

**Ministerio de Economía y Finanzas**

Proyecto SIAF II

## **Manual de Usuario**

# **“Módulo de Programación y Formulación”**

**Formulación Presupuestaria 2016**

**Gobiernos Locales**

**Julio, 2015**

## ÍNDICE

<b>1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo</b> .....	5
<b>2. Perfil Provincia</b> .....	6
<b>2.1. Consultas</b> .....	7
<b>2.2. Reportes</b> .....	8
<b>2.3. Seguridad</b> .....	8
<b>2.4. Sesión</b> .....	9
<b>3. Perfil Distrito</b> .....	10
<b>3.1. Maestros</b> .....	12
<b>3.1.1. Generar código presupuestal para Finalidad</b> .....	12
<b>3.2. Preselección de códigos</b> .....	14
<b>3.2.1. Preselección de proyectos</b> .....	14
<b>3.2.2. Preselección de actividades</b> .....	17
<b>3.2.3. Preselección de Acciones de Inversión</b> .....	20
<b>3.2.4. Preselección de Obras</b> .....	23
<b>3.2.5. Preselección de finalidad</b> .....	26
<b>3.3. Detalle de Proyectos de Inversión</b> .....	28
<b>3.4. Asignación Presupuestaria</b> .....	33
<b>3.5. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales</b> .....	38
<b>3.5.1. Programa Presupuestal</b> .....	38
<b>3.5.1.1. Proyecto</b> .....	40
<b>3.5.1.2. Producto Predeterminado</b> .....	41
<b>3.5.1.3. Proyecto Genérico</b> .....	43
<b>3.5.2. Acción Central</b> .....	45
<b>3.5.2.1. Proyecto</b> .....	46
<b>3.5.2.2. Actividad Predeterminada</b> .....	48
<b>3.5.2.3. Proyecto Genérico</b> .....	49
<b>3.5.3. Asignaciones Presupuestarias que no Resulten en Productos (APNOP)</b> .51	
<b>3.5.3.1. Actividad</b> .....	52
<b>3.5.3.2. Proyecto</b> .....	54
<b>3.5.3.3. Actividad Predeterminada</b> .....	56
<b>3.5.3.4. Proyecto Genérico</b> .....	57

---

<b>3.6.</b>	<b>Propuesta de Presupuesto</b> .....	59
<b>3.6.1.</b>	<b>Presupuesto de Ingresos</b> .....	60
<b>3.6.2.</b>	<b>Presupuesto de Gastos</b> .....	64
<b>3.6.2.1.</b>	<b>Registrar meta presupuestaria</b> .....	68
<b>3.6.2.2.</b>	<b>Formulación de Gasto</b> .....	71
<b>3.6.3.</b>	<b>Cierre de programación de Municipalidad Distrital</b> .....	76
<b>3.6.4.</b>	<b>Traslado de Proyectos</b> .....	78
<b>3.6.5.</b>	<b>Registro de Personal</b> .....	81
<b>3.6.6.</b>	<b>Identificación de Proyectos por Producto</b> .....	84
<b>3.6.7.</b>	<b>Exportar a Excel Gasto</b> .....	86
<b>3.6.8.</b>	<b>Exportar a Excel Ingresos</b> .....	88
<b>3.7.</b>	<b>Consultas</b> .....	90
<b>3.8.</b>	<b>Reportes</b> .....	92

## **Introducción**

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades del Aplicativo Web de Programación y Formulación del Presupuesto a nivel de Gobiernos Locales del aplicativo desarrollado por el proyecto SIAF II, aplicable para la etapa de Formulación Presupuestaria.

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 necesarias para realizar la Formulación Presupuestaria 2016: consulta de la asignación presupuestaria, registro y actualización de la programación de gastos a nivel de meta presupuestaria y los ingresos a nivel de fuente, rubro y específica, información que se registró en el primer año de la programación multianual 2016-2018. También, podrá registrar/actualizar la información de la producción física del producto y trasladar proyectos entre categorías presupuestales.

En cuanto a los ingresos, a nivel de la Municipalidad Distrital, el sistema mostrará las fuentes y rubros de financiamiento que han sido asignados.

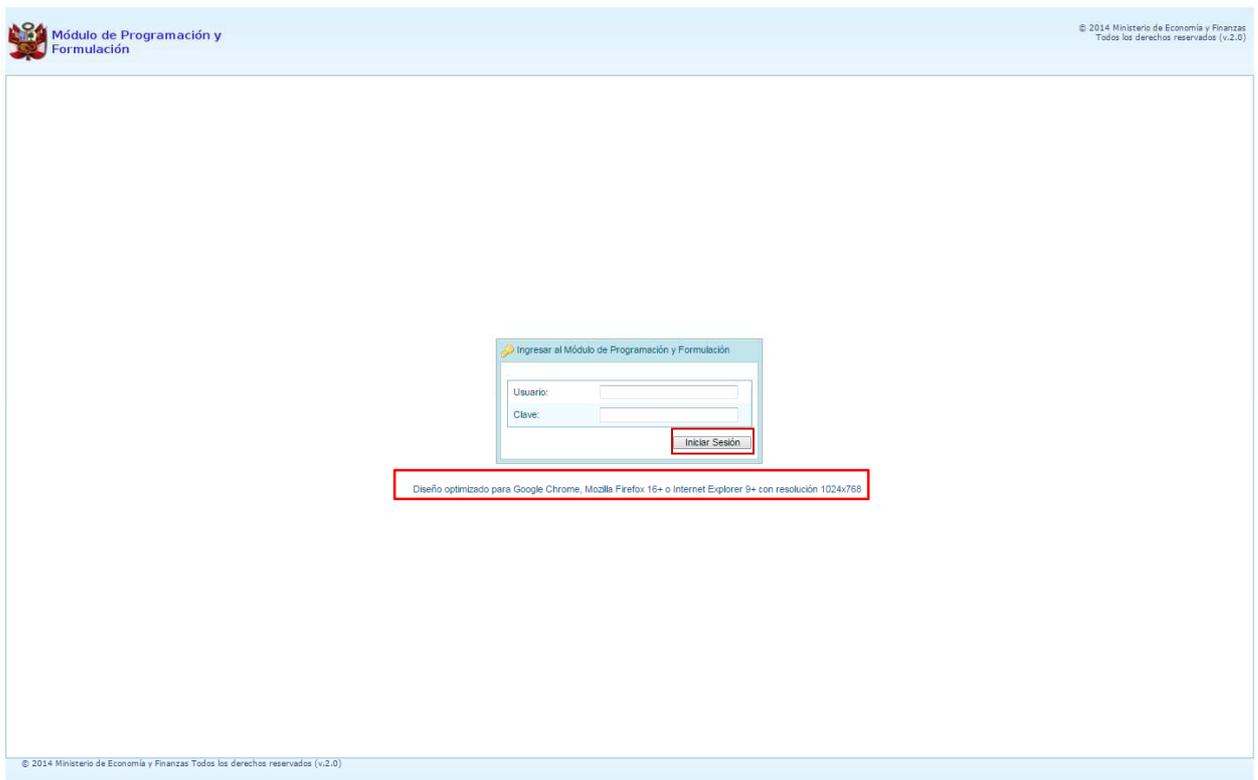
El Modulo cuenta además con opciones de la exportación a Excel de la información de gastos e ingresos a nivel detallado facilitando al usuario la verificación de la información.

## 1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

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

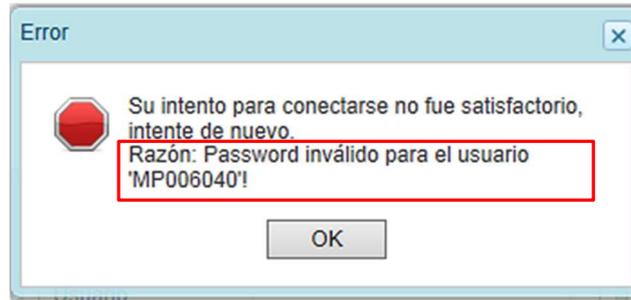
<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

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

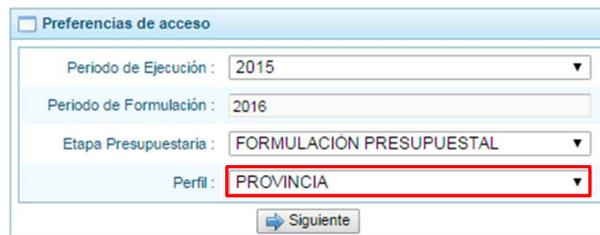


**Importante:** En la parte media de la pantalla inicial, se brinda la recomendación sobre la utilización de los navegadores. Se recomienda utilizar solo los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox versión 16 y superiores o Internet Explorer versión 9 y superiores; con resolución 1024x768.

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



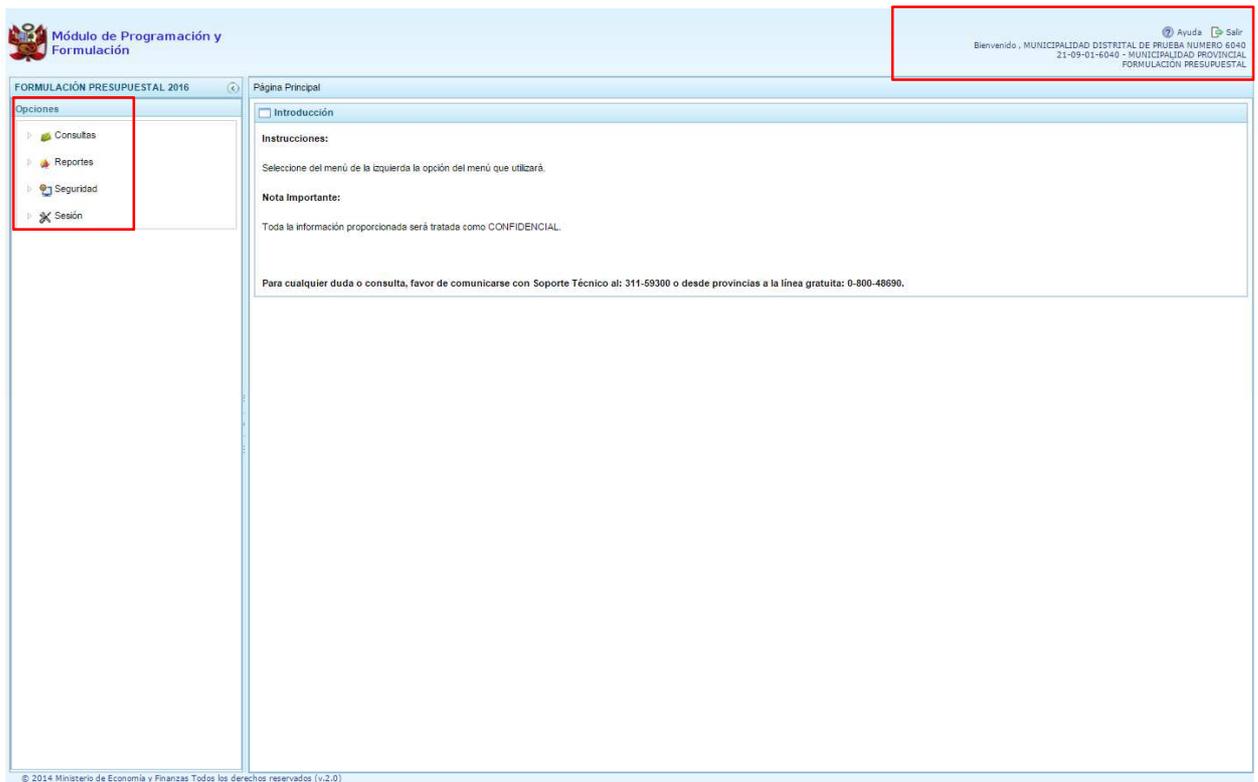
Si el usuario y contraseña son correctos, aparecerá la ventana "**Preferencias de acceso**", en esta ventana se visualiza el Periodo de Ejecución 2015, el Periodo de Formulación 2016 y la etapa presupuestaria que es FORMULACION PRESUPUESTAL. Cabe anotar que sólo en el caso de las Municipalidades Provinciales, se activarán dos perfiles de acceso, el perfil PROVINCIA y el perfil DISTRITO. Se inicia ingresando al perfil de Provincia para lo cual se selecciona PROVINCIA y se presiona el botón **Siguiente** para continuar:



## 2. Perfil Provincia

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

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



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

## 2.1. Consultas

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

Municipalidad	Fecha cierre	Cierre	Fecha apertura	Apertura
210901 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL 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)		N		N
210904 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6043 (6043)		N		N

