

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto SIAF II

Manual de Usuario

“Módulo de Programación y Formulación”

Revisión de la Multianualidad

Gobiernos Locales

Agosto, 2014

ÍNDICE

Introducción	4
1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo	5
2. Perfil Provincia.....	6
2.1. Consultas	7
2.2. Reportes	7
2.3. Seguridad.....	8
2.4. Sesión	8
3. Perfil Distrito	9
3.1. Procesos	12
3.1.1. Preselección de Códigos	12
3.1.1.1. Preselección de proyectos	13
3.1.1.2. Preselección de actividades	15
3.1.1.3. Preselección de acciones de Inversión.....	19
3.1.1.4. Preselección de obras	22
3.1.1.5. Preselección de finalidad.....	24
3.2. Detalle de Proyectos de Inversión	27
3.3. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales	32
3.3.1. Programa Presupuestal	33
3.3.1.1. Proyecto	34
3.3.1.2. Producto Predeterminado.....	37
3.3.1.3. Proyecto Genérico.....	39
3.3.2. Acción Central	43
3.3.2.1. Proyecto	45
3.3.2.2. Actividad Predeterminada	47
3.3.2.3. Proyecto Genérico.....	49
3.3.3. Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP) ...	52
3.3.3.1. Actividad.....	53
3.3.3.2. Proyecto	55
3.3.3.3. Actividad Predeterminada	58
3.3.3.4. Proyecto Genérico.....	60
3.4. Propuesta de Presupuesto	63

3.4.1.	Presupuesto de Ingresos	64
3.4.2.	Presupuesto de Gastos	68
3.4.2.1.	Registrar meta presupuestaria	75
3.4.2.2.	Registrar o Actualizar la Programación de Gasto	78
3.5.	Cierre de programación de Municipalidad Distrital	82
3.6.	Registro de Personal	86
3.7.	Identificación de Proyectos por Producto	89
3.8.	Exportar a Excel	92
3.9.	Modificación Interna	93
3.10.	Consultas	98
3.11.	Reportes	100

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 Revisión de la Multianualidad.

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 preselección de códigos presupuestales, el registro y/o actualización del detalle de proyectos, el procedimiento para registrar nuevas metas presupuestarias, utilizando previamente las opciones de preselección de códigos.

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 que la fuente, rubro de financiamiento y concepto de transferencia hayan sido registrados durante la programación multianual, se mostrarán los montos considerados para el primer año en la columna "Asignación 2015".

Se mostrarán los datos ingresados del Registro de Personal en la etapa de programación multianual para ser actualizados, en caso corresponda, se podrá realizar la identificación de los proyectos vinculados a productos, la exportación a Excel de la información de los gastos registrados durante el proceso y realizar modificaciones internas al presupuesto del 2015 dentro de una misma genérica de gasto perteneciente a una fuente y rubro de financiamiento.

Se mostrarán las consultas que se puede obtener desde el sistema, relacionada con la asignación presupuestaria 2015 y la programación multianual 2016 y 2017, y los diferentes reportes relacionados con la información a presentar en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional.

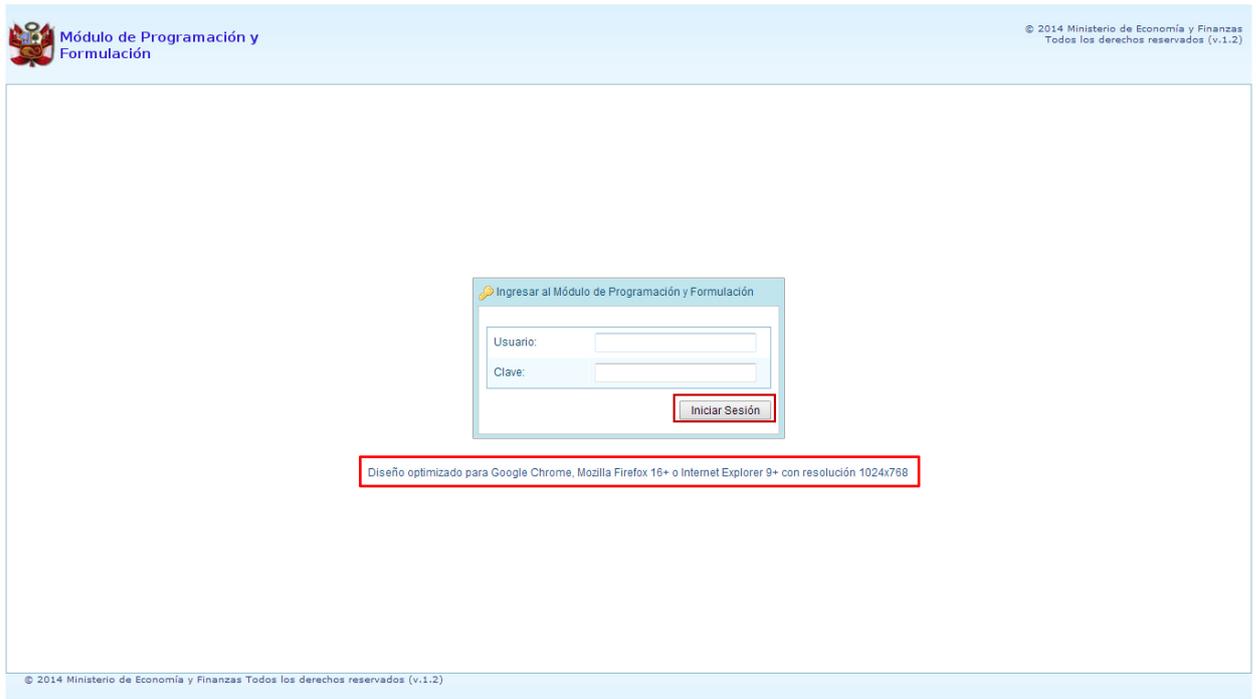
Asimismo se explicará el procedimiento de Cierre de programación para el usuario con el rol Municipalidad Distrital.

1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

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

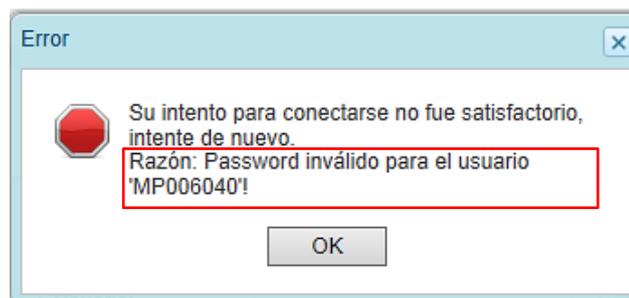
<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

Seguidamente se mostrará la pantalla de inicio, en la cual se deberá ingresar el usuario y contraseña utilizados en la etapa anterior y luego presionar 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 REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD. 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:

Preferencias de acceso

Periodo de Ejecución: 2014

Periodo de Formulación: 2015

Etapa Presupuestaria: REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

Perfil: PROVINCIA

Siguiente

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:

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA NUMERO 6040
21-09-01-6040 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Página Principal

Opciones

- Consultas
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Introducción

Instrucciones:

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

Nota Importante:

Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

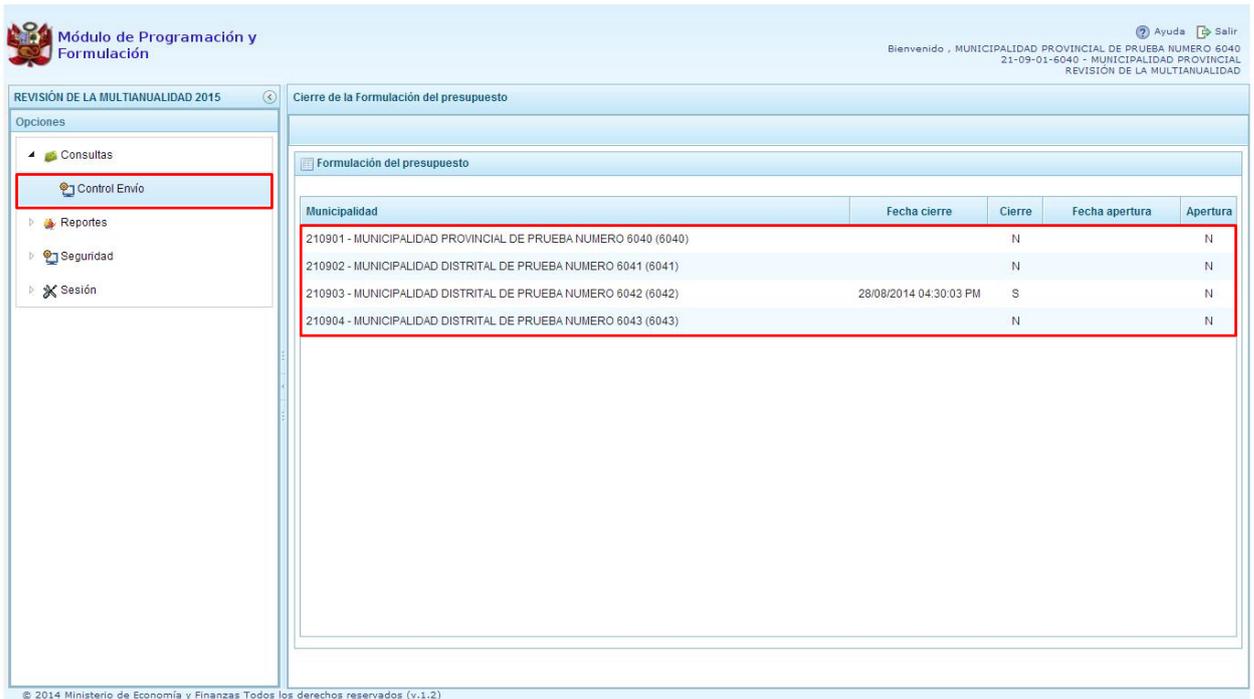
Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con Soporte Técnico al: 311-59300 o desde provincias a la línea gratuita: 0-800-48680.

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

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

2.1. Consultas

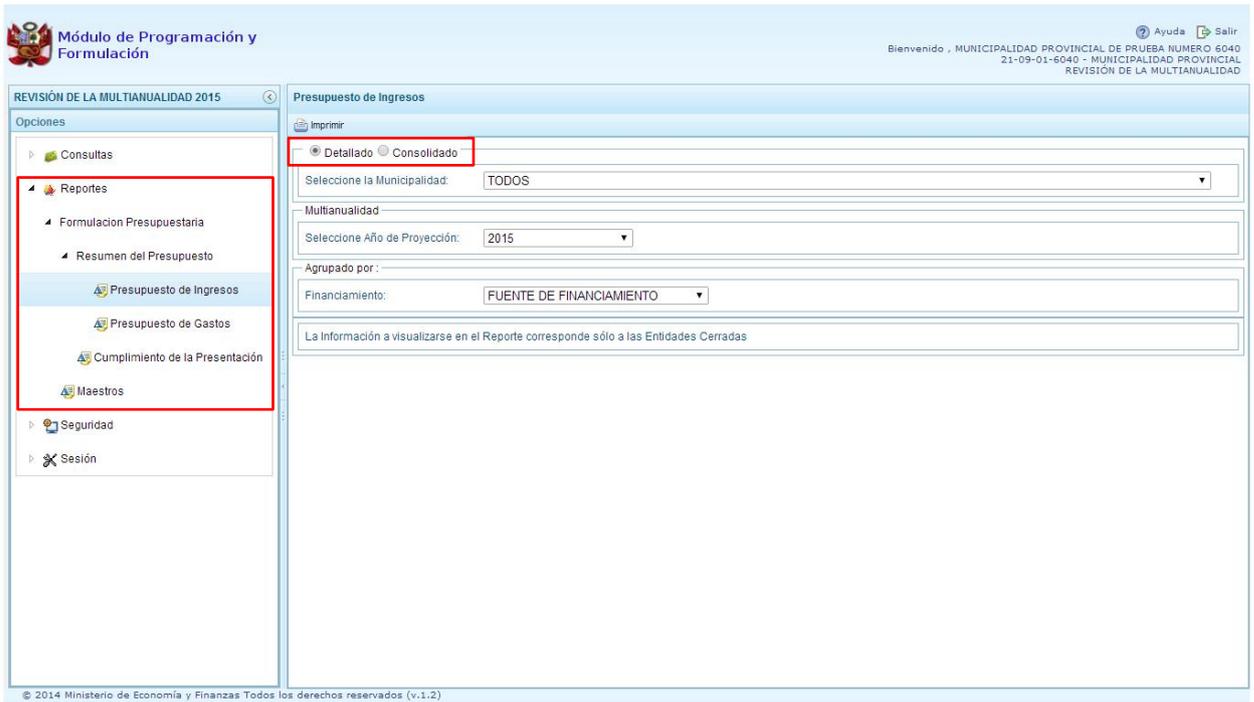
En  "Consultas" se muestra la opción "Control de envío", que sirve para verificar el estado de cierre de la programación multianual de las municipalidades distritales que se encuentran en la jurisdicción de la provincia.



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)	28/08/2014 04:30:03 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

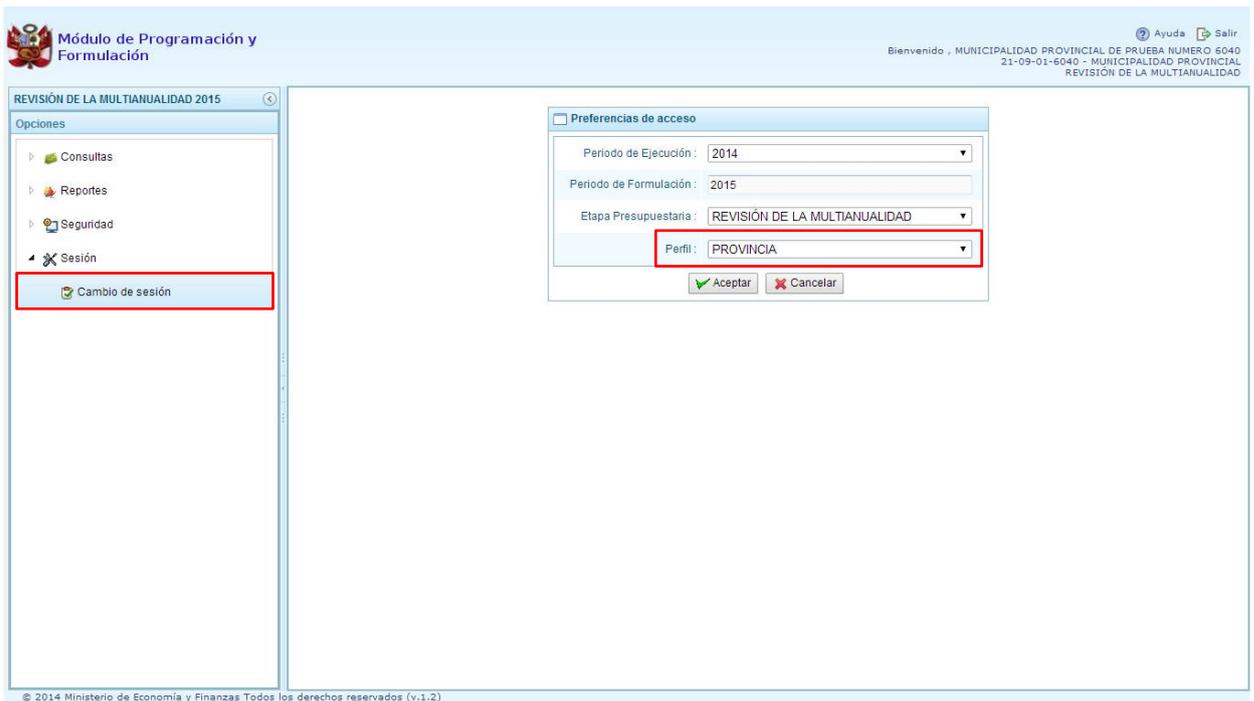
En  **"Seguridad"** se encuentra la opción "Cambiar Clave", que permite modificar la contraseña de acceso al sistema, para lo cual se debe ingresar una nueva contraseña, confirmar la nueva contraseña y se presiona el botón OK.

Cambio de Clave

Usuario :	MP301672
Contraseña actual :
Nueva Contraseña :
Confirmar Contraseña :

2.4. Sesión

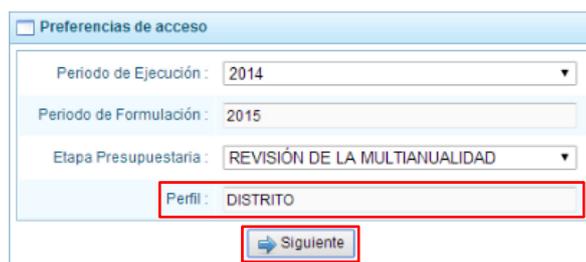
En  **"Sesión"** se tiene la opción de **Cambio de Sesión**, que permite acceder a la ventana Preferencias de Acceso, donde se puede cambiar el perfil entre Provincia y Distrito. Esto sólo aplica a las Municipalidades Provinciales que tienen el perfil de Provincia y Distrito.



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

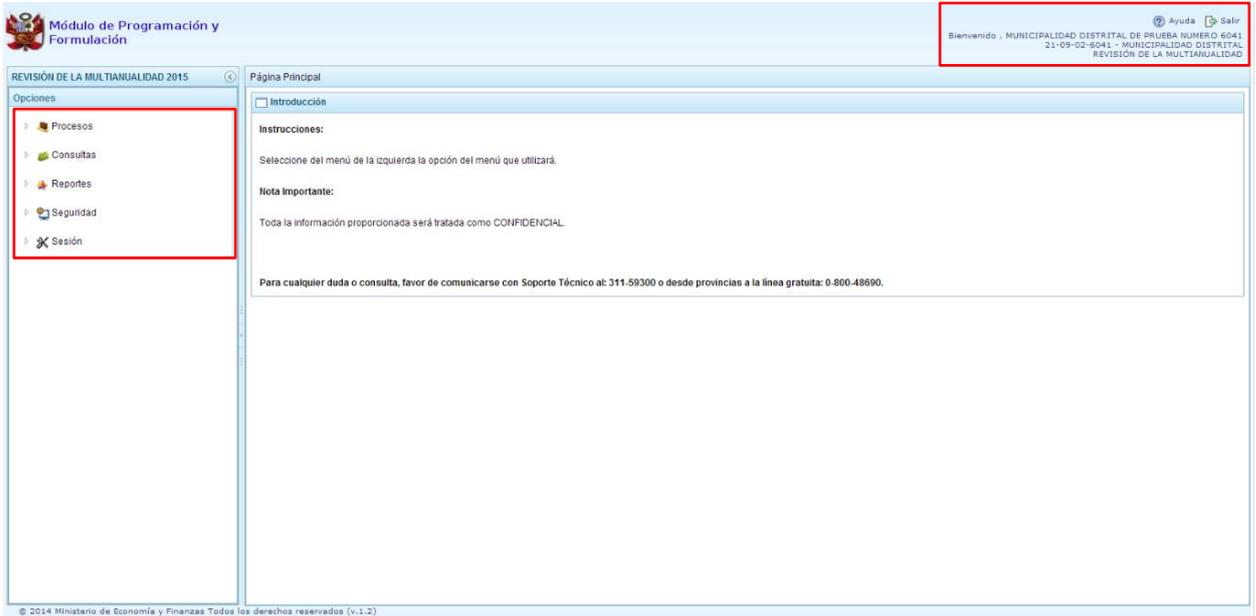
Para acceder al perfil "Distrito", en la ventana "Preferencias de Acceso" se selecciona **DISTRITO** en perfil y luego se presiona el botón "**Siguiente**".



El Entorno Principal del Sistema muestra 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 (5) opciones: Procesos, Consultas, Reportes, Seguridad y Sesión:



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

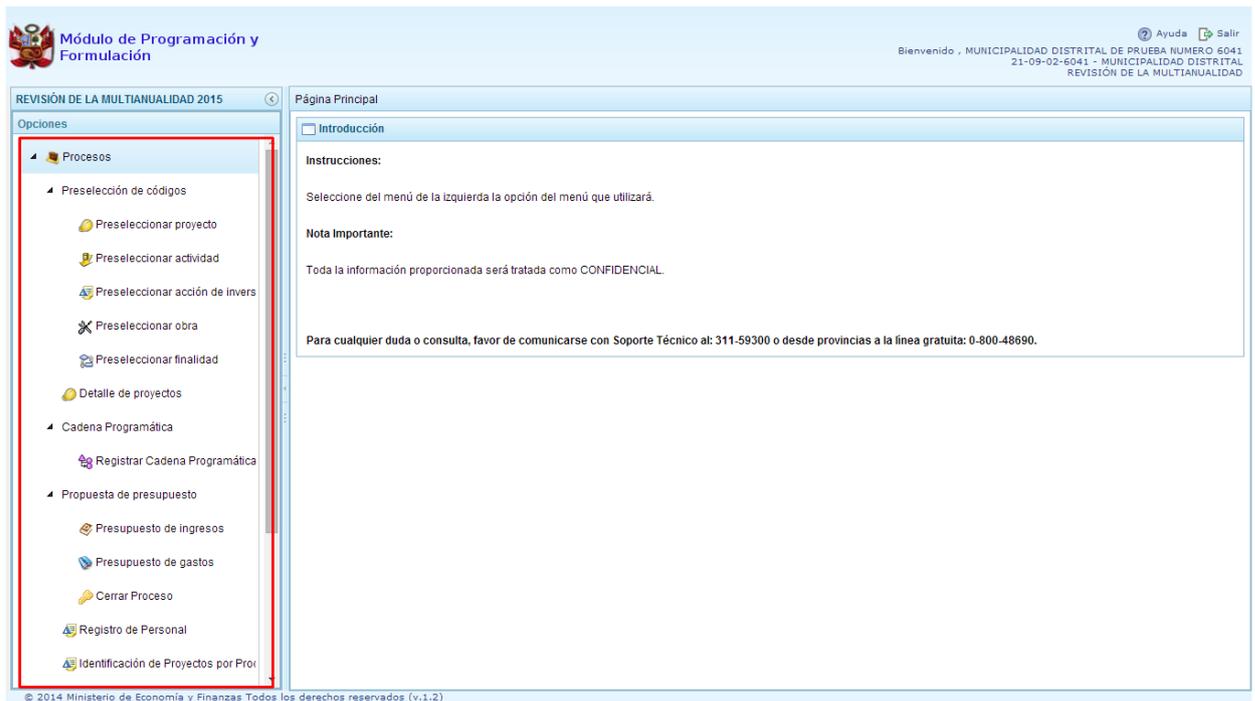
-  **“Procesos”**, se tiene las siguientes opciones:
 - **Preselección de códigos**, permite seleccionar los códigos presupuestales que se van a utilizar en la creación de cadenas, cuenta con las opciones:
 - ✓ Preseleccionar proyecto,
 - ✓ Preseleccionar actividad,
 - ✓ Preseleccionar acción de inversión,
 - ✓ Preseleccionar obra,
 - ✓ Preseleccionar finalidad,
 - **Detalle de Proyectos**, opción que permite actualizar e identificar la prioridad de los proyectos de inversión que se van a programar.
 - **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,
 - **Registro de Personal**
 - **Identificación de Proyectos por Producto**,
 - **Exportar a Excel**
 - **Modificación Interna**
-  **Consultas**, que permite la visualización de la Asignación Presupuestaria y la Programación Multianual de dos formas: “Agrupado por Fuente” o “Detallado por Rubro”.

-  **"Reportes"**, se podrá obtener salidas y formatos de la Programación Multianual 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. Procesos

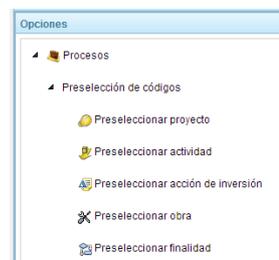
Dentro de la opción Procesos del "Módulo de Programación y Formulación" el usuario con el perfil Distrito, tendrá las opciones para preseleccionar componentes de la estructura programática, registrar el detalle de los proyectos, seleccionar y registrar cadenas programáticas funcionales, registrar/actualizar la propuesta de presupuesto, cerrar el Proceso, realizar el registro del personal, vincular proyectos de inversión a productos, la exportación de formulación anual a Excel y registrar la modificación interna.



3.1.1. 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:

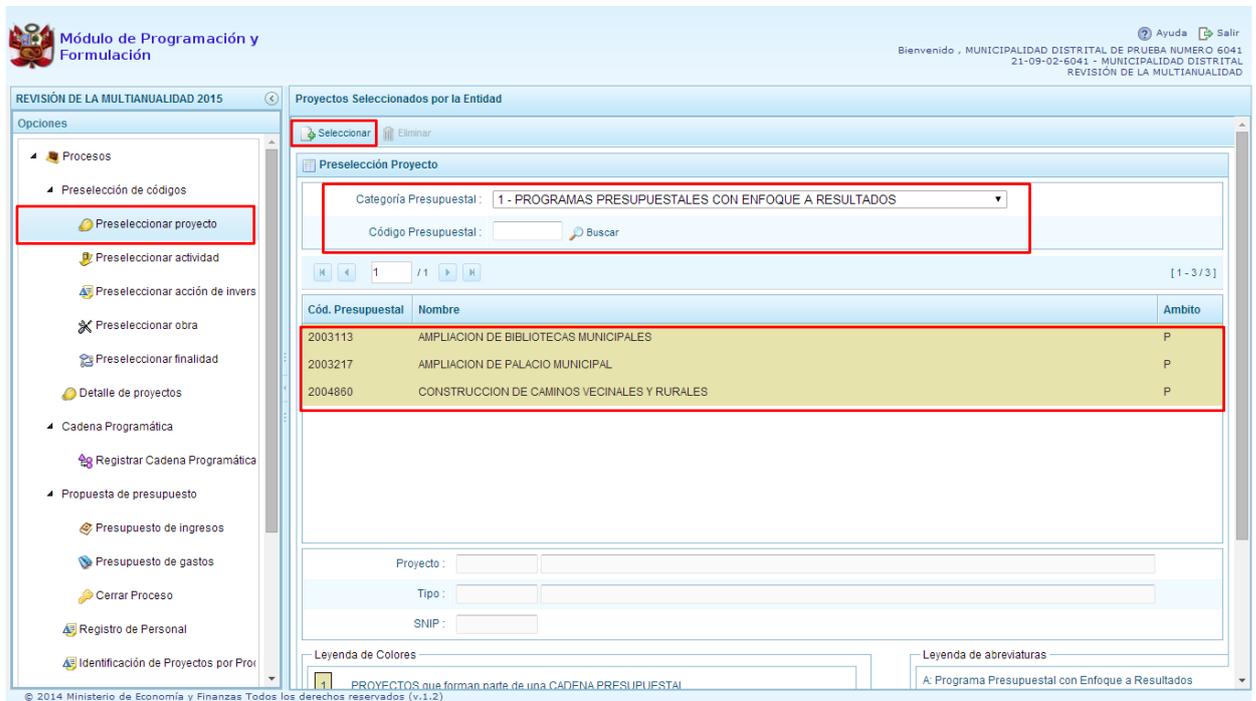
- Preseleccionar Proyecto
- Preseleccionar Actividad
- Preseleccionar Acción de Inversión
- Preseleccionar Obra
- Preseleccionar Finalidad



3.1.1.1. Preselección de proyectos

Para realizar la preselección de proyectos se procede de la siguiente manera:

1. Seleccionar la opción  **Preseleccionar Proyecto**
2. Aparece a la derecha la pantalla **Proyectos Seleccionados por la Entidad** y dentro el panel **Preselección Proyecto**
3. 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 la Programación Multianual¹.
4. Cuenta también 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.



REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Proyectos Seleccionados por la Entidad

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto**
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Preselección Proyecto

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal:

Cód. Presupuestal	Nombre	Ambito
2003113	AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	P
2003217	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	P
2004860	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	P

Proyecto:

Tipo:

SNIP:

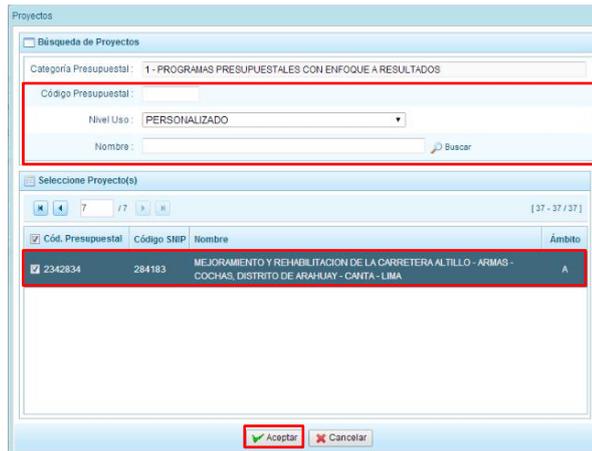
Leyenda de abreviaturas: A. Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados

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

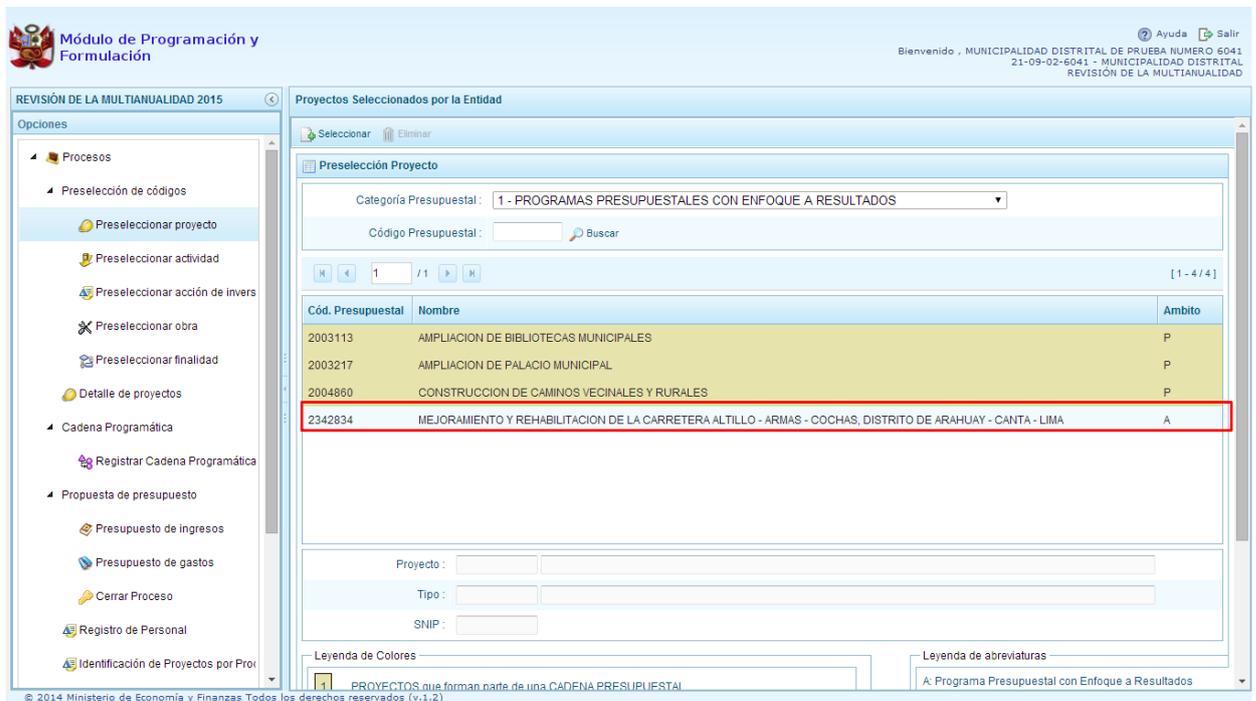
5. Para obtener proyectos que no están pre-seleccionados, se presiona el botón  **Seleccionar**, con lo cual se ingresa a la ventana **Proyectos – Búsqueda de Proyectos**, donde se encuentra el listado de todos los proyectos que se hayan creado en el mantenimiento de maestros y autorizados por la DGPP, además de los proyectos que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá 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).

