entre Programas”, “Trasladar a Acciones Centrales” o “Trasladar a APNOP”.

Para cada caso, se puede realizar la modificación de la estructura funcional, si se considera necesario.

Para trasladar un proyecto que se encuentra en la categoría presupuestal “Programas Presupuestales” a la categoría presupuestal “APNOP”, se selecciona el proyecto y se presiona el botón “Trasladar a APNOP”.

Módulo de Programación y Formulación

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Trasladar proyectos

Opciones:

Lista de proyectos

Categoría	Prq Ptal	Proy	Descripción	Accl/Obra	Fn	DivF	GrpF
PP	0068	2341272	REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.	6000032	16	016	0036
AC	9001	2003205	AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	6000032	03	006	0010

Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Programa Presupuestal: 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Proyecto: 2341272 REHABILITACION DE LA CARRETERA CAMINACA ARAPA DE 18.60KM.

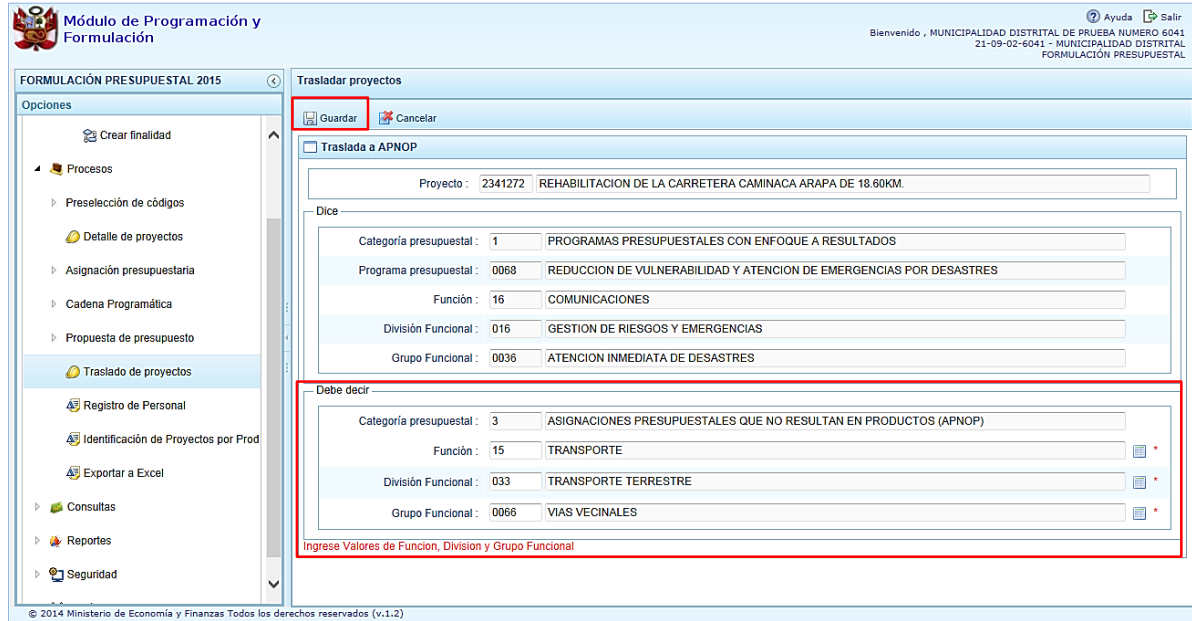
Accl/Obra: 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

Función: 16 COMUNICACIONES

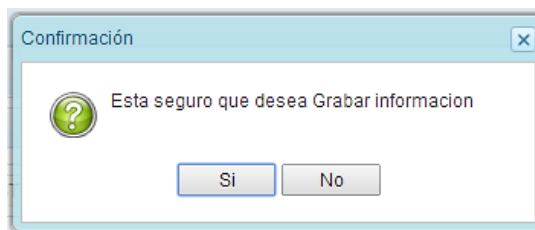
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Enseguida, aparece el panel **Trasladar proyectos** que tiene dos secciones, en la parte superior se muestra los datos actuales del proyecto, que incluye la categoría presupuestal, en este caso el programa presupuestal y su estructura funcional; en la parte inferior, se deberá registrar los nuevos datos, por default aparecerá la categoría presupuestal seleccionada para realizar el cambio (APNOP), y en caso sea necesario, es posible cambiar la estructura funcional como se observa en el ejemplo.

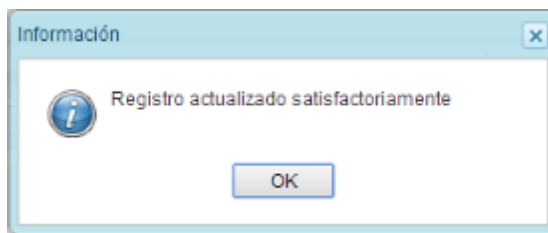
Finalmente, se presiona el botón **Guardar**.