## 2.2. Reportes

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

## 2.3. Seguridad

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

## 2.4. Sesión

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

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

### 3. Perfil Distrito

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

El Entorno Principal del Sistema está mostrando los siguientes datos:

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

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

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

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

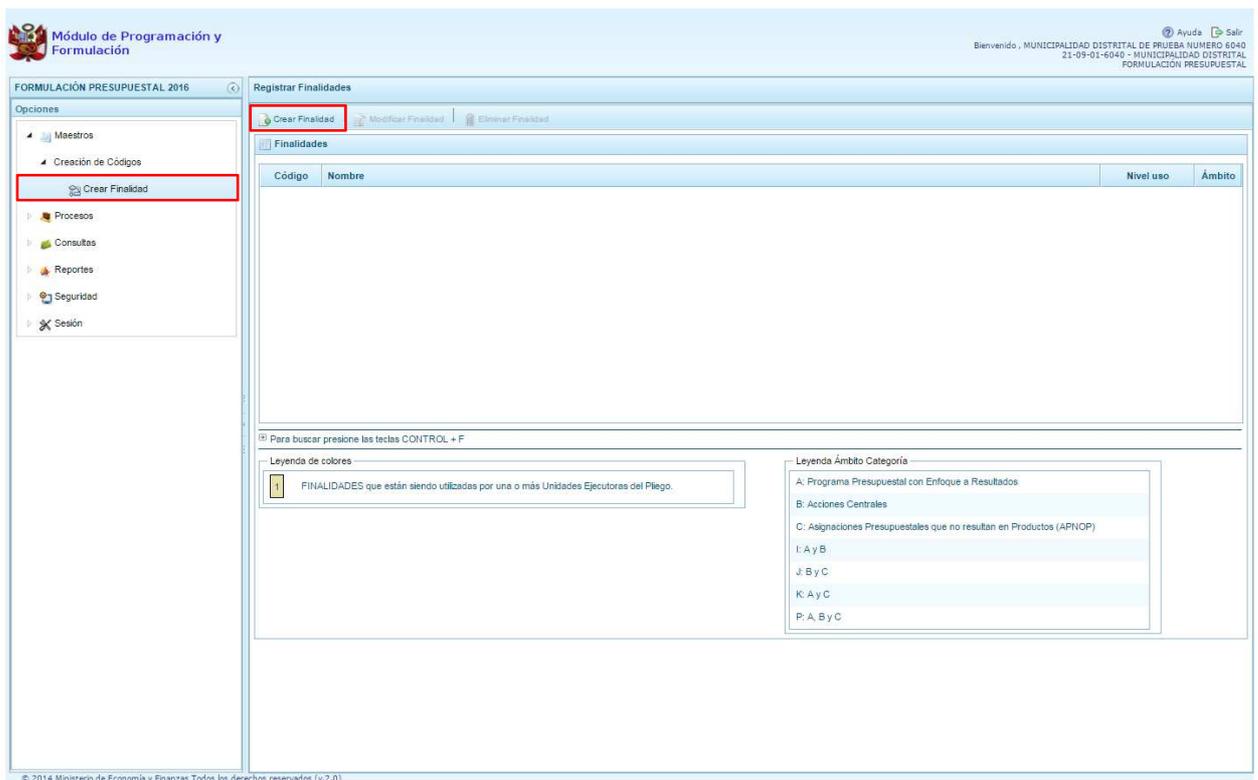
### 3.1. Maestros

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

#### 3.1.1. Generar código presupuestal para Finalidad

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

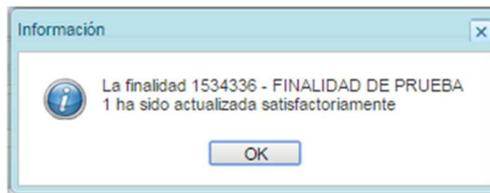
Se presiona el botón  **Crear Finalidad**, que se encuentra debajo del título del panel Registrar Finalidades.



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

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

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



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

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
1534336	FINALIDAD DE PRUEBA 1	PERSONALIZADO	A

## 3.2. Preselección de códigos

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

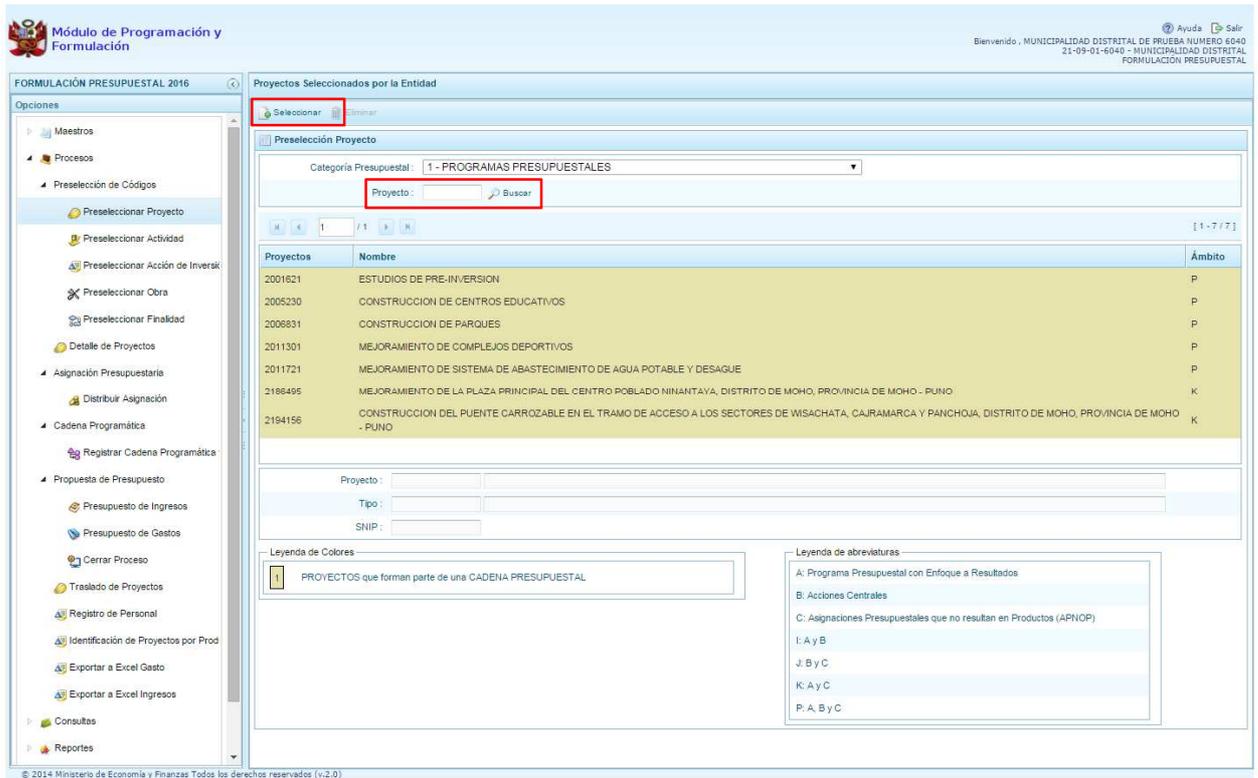
- Preseleccionar Proyecto
- Preseleccionar Actividad
- Preseleccionar Acción de Inversión
- Preseleccionar Obra
- Preseleccionar Finalidad

### 3.2.1. Preselección de proyectos

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

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

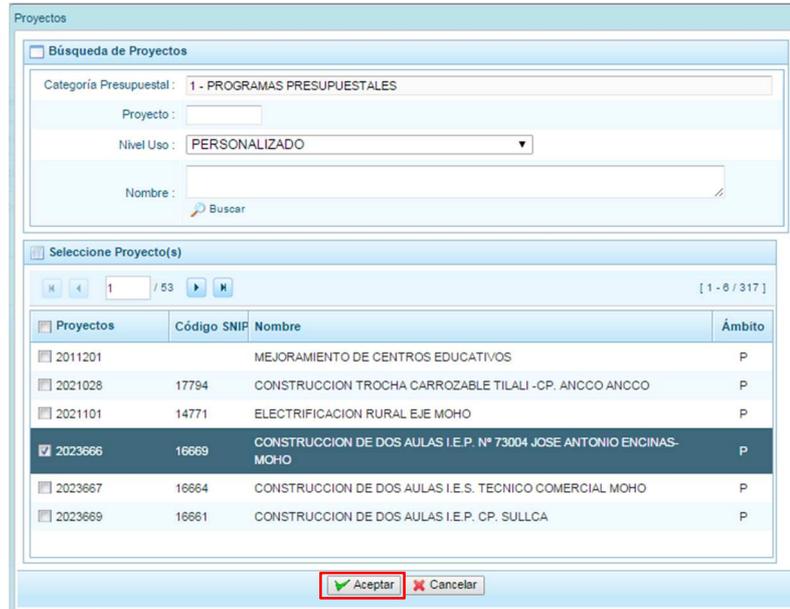
Cuenta además con la opción de búsqueda de proyectos por código presupuestal, donde se puede ingresar el código en el campo **Código Presupuestal** y presionar el botón  **Buscar**, esto con la finalidad de ubicar el código que se utilizará, antes de utilizar la opción "seleccionar" para obtener los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



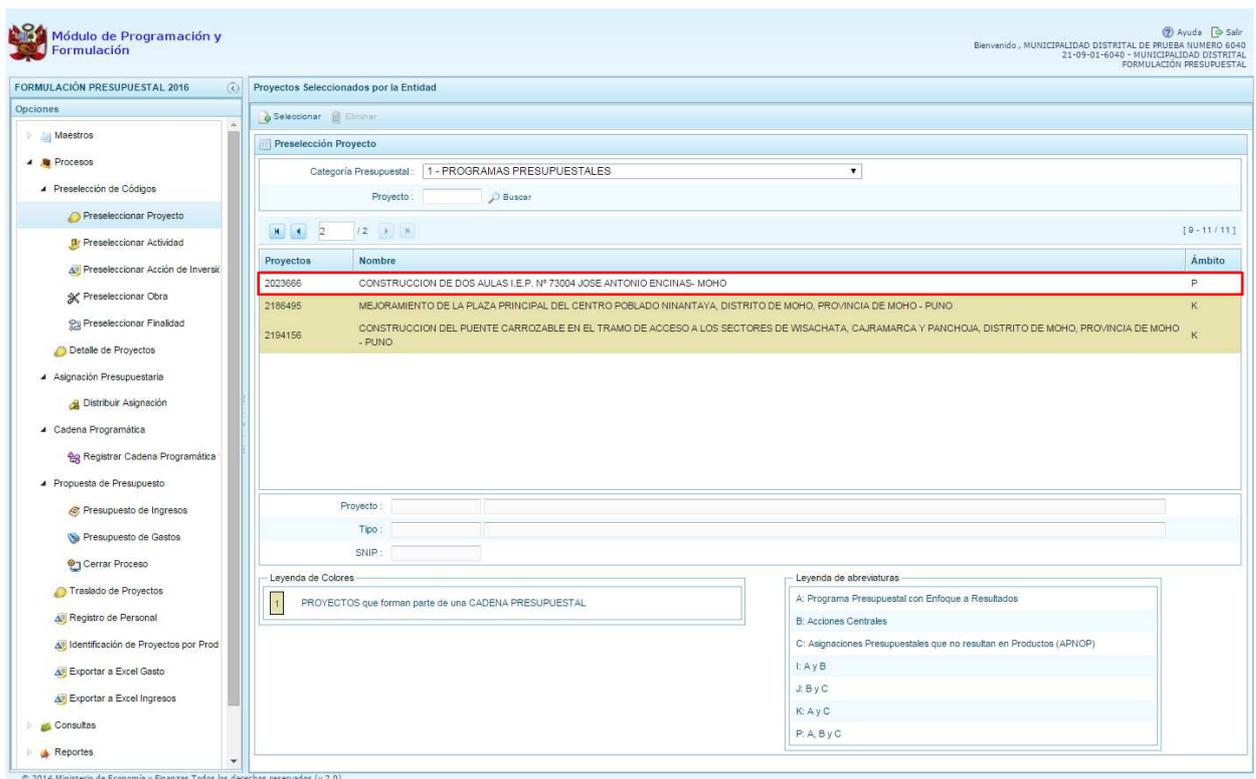
Para obtener proyectos que no están pre-seleccionados, se presiona el botón **Seleccionar**, ubicado en la línea superior, con lo cual se ingresa a la ventana **Proyectos – Búsqueda de Proyectos**, donde se encuentra el listado de todos los proyectos autorizados por la DGPP, además de los proyectos que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