¹ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.

6. 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**.
7. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el proyecto o proyectos que cumplen con los criterios de búsqueda.
8. Se debe seleccionar el o los proyectos según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código del proyecto y luego presionar el botón **Aceptar**.



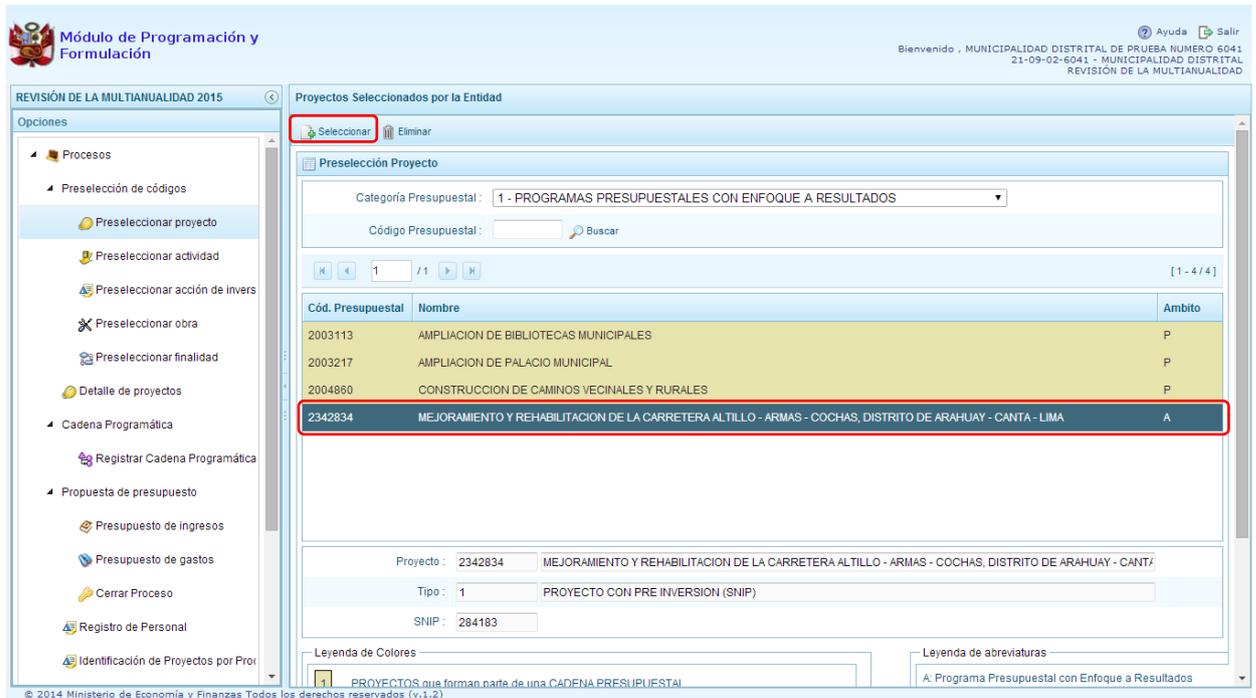
9. El sistema retorna a la pantalla de Proyectos Seleccionados por la Entidad, donde aparecerán además el (los) proyecto(s) seleccionado(s) en el paso anterior:



10. 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.



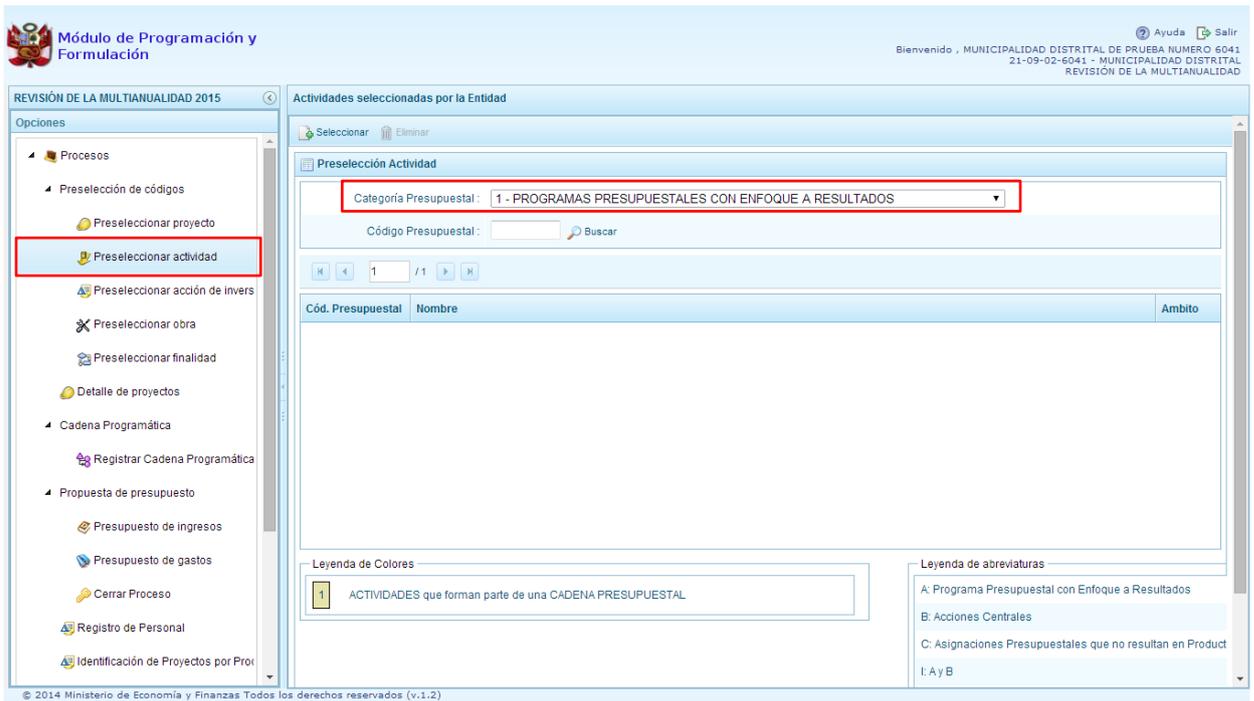
11. En caso la selección no haya sido la correcta o se requiera eliminar el proyecto seleccionado de la pantalla de pre-selección podrá utilizarse la opción **Eliminar**, seleccionando el registro que se desea eliminar, siempre y cuando este código no pertenezca a una cadena presupuestal.



3.1.1.2. Preselección de actividades

Para realizar la preselección de actividades se procede de la siguiente manera:

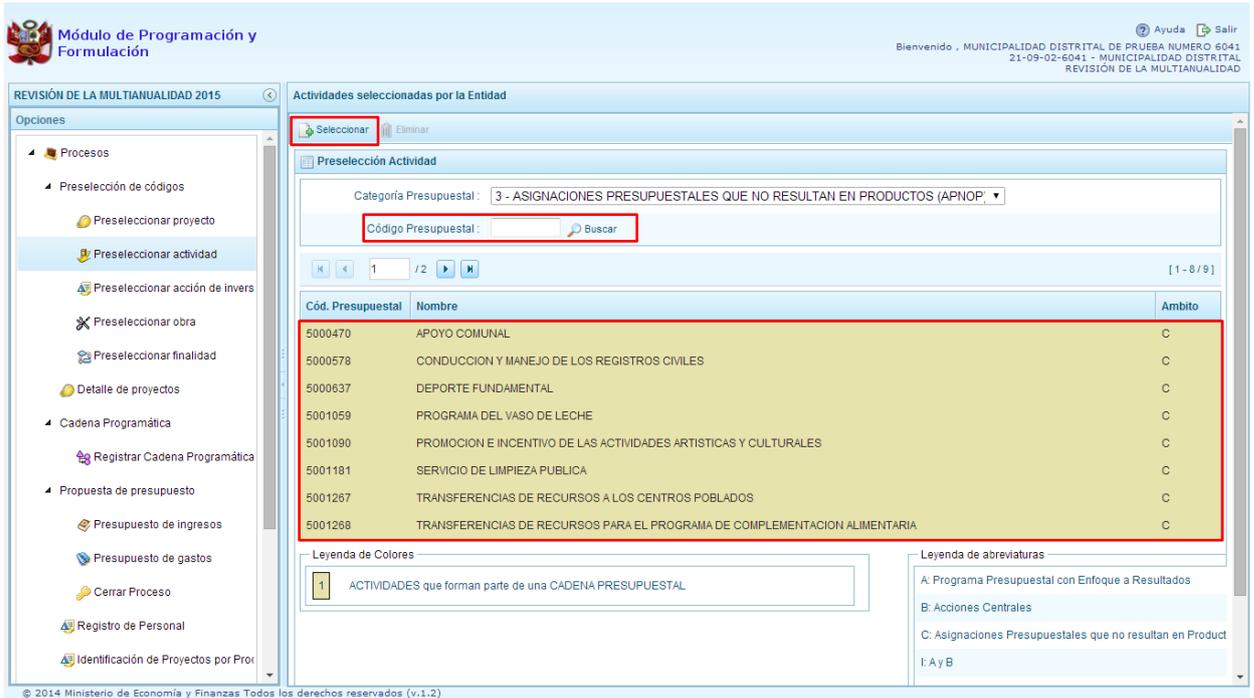
1. Seleccionar la opción **Preseleccionar Actividad**,
2. Aparece a la derecha la pantalla **Actividades Seleccionadas por la Entidad** y dentro el panel **Preselección Actividad**



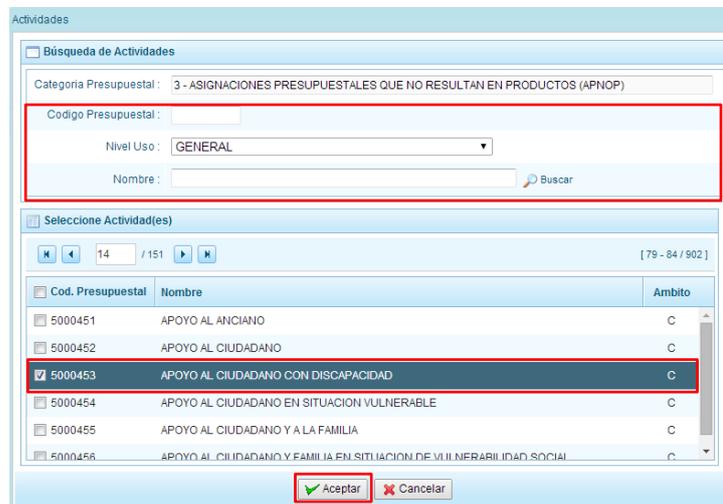
3. Seleccionar la categoría presupuestal, desplegando la lista correspondiente. Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con actividades preseleccionadas, se visualizará las actividades que están vinculadas a la categoría presupuestal seleccionada. Cabe mencionar que el sistema mostrará la información pre-cargada de las actividades utilizadas en la Programación Multianual².

4. 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.

² La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual



5. 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 seleccionadas para esta etapa y en la etapa anterior, además de las actividades que han sido utilizados en años anteriores. Este listado aparecerá por defecto en el nivel de uso **PERSONALIZADO**, pero si se selecciona el nivel de uso **GENERAL** aparecerán las actividades genéricas que tiene acceso la entidad.
6. 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**.
7. 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**.



- El sistema retorna a la pantalla de Actividades seleccionados por la Entidad, donde aparecerán además la(s) actividad(es) seleccionada(s) en el paso anterior.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad**
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Actividades seleccionadas por la Entidad

Preselección Actividad

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

Código Presupuestal: Buscar

[1 - 8 / 10]

Cód. Presupuestal	Nombre	Ambito
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	C
5000470	APOYO COMUNAL	C
5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	C
5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	C
5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	C
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	C
5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	C
5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	C

Leyenda de Colores

1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Product
- I: Ay B

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

- 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.

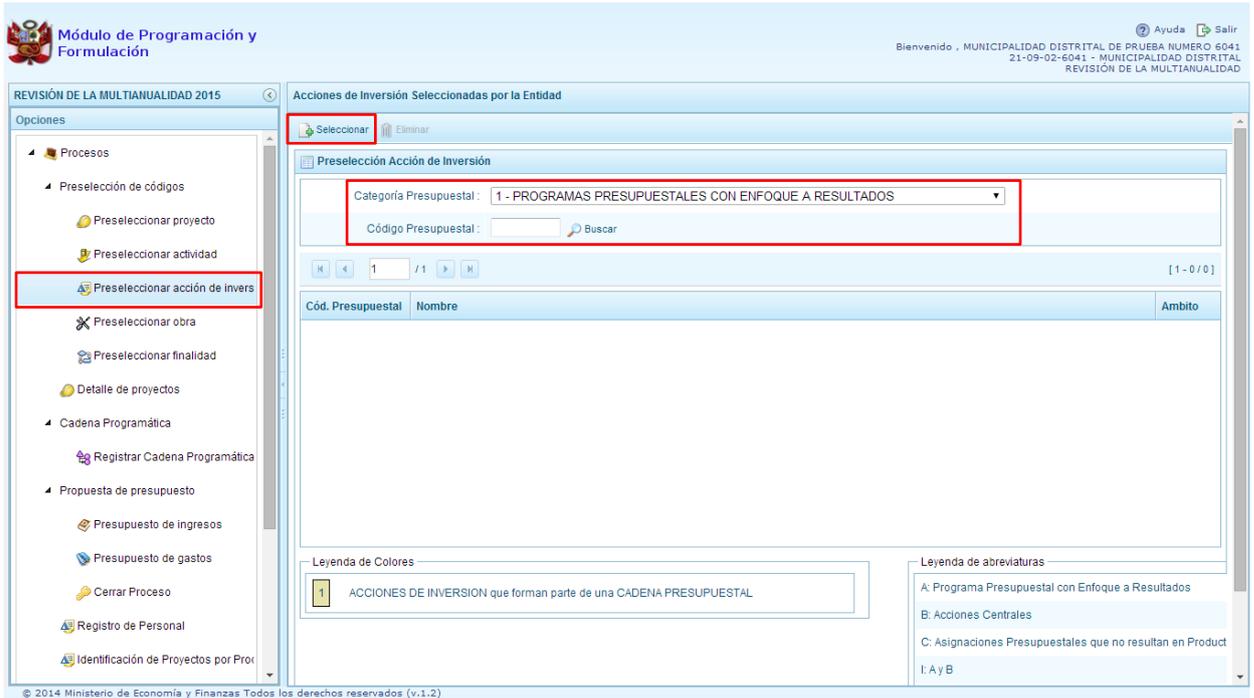
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.1.2)

3.1.1.3. Preselección de acciones de Inversión

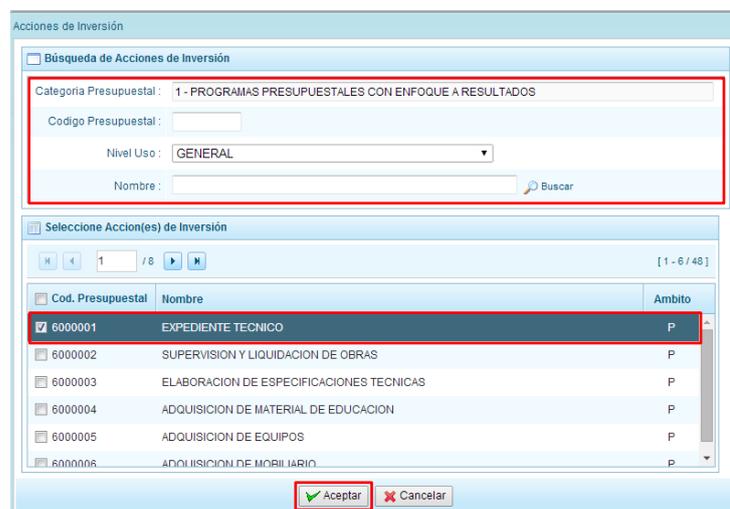
Para realizar la preselección de acciones de inversión se procede de la siguiente manera:

1. Seleccionar opción **Preseleccionar Acción de Inversión**.
2. Aparece a la derecha la pantalla **Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad**.
3. 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 preseleccionadas, 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 la Programación Multianual³.
4. 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 utilizar el botón **Seleccionar** para obtener los datos del clasificador presupuestal.

³ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.



5. 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.
6. 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**.
7. 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**.



- El sistema retorna a la pantalla **Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad** mostrando adicionalmente la(s) acciones de inversión seleccionada(s) en el paso anterior.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 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
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	P

Leyenda de Colores: 1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Product, I: A y B

- 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.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 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
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	P

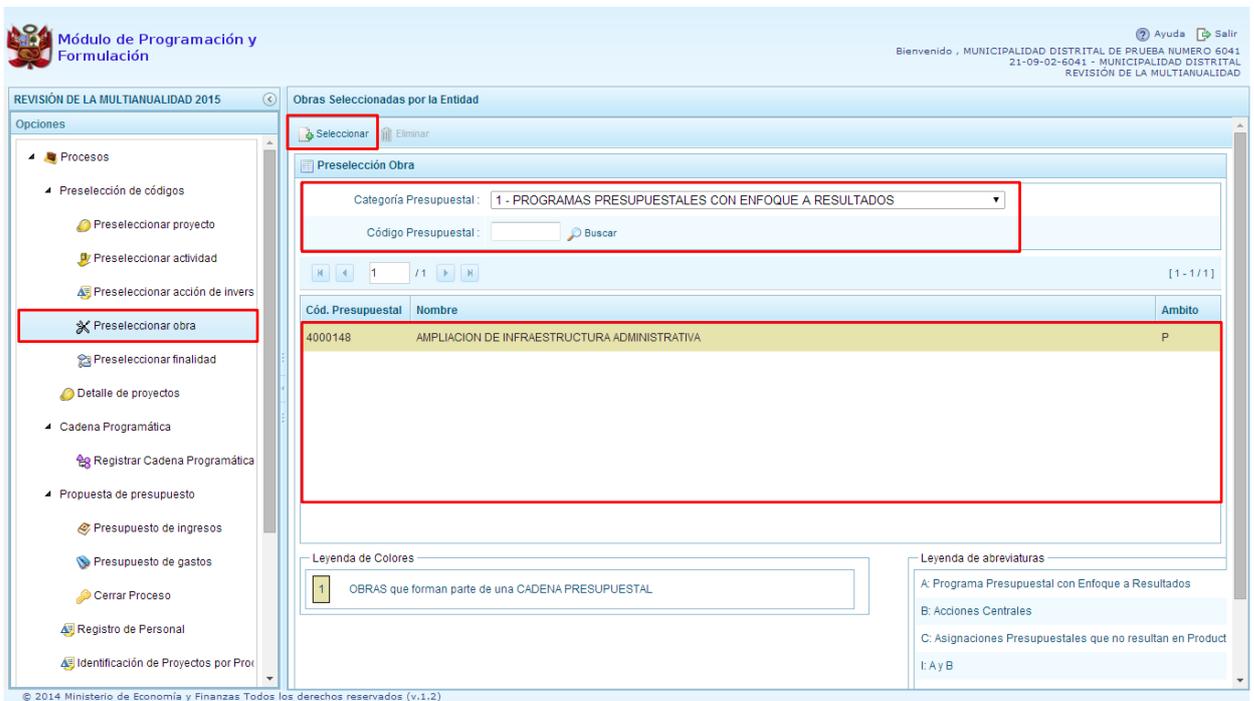
Leyenda de Colores: 1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, B: Acciones Centrales, C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Product, I: A y B

3.1.1.4. Preselección de obras

Para realizar la preselección de obras se procede de la siguiente manera:

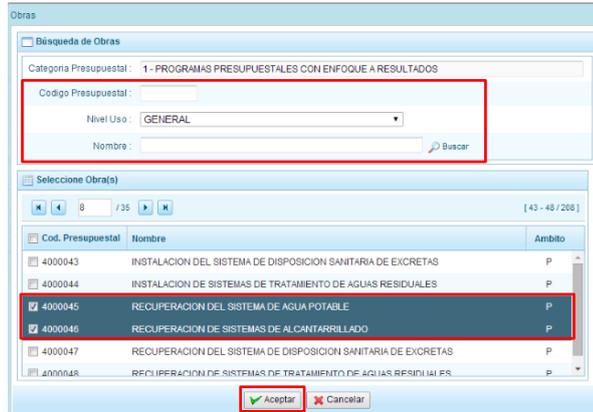
1. Seleccionar opción  **Preseleccionar Obras**
2. Aparece a la derecha la pantalla **Obras Seleccionadas por la Entidad**
3. En primer lugar, se debe seleccionar la Categoría Presupuestal desplegando la lista correspondiente. Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya 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 la Programación Multianual⁴.
4. 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 utilizar el botón  **Seleccionar** para obtener los datos del clasificador presupuestal.



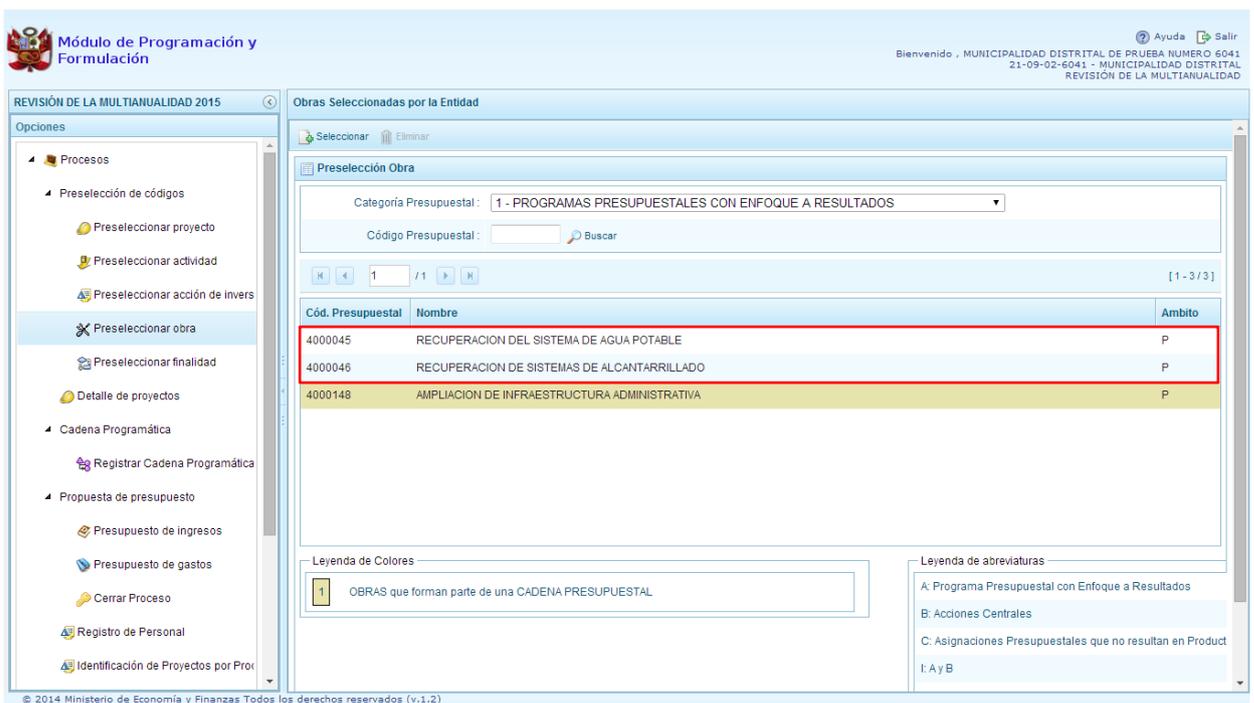
5. Para obtener Obras que no están preseleccionadas se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Obras – Búsqueda de Obras**, donde se encuentra el listado de todas las obras que no hayan sido seleccionadas previamente. Esta información se visualizará seleccionando el nivel de uso **GENERAL** en la lista desplegable, puesto que las obras están habilitadas para todo el Sector Público.
6. Para facilitar la búsqueda de las obras, se puede ingresar el **Código Presupuestal**, el **Nivel de Uso** o el **Nombre**, luego se presiona el botón  **Buscar**.

⁴ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.

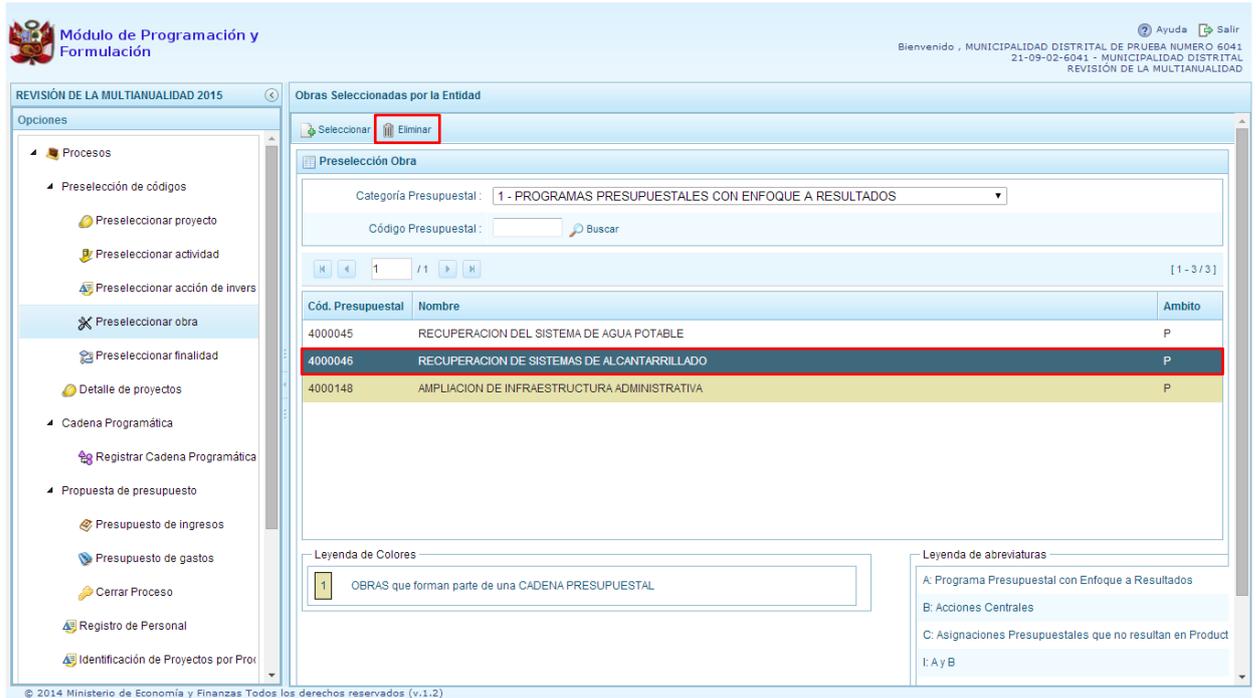
- En la parte inferior de la misma pantalla aparecerá la obra u obras que cumplen con los criterios de búsqueda, se podrá seleccionar una o más obras según corresponda, marcando en la casilla que aparece a la izquierda del código de la obra y se presiona el botón **Aceptar**.



- El sistema retorna a la pantalla **Obras Seleccionadas por la Entidad** mostrando adicionalmente la(s) Obra(s) seleccionada(s) en el paso anterior.



- 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

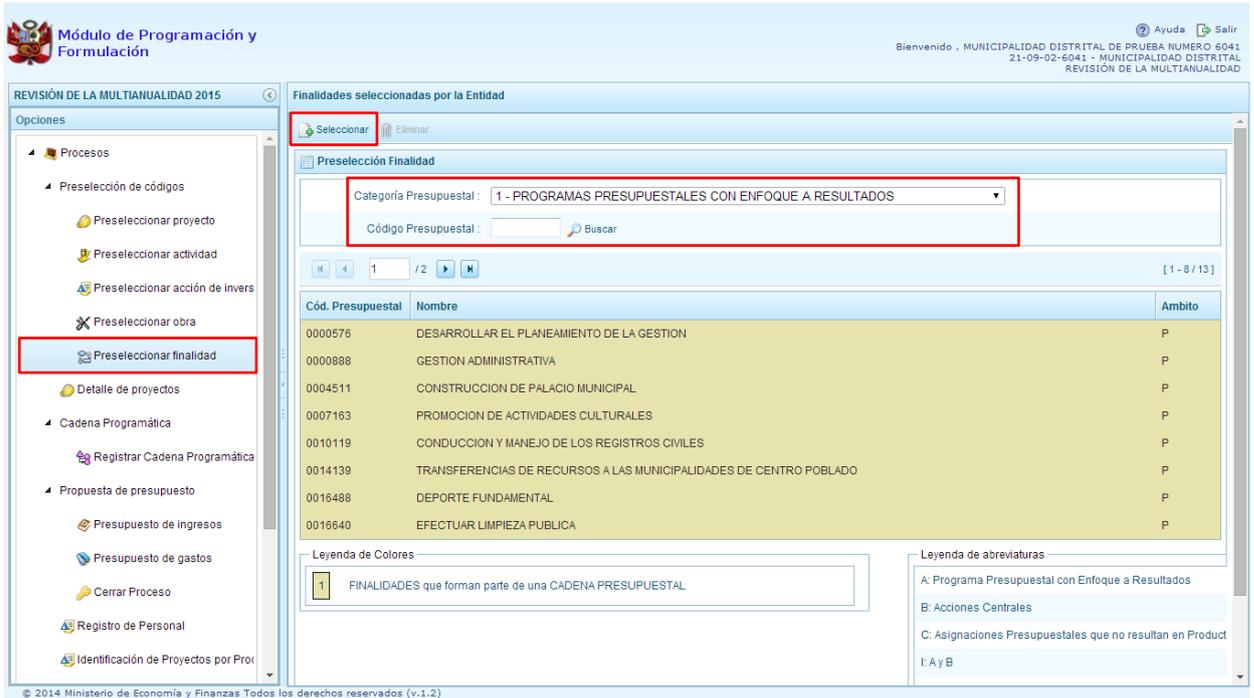


3.1.1.5. Preselección de finalidad

Para realizar la preselección de obras se procede de la siguiente manera:

1. Seleccionar opción **Preseleccionar Finalidad**
2. Aparece a la derecha la pantalla **Finalidades seleccionadas por la Entidad**
3. 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 preseleccionadas, 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 la Programación Multianual⁵.
4. 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 utilizar el botón **Seleccionar** para obtener los datos del clasificador presupuestal.