Enseguida, aparece un mensaje de confirmación de la acción de grabar la información, se presiona el botón **Sí** para continuar o **No** para cancelar la operación:



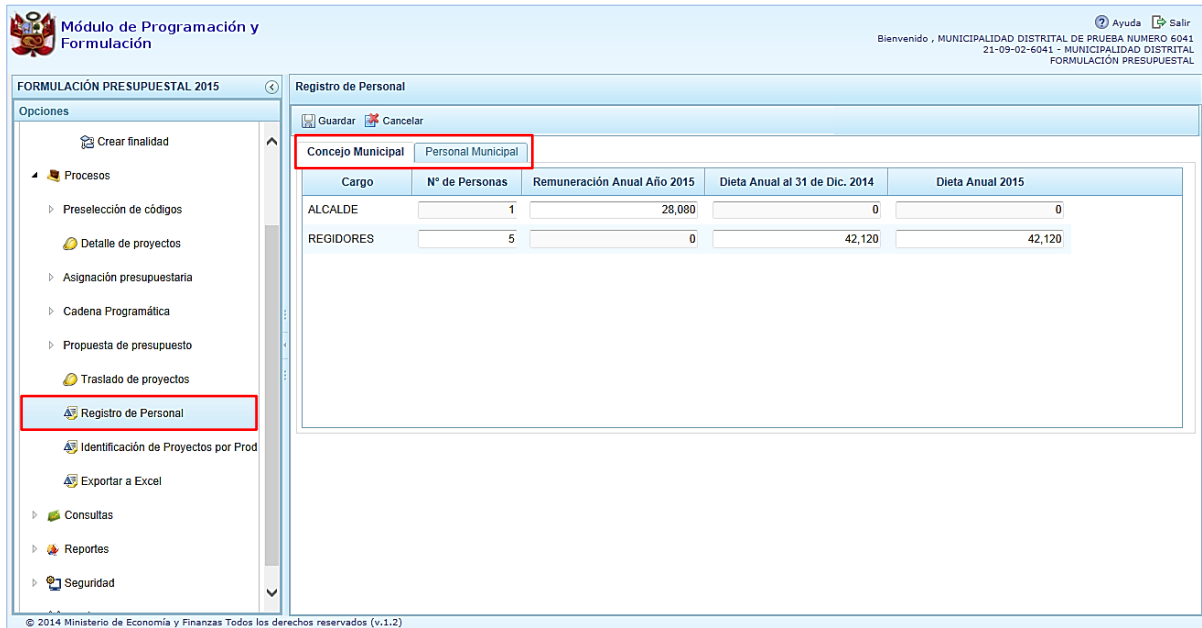
Si se confirma la opción, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Se presiona el botón **OK** y podrá visualizarse los datos en la categoría presupuestal solicitada.



3.6.5. Registro de Personal

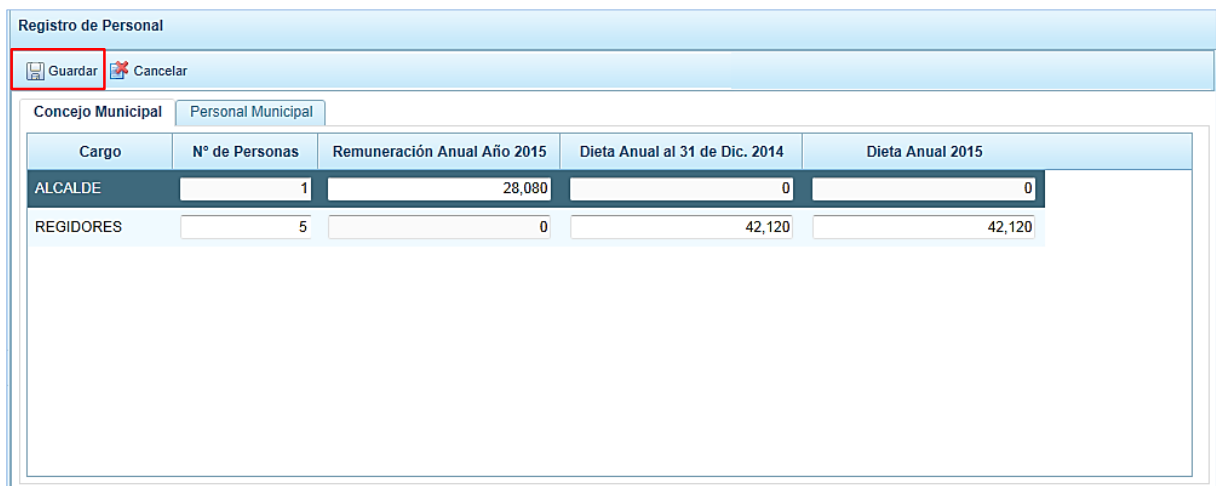
Opción que permite registrar el número de personas que laboran en la entidad así como el costo que generan.

Para acceder a esta opción, se debe presionar en **"Registro de Personal"**:




El sistema presenta dos paneles para el registro de los datos: Concejo Municipal y Personal Municipal. Por default, la pantalla está mostrando inicialmente lo que corresponde a ambos paneles, se mostrará pre-cargada la información registrada en la programación multianual.

En la pestaña **Concejo Municipal**, se debe registrar/actualizar información en Remuneración Anual Año 2015 correspondiente al ALCALDE y registrar/actualizar en el caso de los REGIDORES los campos Dieta anual al 31 DE Dic. 2014 y Dieta Anual 2015. Luego de registrar la información solicitada se presiona **Guardar**.




En la pestaña **Personal Municipal**, se debe registrar los datos de los siguientes tipos de personal:

- Activo – Nombrado
- Activo – Contratado
- Pensionista

La información se registra de acuerdo a las categorías de personal que están establecidos en cada pantalla, en donde se registra/actualiza el número de personas y el costo anual que representan para el año 2015. Al culminar el registro, se presiona  **Guardar**.