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

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



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



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



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

### 3.2.2. Preselección de actividades

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

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

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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Actividades seleccionadas por la Entidad

Preselección Actividad

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal:  Buscar

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	PERSONALIZADO	A
5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	GENERAL	A
5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	GENERAL	A
5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PERSONALIZADO	A
5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PERSONALIZADO	A
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONALIZADO	A
5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONALIZADO	A

Leyenda de Colores

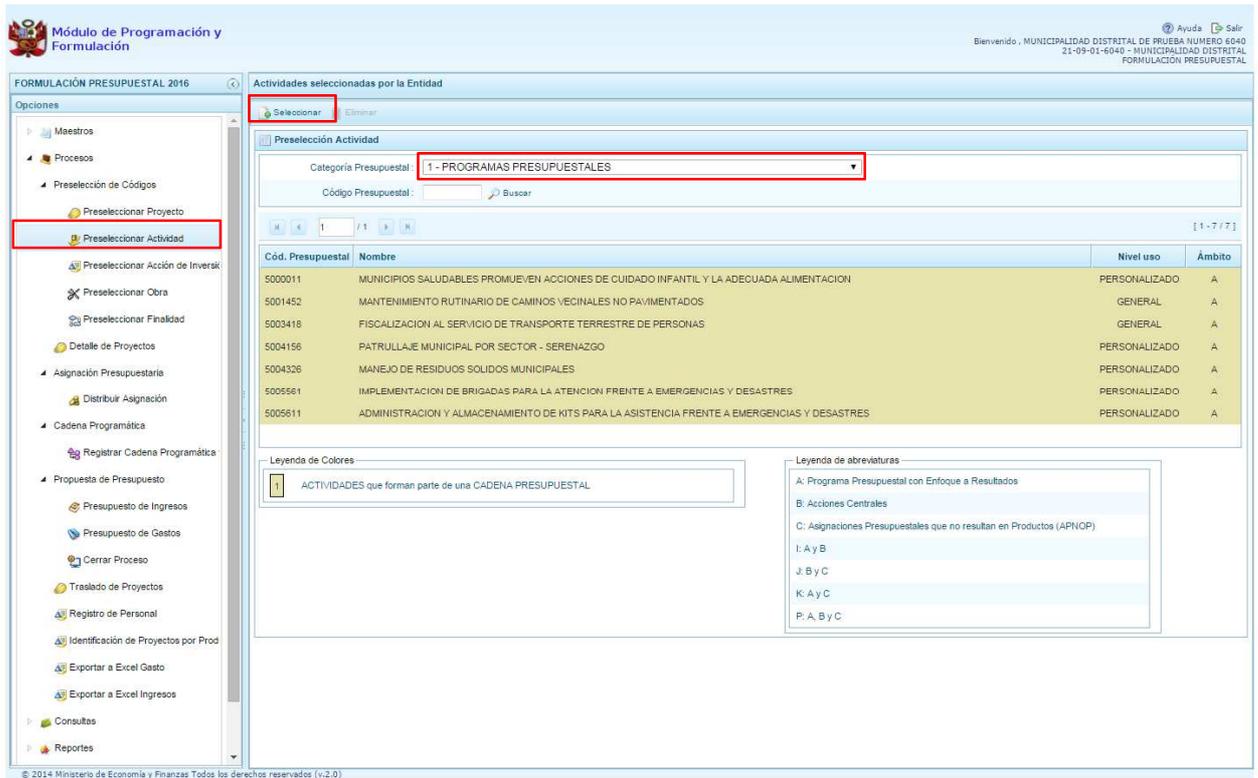
1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

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

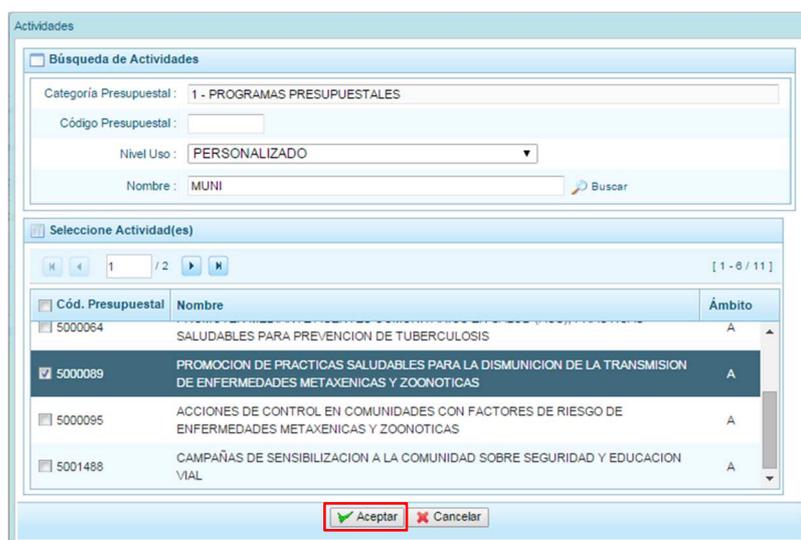
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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



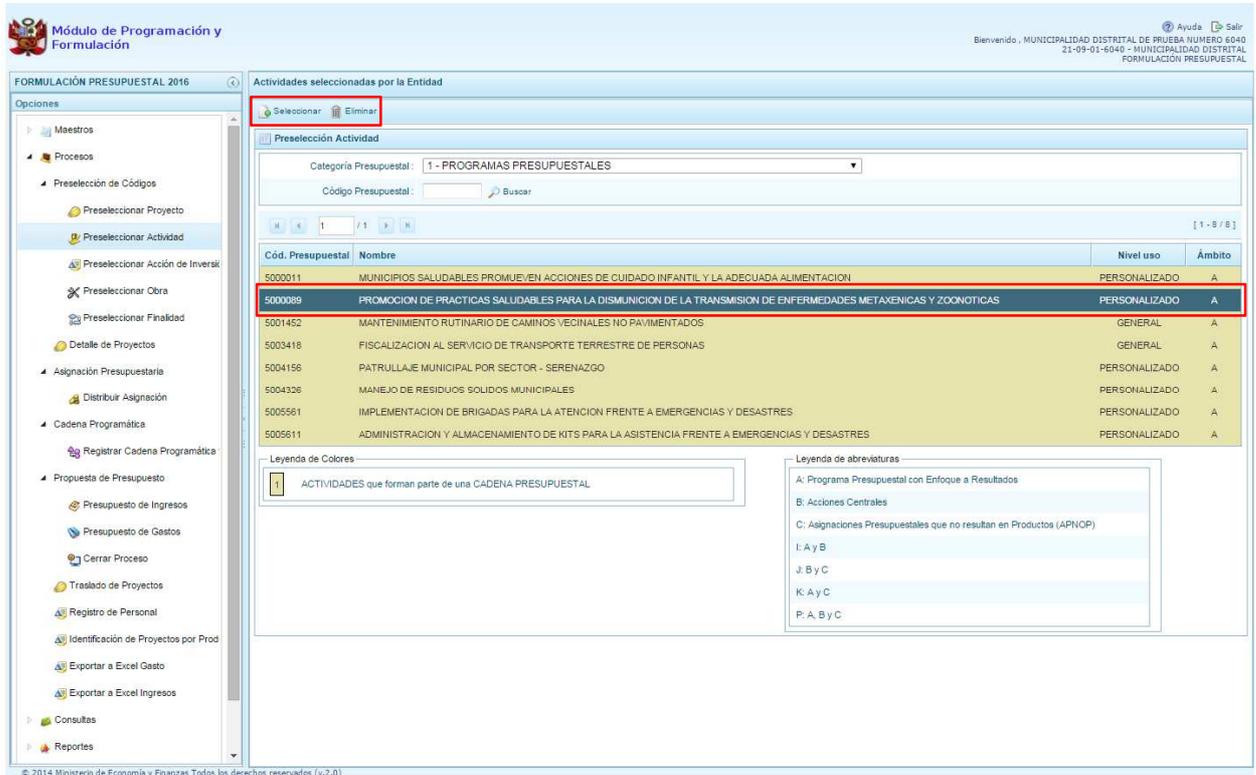
Para facilitar la búsqueda de las actividades, esta se puede realizar por **Código Presupuestal**, **Nivel de Uso** y/o **Nombre** y presionar el botón **Buscar**.

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



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

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



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Actividades seleccionadas por la Entidad

Opciones

- Maestros
- Procesos
  - Preselección de Códigos
    - Preseleccionar Proyecto
    - Preseleccionar Actividad**
    - Preseleccionar Acción de Inversión
    - Preseleccionar Obra
    - Preseleccionar Finalidad
  - Detalle de Proyectos
  - Asignación Presupuestaria
    - Distribuir Asignación
    - Cadena Programática
      - Registrar Cadena Programática
    - Propuesta de Presupuesto
      - Presupuesto de Ingresos
      - Presupuesto de Gastos
      - Cerrar Proceso
      - Traslado de Proyectos
      - Registro de Personal
      - Identificación de Proyectos por Proceso
      - Exportar a Excel Gasto
      - Exportar a Excel Ingresos
    - Consultas
    - Reportes

Preselección Actividad

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal:  Buscar

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	PERSONALIZADO	A
5000089	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONALIZADO	A
5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	GENERAL	A
5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	GENERAL	A
5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PERSONALIZADO	A
5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PERSONALIZADO	A
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONALIZADO	A
5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONALIZADO	A

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 Productos (APNCP)
- I: A y B
- J: B y C
- K: A y C
- P: A, B y C

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v:2.0)

### 3.2.3. Preselección de Acciones de Inversión

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

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Acciones de inversión 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 el primer año de la programación multianual.

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



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal: [ ] Buscar

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

Leyenda de Colores

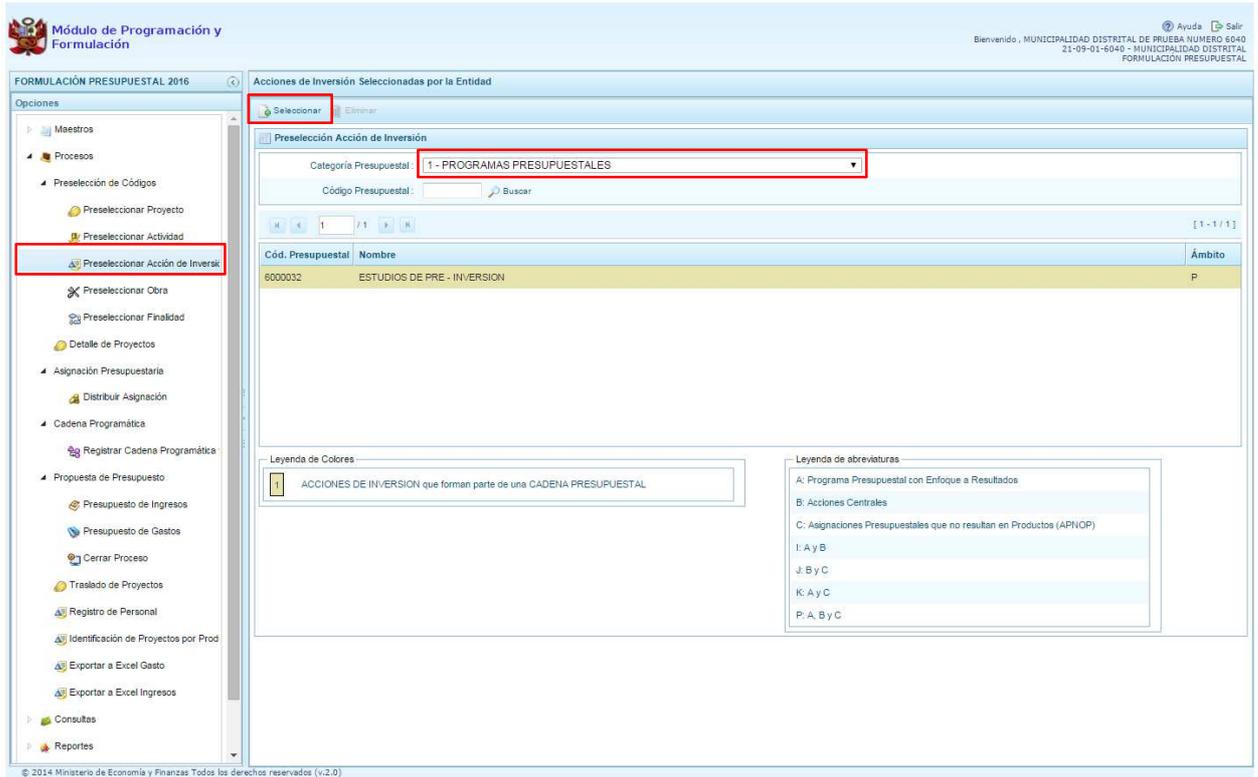
- ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APN/OP)
- I: A y B
- J: B y C
- K: A y C
- P: A, B y C