⁵ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.



- Para obtener Finalidades que no están preseleccionadas, se presiona el botón  **Seleccionar**, ingresando a la ventana **Finalidades – Búsqueda de Finalidades**, donde se encuentra el listado de todas las finalidades que el Pliego haya creado, 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**.



- El sistema retorna a la pantalla **Finalidades Seleccionadas por la Entidad** mostrando adicionalmente la(s) Finalidad(es) seleccionada(s) en el paso anterior.

Módulo de Programación y Formulación

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Finalidades seleccionadas por la Entidad

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad**
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal: [] Buscar

2 / 2 [9 - 14 / 14]

Cód. Presupuestal	Nombre	Ambito
0025521	CREACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	P
0029082	PROGRAMA APOYO SOCIAL	P
0033527	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES -PANTEC	P
0034104	ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	P
0038914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	P
1530125	FINALIDAD DE PRUEBA	A

Leyenda de Colores

1 FINALIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
 B: Acciones Centrales
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Product
 I: Ay B

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

- 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 no se utilice en una meta presupuestal.

Módulo de Programación y Formulación

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Finalidades seleccionadas por la Entidad

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad**
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código Presupuestal: [] Buscar

2 / 2 [9 - 14 / 14]

Cód. Presupuestal	Nombre	Ambito
0025521	CREACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	P
0029082	PROGRAMA APOYO SOCIAL	P
0033527	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES -PANTEC	P
0034104	ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	P
0038914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	P
1530125	FINALIDAD DE PRUEBA	A

Leyenda de Colores

1 FINALIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
 B: Acciones Centrales
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Product
 I: Ay B

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

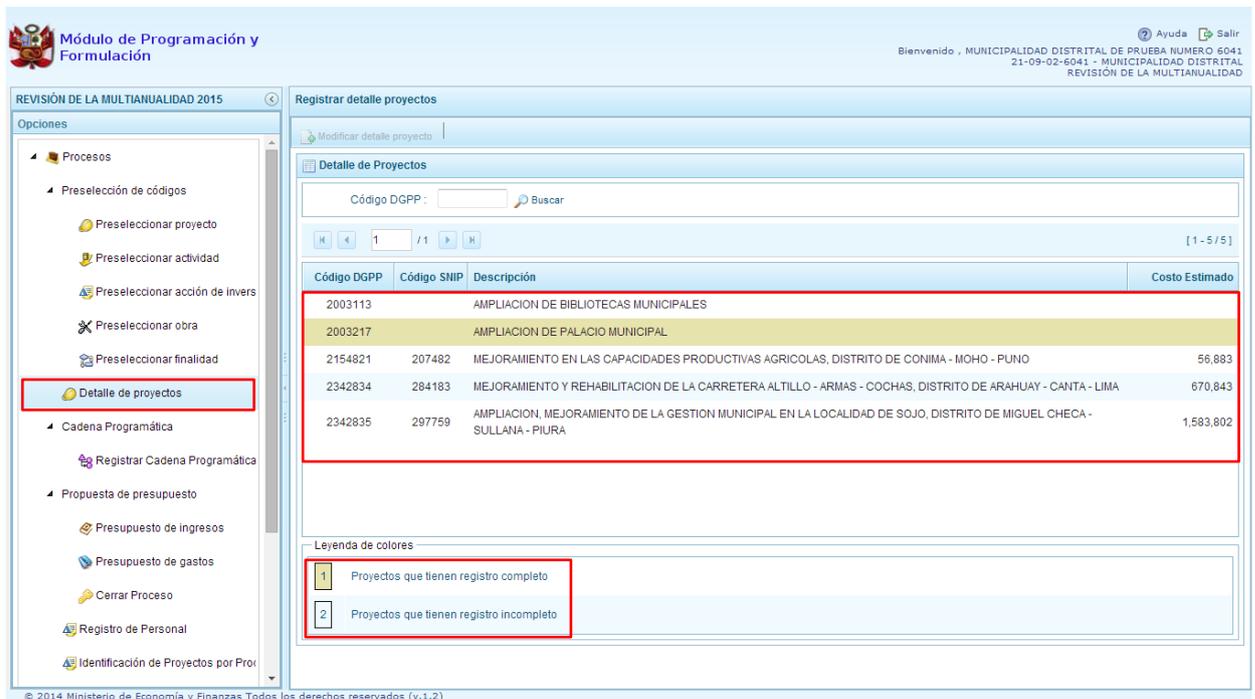
3.2. Detalle de Proyectos de Inversión

Esta opción permite registrar información de los proyectos "nuevos" que se van a utilizar en la Programación Multianual años 2016 - 2017, opción obligatoria para que el sistema permita efectuar posteriormente el registro del presupuesto de gastos. Asimismo se puede actualizar la información de los proyectos que la entidad incluyó en la Formulación 2015 y en la Programación Multianual 2016 y 2017, para lo cual el sistema mostrará la información pre-cargada de los proyectos que la entidad utilizó en la etapa correspondiente.

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

El procedimiento para registrar el detalle de proyectos de inversión es el siguiente:

1. Se ingresa a la opción  **Detalle de proyectos**, con lo cual aparece al 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 en las etapas anteriores, estos últimos ya deben contener el detalle de proyectos precargados, que pueden ser actualizados.
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.



REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar detalle proyectos

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos**
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Código DGPP: Buscar

[1 - 5 / 5]

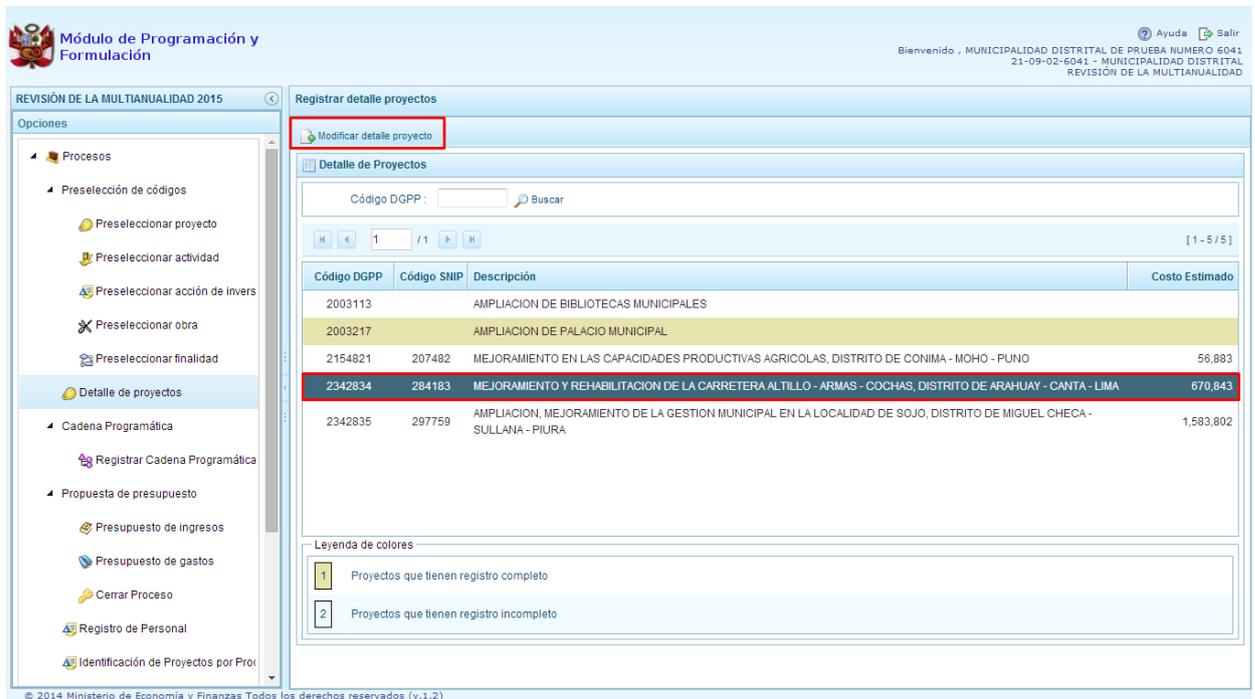
Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003113		AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2154821	207482	MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO	56,883
2342834	284183	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTILLO - ARMAS - COCHAS, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA	670,843
2342835	297759	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	1,583,802

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)

- 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:



REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar detalle proyectos

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Detalle de Proyectos

Código DGPP: Buscar

[1 - 5 / 5]

Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003113		AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2154821	207482	MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO	56,883
2342834	284183	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTILLO - ARMAS - COCHAS, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA	670,843
2342835	297759	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	1,583,802

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 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 Agosto 2014 y el Devengado a Agosto 2014. Estos dos últimos datos corresponden al registro en el SIAF.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar detalle proyectos

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar | Retornar

Información detalle proyecto

Código SNIP:	284183		
Proyecto:	2342634 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTILLO - ARMAS - COCHAS, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA		
Tipo Proyecto:	PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)		
Estado de Viabilidad:	VIABLE		
Costo de Viabilidad:	670,843	Costo de Expediente:	0.00
Costo Actual:	670,843.00	PIM al mes Agosto 2014:	0.00
Ejecución acumulada al 2013:	0.00	Devengado a Agosto 2014:	0.00

Prioridad * :
Estado ejecución * :
Comentario * :

(*) Estos campos son requeridos

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

6. 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 Agosto 2014 y el Devengado al mes de Agosto 2014 corresponde sólo a la Entidad.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar detalle proyectos

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar | Retornar

Información detalle proyecto

Código SNIP:			
Proyecto:	2003217 AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL		
Tipo Proyecto:	PROYECTO GENERICO		
Estado de Viabilidad:			
Costo de Viabilidad:		Costo de Expediente:	
Costo Actual:	0.00	PIM al mes Agosto 2014:	416,280.00
Ejecución acumulada al 2013:	0.00	Devengado a Agosto 2014:	0.00

Prioridad * : 1
Estado ejecución * : SIN EXPEDIENTE TECNICO
Comentario * : COMENTARIO DE PRUEBA

(*) Estos campos son requeridos

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

Se debe tener en cuenta que para programar un proyecto, se debe contar con saldo disponible con la siguiente fórmula:

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

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.

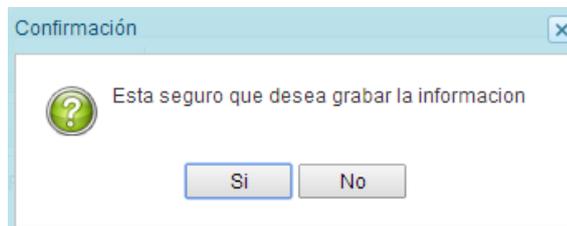
Es necesario señalar que el sistema calcula el saldo máximo a programar del proyecto según la siguiente fórmula:

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

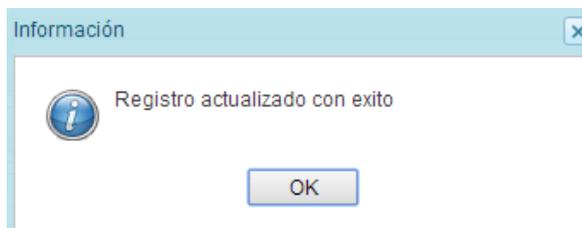
7. Los datos que deben registrarse y son obligatorios se distinguen con un asterisco de color rojo que significa "**Estos campos son requeridos**" y corresponde a la **Prioridad**, el cual es el número de orden de prelación que se asigna al proyecto de manera única y exclusiva; el **Estado de ejecución**, mediante la selección de la lista desglosable que cuenta con los siguiente valores:
 - ✓ Sin Expediente Técnico
 - ✓ En elaboración Expediente Técnico
 - ✓ Con Expediente Técnico
 - ✓ Con Buena Pro
 - ✓ En Ejecución Física
 - ✓ Suspendido
 - ✓ En arbitraje
 - ✓ En Liquidación
 - ✓ Concluido;

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

9. Al terminar el registro, se presiona el botón **Guardar**, con lo cual aparece un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para aceptar la operación y continuar:



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



11. 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.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar detalle proyectos

Detalle de Proyectos

Código DGPP	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2003113		AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	
2003217		AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	
2154821	207482	MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO	56.883
2342834	284183	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTILLO - ARMAS - COCHAS, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA	670.843
2342835	297759	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	1.583.802

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)

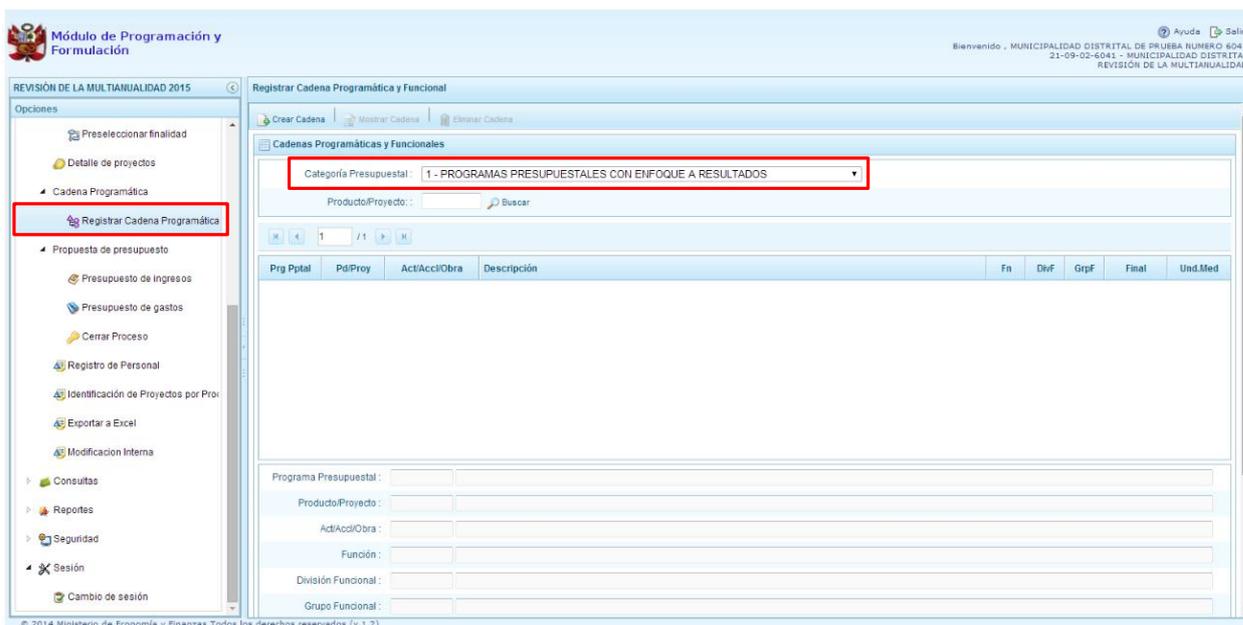
3.3. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales

Esta opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales para la Programación Multianual de los años 2015 y 2016, con los códigos presupuestales nuevos y/o habilitados para este periodo presupuestal. Asimismo, permite visualizar las cadenas utilizadas en la Programación Multianual⁶.

Los primeros pasos para el registro de una cadena programática y funcional son los siguientes:

1. Se debe ingresar a la opción **Procesos**, se presiona en la flecha que aparece al lado izquierdo,
2. Seleccionar la opción **Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales**, debajo de la categoría **Cadena Programática**, con lo cual aparece al lado derecho el panel Registrar Cadena Programática y Funcional.
3. 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. Los pasos que siguen dependerán del tipo de Categoría, y se explican en detalle en las siguientes secciones.

⁶ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.

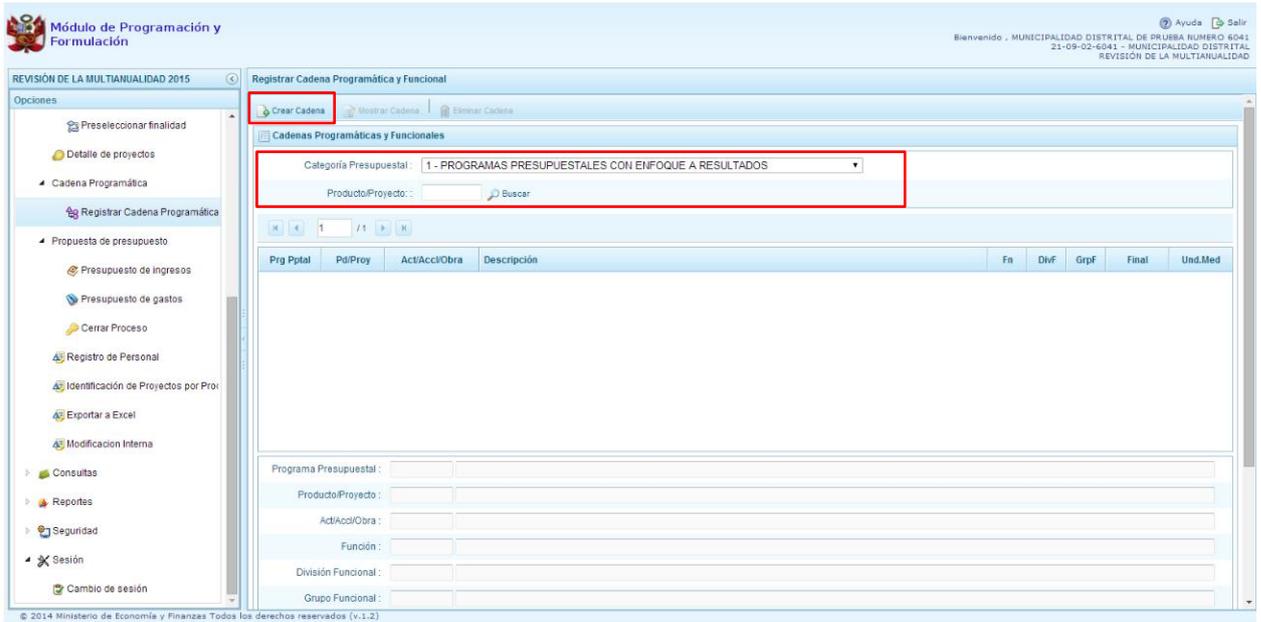


3.3.1. Programa Presupuestal

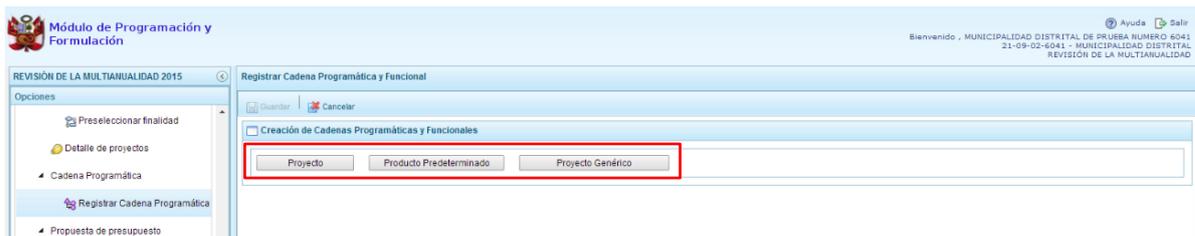
El Programa Presupuestal constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro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

1. Primero, se debe seleccionar 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 de la programación multianual⁷.
2. Cabe mencionar que la selección de la categoría presupuestal en el panel Registrar Cadena Programática y Funcional, en caso una municipalidad distrital ya cuente con cadenas seleccionadas o creadas, ayudará a visualizar las cadenas que están vinculadas a esa categoría presupuestal.
3. 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 presionar el botón BUSCAR.

⁷ La información del año 2015 proviene de la segunda etapa de la programación multianual (formulación presupuestal) y la información de los años 2016 y 2017 corresponde a la primera etapa de la programación multianual.



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



3.3.1.1. 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. El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un proyecto asociado con un programa presupuestal es el siguiente:

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

Programas Presupuestales

Búsqueda de Programas

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Descripción:

Seleccione un Programa Presupuestal

3 / 6 [17 - 24 / 43]

Programa	Descripción	Estado
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	A
0058	ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	A
0060	GENERACION DEL SUELO URBANO	A
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	A
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	A
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	A
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	A
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	A

- Segundo, de manera similar, 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**.

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código:

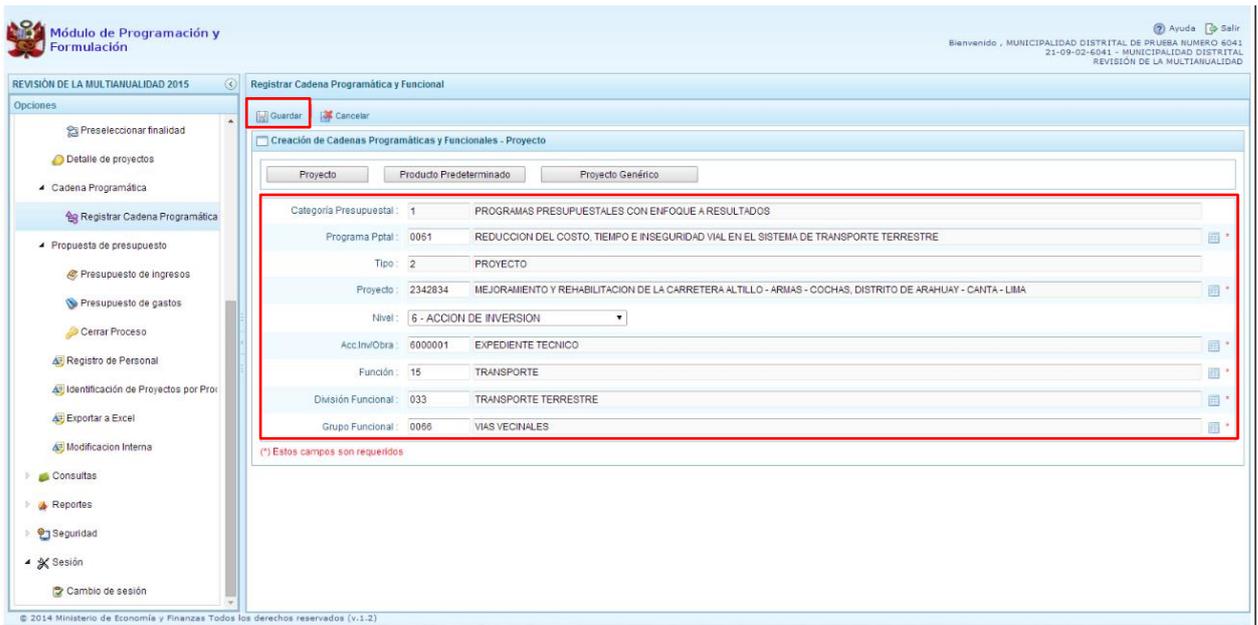
Nombre:

Seleccione Proyecto(s)

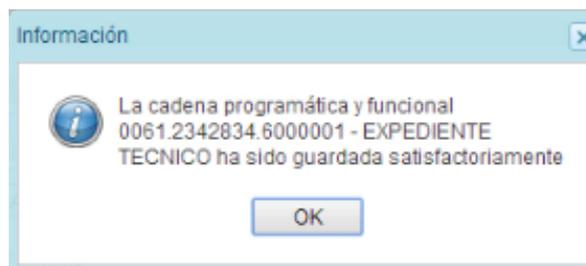
1 / 1 [1 - 1 / 1]

Proyecto	Código SNIP	Nombre
2342834	284183	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTILLO - ARMAS - COCHAS, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA

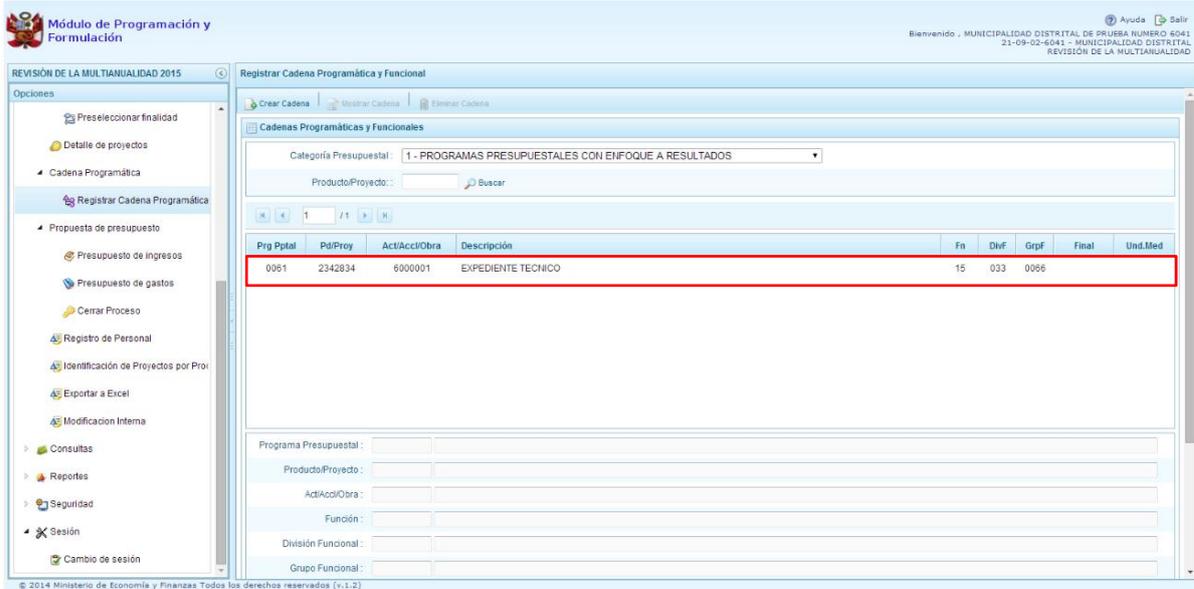
- Tercero, dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona obra, luego se debe ingresar el código presupuestal y presionar ENTER o utilizar el botón de búsqueda , en donde aparece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



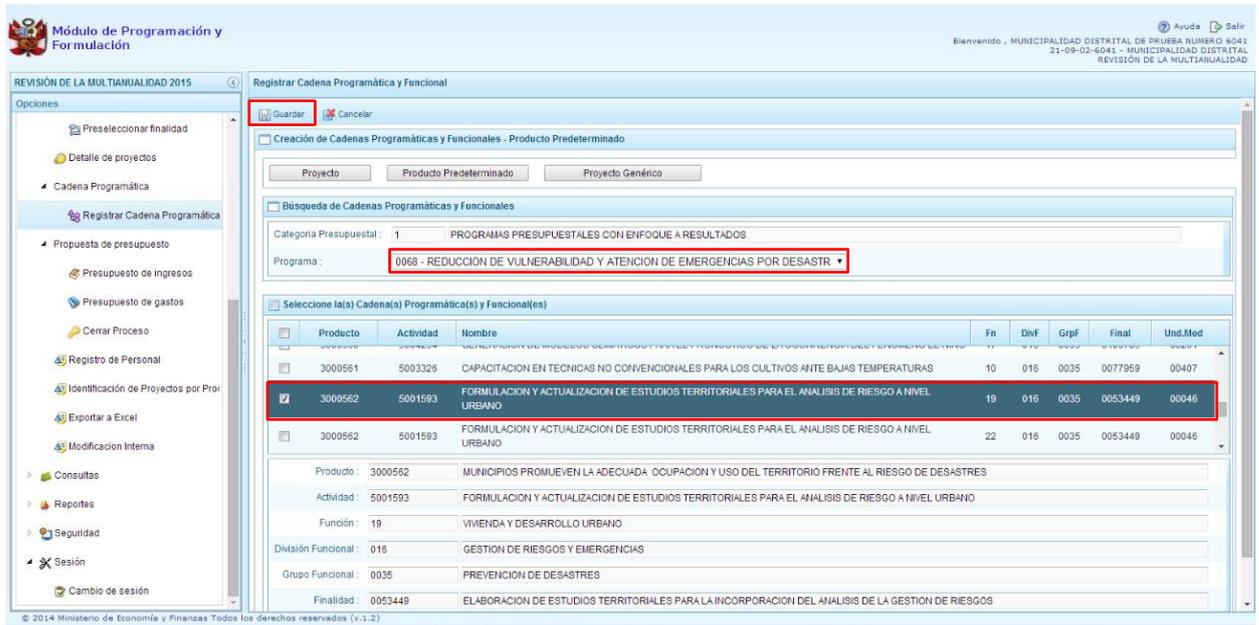
- Ahora la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría presupuestal Programas Presupuestales



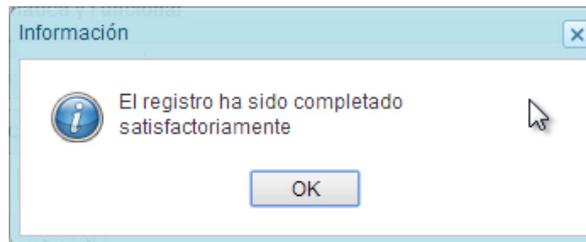
3.3.1.2. Producto Predeterminado

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. El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un producto predeterminado es el siguiente:

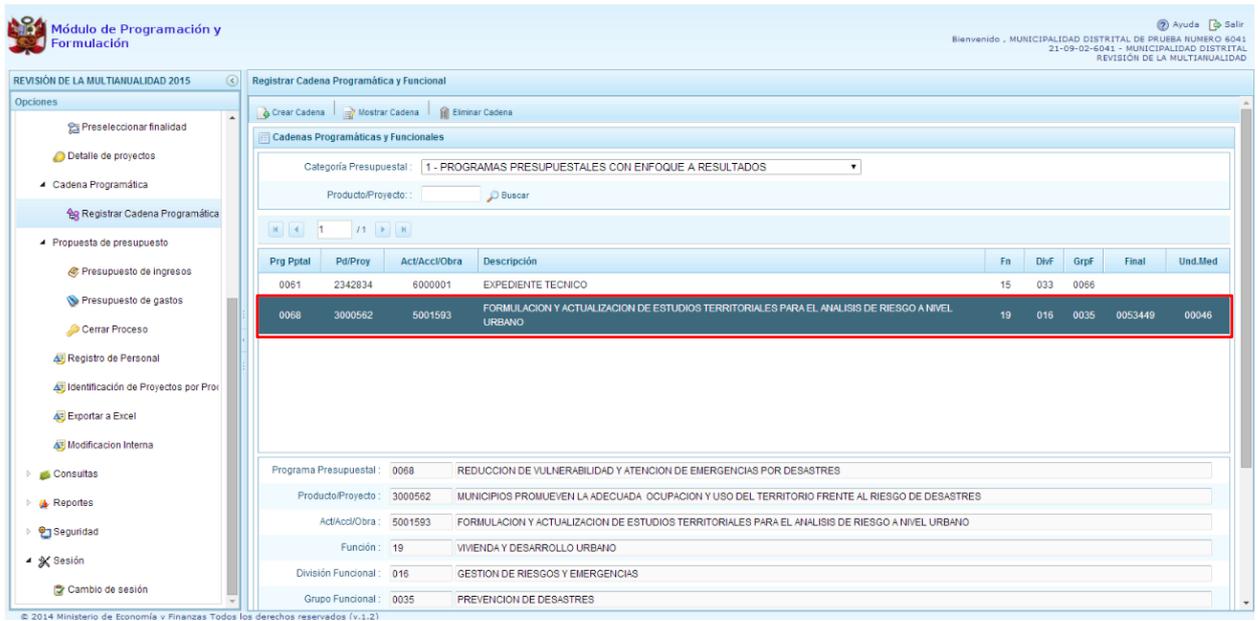
1. Al ingresar a la pantalla, se muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se debe seleccionar inicialmente el programa presupuestal al que corresponde el PRODUCTO cuya cadena se va a seleccionar, enseguida aparece en la parte inferior el listado de todas las cadenas predefinidas asociadas a ese programa presupuestal y que aún no están siendo utilizadas.
2. 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.
3. Luego de seleccionar, se presiona el botón **Guardar**.