Registro de Personal



 Guardar  Cancelar

Concejo Municipal **Personal Municipal**

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista

Tipo de Personal	N° de Personas	Costo Año 2015
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="27,600.00"/>
PROFESIONALES	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="21,600.00"/>
TECNICOS	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="12,886.00"/>
AUXILIARES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>
OBREROS	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10,980.00"/>

Registro de Personal

 Guardar  Cancelar

Concejo Municipal **Personal Municipal**

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista

Tipo de Personal	N° de Personas	Costo Año 2015
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="81,600.00"/>
LOCADORES DE SERVICIO	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="108,705.00"/>
SERVICIOS PERSONALES		
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>
PROFESIONALES	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="54,000.00"/>
TECNICOS	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10,800.00"/>
AUXILIARES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>
OBREROS	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10,800.00"/>


Registro de Personal

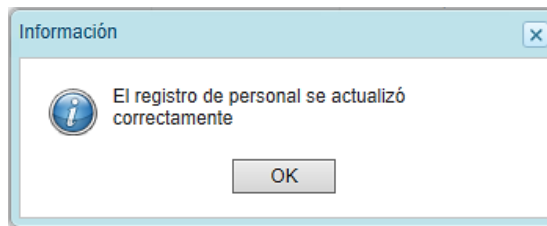
 Guardar  Cancelar

Concejo Municipal **Personal Municipal**

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista



Tipo de Personal	N° de Personas	Costo Año 2015
PENSIONISTA	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8,000.00"/>

Finalmente, al presionar el botón  **Guardar**, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de personal se actualizó correctamente, se presiona **OK** para finalizar:

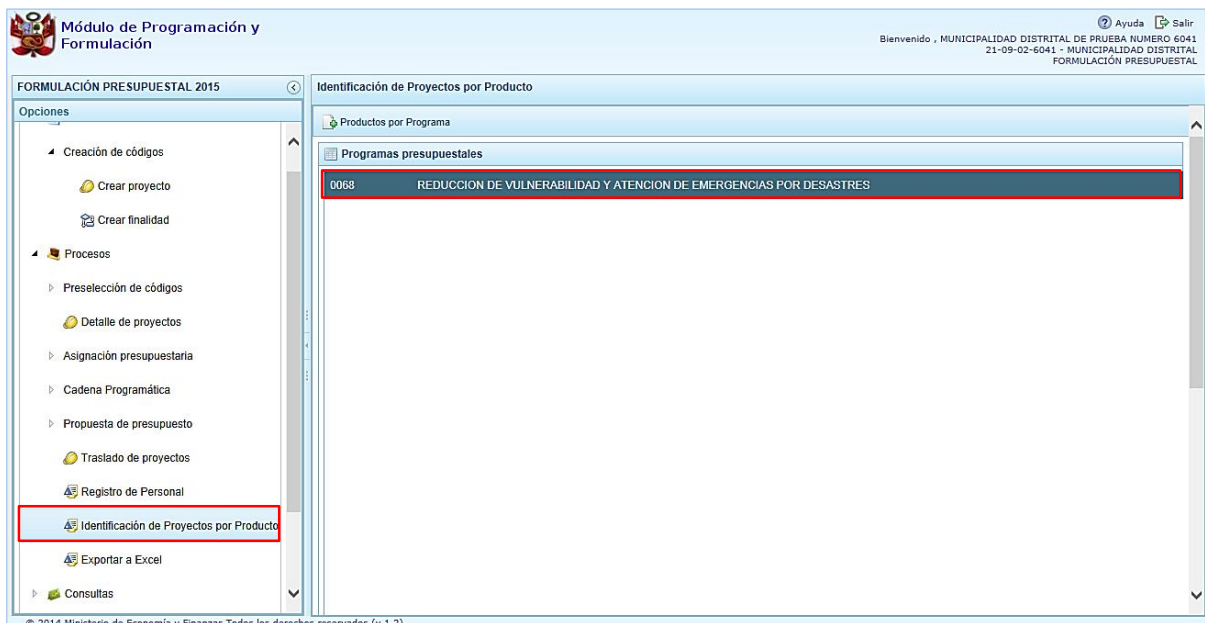



3.6.6. Identificación de Proyectos por Producto

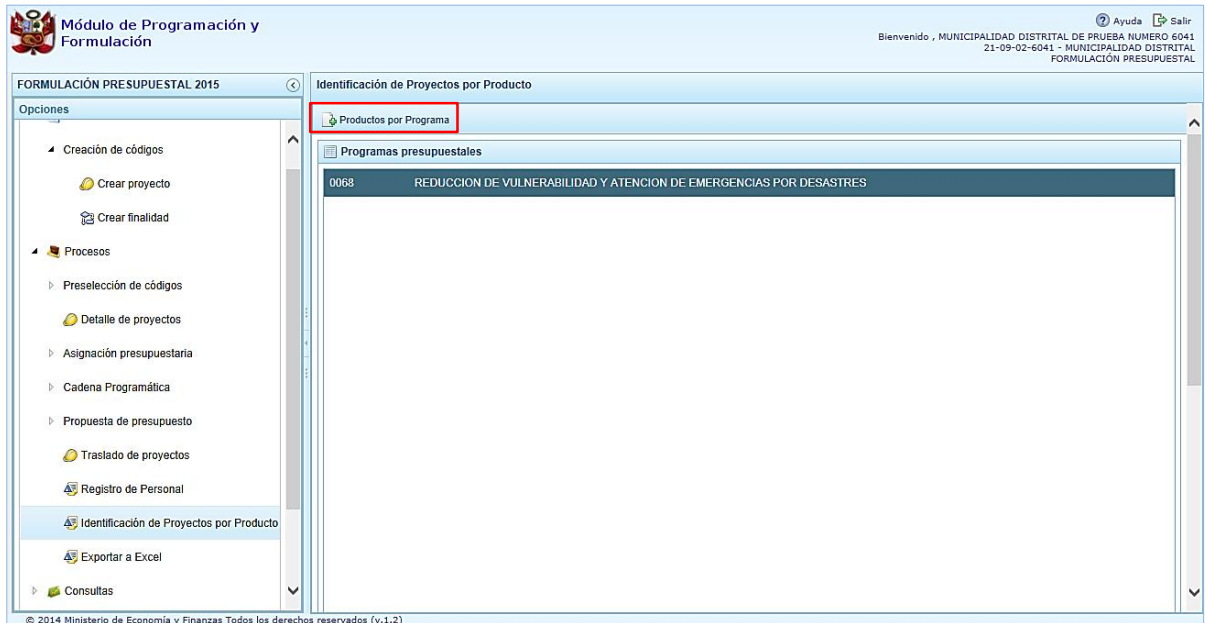
Esta opción permite identificar los proyectos de inversión que contribuyen al logro de los productos de un Programa Presupuestal.