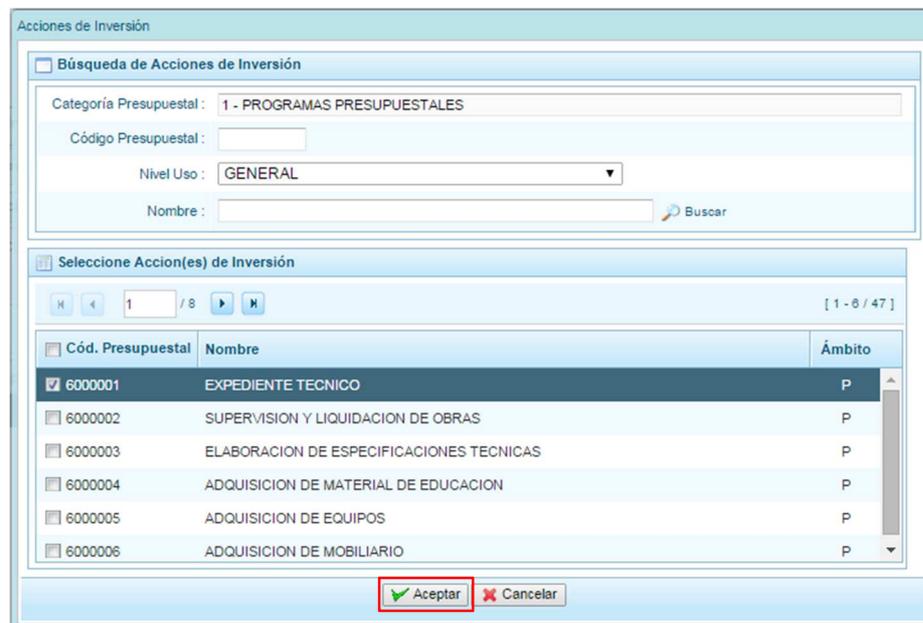
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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



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

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



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

The screenshot displays the 'Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad' screen. At the top, there are navigation buttons for 'Seleccionar' and 'Eliminar'. Below this, a dropdown menu is set to '1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES'. A search field for 'Código Presupuestal' is present with a 'Buscar' button. A table lists the selected actions:

Cód. Presupuestal	Nombre	Ámbito
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	P
6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	P

Below the table, there are two legend boxes: 'Leyenda de Colores' and 'Leyenda de abreviaturas'. The 'Leyenda de Colores' shows a yellow box for 'ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL'. The 'Leyenda de abreviaturas' lists: A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados; B: Acciones Centrales; C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP); I: A y B; J: B y C; K: A y C; P: A, B y C.

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

### 3.2.4. Preselección de Obras

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

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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Obras Seleccionadas por la Entidad

Preselección Obra

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal:  Buscar

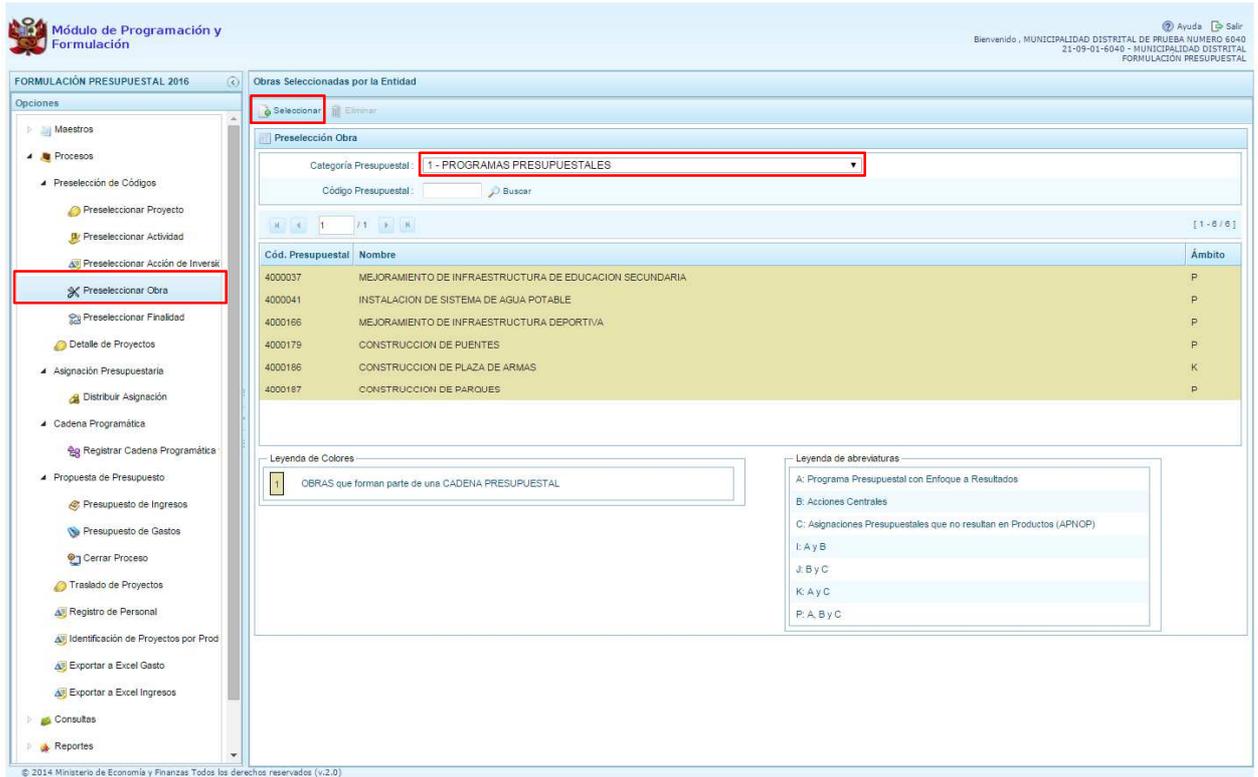
Cód. Presupuestal	Nombre	Ámbito
4000037	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	P
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	P
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	P
4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	P
4000186	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS	K
4000187	CONSTRUCCION DE PARQUES	P

Leyenda de Colores: OBRAS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

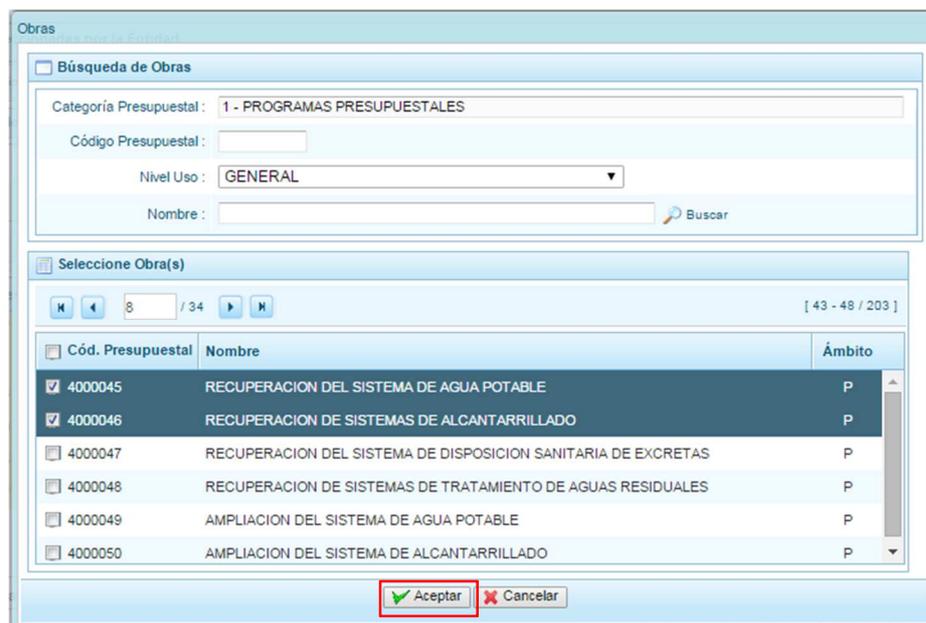
Leyenda de abreviaturas:  
 A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados  
 B: Acciones Centrales  
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOPI)  
 I: A y B  
 J: B y C  
 K: A y C  
 P: A, B y C

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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



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



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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Obras Seleccionadas por la Entidad

Preselección Obra

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal: [ ] Buscar

Cód. Presupuestal	Nombre	Ámbito
4000037	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	P
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	P
4000045	RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	P
4000046	RECUPERACION DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLADO	P
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	P
4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	P
4000186	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS	K
4000187	CONSTRUCCION DE PARQUES	P

Leyenda de abreviaturas:

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

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

### 3.2.5. Preselección de finalidad

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

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

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

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

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

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

**Búsqueda de Finalidades**

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal:

Nivel Uso: PERSONALIZADO

Nombre:

---

**Seleccione Finalidad(es)**

1 / 47 [ 1 - 8 / 372 ]

Cód. Presupuestal	Nombre	Ámbito
<input type="checkbox"/> 0000778	ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA	P
<input type="checkbox"/> 0001393	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P
<input checked="" type="checkbox"/> 0001424	SUPERVISION DE OBRAS	P
<input type="checkbox"/> 0003583	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	P
<input type="checkbox"/> 0004258	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	P
<input type="checkbox"/> 0004294	CONSTRUCCION DE BAÑADERO	P

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

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

### 3.3. Detalle de Proyectos de Inversión

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

La información que se debe registrar está relacionada al orden de prelación de los proyectos de inversión pública a considerarse en la formulación 2016, el estado de ejecución y un comentario adicional asociado al proyecto.

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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Proyecto:  Buscar

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2005230		CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	
2006831		CONSTRUCCION DE PARQUES	
2011301		MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	
2011721		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	
2186495	238026	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	556,073
2194156	280261	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAURAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	229,486

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.2.0)

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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Registrar detalle proyectos

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de Códigos

Preseleccionar Proyecto

Preseleccionar Actividad

Preseleccionar Acción de Inversat

Preseleccionar Obra

Preseleccionar Finalidad

Detalle de Proyectos

Asignación Presupuestaria

Distribuir Asignación

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática

Propuesta de Presupuesto

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos

Cerrar Proceso

Traslado de Proyectos

Registro de Personal

Identificación de Proyectos por Prod

Exportar a Excel Gasto

Exportar a Excel Ingresos

Consultas

Reportes

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Proyecto:  Buscar

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2023666	16669	CONSTRUCCION DE DOS AULAS I.E.P. N° 73004 JOSE ANTONIO ENCINAS- MOHO	74,828
2186495	238026	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NINANTAYLA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	556,073
2194156	280561	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJARAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	229,486

Legenda 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.2.0)

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Registrar detalle proyectos

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de Códigos

Preseleccionar Proyecto

Preseleccionar Actividad

Preseleccionar Acción de Inversat

Preseleccionar Obra

Preseleccionar Finalidad

Detalle de Proyectos

Asignación Presupuestaria

Distribuir Asignación

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática

Propuesta de Presupuesto

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos

Cerrar Proceso

Traslado de Proyectos

Registro de Personal

Identificación de Proyectos por Prod

Exportar a Excel Gasto

Exportar a Excel Ingresos

Consultas

Reportes

Guardar Limpiar Datos Cancelar Retomar

Información detalle proyecto

Código SNIP: 16669

Proyecto: 2023666 CONSTRUCCION DE DOS AULAS I.E.P. N° 73004 JOSE ANTONIO ENCINAS- MOHO

Tipo Proyecto: PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)

Estado de Viabilidad: VIABLE

Costo de Viabilidad: 74,828 Costo de Expediente: 0.00

Costo Actual: 74,828.00 PIM al mes Mayo 2015: 0.00

Ejecución acumulada al 2014: 0.00 Devengado a Mayo 2015:

Prioridad \*

Estado ejecución \*

Comentario \*

(\*) Estos campos son requeridos

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

Automáticamente, el sistema proporciona la información del código SNIP, código presupuestal, nombre del proyecto, tipo proyecto, costo de viabilidad, costo actual (que representa el monto verificado de

viabilidad y corresponde a la Ficha N° 16 del SNIP), ejecución acumulada al 2014 de todo el sector público, costo de expediente técnico, PIM al mes Mayo 2015 y el Devengado a Mayo 2015. Estos dos últimos datos corresponden al registro en el SIAF.