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



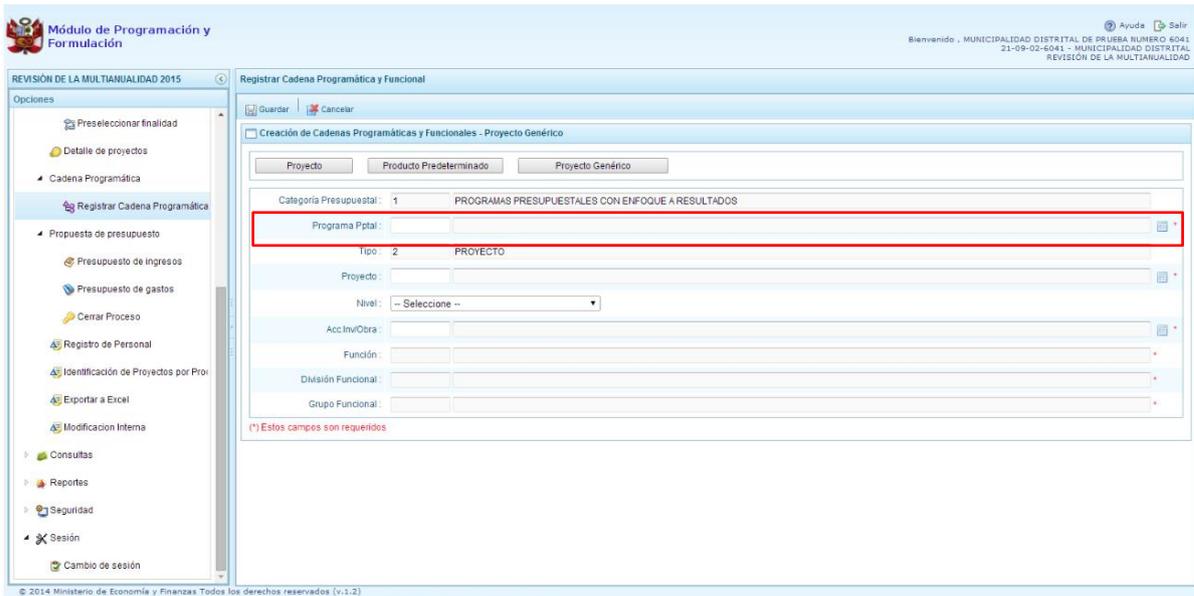
5. Se retorna a la pantalla principal en donde aparecen la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en la categoría presupuestal Programas Presupuestales.



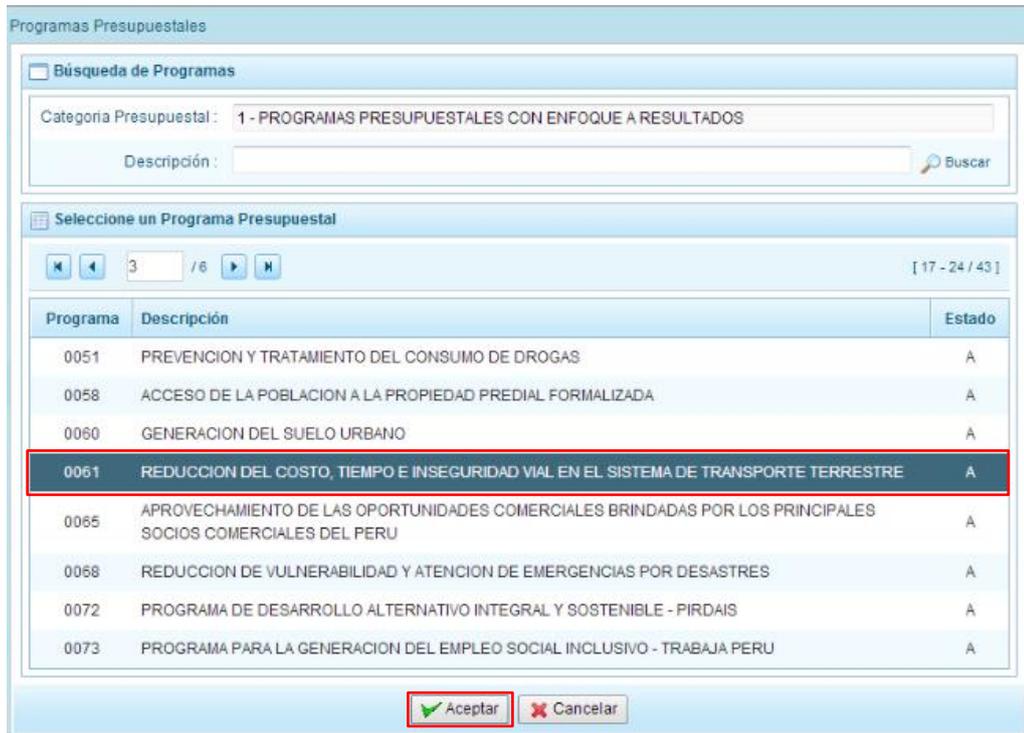
3.3.1.3. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Programas Presupuestales. El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un Proyecto Genérico es el siguiente:

1. 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.
2. Se debe seleccionar el Programa Presupuestal, para lo cual se cuenta con el ícono  de la derecha que permite buscar programas.



3. Se debe seleccionar el programa presupuestal y luego se presiona el botón **Aceptar**.



Programas Presupuestales

Búsqueda de Programas

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Descripción:

Selección de Programa Presupuestal

[3 / 6] [17 - 24 / 43]

Programa	Descripción	Estado
0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	A
0058	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	A
0060	GENERACION DEL SUELO URBANO	A
0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	A
0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	A
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	A
0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	A
0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	A

4. Luego se debe seleccionar el proyecto, para eso, presiona en el botón de búsqueda  que aparece a la derecha, 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

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Código:

Nombre:

Seleccione Proyecto(s)

1 / 5 [1-6/27]

Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0069	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0066	VIAS VECINALES
2001722	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0069	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
2001722	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0066	VIAS VECINALES
2004860	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0066	VIAS VECINALES
2005978	CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES	15	TRANSPORTE	033	TRANSPORTE TERRESTRE	0066	VIAS VECINALES

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

Módulo de Programación y Formulación

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto Genérico

Proyecto: Producto Predeterminado: Proyecto Genérico:

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

Programa Pptal: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Tipo: 2 PROYECTO

Proyecto: 2004860 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

Nivel:

Acc.Inv/Obra:

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

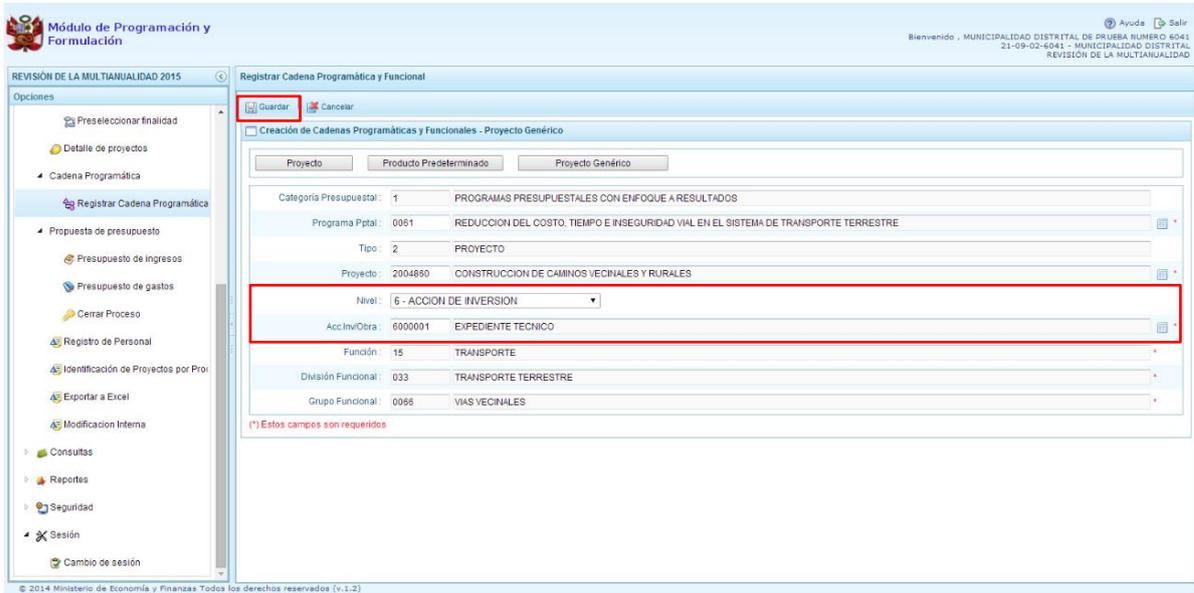
Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

(*) Estos campos son requeridos

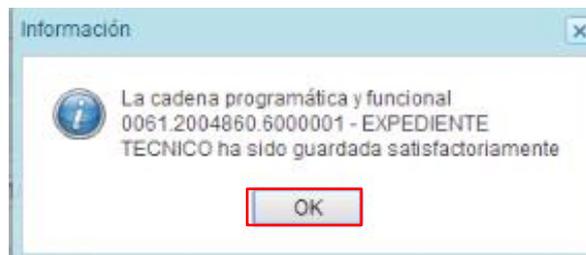
6. Dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción de inversión u obra, en este ejemplo se selecciona

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**.

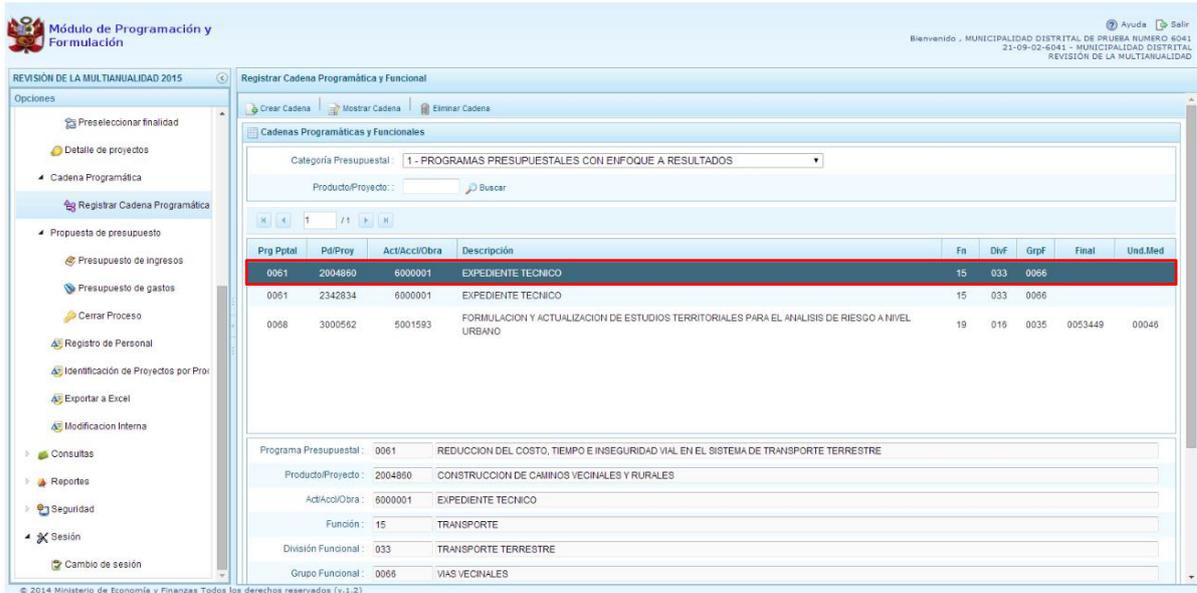
7. Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.



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



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



3.3.2. 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.

1. Primero, se debe seleccionar la categoría presupuestal Acciones Centrales, en esta pantalla se mostraran las cadenas programáticas precargadas, seleccionadas y creadas vinculadas con esta categoría.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 6 / 6]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
---------	---------------	-------------	----	------	------

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

División Funcional:

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

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

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de invers
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Pro

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 6 / 6]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010
3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008
3999999	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	006	0011

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

División Funcional:

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

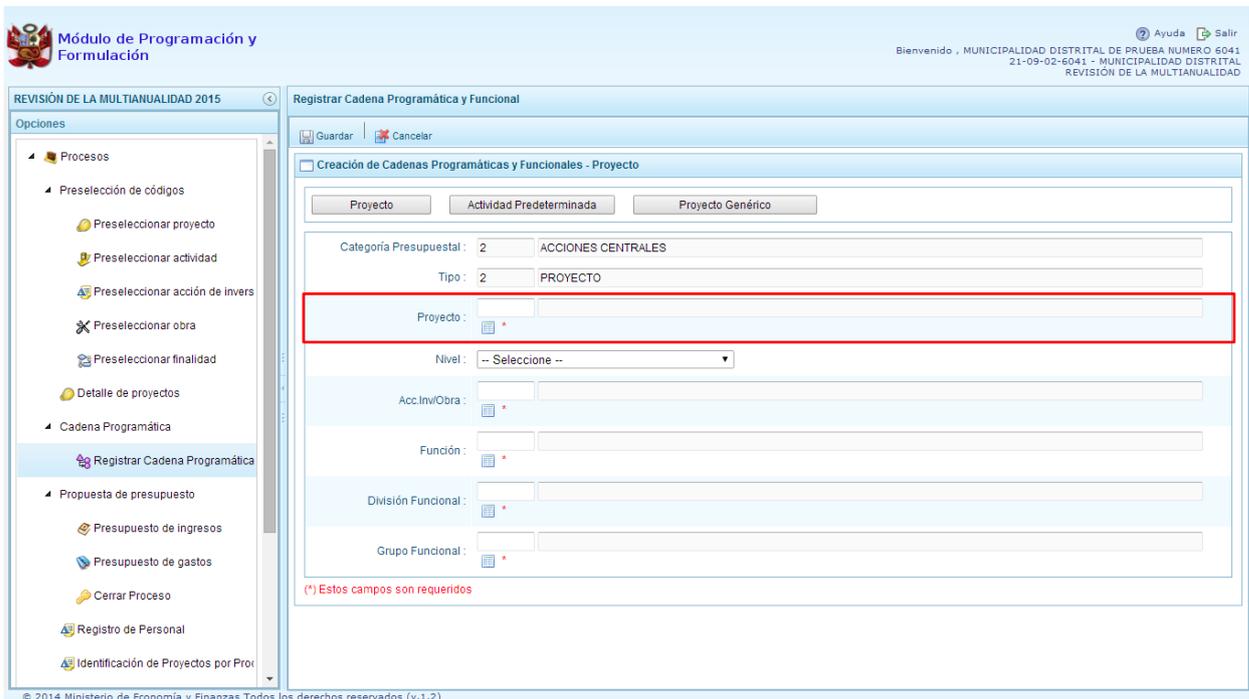
4. Luego, se presiona en el botón  **Crear Cadena**, con lo cual se presenta una nueva pantalla con tres opciones para seleccionar: Proyecto, Actividad Predeterminada y Proyecto Genérico.



3.3.2.1. Proyecto

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un proyecto asociado con una Acción Central es el siguiente:

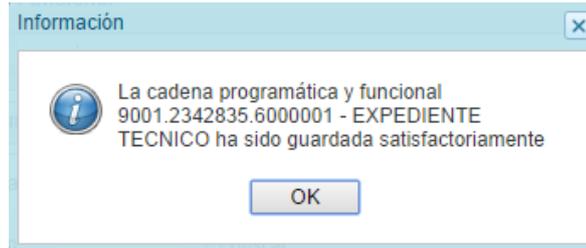
1. Al presionar el botón **Proyecto**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto** en donde se debe registrar la estructura programática y funcional.



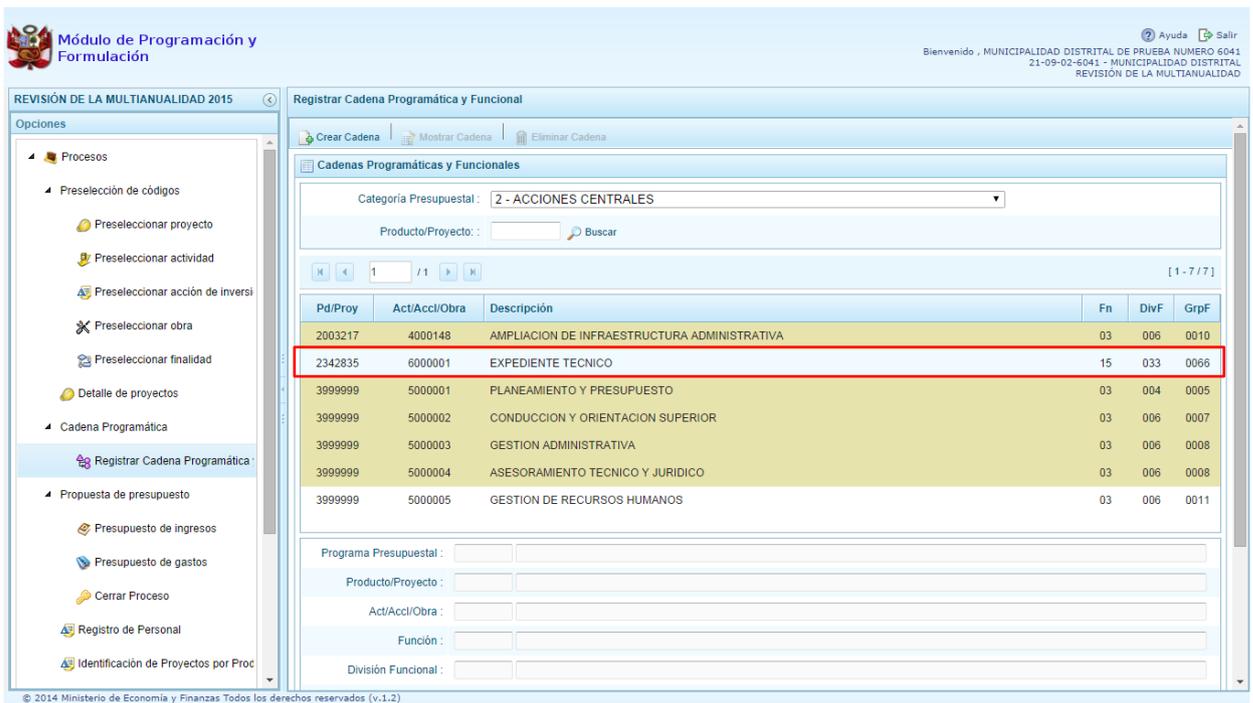
2. Se debe seleccionar el Proyecto, para eso, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda  y aparecerán los proyectos que han sido preseleccionados previamente y pertenecen a la categoría presupuestal Acciones Centrales. Se elige un proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

3. Luego se debe determinar si el proyecto 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**.
4. Finalmente, se debe registrar la estructura funcional, se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional, en forma secuencial y luego se presiona el botón **Guardar**.

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



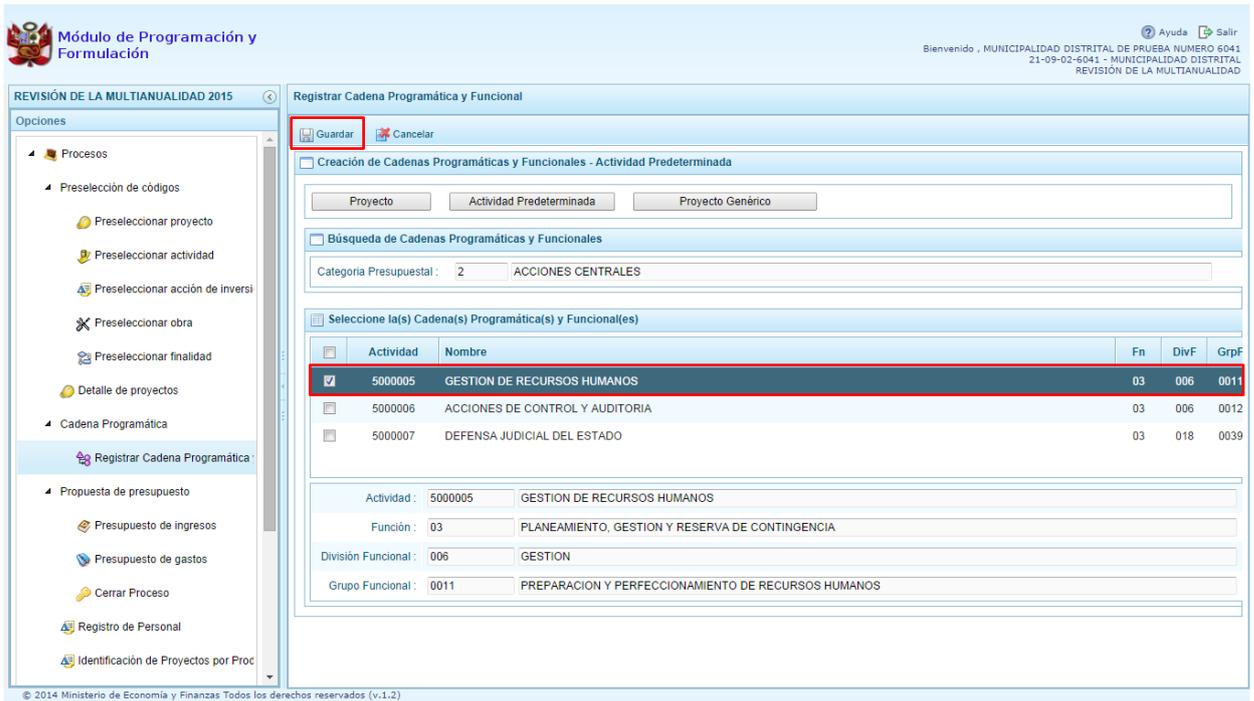
- Ahora la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de las estructuras de la categoría presupuestal Acciones Centrales.



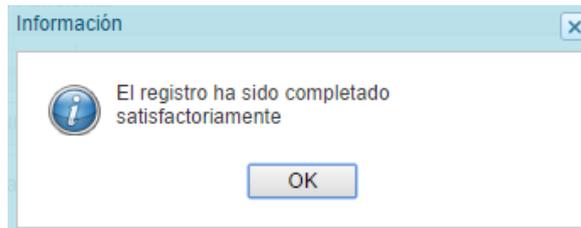
3.3.2.2. Actividad Predeterminada

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de una **Actividad Predeterminada** asociado con una Acción Central es el siguiente:

- Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Actividad Predeterminada** en donde se lista las cadenas predeterminadas de las actividades de acciones centrales que no han sido precargadas 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**.



3. Aparece un mensaje que confirma que el registro se ha completado satisfactoriamente.



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

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: Buscar

Pd/Proy	Act/Acc/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010
2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	15	033	0066
3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008
3999999	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	006	0011

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acc/Obra:

Función:

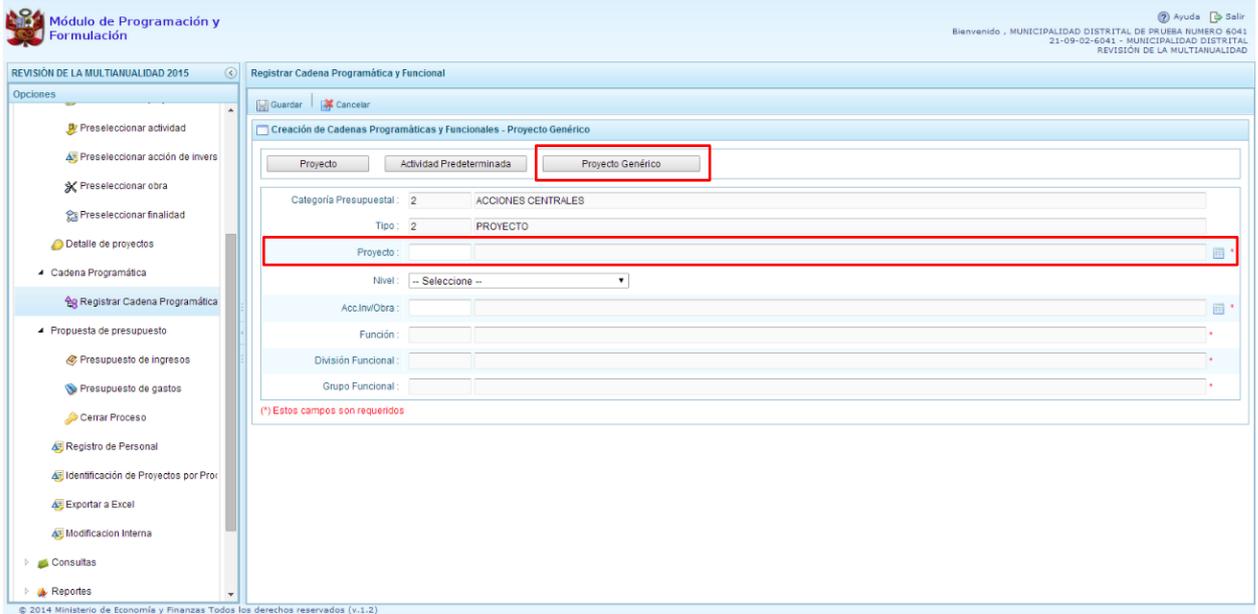
División Funcional:

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

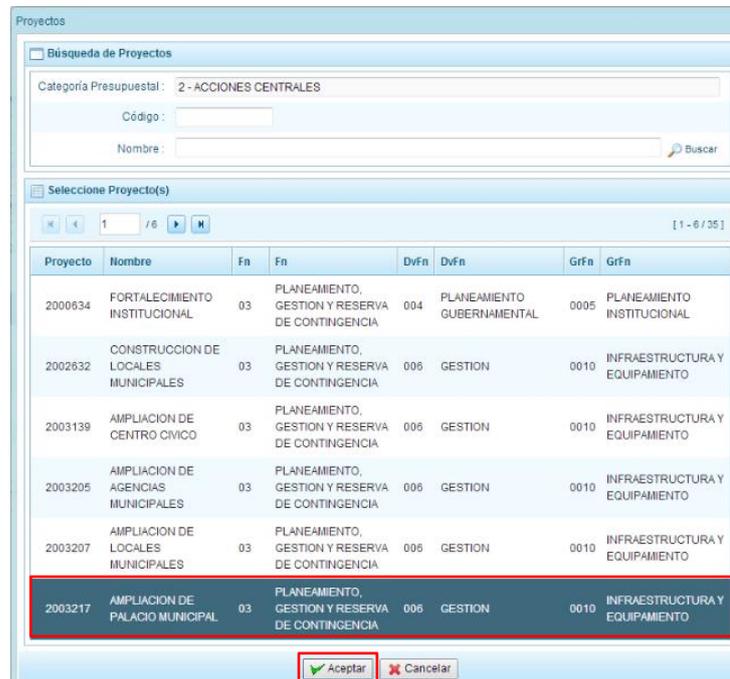
3.3.2.3. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Acciones Centrales. El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un Proyecto Genérico es el siguiente

1. 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.



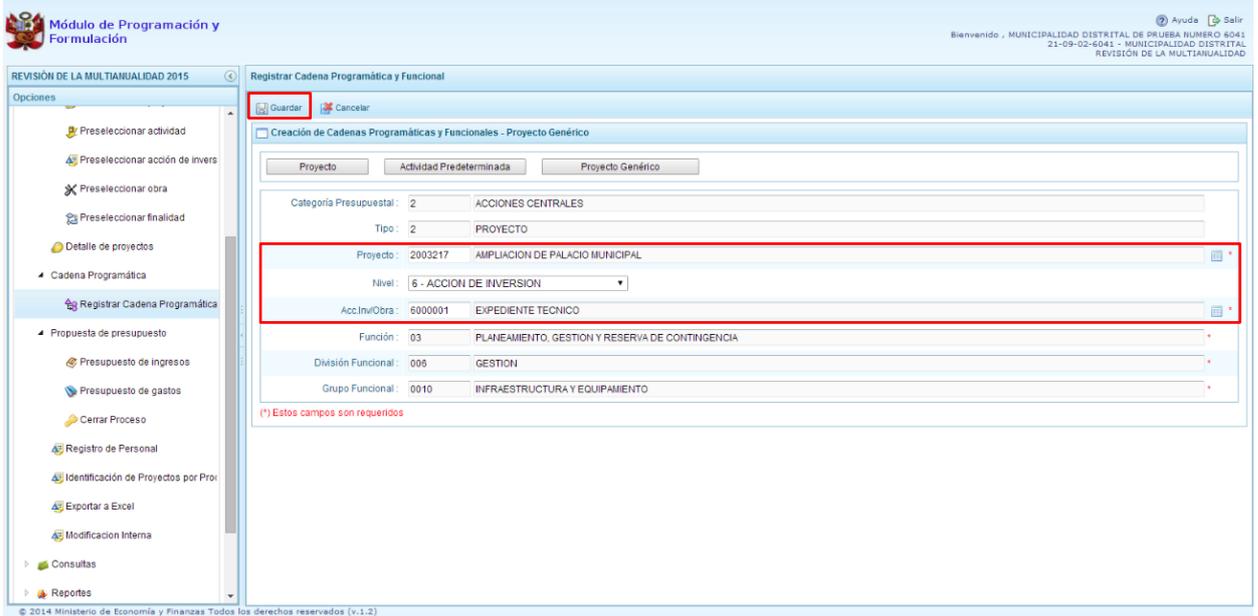
- Se debe seleccionar el proyecto, presionando en el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán todos los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal Acciones Centrales, los cuales cuentan con una estructura funcional establecida; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.