Se ingresa a la opción  **Procesos**, presionando en la flecha de la izquierda , se selecciona **Identificación de Proyectos por Producto**, con lo cual se muestra en la parte derecha el panel **Programas presupuestales**.

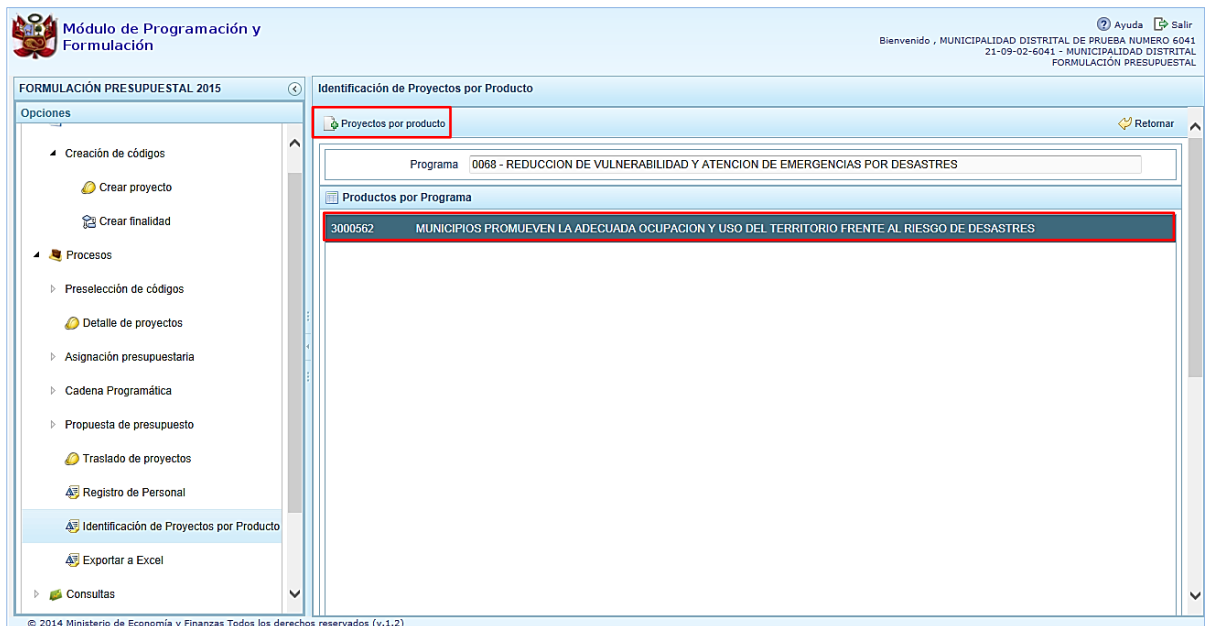
Enseguida, se muestra la relación de programas presupuestales que la Entidad ha utilizado en la programación de gastos.




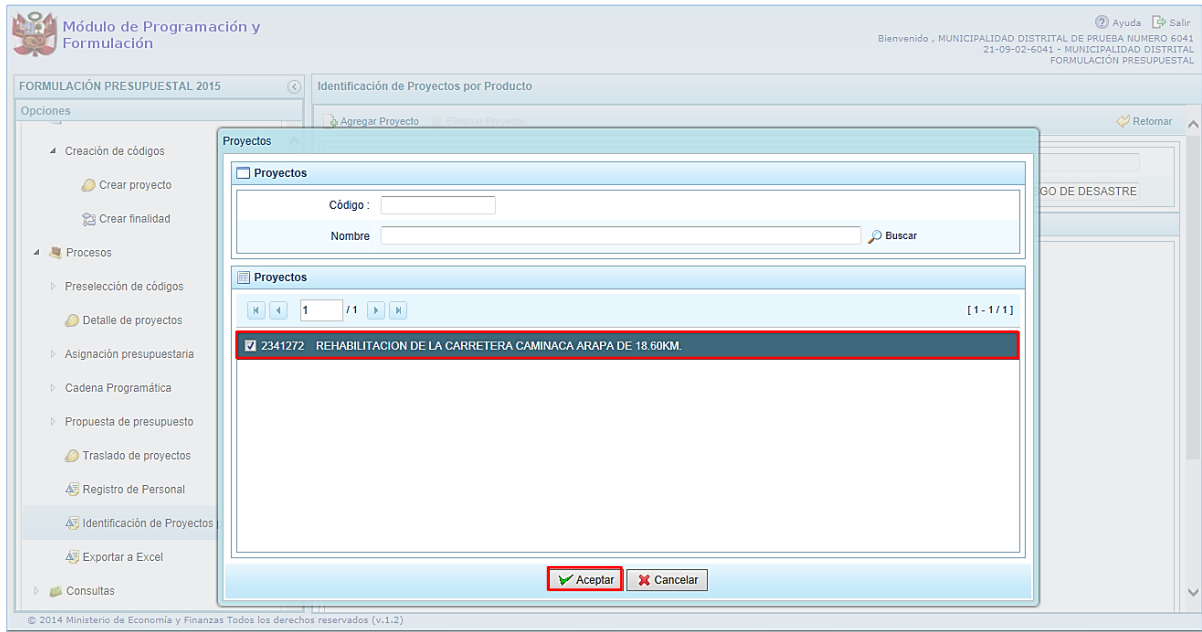
Para identificar los proyectos de inversión en los productos de los Programas Presupuestales, se selecciona un programa presupuestal de la lista y se presiona el botón  **Productos por Programa** que se encuentra en la parte superior del panel.