Cabe anotar que dependiendo del tipo de proyecto, las opciones mostradas por el sistema podrían estar inactivas; por ejemplo, para el caso de proyectos genéricos, las casillas correspondientes al SNIP no muestran datos en: Código SNIP, Estado de viabilidad, Costo de viabilidad, Costo de expediente y Costo Actual. Asimismo, la información de la Ejecución Acumulada al 2014, el PIM al mes Mayo 2015 y el Devengado al mes de Mayo 2015 corresponde sólo a la Entidad.

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

$$\text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2014} + \text{PIM 2015}) > 0$$

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

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

$$\text{Saldo máximo a programar} = \text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2014} + \text{PIM 2015})$$

Los datos que deben registrarse y son obligatorios se distinguen con un asterisco de color rojo que significa "Estos campos son requeridos" y corresponde a la **Prioridad**, el cual es el número de orden

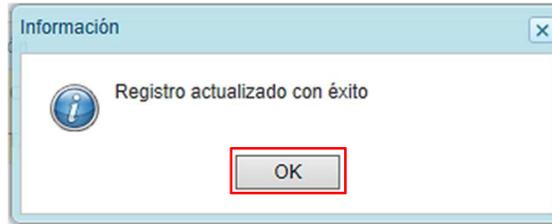
de prelación que se asigna al proyecto de manera única y exclusiva; **Estado de ejecución**, mediante la selección de la lista desglosable que cuenta con los siguiente valores:

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

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

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

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



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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Proyecto:  Buscar

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2023666	16668	CONSTRUCCION DE DOS AULAS I.E.P. N° 73004-JOSE ANTONIO ENCINAS- MOHO	74,828
2186495	238026	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NINANTAYLA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	556,073
2194156	280561	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJRAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	229,486

Legenda 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.2.0)

### 3.4. Asignación Presupuestaria

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

**Asignación presupuestaria por Rubro**

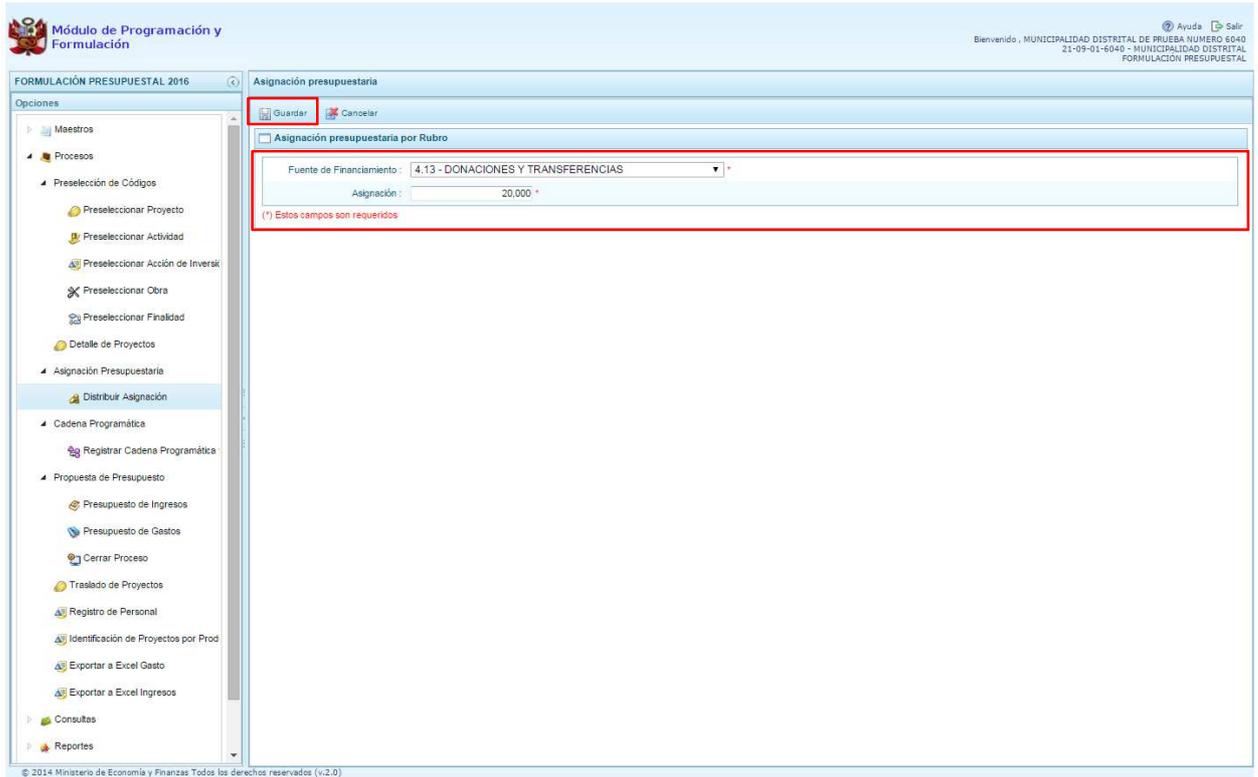
Fte.Rb.	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir	CTs con Distribución
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	683,816	683,816	0	4
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	80,000	10,000	1
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,805,499	4,805,499	0	1
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	15,000	15,000	0	1
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	952,003	952,003	0	3
<b>Total</b>	<b>6,546,318</b>	<b>6,536,318</b>	<b>10,000</b>	

**Leyenda de colores:**  
  Rubros con distribución total pendiente.

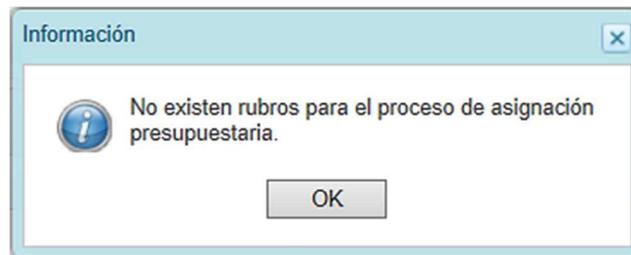
Esta pantalla muestra la información de los montos asignados por fuente y rubro de financiamiento, el acumulado de la distribución de las mismas, los saldos por distribuir y un identificador de los conceptos de transferencia (CT) que cuentan con distribución. Los rubros que están pendientes aparecerán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

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

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



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



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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Asignación presupuestaria

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

Asignación presupuestaria por Rubro

Fecha de proceso: 03/07/2015 01:44:40 PM

Fte.Rb.	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir	CTs con Distribución
1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	683,816	683,816	0	4
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	80,000	10,000	1
<b>4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,805,499	4,805,499	0	1
5.08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	15,000	15,000	0	1
5.18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	952,003	952,003	0	3
	6,586,318	6,536,318	30,000	

Legenda de colores  
Rubros con distribución total pendiente.

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

La opción **“Modificar asignación”** permite cambiar el monto que aparece en la columna asignado que viene precargado con los datos programados para el año 2016 para las fuentes y rubros no bloqueadas. Se presiona el botón **Modificar asignación**, y el sistema muestra la fuente y rubro seleccionada y el monto de la “asignación”, el cual puede ser modificado según corresponda. Para completar la acción, se deberá presionar el botón **Guardar**.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Asignación presupuestaria

Guardar | Cancelar

Asignación presupuestaria por Rubro

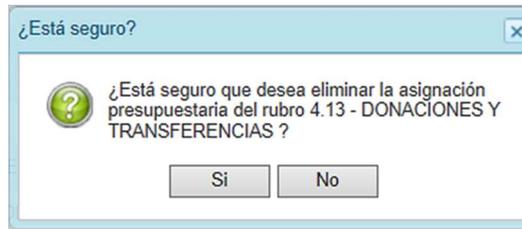
Fuente de Financiamiento: 4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Asignación: 15,000 \*

(\*) Estos campos son requeridos

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

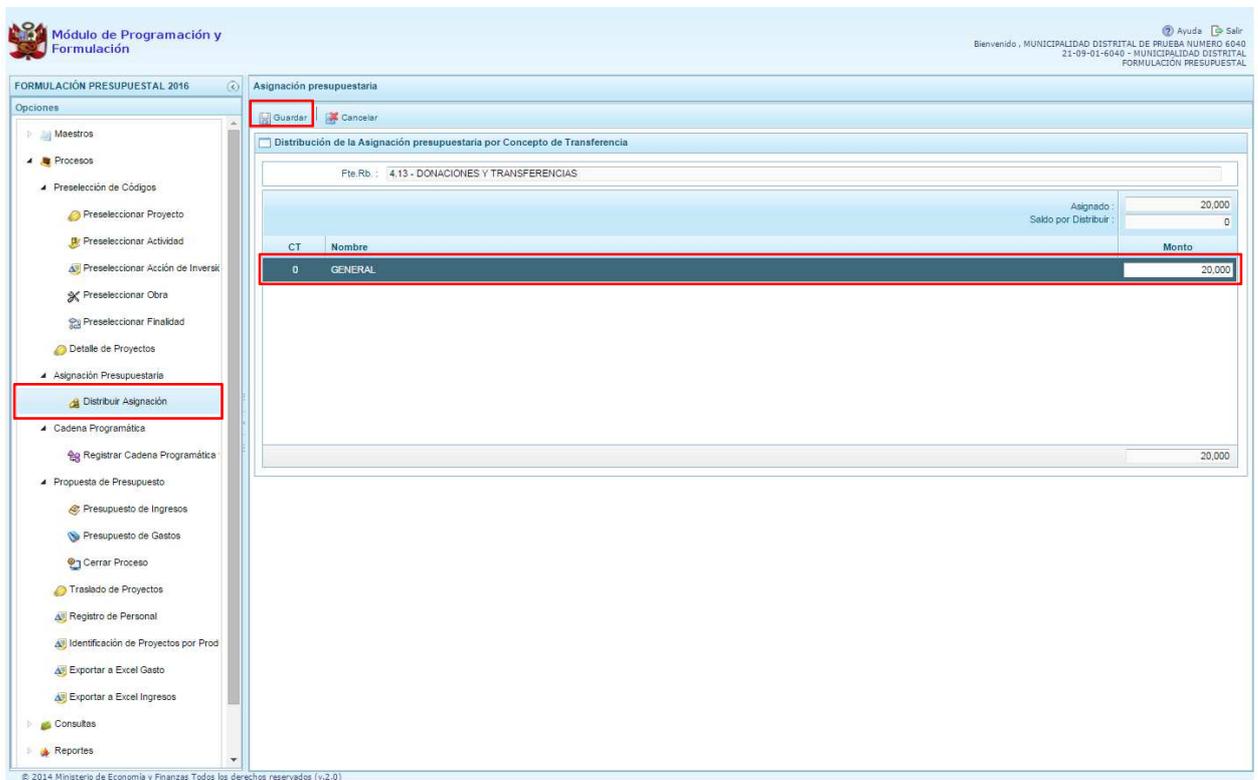
La opción  **Eliminar asignación** permite eliminar la asignación presupuestaria de una fuente y rubro de financiamiento seleccionada, y sólo se activa para los rubros de financiamiento bloqueados. Al presionar el botón  **Eliminar asignación**, el sistema inmediatamente muestra un mensaje solicitando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