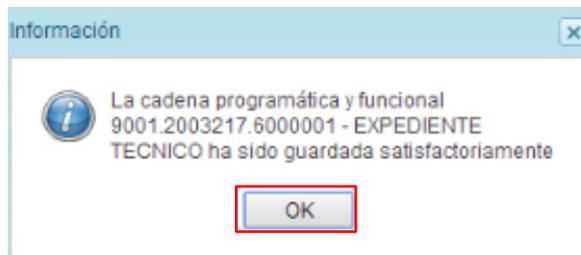
- Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargaran los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.
- Dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción 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**.

5. Finalmente, se debe presionar el botón  **Guardar**.



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



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

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: [] Buscar

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010
2003217	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	03	006	0010
2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	03	006	0010
3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008
3999999	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	006	0011

Programa Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 2003217 AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL

Act/Accl/Obra: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

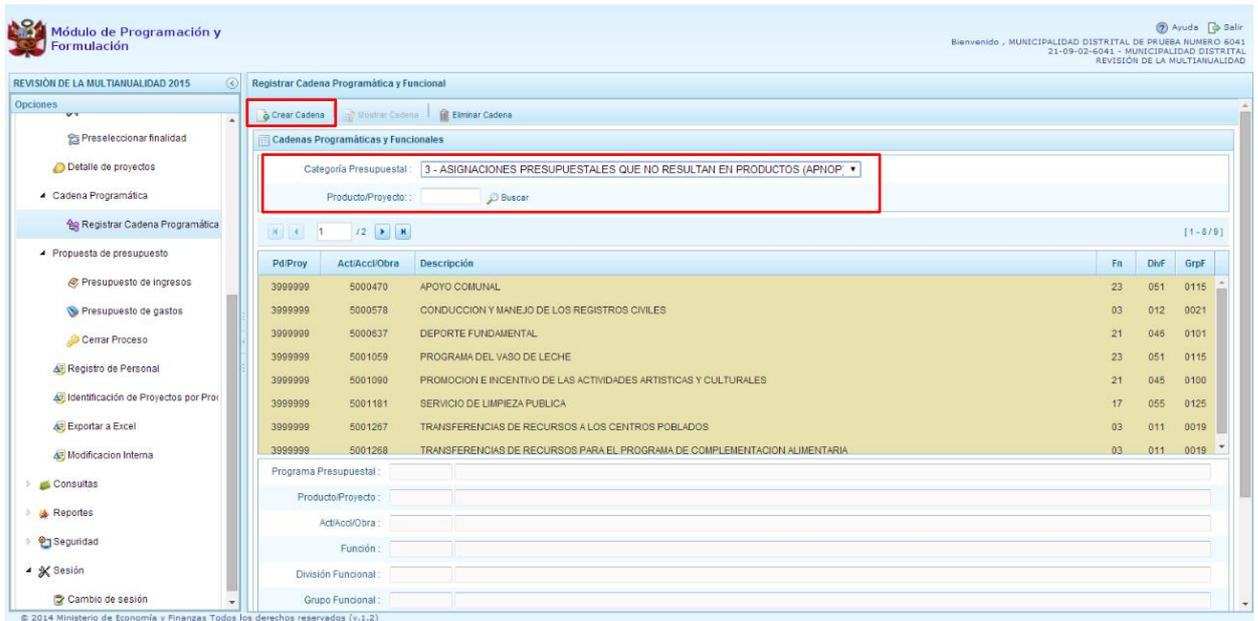
División Funcional: 006 GESTION

Grupo Funcional: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

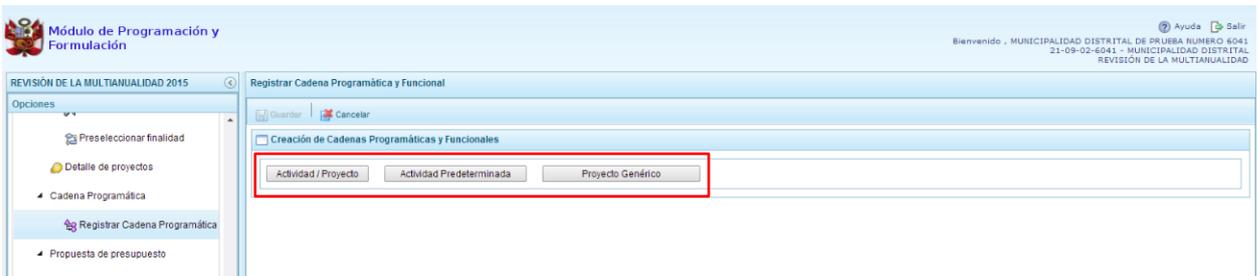
3.3.3. Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP)

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.

1. Primero, se debe seleccionar la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP). En esta pantalla se mostrarán las cadenas programáticas y funcionales de las actividades y proyectos que no intervienen en los Programas Presupuestales
2. 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.



3.3.3.1. Actividad

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de una actividad asociada a la categoría Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP) es el siguiente:

- Al presionar el botón 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.
- Se debe seleccionar el TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. En este caso corresponde seleccionar 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**.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guarda Cancela

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

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

Tipo: ACTIVIDAD

Nivel: 5 ACTIVIDAD

Actividad: 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

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

- Se debe identificar 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.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guarda Cancela

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

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

Tipo: ACTIVIDAD

Nivel: 5 ACTIVIDAD

Actividad: 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

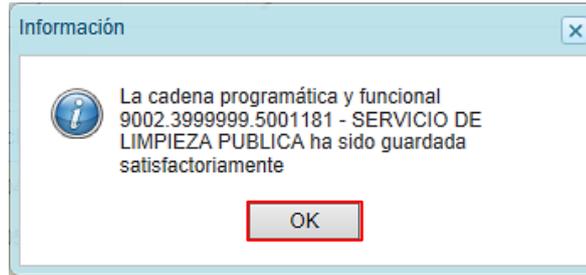
División Funcional: 041 DESARROLLO URBANO

Grupo Funcional: 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

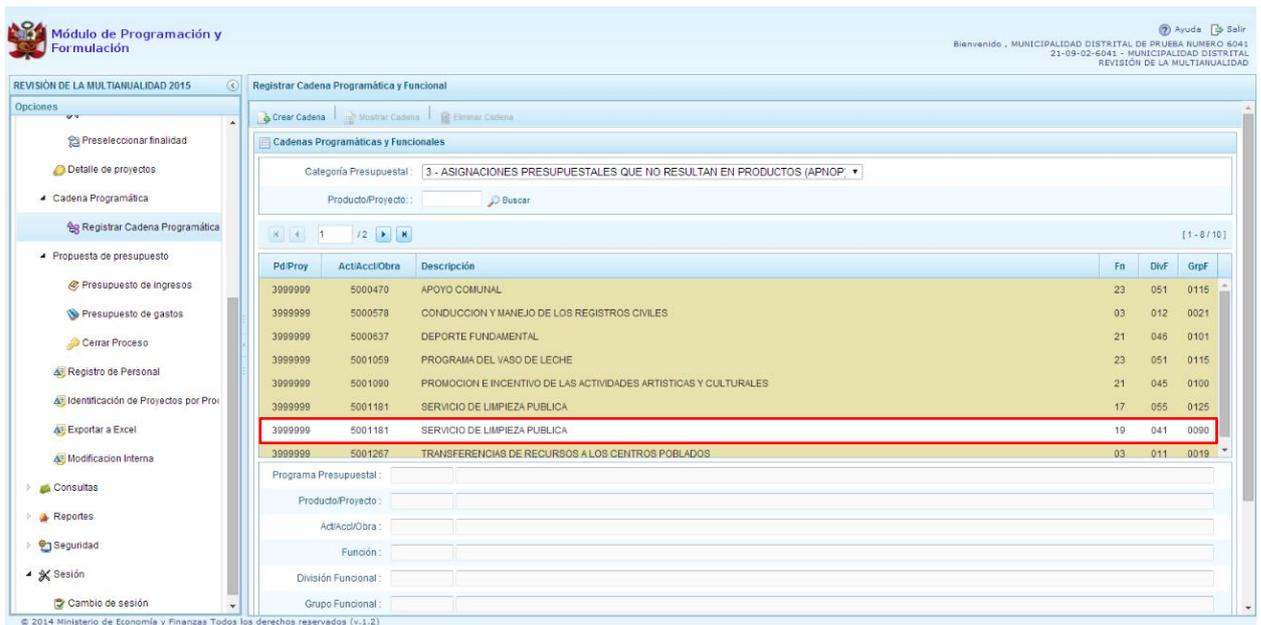
(*) Estos campos son requeridos

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

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



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



3.3.3.2. Proyecto

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un proyecto asociado a la categoría Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP) es el siguiente:

1. Al presionar el botón 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.
2. Se debe seleccionar el TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre ACTIVIDAD y PROYECTO. En este caso corresponde seleccionar 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 , mostrándose todos los proyectos que fueron preseleccionados para esta categoría presupuestal, se selecciona el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

- Luego se debe determinar si el proyecto está vinculado a una acción de inversión u obra, para este ejemplo se selecciona acción 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**.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Preseleccionar obra, Preseleccionar finalidad, Detalle de proyectos, Cadena Programática, Registrar Cadena Programática, Propuesta de presupuesto, Presupuesto de ingresos, Presupuesto de gastos, Cerrar Proceso, Registro de Personal, Identificación de Proyectos por Pro, Exportar a Excel, Modificación Interna, Consultas, Reportes, Seguridad, Sesión, Cambio de sesión

Crear Cadena Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto: Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

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

Tipo: PROYECTO

Proyecto: 2154821 MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS, DISTRITO DE CONIMA - MOCHO - PUNO

Nivel: 6 - ACCION DE INVERSION

Acc. Inv/Obra: 6000001 EXPEDIENTE TECNICO

Función: 10 AGROPECUARIA

División Funcional: 023 AGRARIO

Grupo Funcional: 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

(*) Estos campos son requeridos

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



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

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Crear Cadena, Mostrar Cadenas, Eliminar Cadenas

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: Buscar

1 / 2

[1 - 8 / 11]

Pd/Proy	Act/Acci/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2154821	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	10	023	0114
3999999	5000470	APOYO COMUNAL	23	051	0115
3999999	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	012	0021
3999999	5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	21	046	0101
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	17	055	0125
3999999	5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	19	041	0080

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

3.3.3.3. Actividad Predeterminada

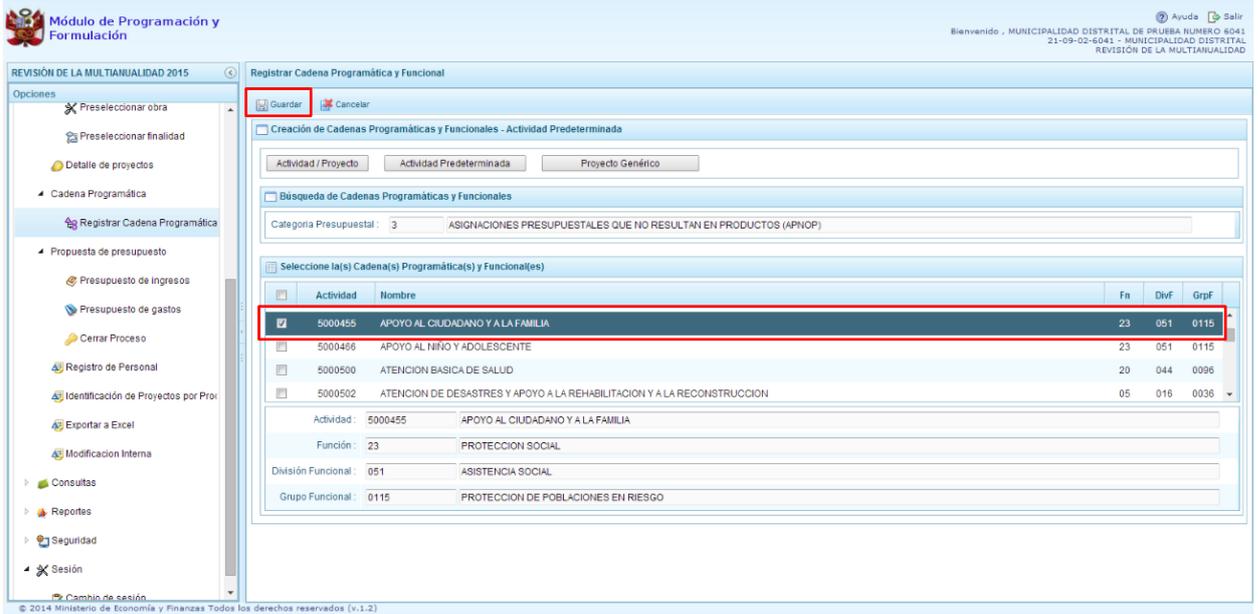
El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de una **Actividad Predeterminada** asociado con la categoría Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos (APNOP) es el siguiente:

1. Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Actividad Predeterminada** en donde se lista de las actividades de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) que no han sido pre-cargadas para ser seleccionadas. Estas actividades están vinculadas principalmente a los pagos de pensiones o endeudamiento.

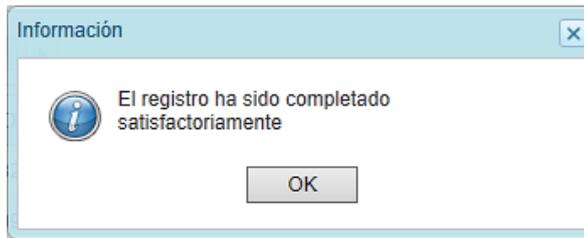
El siguiente es un ejemplo de la interfaz de usuario para registrar una actividad predeterminada:

Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5000205 DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	15	038	0078
<input type="checkbox"/>	5000375 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA	25	053	0118
<input type="checkbox"/>	5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	25	053	0118
<input type="checkbox"/>	5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	007	0013

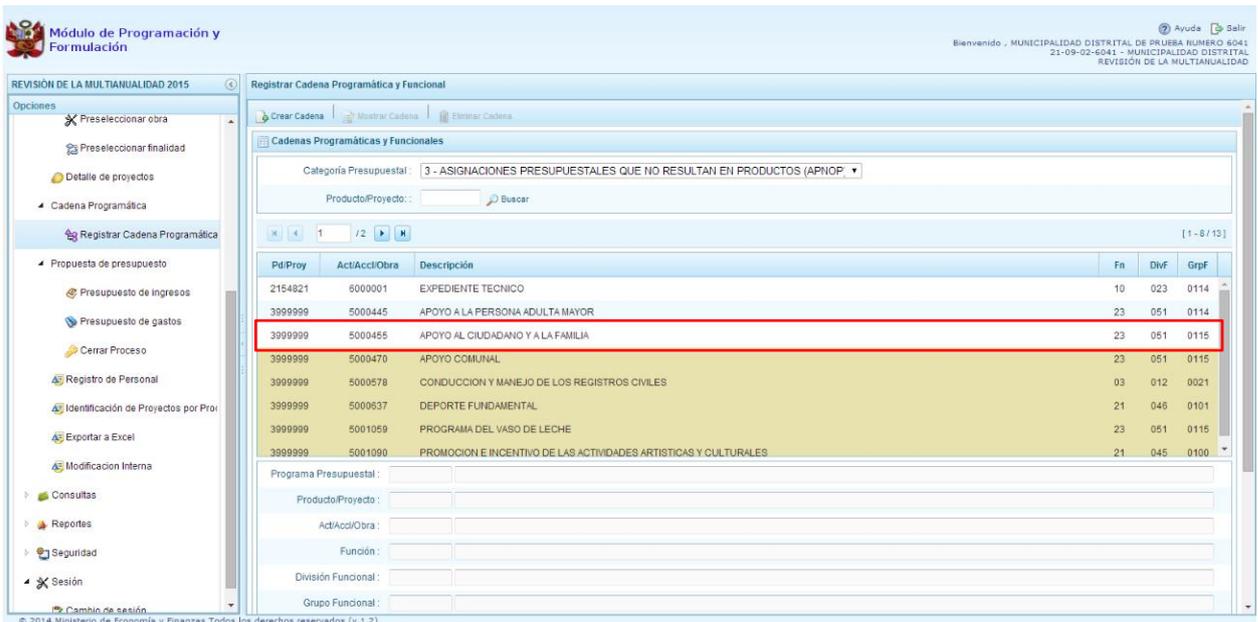
2. Para la seleccionar una actividad predeterminada, se marca en la casilla que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón **Guardar**.



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



4. El sistema muestra enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en el paso anterior dentro del listado de las estructuras de la categoría presupuestal APNOP.



3.3.3.4. Proyecto Genérico

Esta opción permite seleccionar la estructura programática y funcional de los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal APNO. El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un Proyecto Genérico es el siguiente

1. 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.

2. Se debe seleccionar 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

Búsqueda de Proyectos

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

Código :

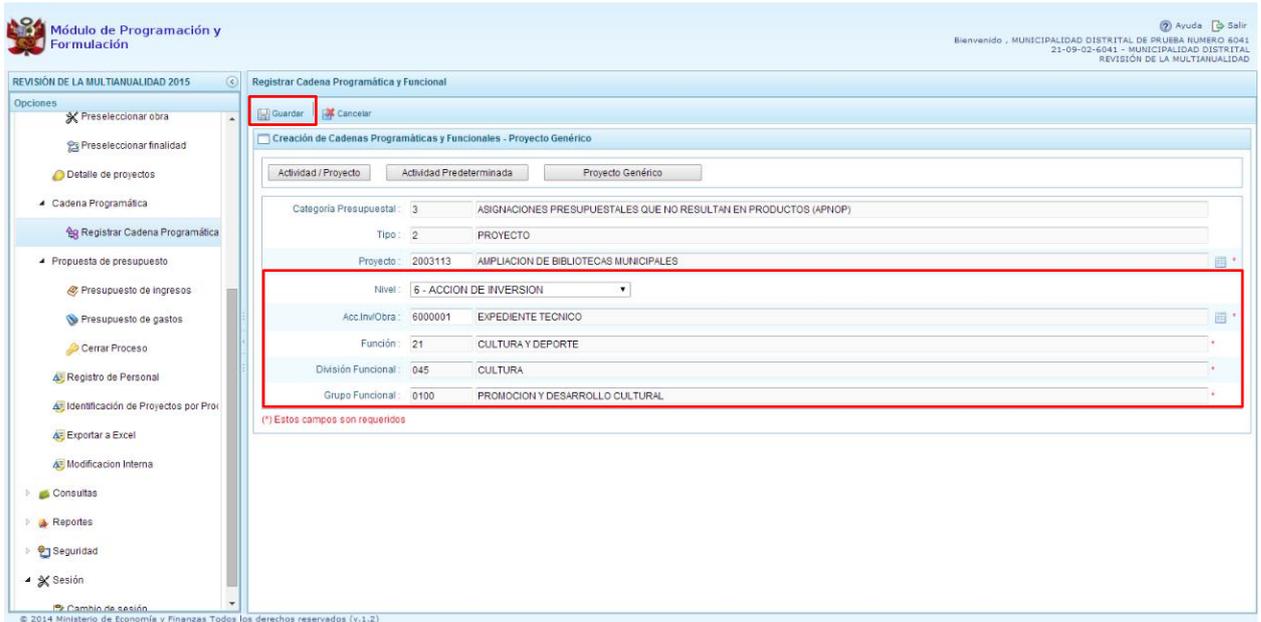
Nombre : 

Seleccione Proyecto(s)

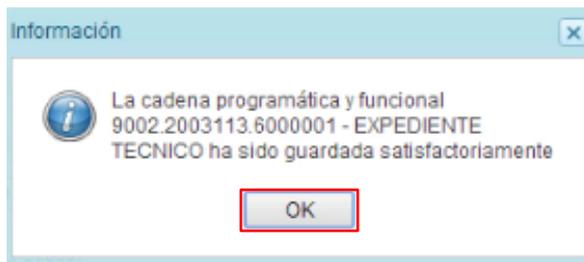
4 / 43 [19 - 24 / 258]

Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2001707	LIQUIDACION DE OBRAS	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	0089	SANEAMIENTO RURAL
2001707	LIQUIDACION DE OBRAS	15	TRANSPORTE	036	TRANSPORTE URBANO	0074	VIAS URBANAS
2002753	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
2002753	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES	09	TURISMO	022	TURISMO	0045	PROMOCION DEL TURISMO
2003112	AMPLIACION DE BAÑOS TERMALES	09	TURISMO	022	TURISMO	0045	PROMOCION DEL TURISMO
2003113	AMPLIACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	21	CULTURA Y DEPORTE	045	CULTURA	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

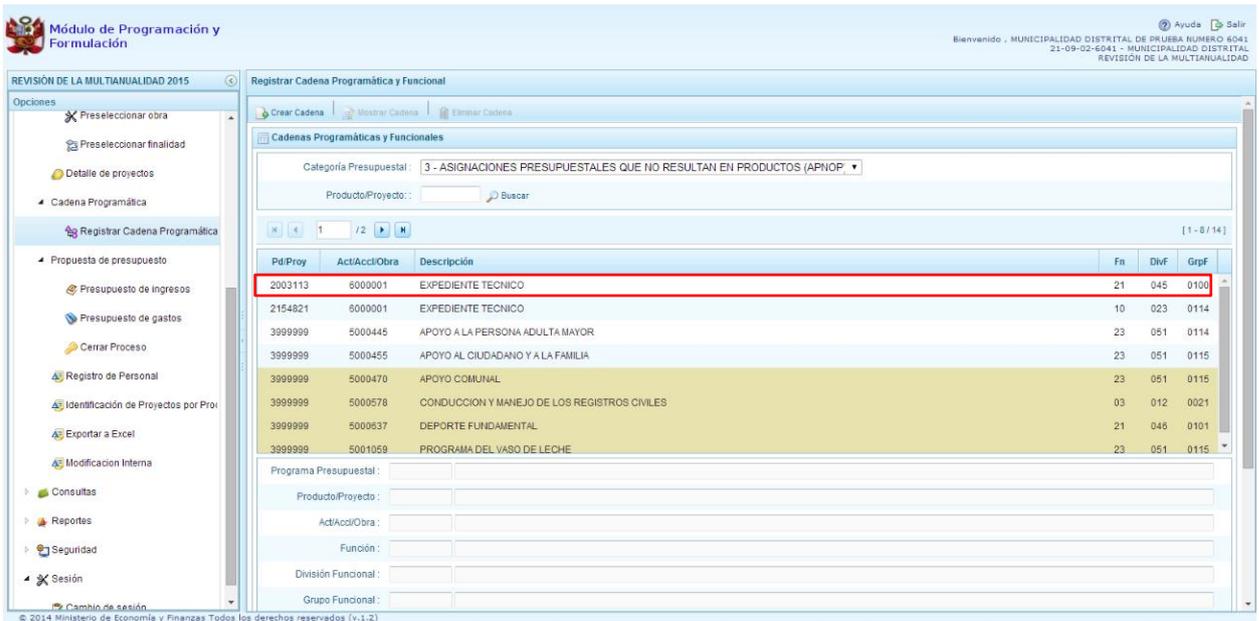
- Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.
- Dado que se está creando la cadena programática funcional de un proyecto, se debe determinar si está vinculado a una acción 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**.



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



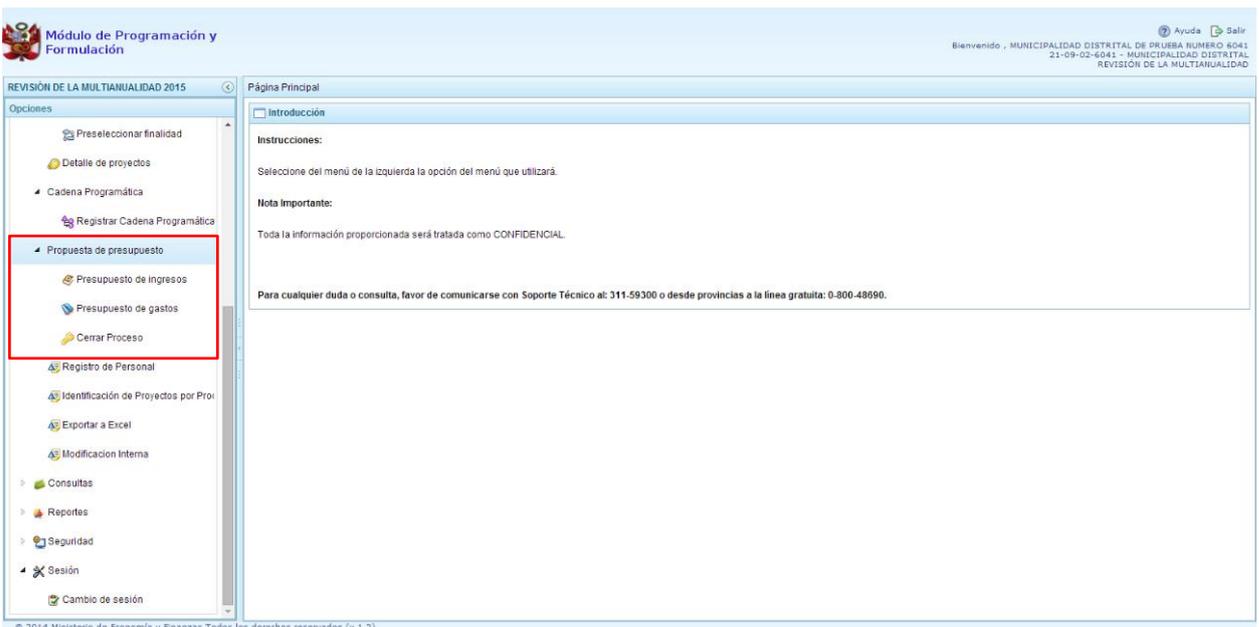
7. El sistema muestra enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en el paso anterior dentro del listado de las estructuras de la categoría presupuestal APNOP.



3.4. Propuesta de Presupuesto

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

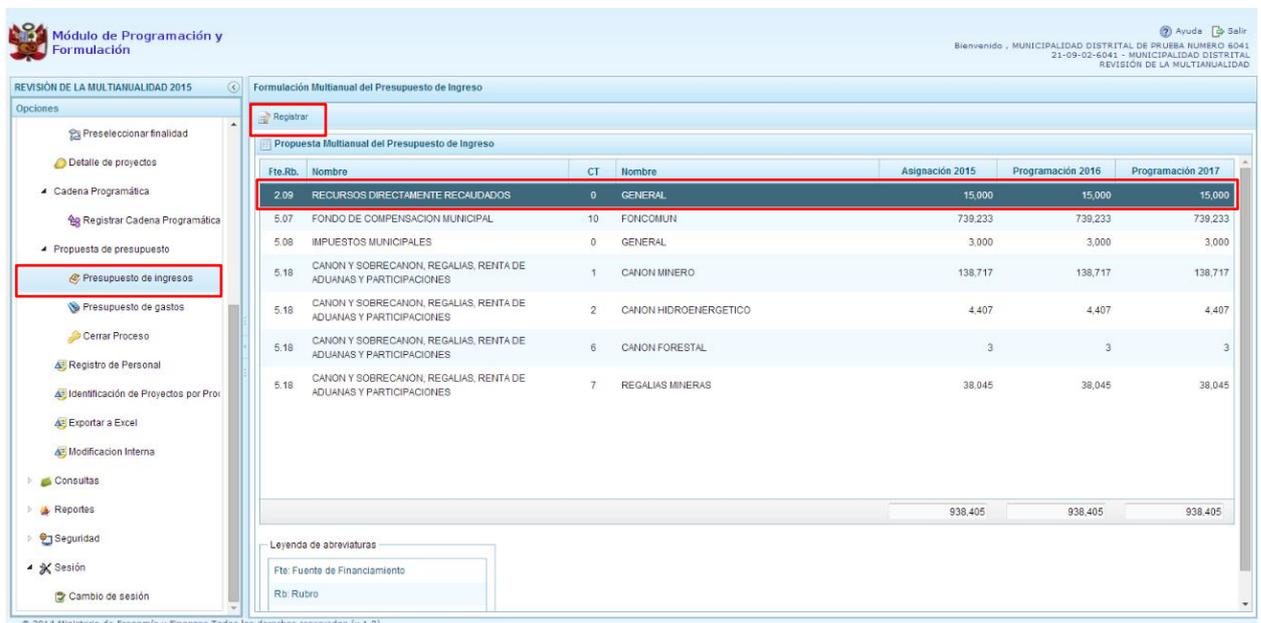
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso



3.4.1. Presupuesto de Ingresos

Para realizar la actualización del Presupuesto de Ingresos se procede de la siguiente manera:

1. Ingresar a la opción  **Procesos**, haciendo clic en la flecha  que se encuentra al lado izquierdo
2. Seleccionar la opción **Propuesta de Presupuesto**, y de la misma forma  **Presupuesto de Ingresos**, el sistema mostrará al lado derecho el panel **Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso**, con las fuentes de financiamiento que se han utilizado en la formulación del 2015 con sus respectivas programaciones al 2016 y 2017, se indica además en la columna CT el Concepto de Transferencia. Para modificar o consultar la información pre-cargada, se selecciona la fuente de financiamiento, el rubro de financiamiento y concepto de transferencia, y se presiona el botón  **Registrar**.



Fte.Rb.	Nombre	CT	Nombre	Asignación 2015	Programación 2016	Programación 2017
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	GENERAL	15,000	15,000	15,000
5.07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10	FONCOMUN	739,233	739,233	739,233
5.08	IMPUESTOS MUNICIPALES	0	GENERAL	3,000	3,000	3,000
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	CANON MINERO	138,717	138,717	138,717
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2	CANON HIDROENERGETICO	4,407	4,407	4,407
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6	CANON FORESTAL	3	3	3
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7	REGALIAS MINERAS	38,045	38,045	38,045
				938,405	938,405	938,405

3. Enseguida, en el panel se muestra todos los clasificadores de ingreso que han sido considerados en la formulación 2015 y en la programación 2016 y 2017, para la fuente y rubro de financiamiento seleccionado.

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Distribución por Clasificador de Ingreso

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

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	2015	2016	2017
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	1,000	1,000	1,000
1	3	2	1	1	5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000	3,000	3,000
1	3	3	2	1	4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11,000	11,000	11,000
							15,000	15,000	15,000

Legenda de abreviaturas
 TT: Tipo de Transacción
 Gn: Genérica
 SGn: Sub Genérica
 SGnd: Sub Genérica en Detalle

Legenda de colores
 Partida Inactiva

- La información del año 2015 no puede ser modificada, incluso, no se puede incorporar nuevos recursos. El sistema permite copiar la cifra de la asignación 2015 hacia la programación de los años 2016 y 2017, para lo cual se debe usar el botón **Copiar**, esta acción reemplazará cualquier monto anterior en todas las partidas de ingreso, permitiendo su actualización.