Inmediatamente, aparece el panel **Productos por Programa**, con la relación de productos que han sido formulados por la Entidad y tienen presupuesto, seleccionar el producto correspondiente y presionar el botón  **Proyectos por Producto** de la parte superior del panel.

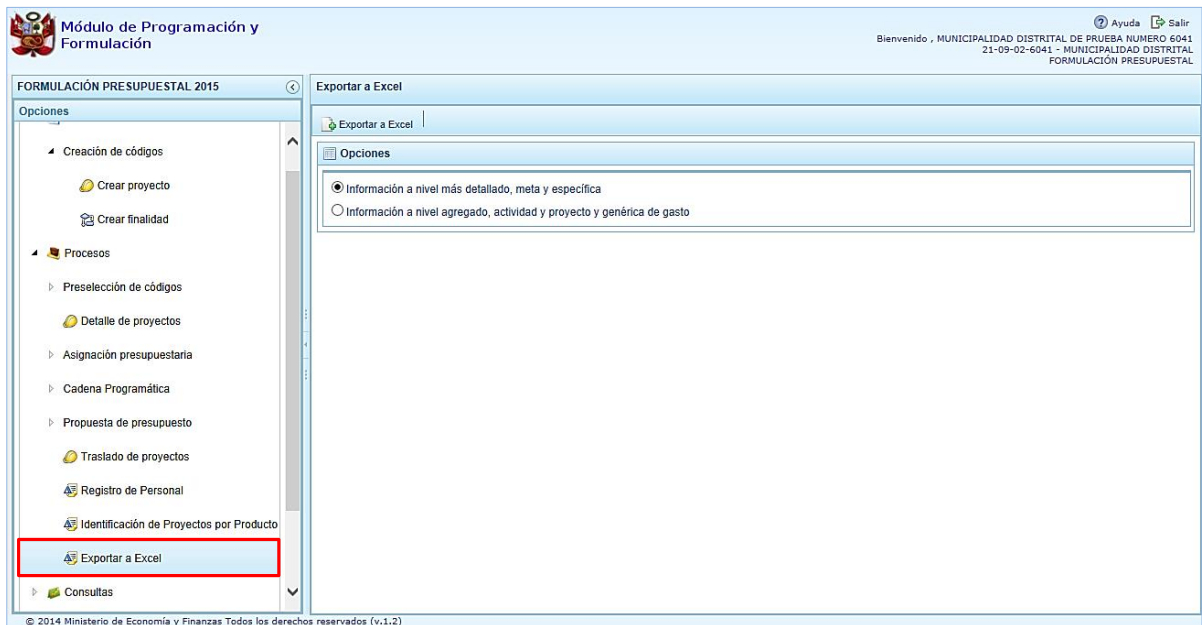


Enseguida, aparece el panel **Proyectos por Producto** y en la parte superior del panel la opción  **Agregar Proyecto**. Al hacer clic en ese botón, aparecerá el panel **Proyectos**, permitiendo seleccionar el proyecto o los proyectos que corresponde asociar al producto seleccionado previamente, es necesario señalar que un proyecto sólo se puede asociar a un producto. Finalmente, se presiona el botón **Aceptar**.



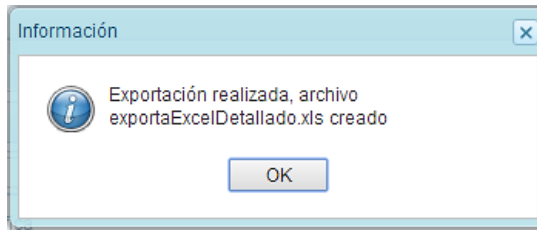
3.6.7. Exportar a Excel

Esta opción permite generar archivos de datos en formato Excel de la información de los gastos registrados durante el proceso. Para ello, se ingresa a la opción **Procesos**, hacer clic en la fecha que se encuentra a la izquierda , luego se presiona la opción **Exportar a Excel**, con lo cual aparece al lado derecho un panel del mismo nombre.



Se debe elegir el nivel de desagregación de la información a generar: “Información a nivel más detallado, meta y específica” o “Información a nivel agregado, actividad y proyecto y genérica de gasto”.