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

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

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

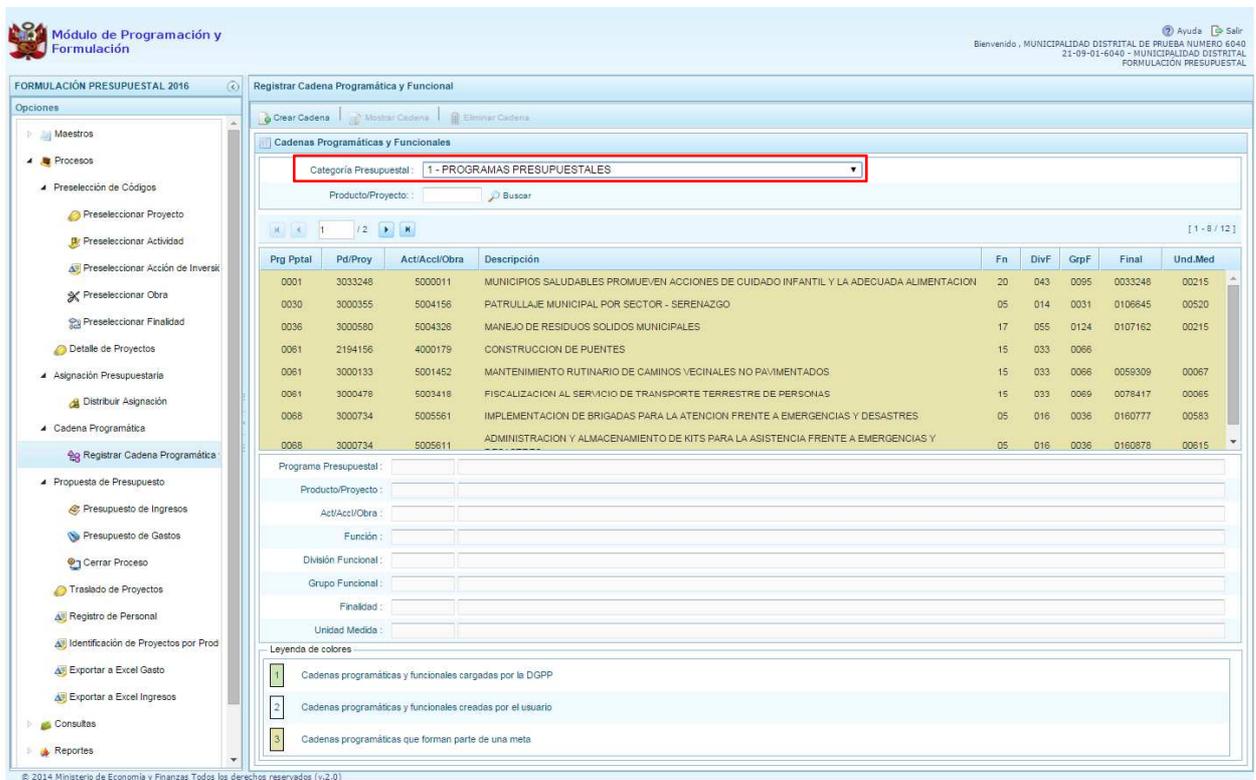


### 3.5. Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales

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

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

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



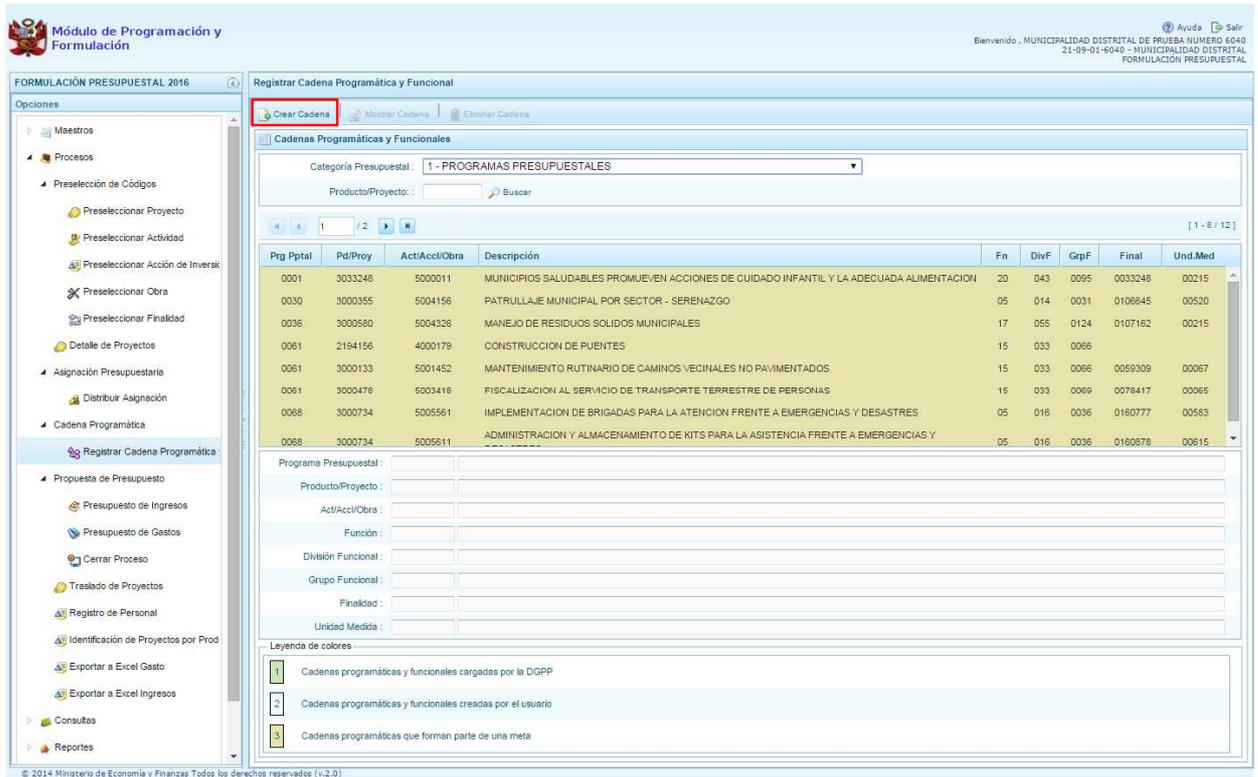
#### 3.5.1. Programa Presupuestal

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

Primero, se selecciona la categoría presupuestal Programa Presupuestal. En esta pantalla se mostraran las cadenas programáticas de productos y proyectos de inversión con código de actividad, obra y/o acción de inversión. Además, se puede ver la estructura funcional y los códigos de finalidad y

unidad de medida predeterminada de los productos, datos pre-cargados que vienen del primer año de la programación multianual.

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



**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016** | **Registrar Cadena Programática y Funcional**

Opciones: **Crear Cadena** | Mostrar Cadenas | Eliminar Cadenas

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto/Proyecto:

Prg Pptal	Pdi/Proy	Act/Acct/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
0001	3033248	5000111	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	0033248	00215
0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	0106845	00520
0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	0107162	00215
0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066		
0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECAINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	0059309	00067
0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	0078417	00065
0068	3000734	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	0160777	00583
0068	3000734	5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y	05	016	0036	0160878	00615

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acct/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

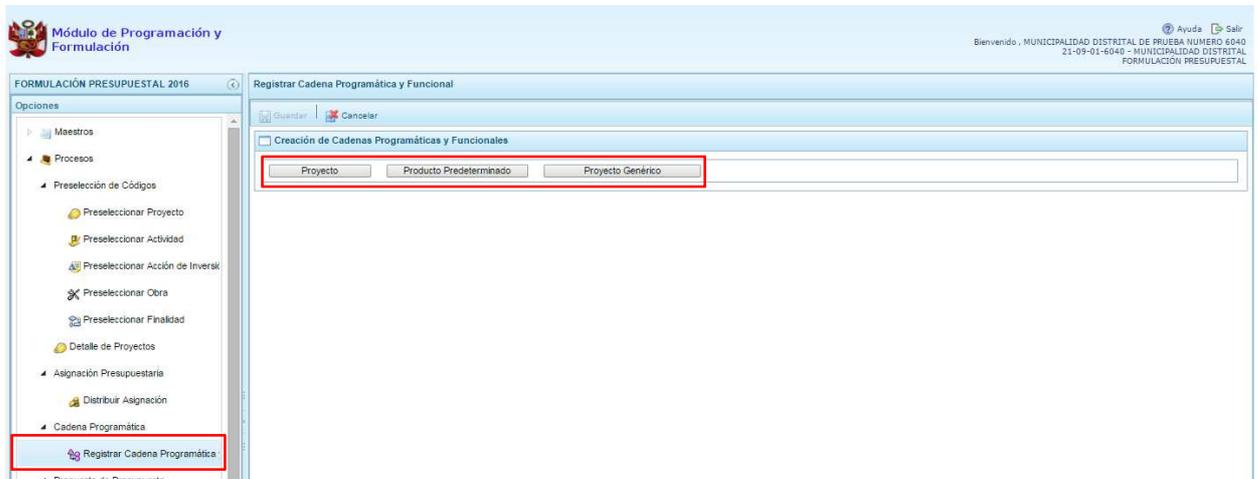
Finalidad:

Unidad Medida:

Legenda de colores:

- Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP
- Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario
- Cadenas programáticas que forman parte de una meta

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



**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016** | **Registrar Cadena Programática y Funcional**

Opciones: **Registrar Cadena Programática**

Crear Cadena

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

### 3.5.1.1. Proyecto

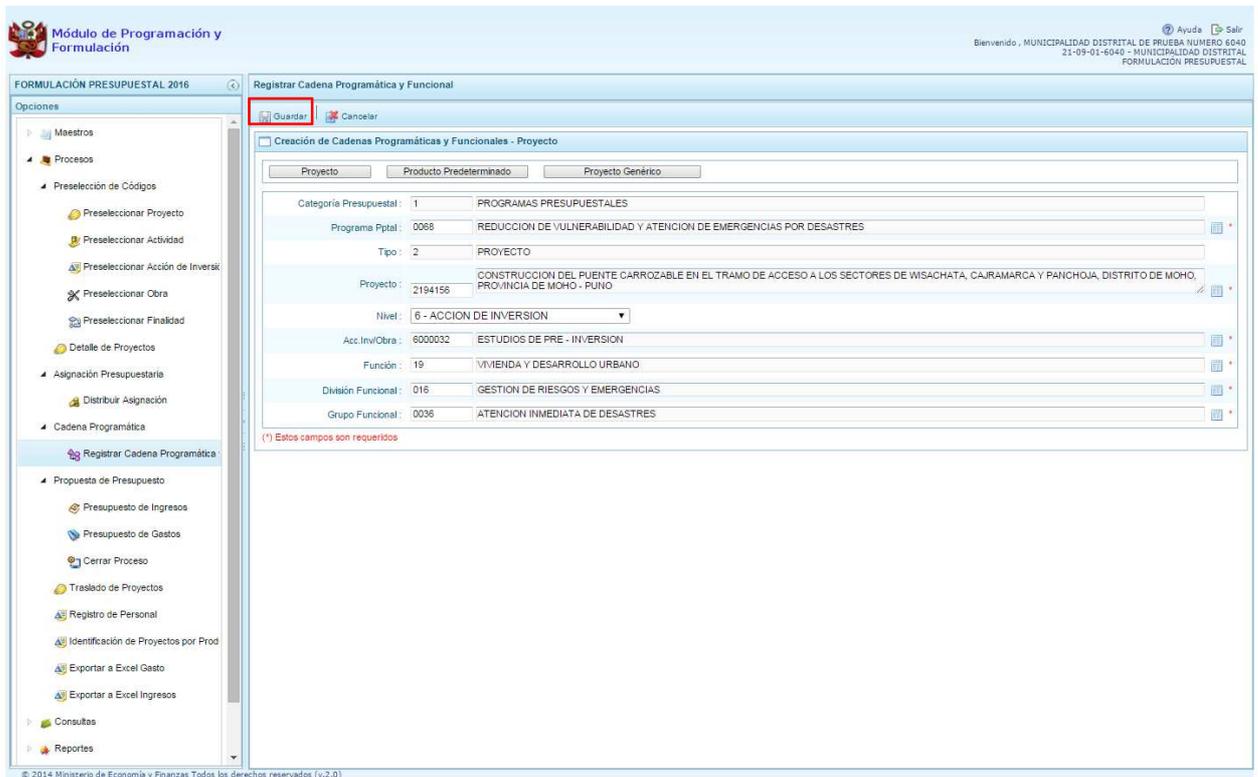
Esta opción permite elaborar la estructura programática y funcional de los proyectos de inversión que van a vincularse a los programas presupuestales, para lo cual se debe tener acceso al programa presupuestal correspondiente y el proyecto pertenecer a la categoría presupuestal.