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Distribución por Clasificador de Ingreso

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

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	2015	2016	2017
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	1,000	1,000	1,000
1	3	2	1	1	5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000	3,000	3,000
1	3	3	2	1	4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11,000	11,000	11,000
							15,000	15,000	15,000

Legenda de abreviaturas
 TT: Tipo de Transacción
 Gn: Genérica
 SGn: Sub Genérica
 SGnd: Sub Genérica en Detalle

Legenda de colores
 Partida Inactiva

- Adicionalmente, el sistema permite agregar otro clasificador de ingreso, en caso sea necesario para la Municipalidad Distrital, para lo cual se presiona 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**.

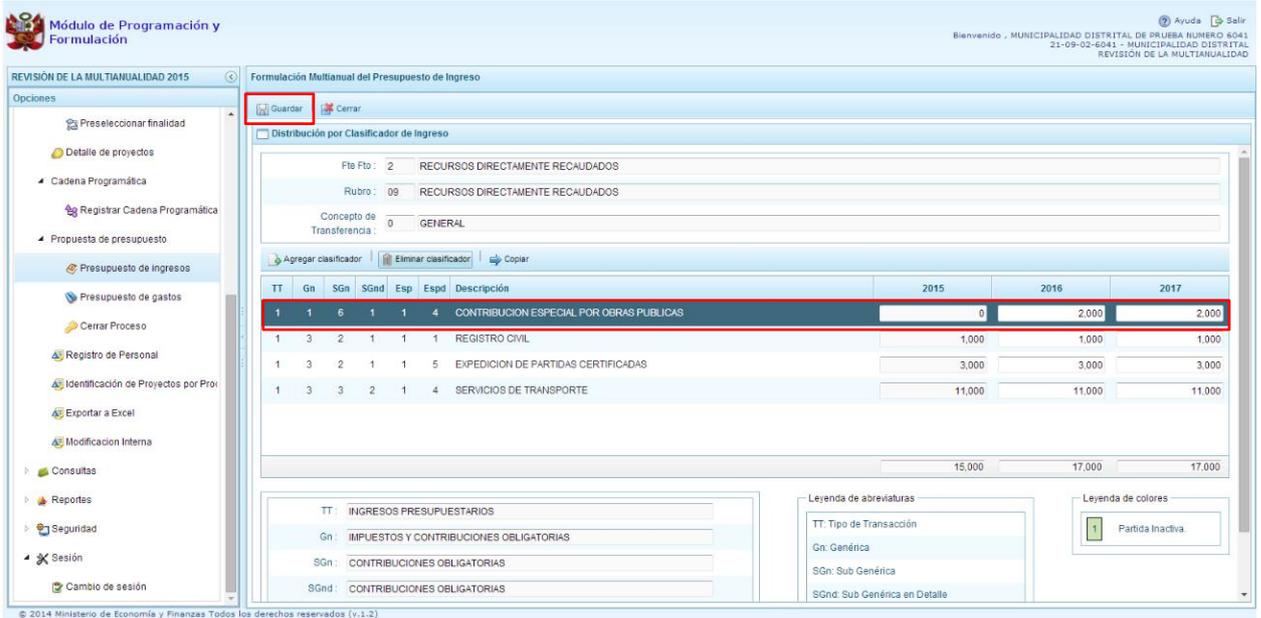
The screenshot shows a software interface titled "Clasificadores económicos". It has two main sections:

- Búsqueda de Cadenas de Ingresos:** A search filter section with four dropdown menus: Gn: 1 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS, SGn: 6 - CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS, SGnd: 1 - CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS, and Esp: 1 - APORTES PARA INFRAESTRUCTURA. A "Buscar" button is on the right.
- Seleccione la(s) Cadena(s) de Ingresos:** A table with columns: TT, Gn, SGn, SGnd, Esp, Espd, and Nombre. The first row is selected (checkbox checked) and highlighted in red:

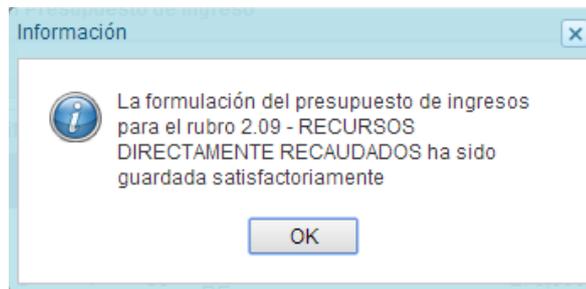
TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	6	1	1	4	CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS
<input type="checkbox"/>	1	1	6	1	1	99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA

At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

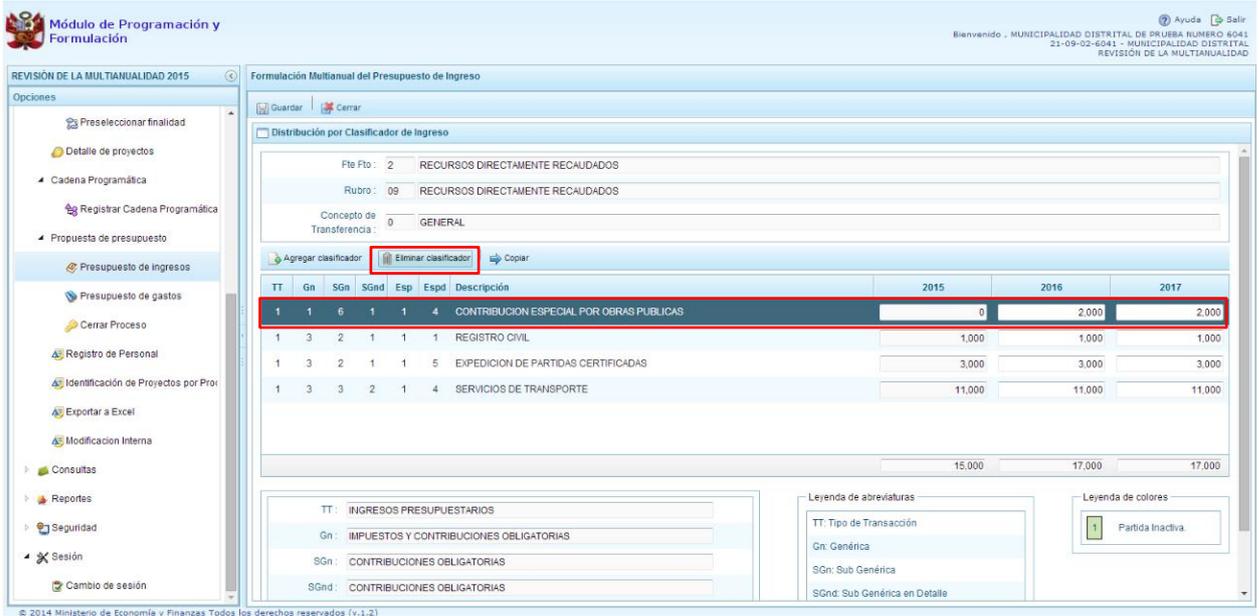
- El sistema retorna a la pantalla anterior, en donde aparece el clasificador de ingreso seleccionado, luego, se debe registrar la programación de ingresos para dicho clasificador de ingreso, correspondiente a los años 2016 y 2017.



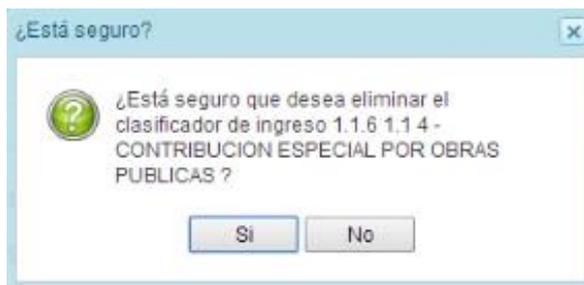
- Finalmente, se presiona el botón **Guardar**. Enseguida, aparece un mensaje informando que la formulación del presupuesto ingreso para el rubro seleccionado se ha guardado satisfactoriamente, se presiona **OK**.



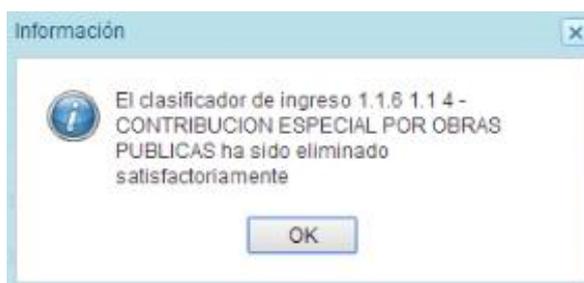
- Cabe anotar que para eliminar cualquier clasificador se debe seleccionar el clasificador y luego presionar el botón  Eliminar Clasificador, siempre y cuando dicho clasificador no tenga valor asignado en el 2015, en cuyo caso el botón no se habilitará.



11. Aparece un mensaje para confirmar, se debe presionar Sí.



12. Finalmente el sistema muestra un mensaje de confirmación, presionar Ok.



3.4.2. Presupuesto de Gastos

Para realizar la actualización del Presupuesto de Gastos se procede de la siguiente manera:

1. Ingresar a la opción **Procesos**, haciendo clic en la flecha que se encuentra al lado izquierdo
2. Seleccionar la opción **Propuesta de Presupuesto**, y de la misma forma **Presupuesto de Gastos**, con lo cual se muestra en la parte derecha todas las cadenas que se registraron en la

formulación presupuestal 2015 y que se utilizaron en la programación multianual 2016 y 2017. También, aparecerán las cadenas programáticas funcionales que se registren durante esta etapa.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

Cat	Prq	Prod/Proy	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017	Copia
1	0061	3000133	5001453	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5001454	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	15	033	0066	0	547,575	757,555	<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5003241	MANTENIMIENTO DE PUENTES	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0	150,000	180,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010	405,820	405,820	405,820	<input type="checkbox"/>
2	9001	2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	18,000	18,000	18,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007	83,868	83,868	83,868	<input type="checkbox"/>

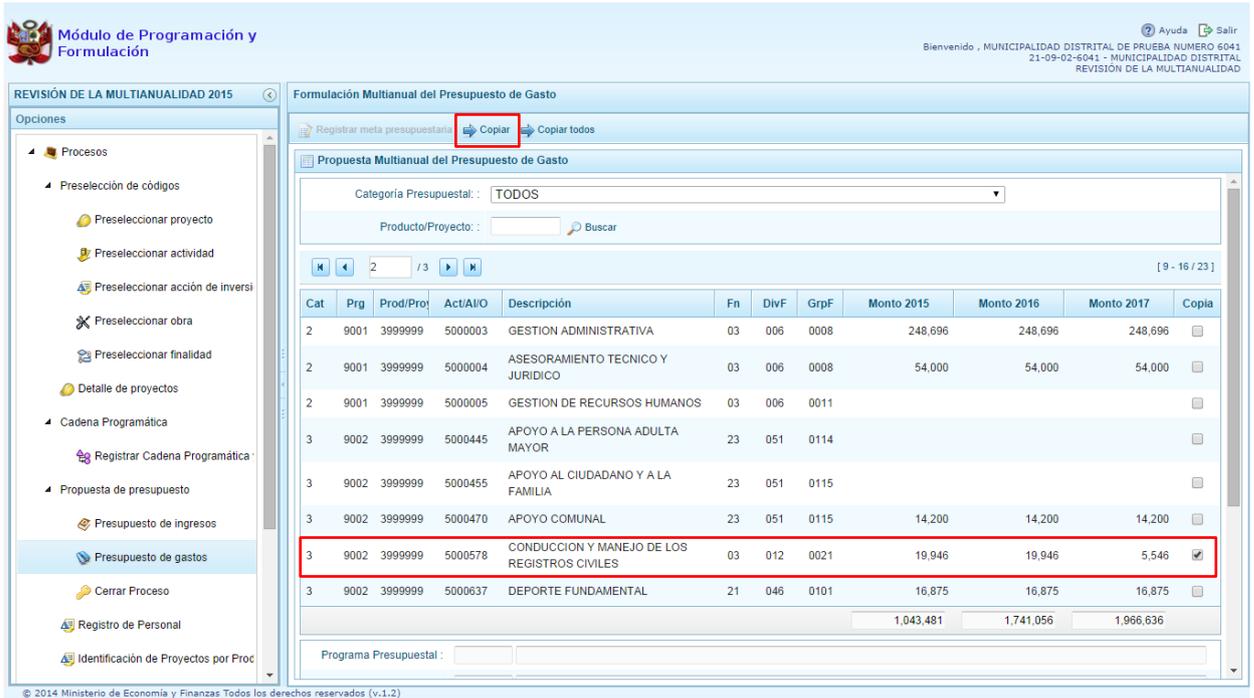
3. Para cada registro, se muestra:

- Categoría presupuestal,
- Programa Presupuestal,
- Producto o proyecto,
- Actividad, Acción Inversión u Obra,
- Descripción de esa actividad, acción inversión u obra
- Estructura Funcional,
- Monto 2015
- Monto 2016
- Monto 2017

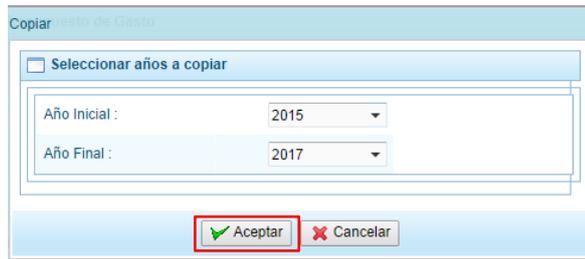
4. Cabe anotar que en la pantalla principal de Presupuesto de Gastos, se puede filtrar las cadenas programáticas seleccionando la categoría presupuestal de la lista desglosable. También, se puede realizar búsquedas de cadenas digitando directamente el código del producto/proyecto, y presionar el botón **Buscar**. Si el código presupuestal del producto se repite, la selección se define finalmente por el código de la actividad.

5. También, en este panel inicial se cuenta con las opciones de **Copiar** y **Copiar todos**. Al presionar el botón **Copiar Todos**, el sistema copiará los montos para todas las cadenas excepto las cadenas sin priorizar, desde un año inicial hasta un año final.

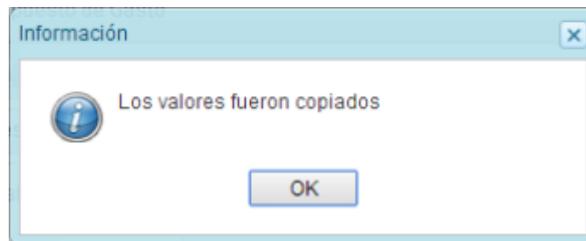
6. Para utilizar el botón **Copiar**, primero se debe seleccionar la cadena o cadenas sobre las cuales se desea realizar la copia, se marca en la casilla que aparece al lado derecho de la cadena, y el sistema activa el botón **Copiar** que se encuentra en la parte superior:



- Luego de presionar el botón **Copiar**, aparece una ventana en donde se debe indicar el año inicial y el año final, entre los cuales se realizará la copia para las cadenas seleccionadas, se presiona el botón **Aceptar**.



- El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción realizada, se presiona **OK** para continuar.



- El sistema retorna a la pantalla inicial en donde se observa la copia realizada entre los años indicados.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[9 - 16 / 23]

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AJO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017	Copia
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008	248,696	248,696	248,696	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	006	0008	54,000	54,000	54,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	006	0011				<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000445	APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	23	051	0114				<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23	051	0115				<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000470	APOYO COMUNAL	23	051	0115	14,200	14,200	14,200	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	012	0021	19,946	19,946	19,946	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	21	046	0101	16,875	16,875	16,875	<input type="checkbox"/>
								1,043,481	1,741,056	1,981,036	

Programa Presupuestal:

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

10. 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"**.
11. Al seleccionar una cadena en rosado, el botón **Registrar Meta Presupuestaria** que se encuentra en la parte superior no se activa, sólo se activará ese botón cuando se haya completado satisfactoriamente el registro de **"Detalle de Proyectos"**.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: [] Buscar

Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AJO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017	Copia
1	0061	3000133	5001453	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5001454	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	15	033	0066	0	547,575	757,555	<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5003241	MANTENIMIENTO DE PUENTES	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0	150,000	180,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010	405,820	405,820	405,820	<input type="checkbox"/>
2	9001	2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	18,000	18,000	18,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007	83,868	83,868	83,868	<input type="checkbox"/>

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

12. 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

13. Se puede seleccionar una cadena que cuenta con montos de la Programación Multianual y presionar el botón **Registrar Meta Presupuestaria**.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: []

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AJO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017	Copia
1	0061	3000133	5001453	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066				
1	0061	3000133	5001454	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	15	033	0066	0	547,575	757,555	
1	0061	3000133	5003241	MANTENIMIENTO DE PUENTES	15	033	0066				
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0	0	0	
2	9001	2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010	405,820	405,820	405,820	
2	9001	2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	15	033	0066				
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	18,000	18,000	18,000	
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007	83,868	83,868	83,868	

14. Aparece el panel **Metas Presupuestarias** y en la parte inferior se visualiza la finalidad o las finalidades que se encuentren asociadas a dicha cadena, información que se pueda modificar para el caso de los años 2016 y 2017; y eliminar solo si no tiene monto en el año 2015.

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

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

Producto/Proyecto: 3000562 MUNICIPIOS PROMUEVEN LA ADECUADA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Actividad/Acc. Inv/Obra: 5001593 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO

Fn: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DivF: 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GrpF: 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017

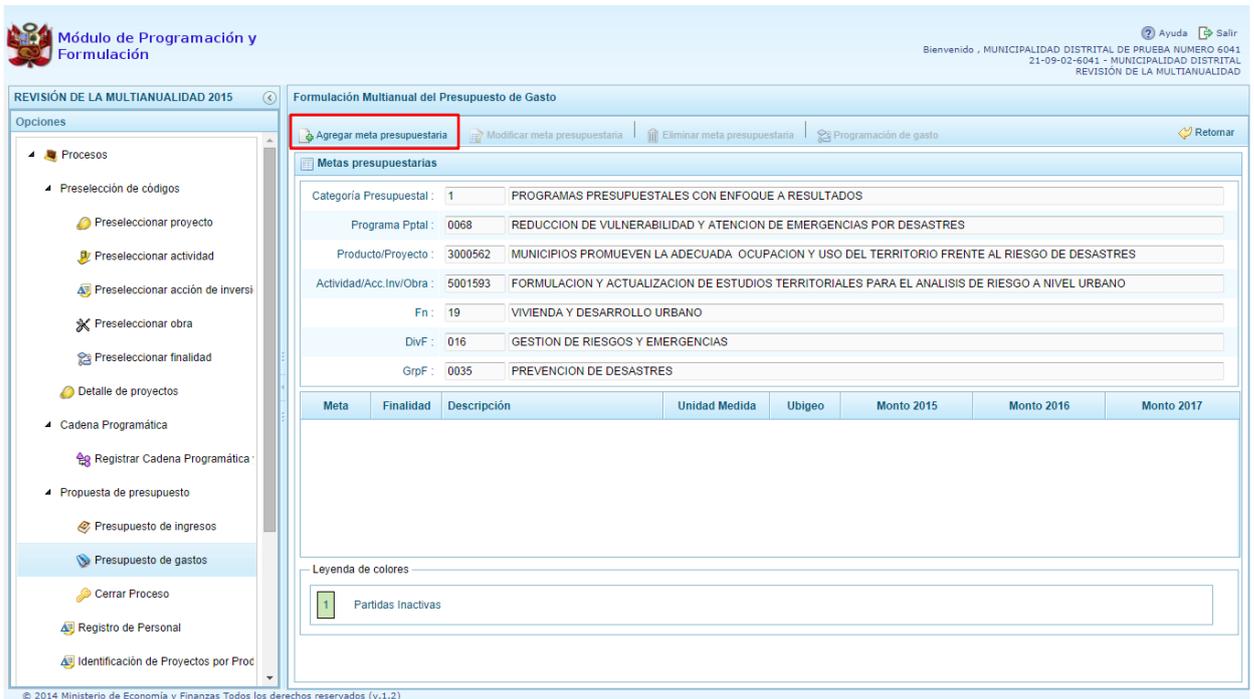
Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

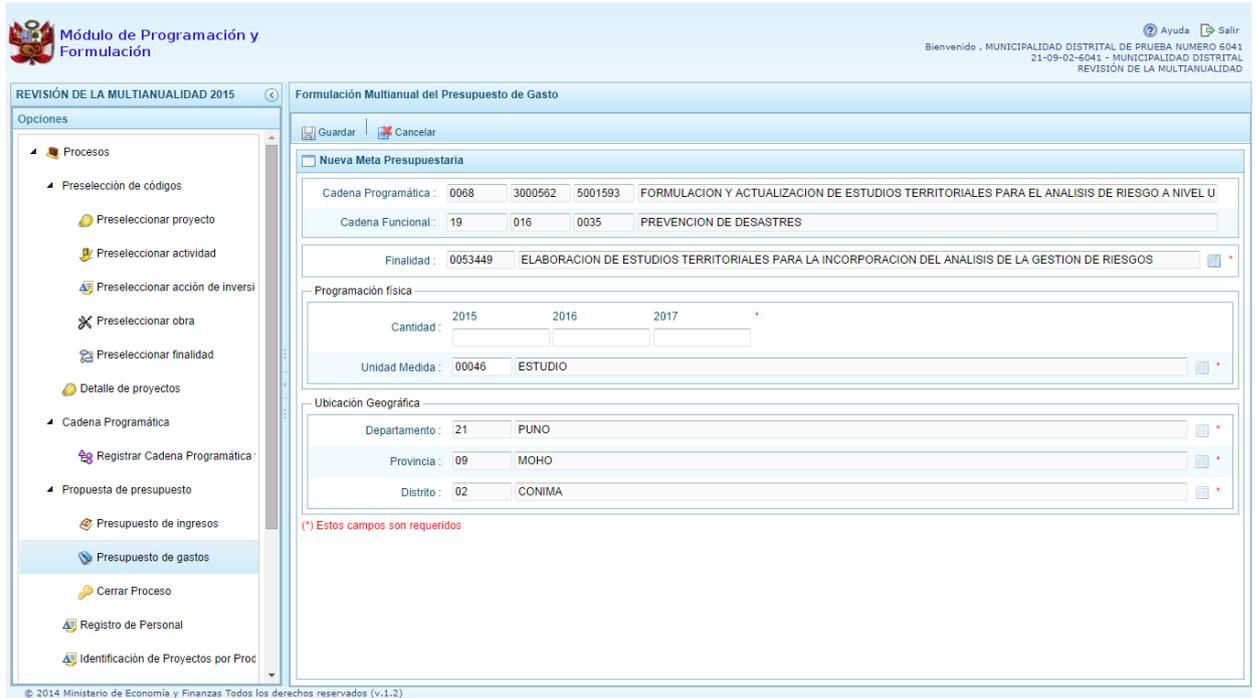
3.4.2.1. Registrar meta presupuestaria

Para crear una meta presupuestaria se debe proceder de la siguiente manera:

1. Seleccionar la cadena programática y funcional
2. Presionar el botón  **Registrar meta presupuestaria.**
3. El sistema muestra el panel **Metas presupuestarias**, con la información de la categoría presupuestal, programa presupuestal, producto, actividad y estructura funcional de la cadena seleccionada.
4. Para crear una meta presupuestaria se debe presionar el botón ubicado en la parte superior izquierda:  **Agregar meta presupuestaria**



5. El sistema muestra el panel **Nueva Meta Presupuestaria:**



Módulo de Programación y Formulación
Ayuda Salir
 Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041
 21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015
Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Opciones:

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Proc

Nueva Meta Presupuestaria

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

 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 : 2015 2016 2017 *

 Unidad Medida : 00046 ESTUDIO

 Ubicación Geográfica

 Departamento : 21 PUNO

 Provincia : 09 MOHO

 Distrito : 02 CONIMA

 (*) Estos campos son requeridos

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

- Si se trata de una cadena vinculada a un producto de un programa presupuestal, la **finalidad** y la **unidad de medida** aparecen predeterminadas. En caso pertenezca a una cadena de otra categoría presupuestal o de un proyecto de programas presupuestales, se deberá registrar 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.
- A continuación se debe ingresar la cantidad física para los años según corresponda. Cabe recordar que en el caso de una Municipalidad Distrital, la ubicación geográfica ya está determinada. Finalmente, se debe presionar el botón  **Guardar**.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Opciones

- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar Proceso
 - Registro de Personal
 - Identificación de Proyectos por Proc

Guardar Cancelar

Nueva Meta Presupuestaria

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

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	2015	2016	2017
		5	6

Unidad Medida : 00046 ESTUDIO

Ubicación Geográfica

Departamento : 21 PUNO

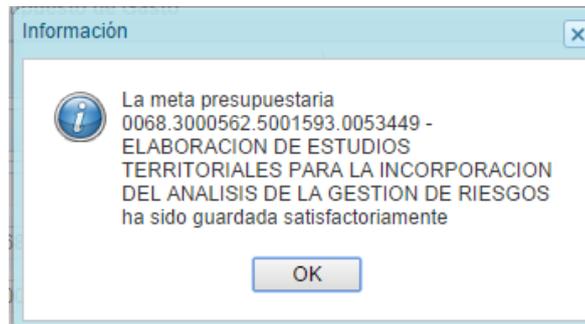
Provincia : 09 MOHO

Distrito : 02 CONIMA

(*) Estos campos son requeridos

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

8. Enseguida, aparece un mensaje con información de la meta creada, se presiona el botón **OK** para continuar.



9. El sistema retorna a la pantalla anterior en donde se muestra la meta presupuestaria creada para el proyecto seleccionado. Al ubicarse en 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, es recomendable revisar la información del año 2015 para su actualización si es necesario; **Eliminar meta presupuestaria**, en caso que se requiera eliminar la meta creada.

3.4.2.2. Registrar o Actualizar la Programación de Gasto

A través de esta funcionalidad el usuario con perfil de Municipalidad Distrital podrá registrar o actualizar el presupuesto de los años 2016 y 2017 a una meta presupuestaria utilizando los clasificadores de gasto, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Al presionar el botón **Programación de gasto**, aparece un panel que muestra el detalle de la meta incluyendo la cantidad física programada de acuerdo a la unidad de medida elegida.

- En la parte inferior de la pantalla (puede ser necesario usar el scroll de la pantalla), se mostrará un resumen consolidado de las fuentes de financiamiento, rubros de financiamiento y conceptos de transferencia para cada año de la Programación Multianual.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

FF	Rb	CT	Nombre	Asig. 2015	Asig. 2016	Asig. 2017
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	76,982	76,982	76,982
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	26,987	26,987	26,987
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	1,107	1,107	1,107
2	09	0	GENERAL	15,000	562,575	772,555
5	07	0	GENERAL	739,233	739,233	739,233
5	08	0	GENERAL	3,000	3,000	3,000
5	18	0	GENERAL	181,172	181,172	181,172
				1,043,481	1,591,056	1,801,036

Legenda de colores: Partidas Inactivas

Legenda de abreviaturas:
 Fte.Rb: Fuente Rubro
 TT: Tipo de Transacción
 Gn: Genérica
 SG: Sub Genérica
 SGD: Sub Genérica en Detalle

- Para incorporar un clasificador de gasto, se presiona el botón **Agregar Clasificador**

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Cadena Programática: 0068 3000562 5001593 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NI
 Cadena Funcional: 19 016 0035 PREVENCION DE DESASTRES
 Finalidad: 0053449 ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA GESTION DE RIESGOS
 Cantidad: 2015 2016 2017
 5 6
 Unidad Medida: 00046 ESTUDIO Ubicación Geográfica: PUNO MOHO CONIMA

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espt	Descripción	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017
1	00	1					PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	76,982	76,982	76,982

- 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 dependiendo si la cadena corresponde a una actividad o un proyecto.
- Para seleccionar el o los clasificadores de gasto, 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. : 5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Concepto. : 0 - GENERAL

Gn: 3 - BIENES Y SERVICIOS

SGn: 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS

SGnd: 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Esp: TODOS

Seleccione la(s) Cadena(s) de Gastos

<input checked="" type="checkbox"/>	CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

- El sistema retorna a la pantalla anterior, donde se muestran los clasificadores de gasto seleccionados, habilitados para registrar los importes de gastos correspondientes para los años 2016 y 2017. El presupuesto del año 2015 está bloqueado, para su actualización debe ingresar a la opción **Modificación Interna**.

- Finalmente, se debe presionar el botón **Guardar Formulación**.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Programación de Gasto

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

Cadena Funcional : 19 016 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

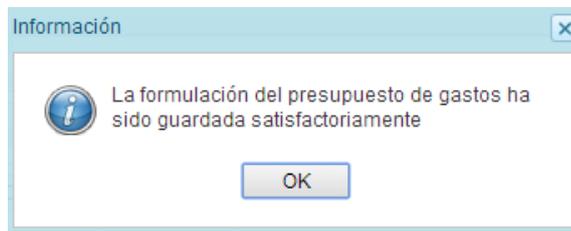
Finalidad : 0053449 ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA GESTION DE RIESGOS

Cantidad : 2015 2016 2017

Unidad Medida : 00046 ESTUDIO Ubicación Geográfica : PUNO MOHO CONIMA

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017
5.18.0	2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		100,000	120,000
5.18.0	2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		50,000	60,000

8. Aparece un mensaje de confirmación, se presiona **OK** para continuar:

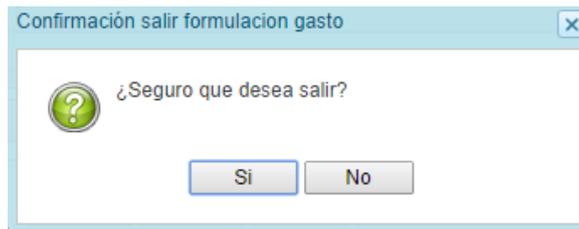


9. Para retornar al panel de Metas Presupuestarias se debe presionar el botón  Retornar, ubicado en la parte superior derecha.