Finalmente, se presiona el botón **Exportar a Excel**, y el sistema presenta un mensaje informando la realización de la acción de exportación:

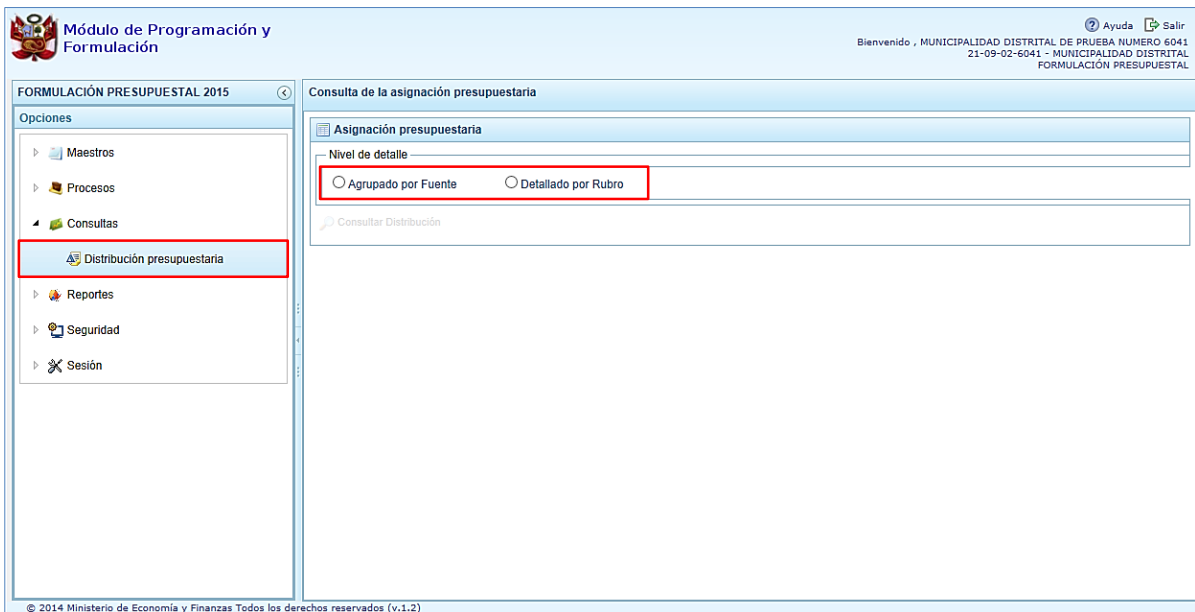


Se presiona **OK** para continuar. El archivo se descarga automáticamente en la ruta que se especifica cuando el sistema le consulte.

3.7. Consultas

A través de esta opción se realiza la consulta de información de la Asignación Presupuestaria versus la formulación que se está actualizando.

Se ingresa a **Consultas**, se presiona en la flecha que está a la izquierda , y se selecciona **Asignación presupuestaria**, con lo cual aparece a la derecha el panel **Consulta de la asignación presupuestaria**. Se debe seleccionar una opción sobre el Nivel de detalle a visualizar, "Agrupado por Fuente" y "Detallado por Rubro" y presionar el botón **Consultar Distribución**.



Al elegir "**Agrupado por Fuente**", el sistema mostrará información a nivel de las Fuentes de Financiamiento, el monto asignado, el monto de los ingresos y el monto de los gastos consolidados.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Consulta de la asignación presupuestaria

Asignación presupuestaria

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente Detallado por Rubro

Consultar Distribución

FF	Descripción	Asignado	Formulado Ingresos	Formulado Gastos
1	RECURSOS ORDINARIOS	105,076	0	105,076
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	15,000	15,000
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000	20,000	20,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	943,457	943,457	943,457
		1,083,533	978,457	1,083,533

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

Al seleccionar **"Detallado por Rubro"**, se realizará las mismas acciones descritas y el sistema presenta la misma información anterior a nivel rubro, como se muestra en la siguiente pantalla.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Consulta de la asignación presupuestaria

Asignación presupuestaria

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente Detallado por Rubro

Consultar Distribución

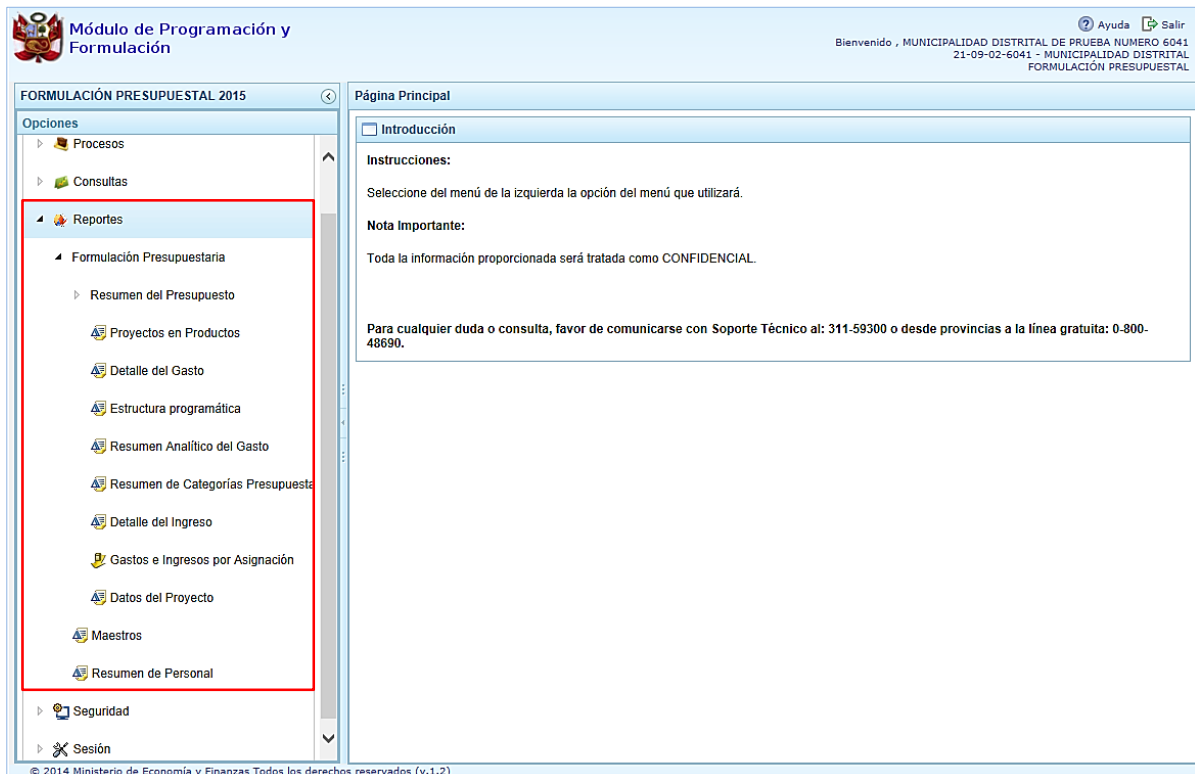
FF	Rubro	Descripción	Asignado	Formulado Ingresos	Formulado Gastos
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	105,076	0	105,076
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	15,000	15,000
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,000	20,000	20,000
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	748,825	748,825	748,825
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	3,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	191,632	191,632	191,632


© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

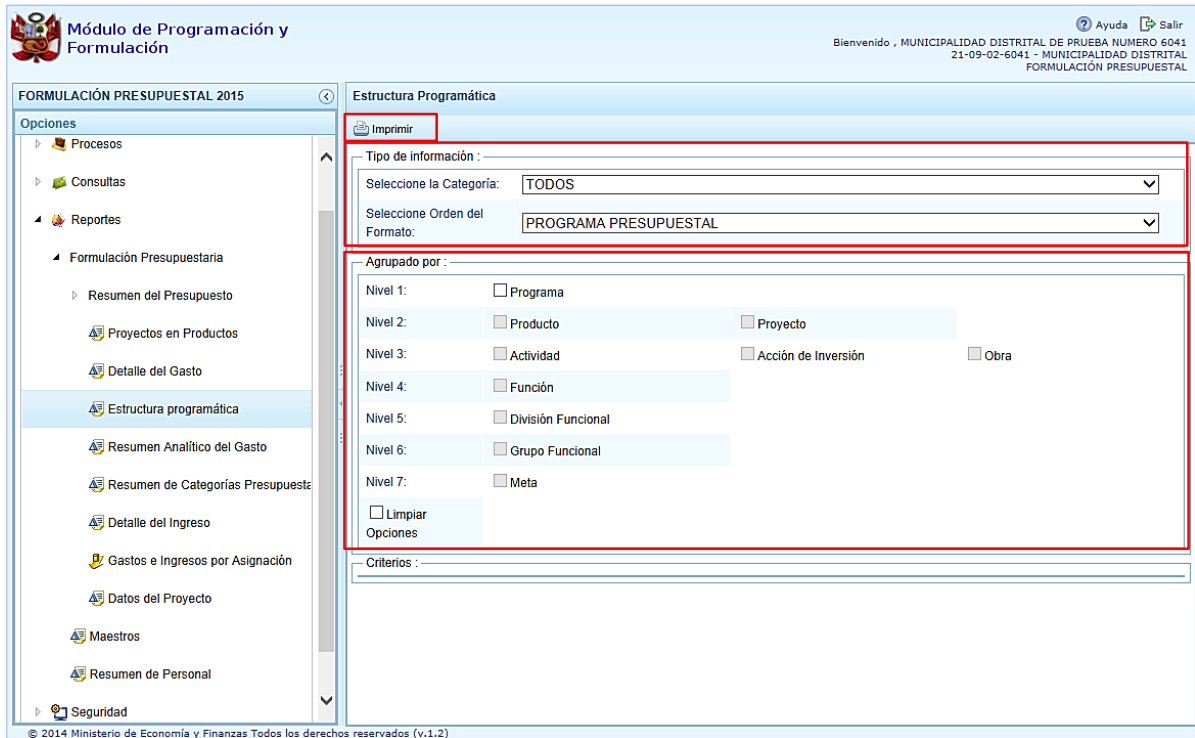
3.8. Reportes

Esta opción permite obtener diversas salidas o formatos, las cuales presentan información en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional. Se tiene las siguientes opciones:

- Formulación Presupuestaria
 - Resumen del Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Proyectos en Productos,
 - Detalle del Gasto,
 - Estructura programática,
 - Resumen Analítico del Gasto,
 - Resumen de Categoría Presupuestales,
 - Detalle del Ingreso
 - Gastos e Ingresos por Asignación,
 - Datos del Proyecto
- Maestros
- Resumen del Personal