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

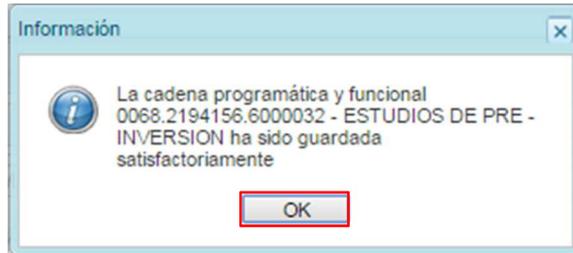
Segundo, se selecciona el proyecto, para eso, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda  y aparecerán los proyectos que han sido preseleccionados previamente y corresponden a la categoría; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

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

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



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



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

Prtg Pptal	Pdi/Proy	Act/Acc/I/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	0033248	00215
0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	0106645	00520
0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	0107162	00215
0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066		
0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	0059309	00067
0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	0078417	00086
0068	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036		
0068	3000734	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	0160777	00583

### 3.5.1.2. Producto Predeterminado

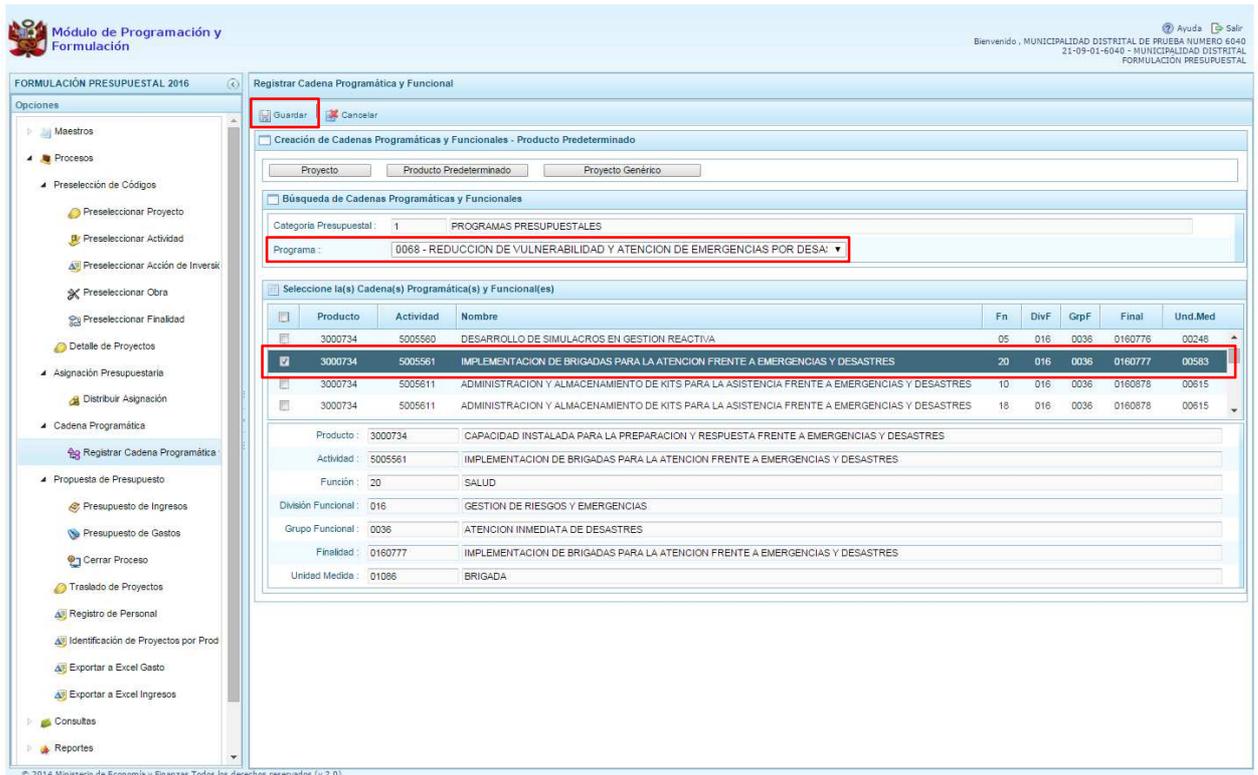
Esta opción permite seleccionar las cadenas programáticas y funcionales de los productos de los programas presupuestales donde las entidades intervienen, datos predeterminados establecidos por el sector responsable del programa y la Dirección General de Presupuesto Público.

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

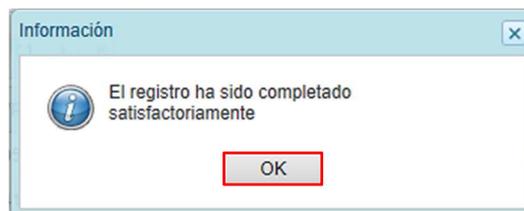
Se selecciona un programa presupuestal de la lista desglosable, enseguida aparece en la parte inferior el listado de todas las cadenas predefinidas asociadas a ese programa presupuestal y que aún no están siendo utilizadas. Para seleccionar un producto o más, se marca en la casilla  que se encuentra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

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

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



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



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

Prg Pptal	Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Final	Und.Med
0068	3000734	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20	016	0036	0160777	00583
0068	3000734	5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0036	0160678	00615
0093	2011721	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0069		
0090	2005230	4000037	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	22	047	0010		
0101	2011301	4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21	046	0102		
0106	2106495	4000166	CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS	19	041	0010		

### 3.5.1.3. Proyecto Genérico

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

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

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

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

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal : 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código :

Nombre :   Buscar

 Seleccione Proyecto(s)

1 / 3 [ 1 - 6 / 16 ]

Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003227	AMPLIACION DE POSTAS MEDICAS	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003232	AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2005660	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2005660	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2006226	CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

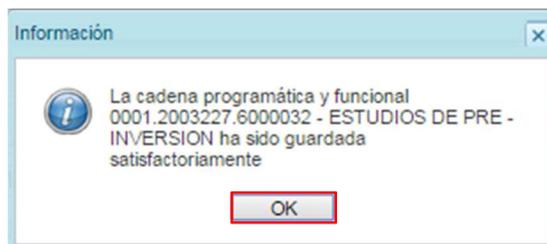
 Aceptar  Cancelar

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

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

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

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



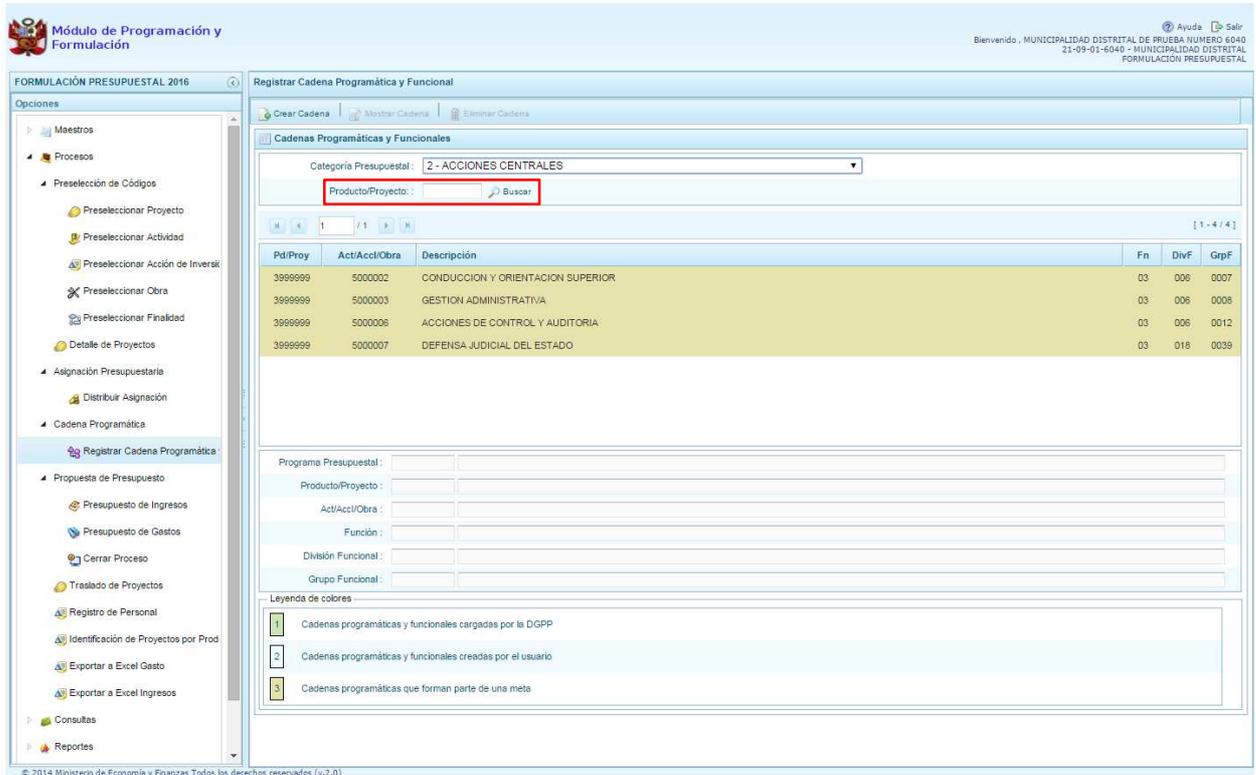
Enseguida, la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

### 3.5.2. Acción Central

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

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

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



**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016** | Registrar Cadena Programática y Funcional

Acciones:

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto:

Pdi/Proy	Act/Acct/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012
3999999	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03	018	0039

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acct/Obra:

Función:

División Funcional:

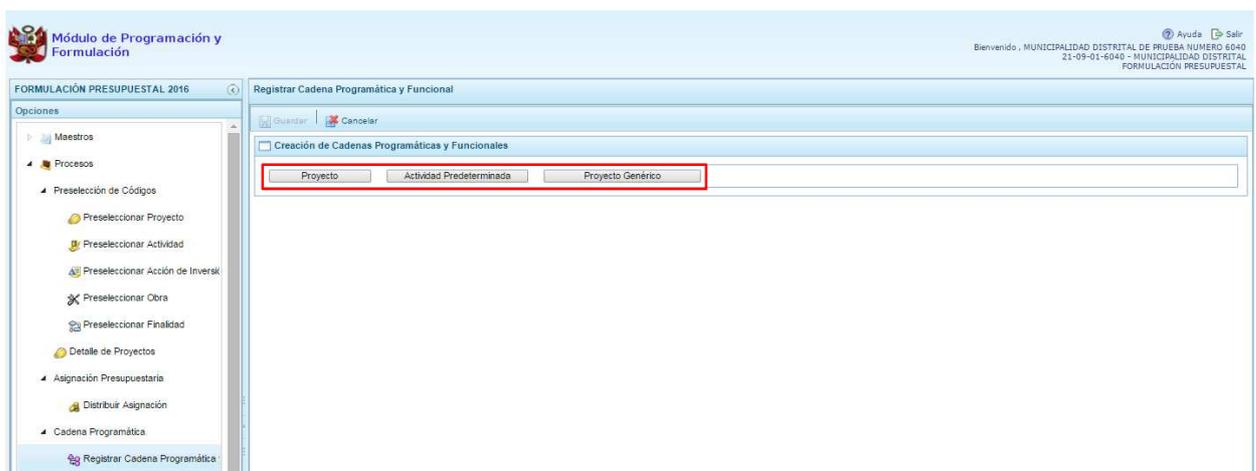
Grupo Funcional:

**Legenda de colores**

- Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP
- Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario
- Cadenas programáticas que forman parte de una meta

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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



**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016** | Registrar Cadena Programática y Funcional

Acciones:

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

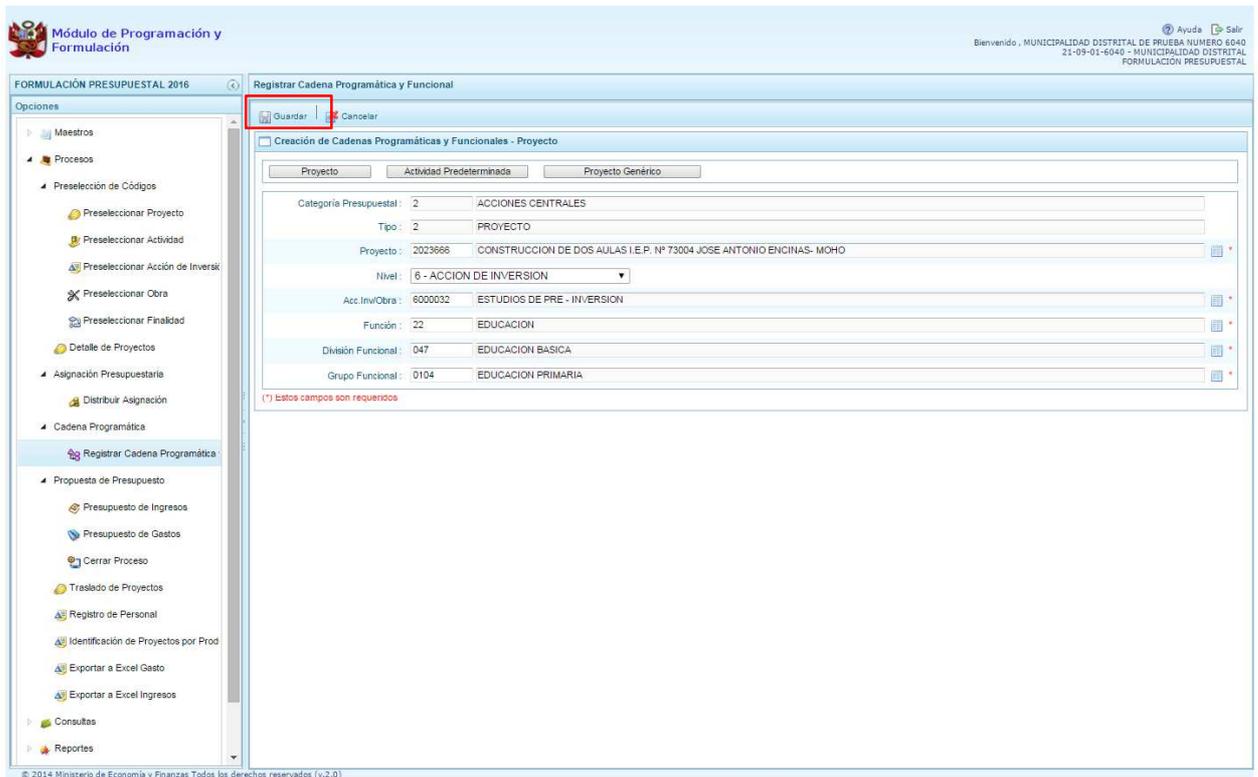
### 3.5.2.1. Proyecto

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

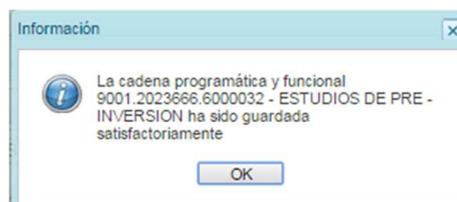
Primero, se debe registrar el **código presupuestal del proyecto**, para lo cual, se puede digitar directamente el código y presionar ENTER o se puede presionar el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán los proyectos que pertenecen a la categoría presupuestal Acciones Centrales que han sido preseleccionados.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