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Retornar

10. Aparece un mensaje de confirmación, presionar Sí.



11. El sistema retorna a la pantalla Metas Presupuestarias, nuevamente se puede presionar el botón Retornar, ubicado en la parte superior derecha, para retornar finalmente al panel de Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6041 21-09-02-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

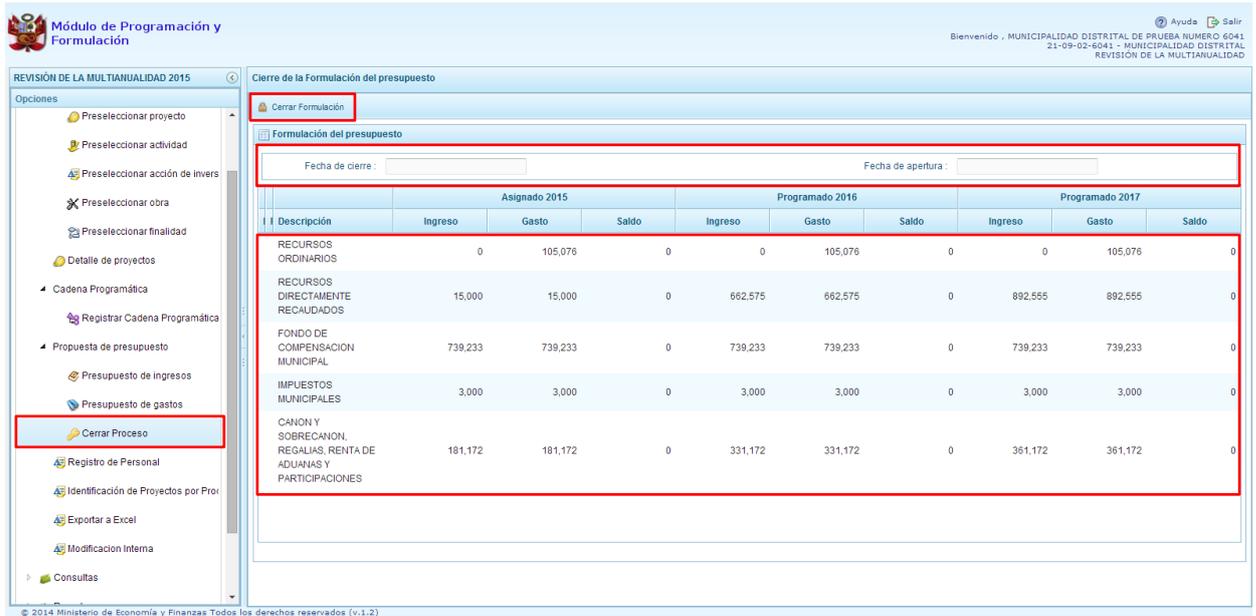
Cat	Prg	Prod/Pro	Act/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2015	Monto 2016	Monto 2017	Copia
1	0061	3000133	5001453	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5001454	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	15	033	0066	0	547,575	757,555	<input type="checkbox"/>
1	0061	3000133	5003241	MANTENIMIENTO DE PUENTES	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
1	0068	3000562	5001593	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO	19	016	0035	0	150,000	180,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	2003217	4000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	03	006	0010	405,820	405,820	405,820	<input type="checkbox"/>
2	9001	2342835	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	15	033	0066				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005	18,000	18,000	18,000	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007	83,868	83,868	83,868	<input type="checkbox"/>

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

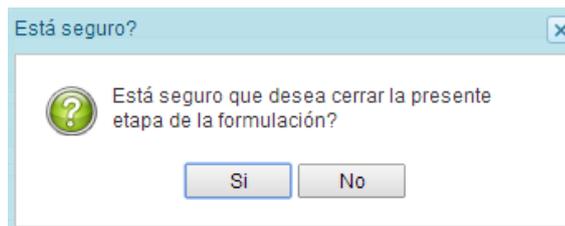
3.5. Cierre de programación de Municipalidad Distrital

Esta opción se debe utilizar al terminar el registro del Presupuesto de Gastos, Ingresos y Registro del Personal. El procedimiento para realizar el cierre de programación es el siguiente:

1. Se debe ingresar a la opción **Procesos** presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo
2. Desplegar la opción **Propuesta de Presupuesto** y luego seleccionar la opción **Cerrar Proceso**, aparece al lado derecho el panel Cierre de la formulación del presupuesto



- 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 el pliego realizó la apertura al cierre de esta unidad ejecutora.
 - Asimismo, se observa la relación de fuentes y rubros de financiamiento por Monto Asignado, Ingreso Distribuido, Gasto Distribuido y Saldo.
- Para realizar el cierre de la formulación del presupuesto, se presiona el botón **Cerrar Formulación**, enseguida, aparece un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para continuar:



- Cabe señalar que para que una unidad ejecutora pueda realizar con éxito el Cierre de su proceso de Formulación Presupuestal, se debe tomar en cuenta las siguientes validaciones:

Consolidado de Gastos 2016 y 2017

- Se valida que la entidad registre programación de gastos a nivel consolidado en los años 2016 y 2017

Equilibrio de Ingreso versus Gastos

- La programación financiera de gastos e ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento deben ser iguales para cada año de la programación multianual, excepto para la fuente 00 - 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 (excepto genéricos), solo si cuentan con programación financiera en los años 2016 y/o 2017
 - 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 programado en los años 2016 y/o 2017.
 - 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 programado en el año 2016 y/o 2017 no sea superior al saldo del proyecto.

Programación Financiera vs. Programación Física

- Se valida que las metas que tienen programación financiera también tengan registrada la programación física y viceversa, para cada año de la Programación Multianual.

Tope Modificación Interna

- Se valida que no exista diferencia en una cadena programática y funcional a nivel de genérica de gasto, entre la asignación inicial 2015 y la asignación 2015 modificada.
- Se valida que cuando se registra modificaciones internas, no exista diferencia en una cadena programática y funcional a nivel de específica de gasto entre el aumento y la disminución registrada.

Proyectos Genéricos no válidos para Gobiernos Locales

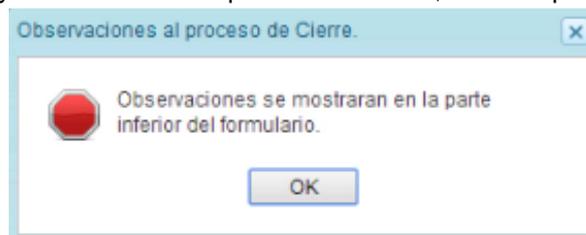
Proyectos/Productos no válidos para Gobiernos Locales

Actividad/Obra/Acción de Inversión no válidas para Gobiernos Locales

Finalidades no válidas para Gobiernos Locales

Unidades de medida no válidas para Gobiernos Locales

6. En caso no se cumpla con alguna de las validaciones, el sistema mostrará un mensaje indicando que hay observaciones al proceso de cierre, se debe presionar OK:



7. En la parte inferior del panel aparece el detalle de las observaciones encontradas y las cuales deben ser resueltas:

Módulo de Programación y Formulación

 Ayuda  Salir
Bienvenido | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 0041
 21-09-00-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 REVISION DE LA MULTIANUALIDAD

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015
Cierre de la Formulación del presupuesto

Opciones

- Preseleccionar obra
- Preseleccionar finalidad
- Detalle de proyectos
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y F
- Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
- Cerrar Proceso
- Registro de Personal
- Identificación de Proyectos por Product
- Exportar a Excel
- Modificación Interna
- Consultas
 - Asignación Presupuestaria
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Estructura programática
 - Resumen del Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos

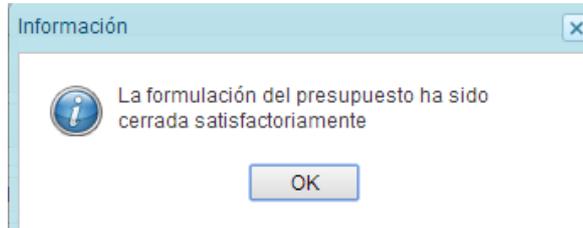
RECURSOS ORDINARIOS	0	105,076	0	0	105,076	0	0	105,076	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	15,000	0	662,575	662,575	0	892,555	892,555	0
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	739,233	739,233	0	739,233	739,233	0	739,233	739,233	0
IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181,172	181,172	0	474,299	331,172	143,127	504,299	351,172	143,127

Observaciones al proceso de Cierre.

- + Existe diferencia para el RUBRO < 5-18 > entre el monto de Gasto [331,172.00] y monto de Ingreso [474,299.00] del año 2016
- + Existe diferencia para el RUBRO < 5-18 > entre el monto de Gasto [351,172.00] y monto de Ingreso [504,299.00] del año 2017

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

8. En caso se cumpla con todas la validaciones, aparece un mensaje de confirmación donde se debe presionar el botón OK.



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

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Cierre de la Formulación del presupuesto

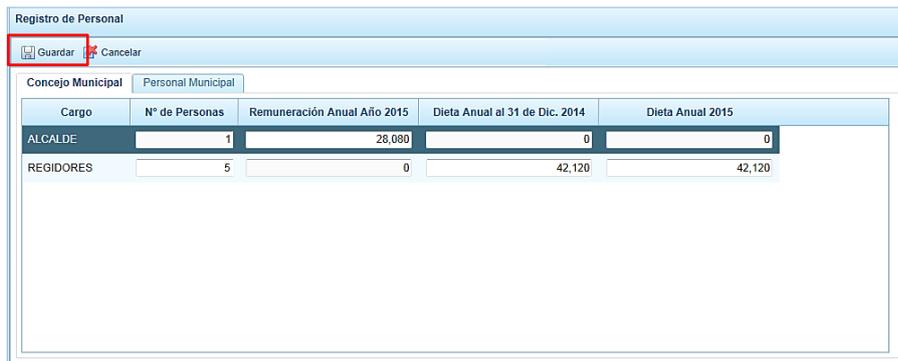
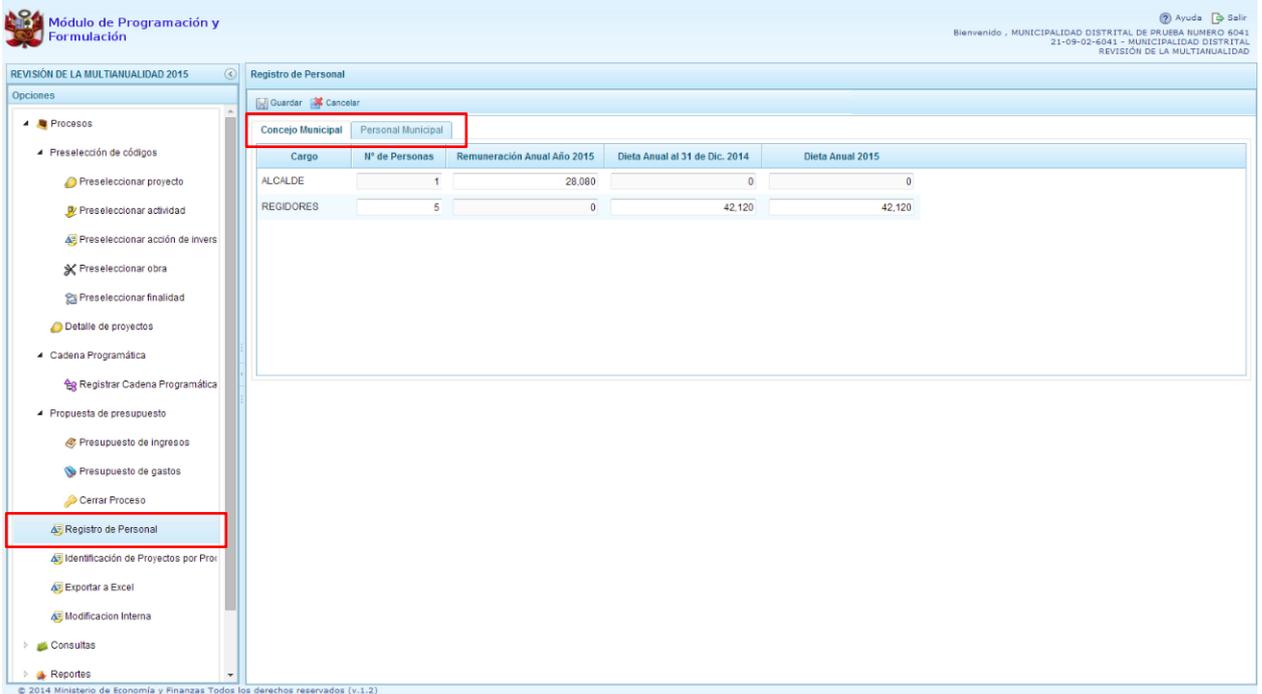
Fecha de cierre: 01/09/2014 05:59:41 PM

Descripción	Asignado 2015			Programado 2016			Programado 2017		
	Ingreso	Gasto	Saldo	Ingreso	Gasto	Saldo	Ingreso	Gasto	Saldo
RECURSOS ORDINARIOS	0	105,076	0	0	105,076	0	0	105,076	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	15,000	0	662,575	662,575	0	892,555	892,555	0
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	739,233	739,233	0	739,233	739,233	0	739,233	739,233	0
IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181,172	181,172	0	331,172	331,172	0	361,172	361,172	0

3.6. Registro de Personal

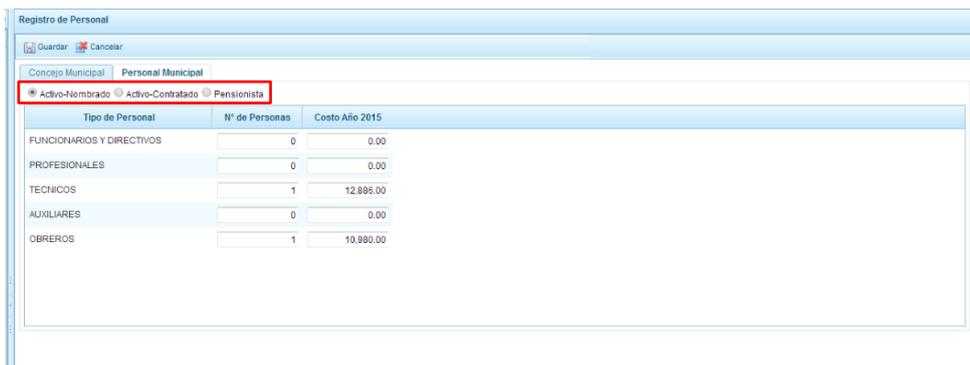
Esta opción permite registrar el número de personas que laboran en la municipalidad distrital así como el costo que generan.

1. Ingresar a la opción **Registro de Personal**
2. El sistema presenta dos paneles para el registro de los datos: Concejo Municipal y Personal Municipal. Por defecto, la pantalla muestra inicialmente lo que corresponde a ambos paneles, se mostrará pre-cargada la información registrada en la formulación presupuestaria.
3. 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**.



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

- Activo – Nombrado
- Activo – Contratado
- Pensionista



5. 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

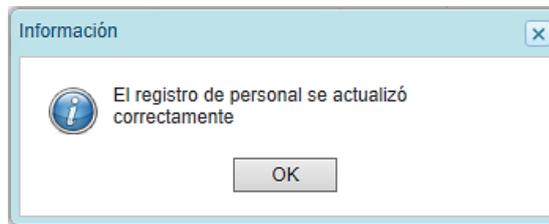
 Guardar  Cancelar

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"/>

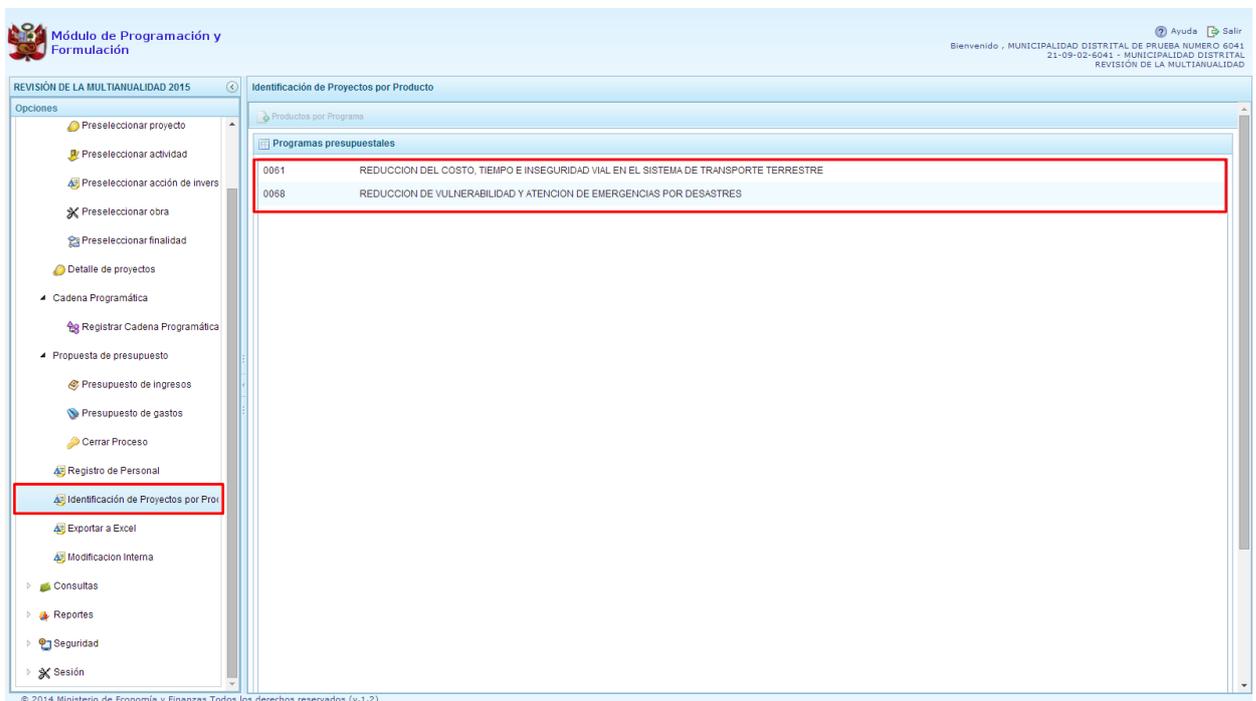
- Finalmente, al presionar el botón  **Guardar**, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de personal se actualizó correctamente, se presiona **OK** para finalizar:



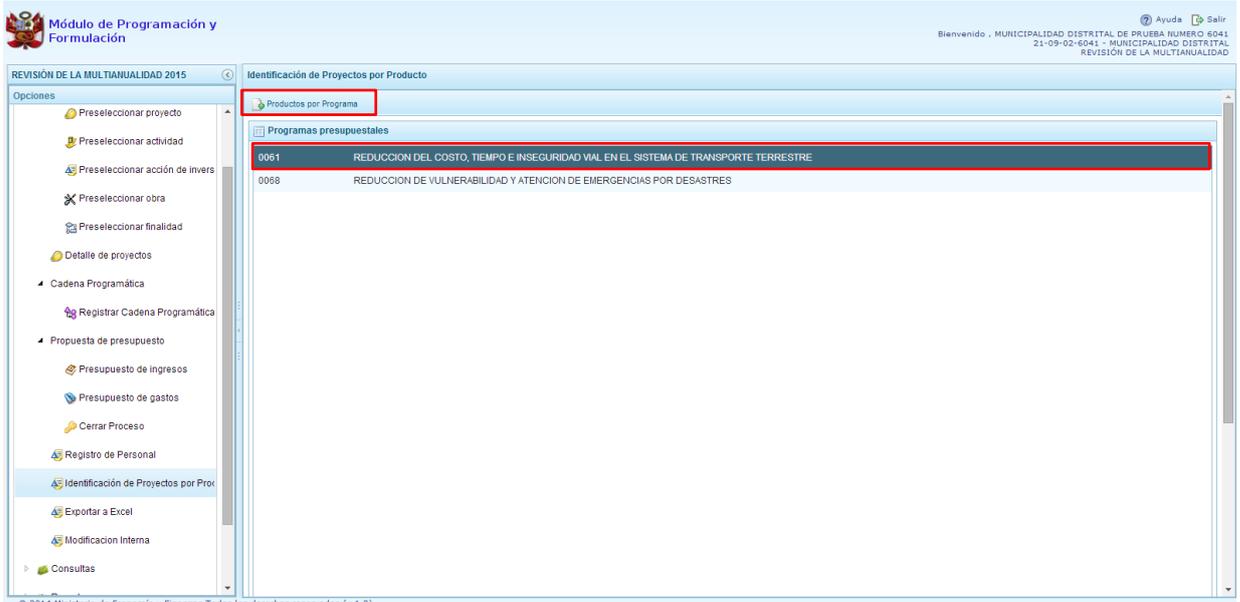
3.7. Identificación de Proyectos por Producto

Esta opción permite identificar los proyectos de inversión que contribuyen al logro de los productos de un Programa Presupuestal, el procedimiento es el siguiente:

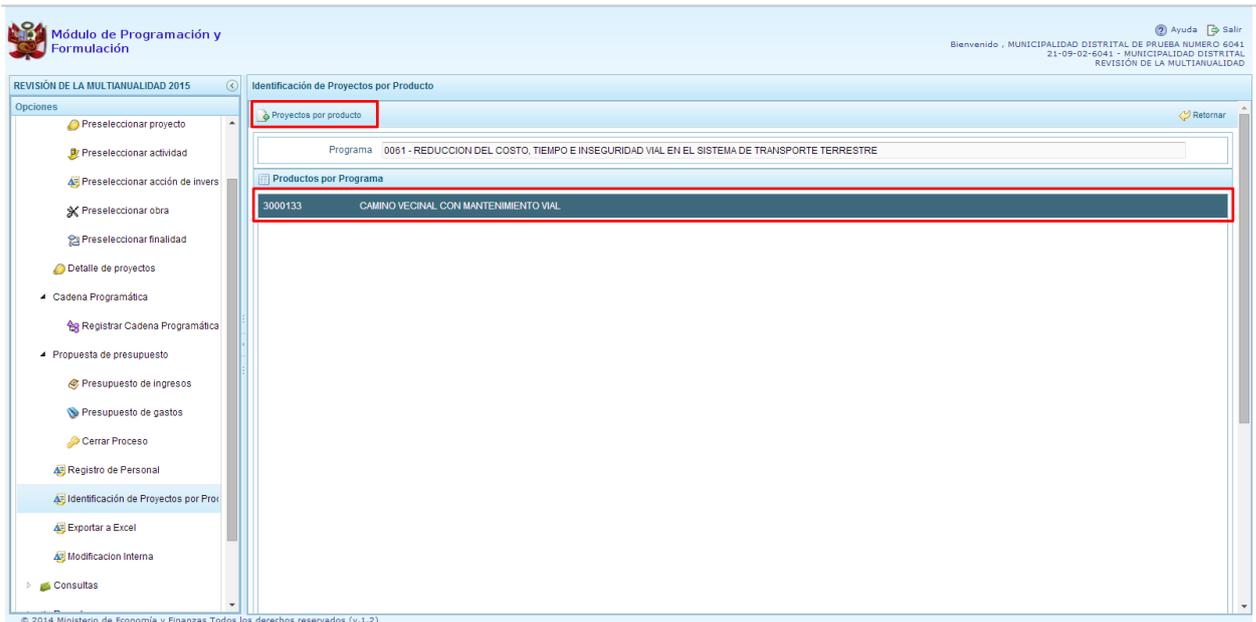
- Se debe ingresar a la opción  **Procesos**, presionando en la flecha  que aparece al lado izquierdo
- Seleccionar la opción  **Identificación de Proyectos por Producto**, aparece en la parte derecha el panel **Programas presupuestales** con la información precargada de la etapa de Formulación Presupuestal, donde se muestra la relación de programas presupuestales que la Municipalidad Distrital ha utilizado en la programación de gastos.



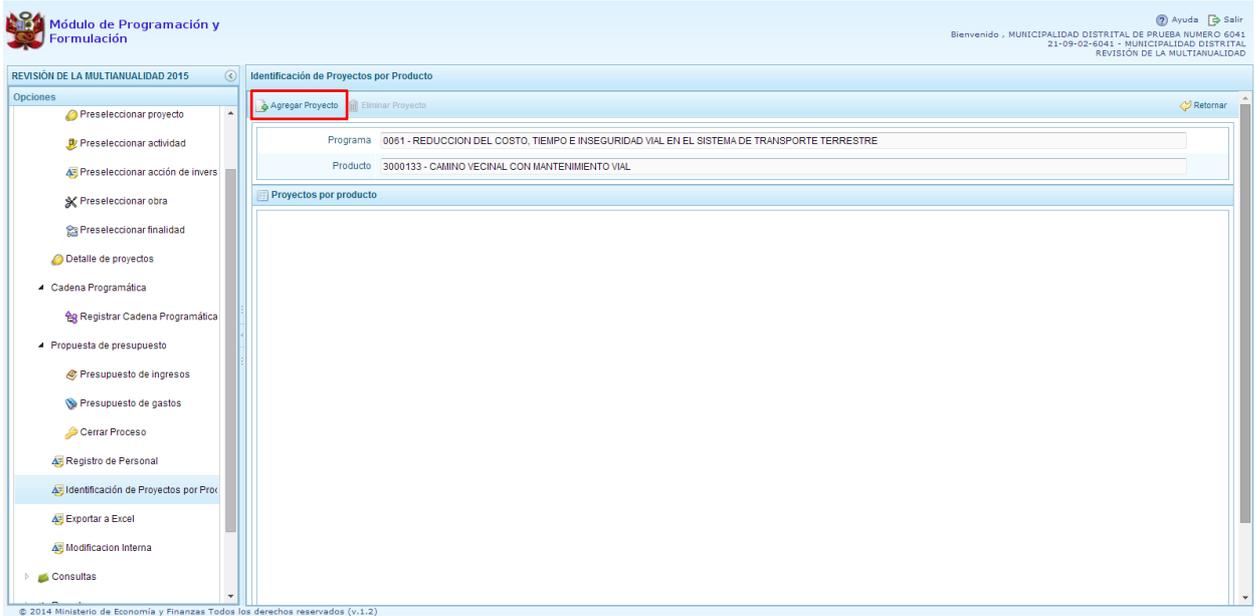
- Para vincular los proyectos de inversión con los productos de los Programas Presupuestales, se debe seleccionar un programa presupuestal de la lista y luego presionar el botón  **Productos por Programa** que se encuentra en la parte superior del panel.



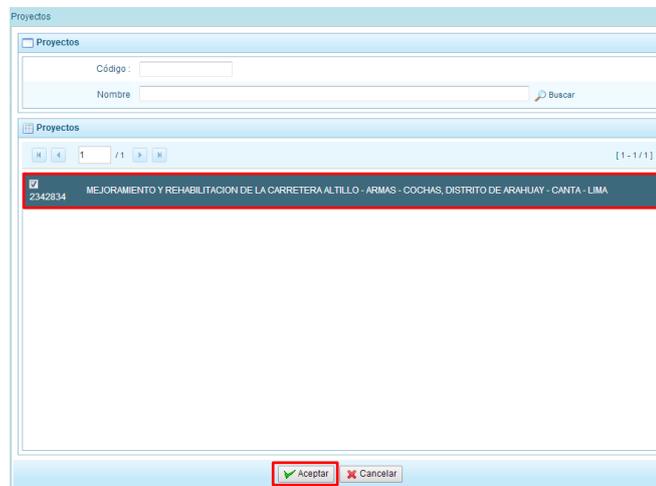
4. Aparece el panel **Productos por Programa**, con la relación de productos que han sido formulados por la Entidad y tienen presupuesto
5. Seleccionar el producto correspondiente y presionar el botón  **Proyectos por Producto** de la parte superior del panel.



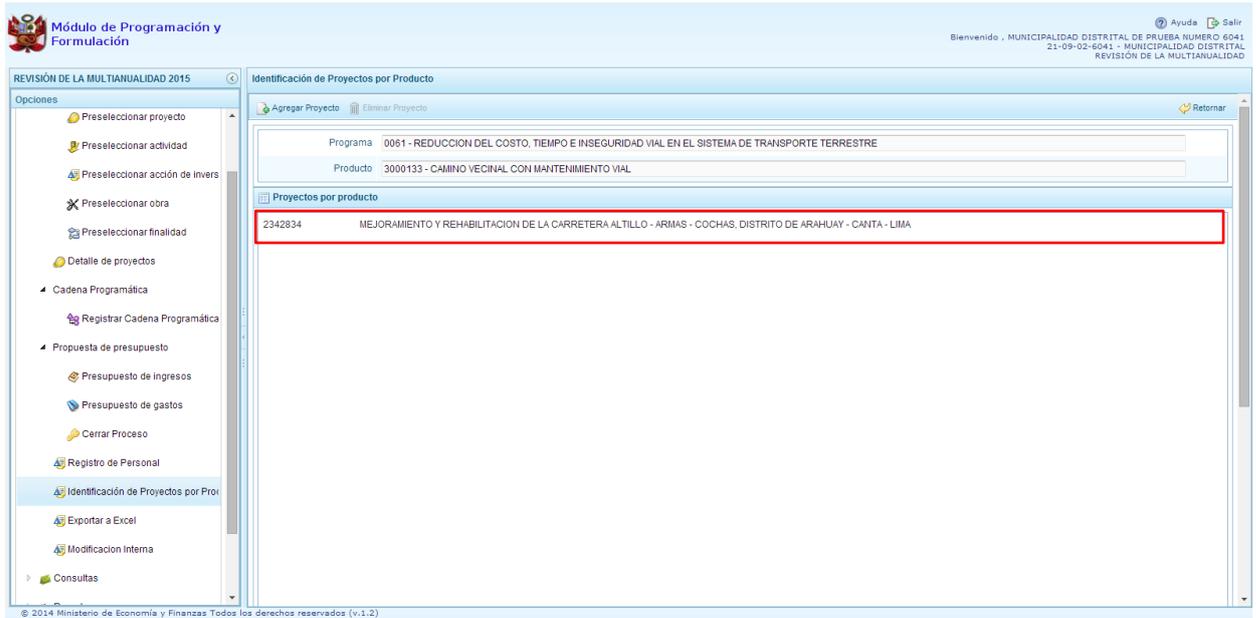
6. Aparece el panel **Proyectos por Producto** y en la parte superior del panel la opción  **Agregar Proyecto**.



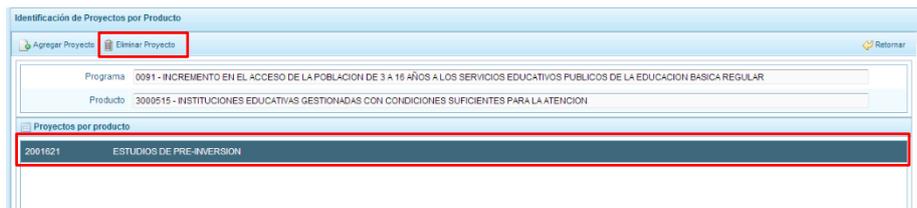
- Luego de hacer clic en la opción  **Agregar Proyecto**, aparece el panel **Proyectos**, permitiendo seleccionar el proyecto o los proyectos que corresponde asociar al producto seleccionado previamente, es necesario señalar que un proyecto sólo se puede asociar a un producto. Finalmente, se presiona el botón **Aceptar**.



- Aparece la lista de Proyectos por Producto con el proyecto que se ha identificado.