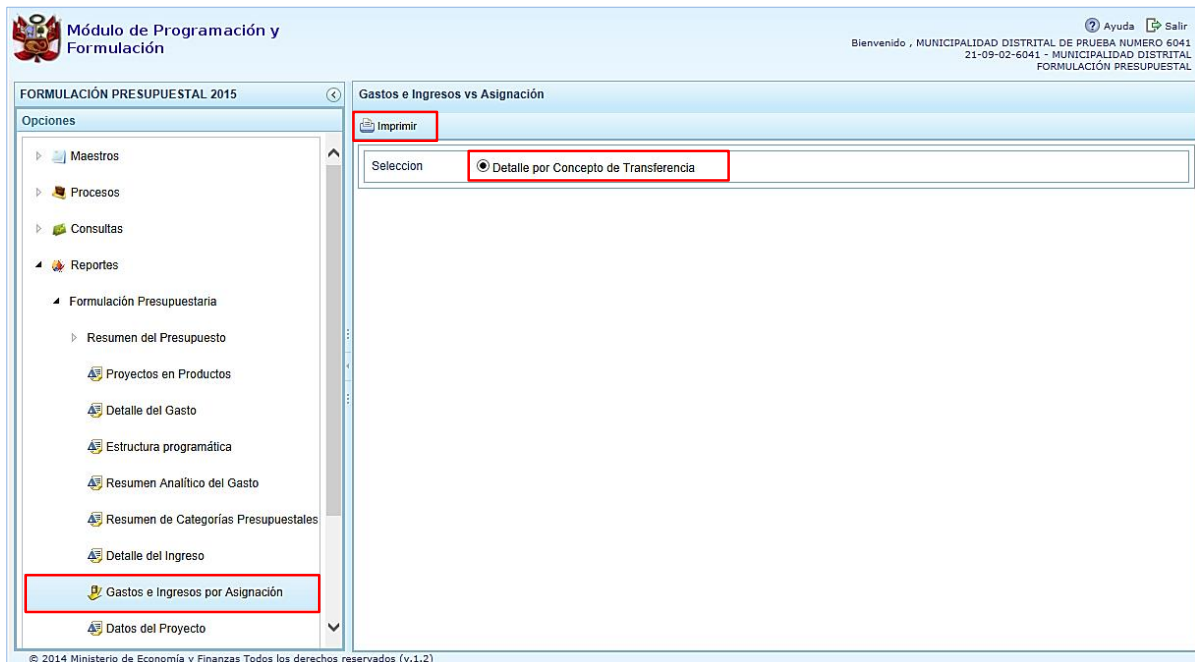


En el panel de reportes, se puede seleccionar el nivel en que se emitirá la salida, además de la estructura programática funcional requerida. Se presiona el botón  **Imprimir** para generar el reporte.



Un reporte relevante en esta etapa de formulación presupuestal es el de **“Gastos e Ingresos por Asignación”**, el cual muestra la información del monto asignado y del monto formulado para el año 2015. Dado que el sistema carga la información registrada para el primer año de la programación multianual, el reporte es de utilidad para identificar los montos que se deben **“ajustar”** para el año 2015.

El procedimiento para generar el reporte es seleccionar **“Gastos e Ingresos por Asignación”**, marcar **“Detalle por Concepto de Transferencia”**:



Finalmente, se presiona el botón  **Imprimir** y se genera el siguiente reporte:

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Reporte de Gastos e Ingresos vs Asignación

Exportar a Excel

Consultas

Reportes

Formulación Presupuestaria

Resumen del Presupuesto

Proyectos en Productos

Detalle del Gasto

Estructura programática

Resumen Analítico del Gasto

Resumen de Categorías Presup.

Detalle del Ingreso

Gastos e Ingresos por Asignación

Datos del Proyecto

Maestros

Resumen de Personal

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - AEP
GAF - Módulos de Programación y Formulación
Versión: 1.0.0.0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 21 PUNO
PROVINCIA : 09 MOCHO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041 (0041)

Fecha : 26/09/2014
Hora : 15:26:32
Página : 1 de 1

FTE.	RUBRO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	ASIGNACION	DISTRIBUCION GASTOS	SALDO	DISTRIBUCION INGRESOS	SALDO
1	RECURSOS ORDINARIOS		105,076	95,076	10,000		
00	RECURSOS ORDINARIOS		105,076	95,076	10,000		
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	70,962	70,962	0		
		TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	28,987	16,887	10,000		
		TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	1,107	1,107	0		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,000	15,000	0	6,000	9,000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,000	15,000	0	6,000	9,000
		GENERAL	15,000	15,000	0	6,000	9,000
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,000	20,000	0	20,000	0
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,000	20,000	0	20,000	0
		GENERAL	20,000	20,000	0	20,000	0
5	RECURSOS DETERMINADOS		943,457	933,457	10,000	933,457	10,000
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		748,825	738,825	10,000	748,825	0
		FONCOMUN	748,825	738,825	10,000	748,825	0
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		3,000	3,000	0	3,000	0
		GENERAL	3,000	3,000	0	3,000	0
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		191,632	191,632	0	191,632	10,000
		CANON MINERO	144,701	144,701	0	144,701	0
		CANON HIDROENERGETICO	4,407	4,407	0	4,407	0
		CANON FORESTAL	3	3	0	3	0
		REGALIAS MINERAS	42,521	42,521	0	42,521	10,000
		TOTAL:	1,063,533	1,063,533	20,000	928,457	19,000

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

El reporte genera información de los saldos de gastos e ingresos respecto a la asignación presupuestaria asignada.

Por otro lado, la opción "Maestros", permite, además de visualizar e imprimir la información seleccionada, la posibilidad de exportar a formato Excel.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2015

Maestros

Imprimir **Exportar**

Seleccionar Año: 2015

Seleccionar Maestro: CADENA PROGRAMATICA

Seleccionar Opción: PRODUCTOS

Maestros

Resumen de Personal