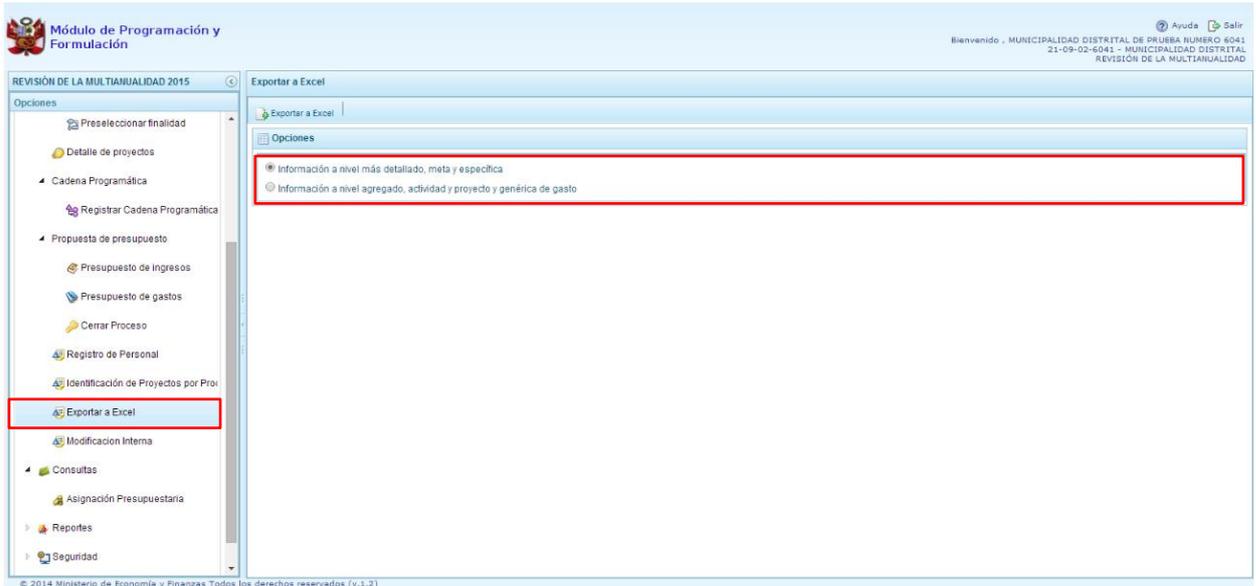
9. En caso se desee eliminar un proyecto, se selecciona y luego se presiona el botón Eliminar Proyecto



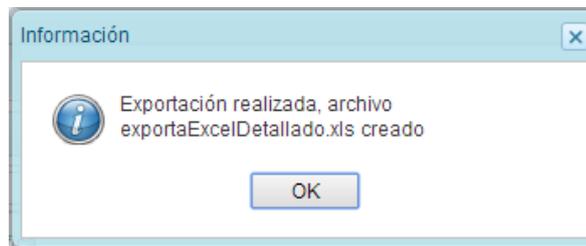
3.8. Exportar a Excel

Esta opción le permite al usuario con perfil Municipalidad Distrital, generar archivos de datos en formato Excel de la información de los gastos registrados durante el proceso, el procedimiento es el siguiente:

1. Se debe ingresar a la opción **Procesos**, haciendo clic en la fecha que se encuentra al lado izquierdo
2. Seleccionar la opción **Exportar a Excel**, Aparece al lado derecho un panel del mismo nombre.



3. 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**.
4. Finalmente, presionar el botón  **Exportar a Excel**, el sistema presenta un mensaje informando la realización de la acción de exportación:

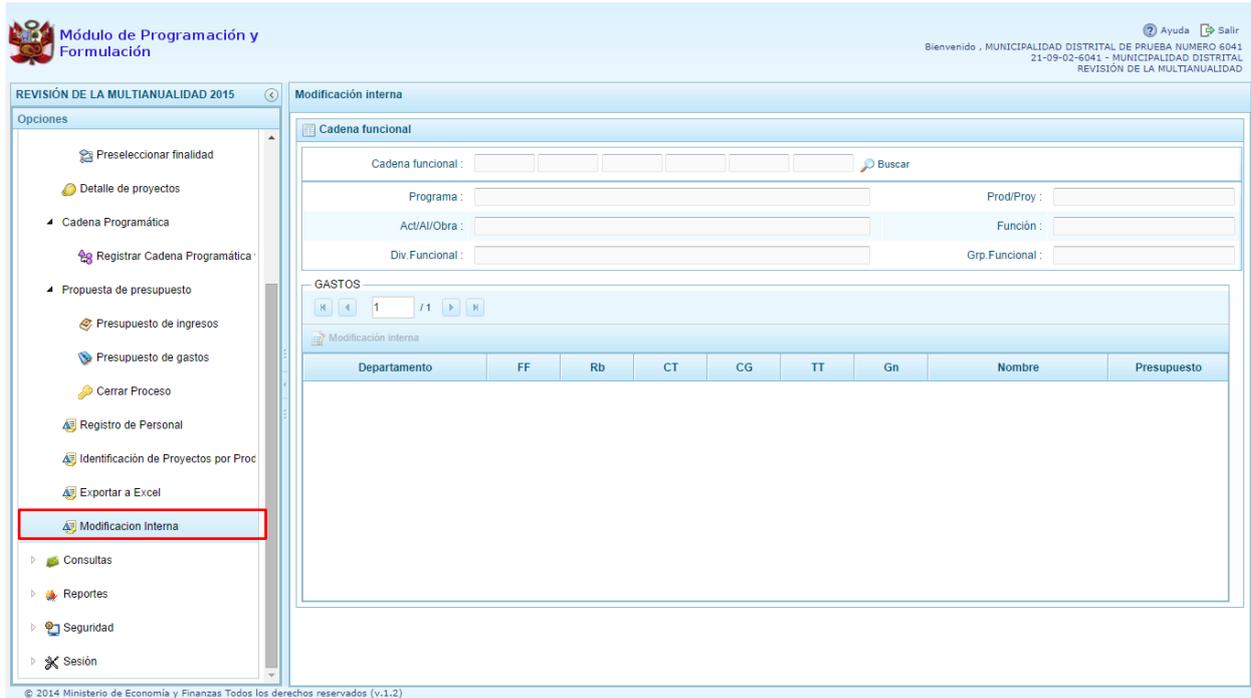


5. Presionar el botón **OK** para continuar, el archivo se descarga automáticamente en la ruta que se especifique cuando el sistema le consulte.
6. Luego se podrá abrir el archivo para realizar el proceso correspondiente.

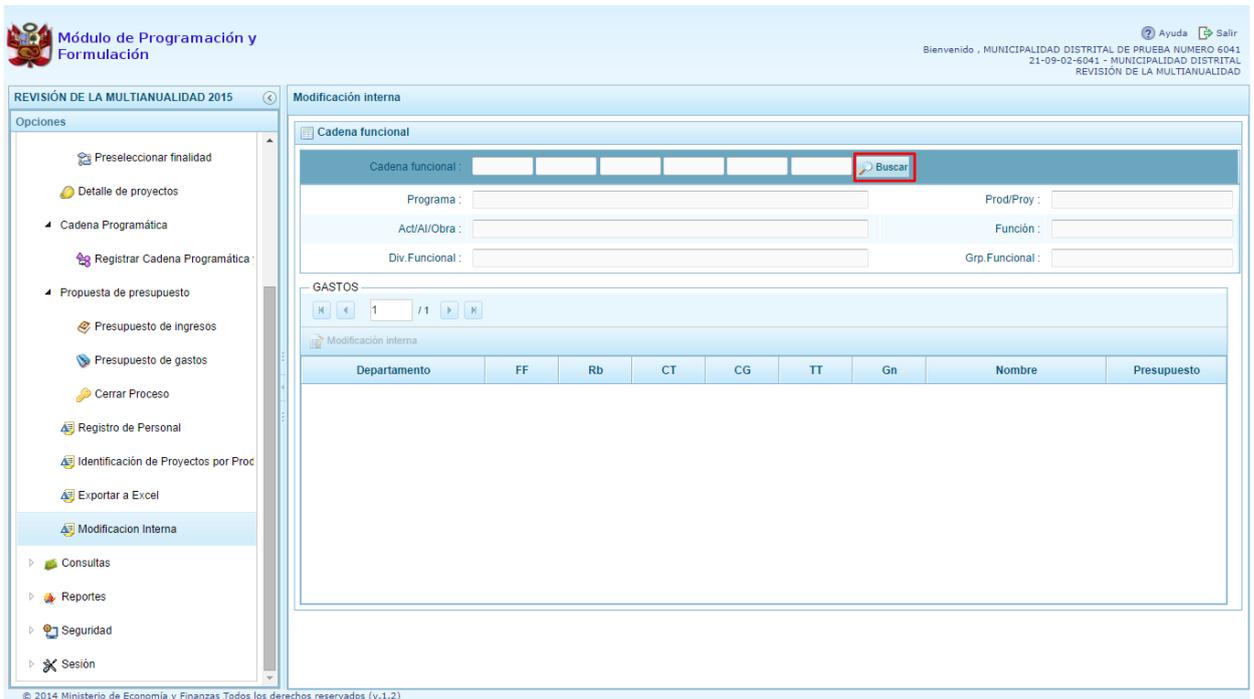
3.9. Modificación Interna

Esta opción permite modificar el presupuesto de gastos del año 2015 de una meta presupuestaria o entre metas presupuestarias a nivel de específica, en el nivel funcional programático que permite la ley, fuente de financiamiento, genérica de gasto y departamento; el procedimiento es el siguiente:

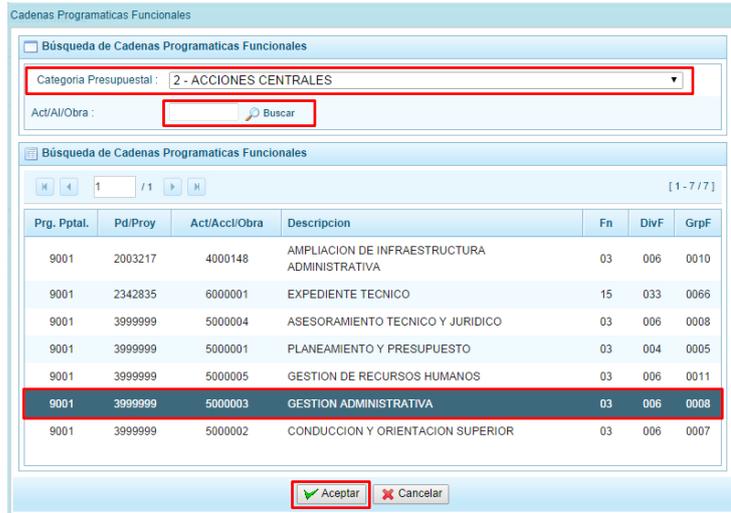
1. Se debe ingresar a la opción  **Procesos**, haciendo clic en la fecha  que se encuentra al lado izquierdo
2. Seleccionar la opción  **Modificación Interna**, aparece al lado derecho el panel del mismo nombre



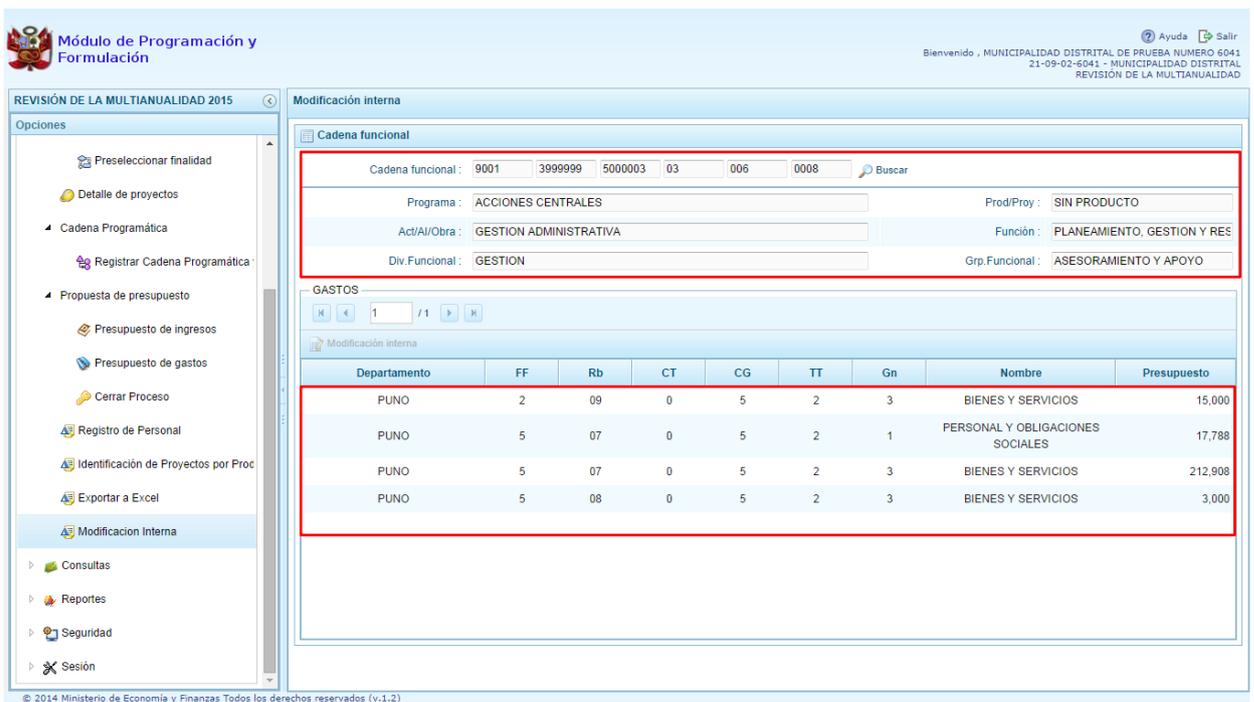
3. Se debe seleccionar la Cadena funcional, para lo cual puede presionar el botón Buscar que aparece al lado derecho.



4. Aparece el cuadro de diálogo "Búsqueda de Cadenas Programáticas Funcionales" con la lista de cadenas que ya cuentan con monto en la programación de Gasto.
5. Seleccionar la Categoría Presupuestal y presionar el botón Buscar a fin de que se actualice la lista de cadenas relacionadas con la categoría seleccionada, luego seleccionar la cadena y presionar el botón Aceptar.



- El sistema retorna a la pantalla inicial donde se muestra la información de la cadena seleccionada a nivel de fuente de financiamiento, rubro de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto



- Para realizar la Modificación interna, se debe seleccionar un registro y presionar el botón Modificación Interna

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Modificación interna

Cadena funcional: 9001 3999999 5000003 03 006 0008

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod/Proy: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obra: GESTION ADMINISTRATIVA Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RES

Div. Funcional: GESTION Grp. Funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO

GASTOS

Departamento	FF	Rb	CT	CG	TT	Gn	Nombre	Presupuesto
PUNO	2	09	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	15,000
PUNO	5	07	0	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,788
PUNO	5	07	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	212,908
PUNO	5	08	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	3,000

8. Aparecen las metas y los clasificadores de gasto correspondientes a la cadena programática y funcional y al registro seleccionado, filtrando la fuente de financiamiento, rubro y genérica de gasto:

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Modificación interna

Cadena funcional: 9001 3999999 5000003 03 006 0008

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod/Proy: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obra: GESTION ADMINISTRATIVA Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RE

Div. Funcional: GESTION Grp. Funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO

Departamento: 21 PUNO Rubro: 0: FONDO DE COMPENSACION

Concepto transferencia: GENERAL CG: 5 GASTOS CORRIENTES

Gn: 3 BIENES Y SERVICIOS

Metas

Meta	Sgn	Sgnd	Esp	Espd	Descripción	Presupuesto	Aumento	Disminución	PPTO Modificado
00001	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,722	0	0	8,722
00001	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,595	0	0	11,595
00001	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500	0	0	2,500
00001	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,690	0	0	5,690
00001	1	6	1	1	DE VEHICULOS	4,000	0	0	4,000
00001	1	9	1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,500	0	0	1,500
00001	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	3,000	0	0	3,000
00001	1	00	1	00	OTROS BIENES	6,500	0	0	6,500

9. Luego se procede a registrar las modificaciones internas necesarias, entre las metas y partidas de gasto que se muestran en pantalla, tomando en cuenta que los montos totales de la columna Aumento y Disminución deben terminar iguales. Adicionalmente no puede reducirse el presupuesto de una partida por un monto mayor al que corresponde. Esta operación se puede realizar varias veces:

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Modificación interna

Div. Funcional: GESTION Grp. Funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO

Departamento: 21 PUNO Rubro: 01 FONDO DE COMPENSACION

Concepto transferencia: GENERAL CG: 5 GASTOS CORRIENTES

Gn: 3 BIENES Y SERVICIOS

Meta	SGN	SGNd	Esp	Espd	Descripción	Presupuesto	Aumento	Disminución	PPTO Modificado
00001	2	4	1	3	DE VEHICULOS	9,400	0	0	9,400
00001	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,050	0	0	1,050
00001	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	1,200	0	0	1,200
00001	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,500	0	0	1,500
00001	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	108,705	0	10,000	98,705
00001	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,408	0	0	1,408
00001	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,080	0	0	2,080
00002	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500	10000	0	3,500
Meta: 00001						212,908	0	10,000	202,908
SGNd: VESTUARIOS Y TEXTILES						Esp: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACI			

10. Al terminar presionar el botón Grabar

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Modificación interna

Grabar Cancelar Regresar

Cadena funcional: 9001 3999999 5000003 03 006 0008

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod/Proy: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obra: GESTION ADMINISTRATIVA Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RE

Div. Funcional: GESTION Grp. Funcional: ASESORAMIENTO Y APOYO

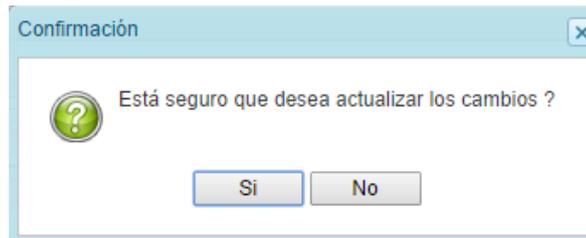
Departamento: 21 PUNO Rubro: 01 FONDO DE COMPENSACION

Concepto transferencia: GENERAL CG: 5 GASTOS CORRIENTES

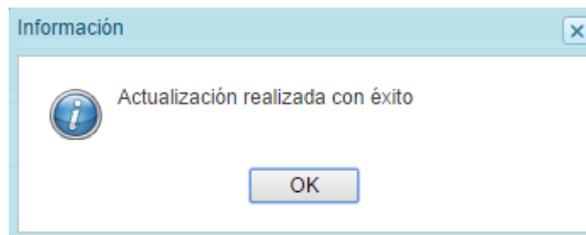
Gn: 3 BIENES Y SERVICIOS

Meta	SGN	SGNd	Esp	Espd	Descripción	Presupuesto	Aumento	Disminución	PPTO Modificado
00001	2	4	1	3	DE VEHICULOS	9,400	0	0	9,400
00001	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,050	0	0	1,050
00001	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	1,200	0	0	1,200
00001	2	7	4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,500	0	0	1,500
00001	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	108,705	0	10,000	98,705
00001	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,408	0	0	1,408
00001	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,080	0	0	2,080
00002	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500	10,000	0	13,500

11. El sistema muestra un mensaje de confirmación, presionar Sí:



12. Aparece un mensaje que nos informa que la actualización se realizó exitosamente.



13. Al retornar a la pantalla previa, el monto total no ha sido modificado.

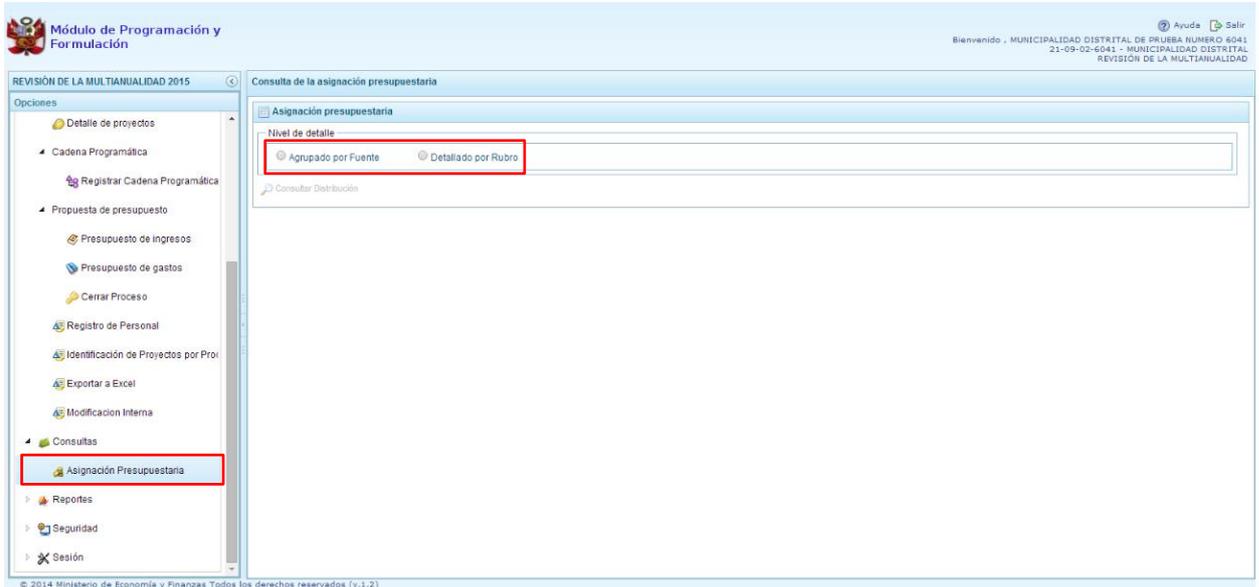
Departamento	FF	Rb	CT	CG	TT	Gn	Nombre	Presupuesto
PUNO	2	09	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	15,000
PUNO	5	07	0	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,788
PUNO	5	07	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	212,908
PUNO	5	08	0	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	3,000

3.10. Consultas

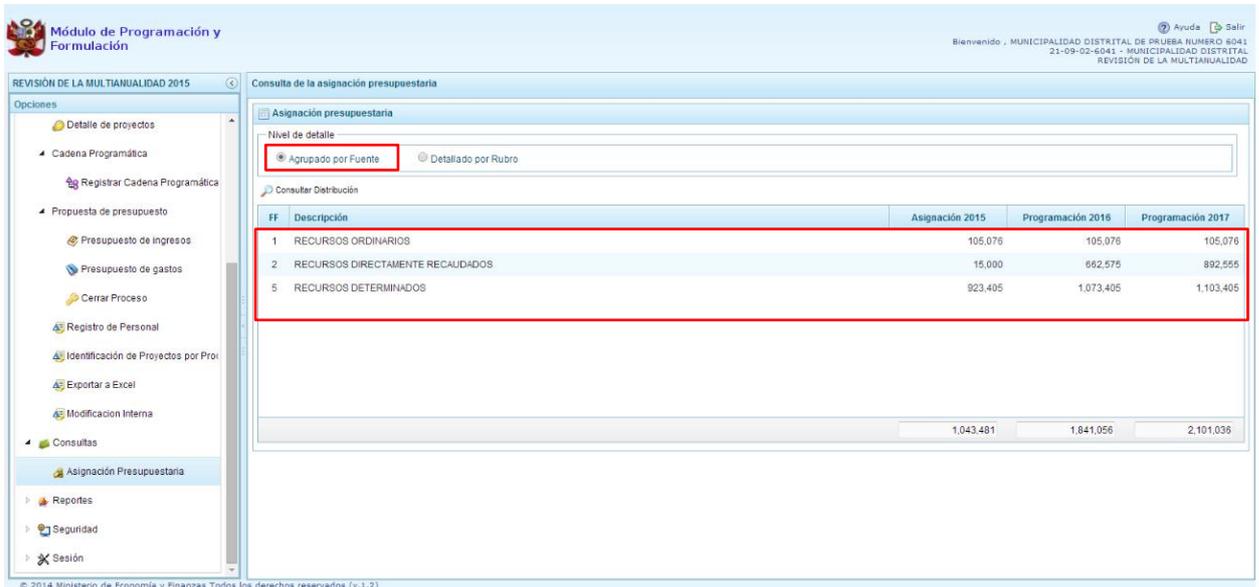
A través de esta opción se realiza la consulta de información de la Asignación Presupuestaria 2015 y de la Programación Multianual 2016 y 2017.

1. Se debe ingresar a la opción **Consultas**, haciendo clic en la flecha que está al lado izquierdo
2. Seleccionar la opción **Asignación presupuestaria**, Aparece a la derecha el panel **Consulta de la asignación presupuestaria**.

- Se debe seleccionar una de las opciones sobre el Nivel de detalle **Agrupado por Fuente** o **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 asignadas por el Pliego: el monto asignado para el año 2015 y los montos programados para los dos siguientes años.



- 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 imagen.

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Consulta de la asignación presupuestaria

Asignación presupuestaria

Nivel de detalle: Agrupado por Fuente Detallado por Rubro

Consultar Distribución

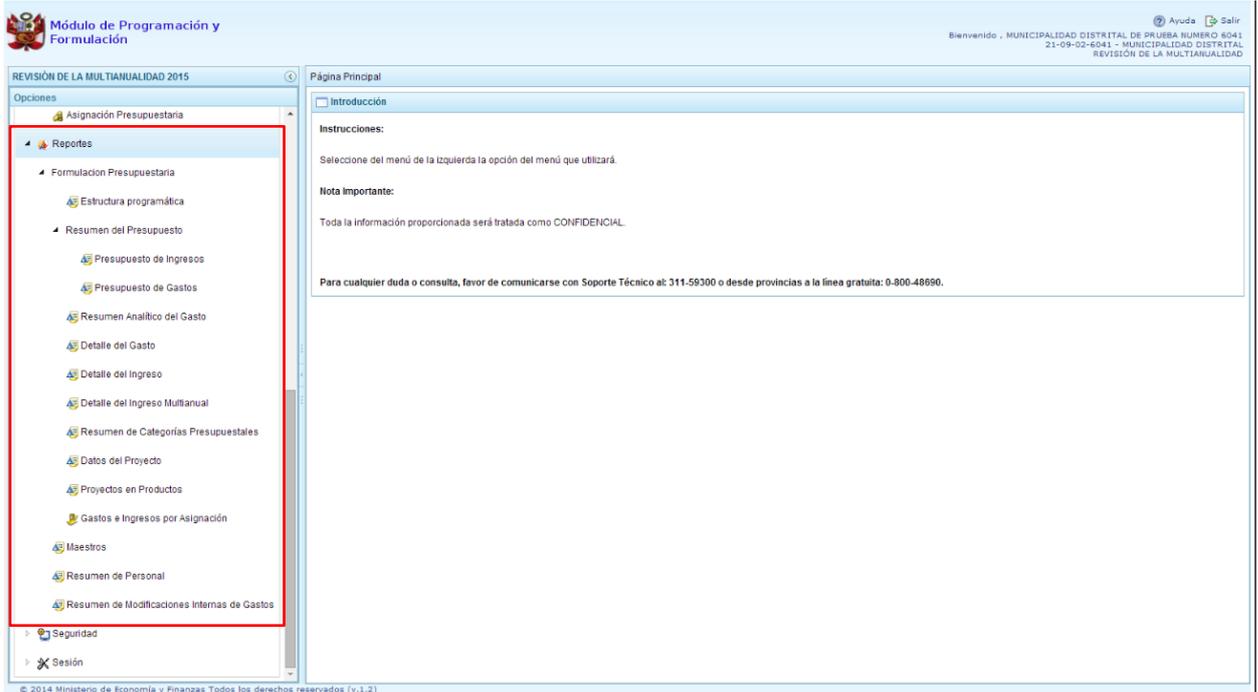
FF	Rubro	Descripción	Asignación 2015	Programación 2016	Programación 2017
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	105,076	105,076	105,076
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,000	662,575	892,555
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	739,233	739,233	739,233
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000	3,000	3,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181,172	331,172	361,172
			1,043,481	1,841,056	2,101,036

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados (v.1.3)

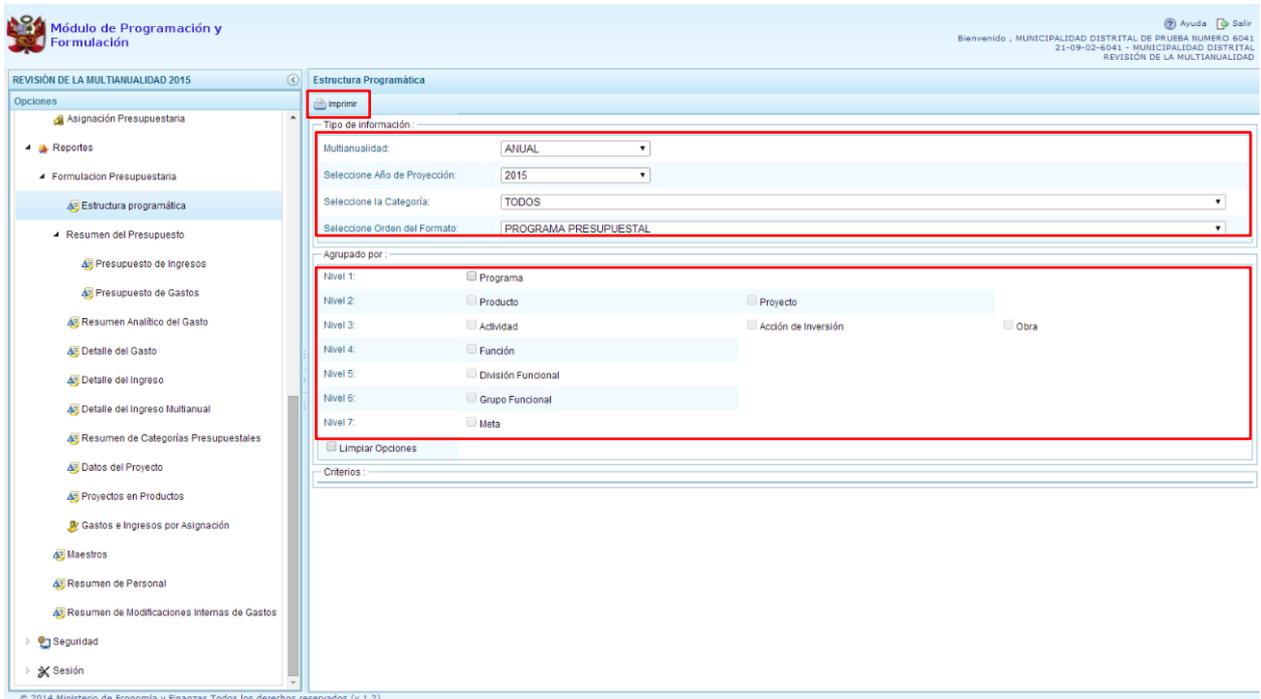
3.11. Reportes

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



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.



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 8041
21-09-22-6041 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD

REVISIÓN DE LA MULTIANUALIDAD 2015

Opciones

- Asignación Presupuestaria
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Estructura programática
 - Resumen del Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle del Ingreso
 - Detalle del Ingreso Multianual
 - Resumen de Categorías Presupuestales
 - Datos del Proyecto
 - Proyectos en Productos
 - Gastos e Ingresos por Asignación
 - Maestros**
 - Resumen de Personal
 - Resumen de Modificaciones Internas de Gastos
- Seguridad
- Sesión

Maestros

Imprimir Exportar

Seleccionar Año: 2015

Seleccionar Maestro: CADENA PROGRAMATICA

Seleccionar Opción: PRODUCTOS

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