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

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



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



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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GpF
2003205	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0010
2023666	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	22	047	0104
3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	006	0007
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008
3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	006	0012
3999999	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03	018	0039

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Legenda de colores:

- Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP
- Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario
- Cadenas programáticas que forman parte de una meta

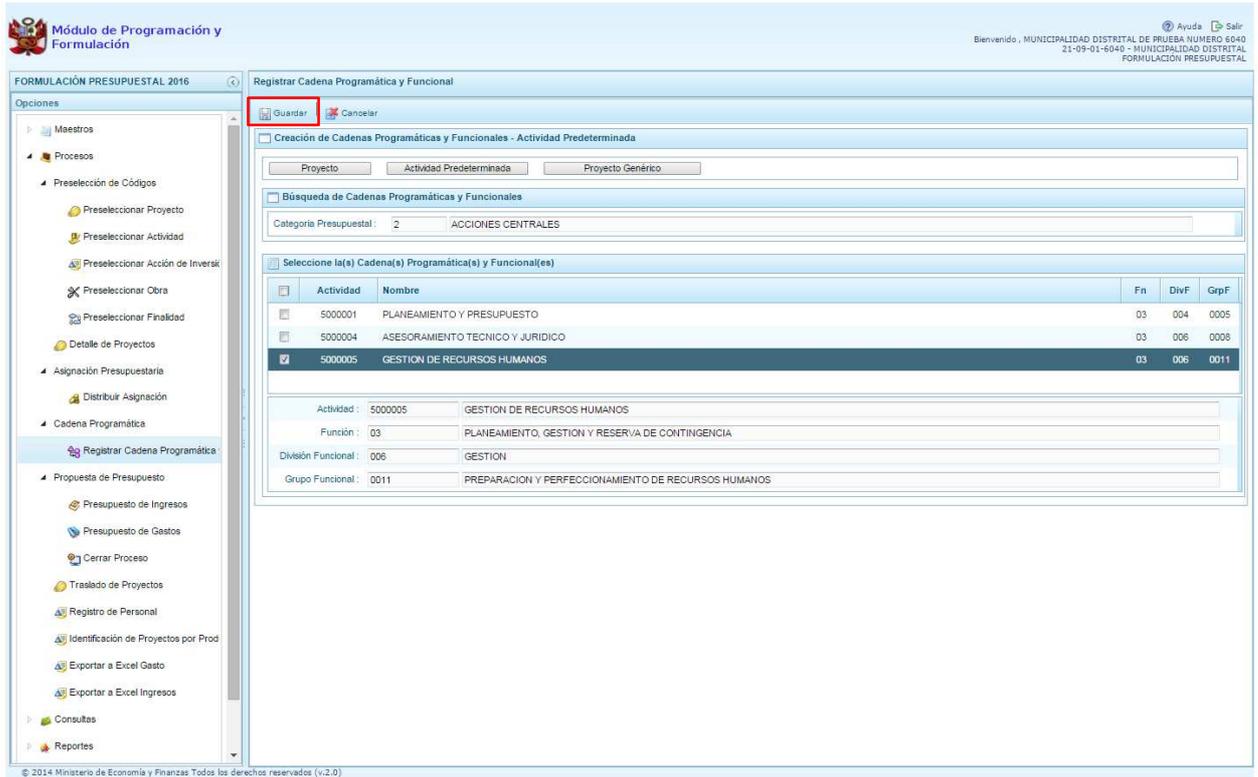
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

### 3.5.2.2. Actividad Predeterminada

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

Cabe mencionar que una misma actividad puede tener diferentes combinaciones de estructura funcional, la selección depende de las funciones de la entidad. Para seleccionar, se marca en la casilla

que está a la izquierda de la actividad, luego, se presiona el botón  **Guardar**.



### 3.5.2.3. Proyecto Genérico

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

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

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

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código:

Nombre:  

Seleccione Proyecto(s)

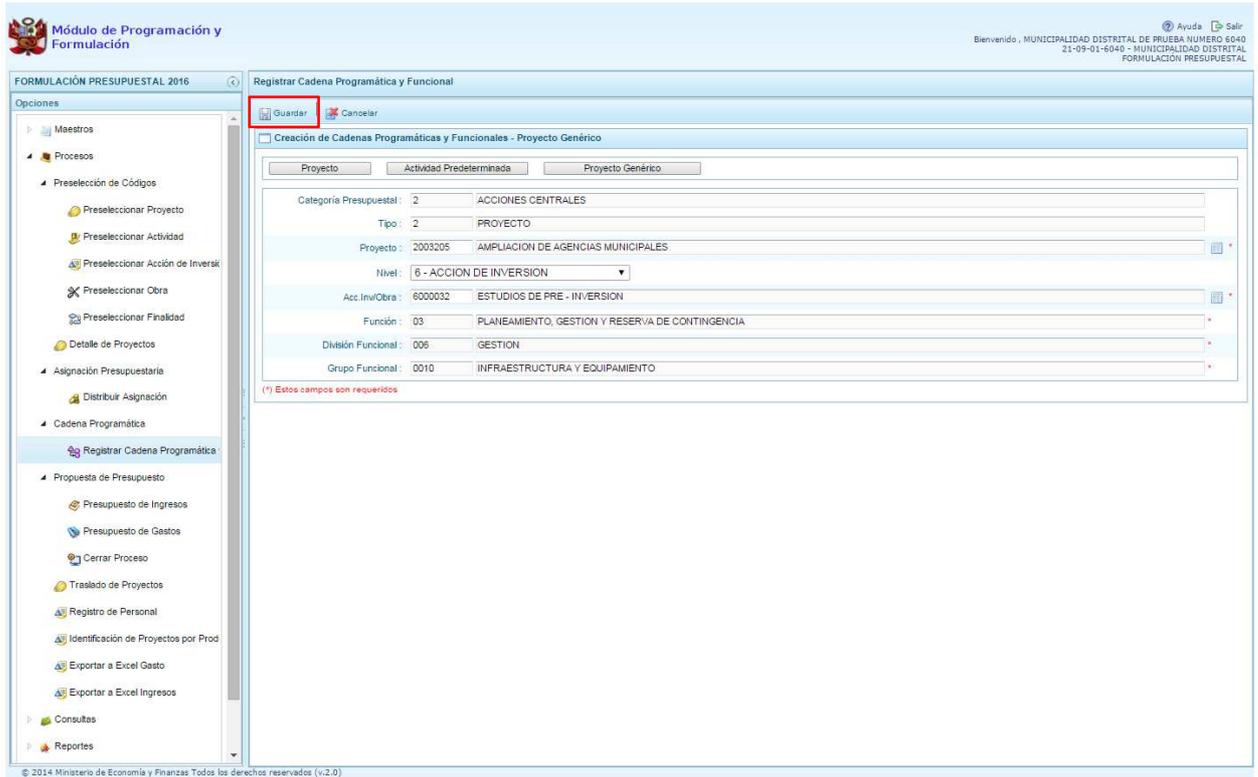
1 / 7 [ 1 - 6 / 37 ]

Proyecto	Nombre	Fn	Fn	DvFn	DvFn	GrFn	GrFn
2000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO
2002632	CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003139	AMPLIACION DE CENTRO CIVICO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2003205	AMPLIACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

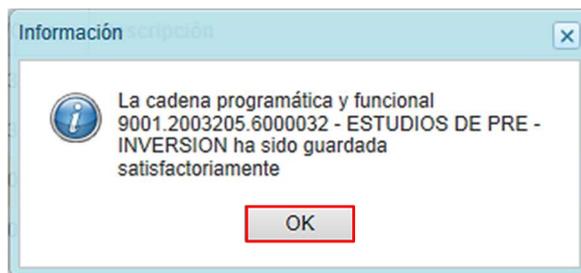
Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

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

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



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



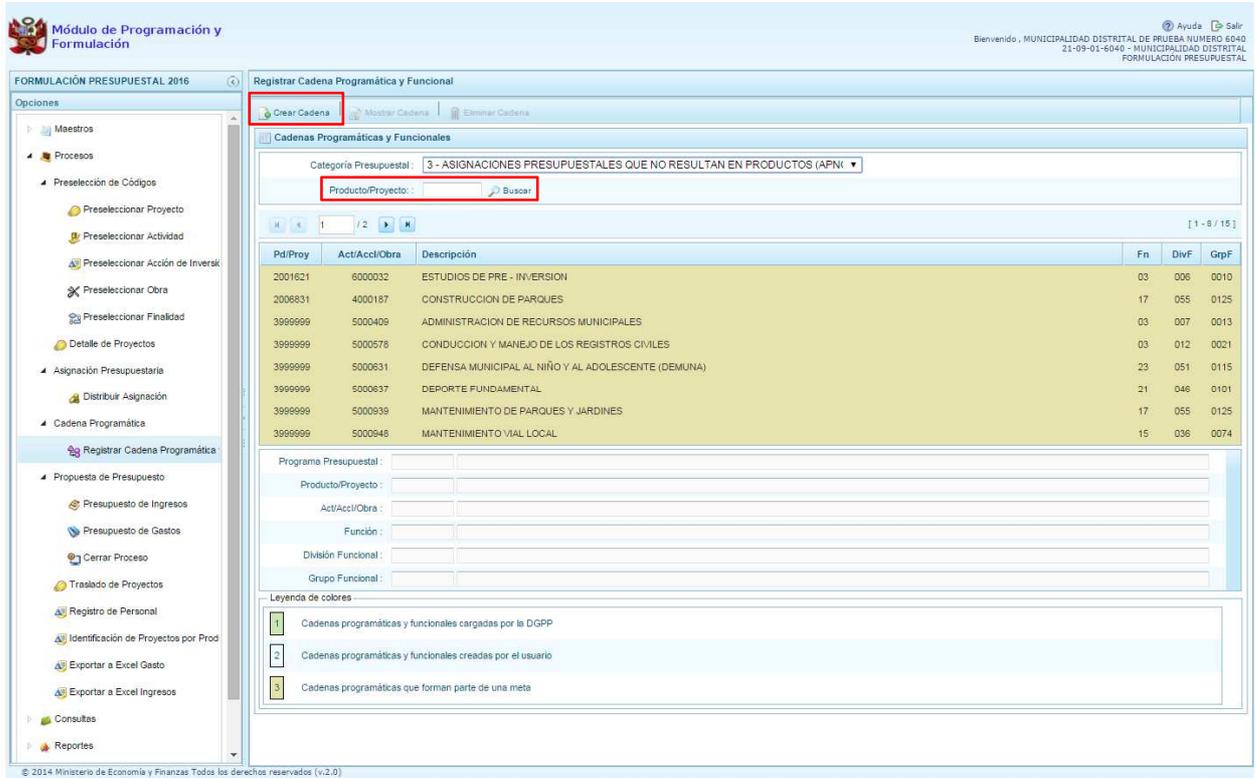
Ahora la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría presupuestal Acciones Centrales.

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

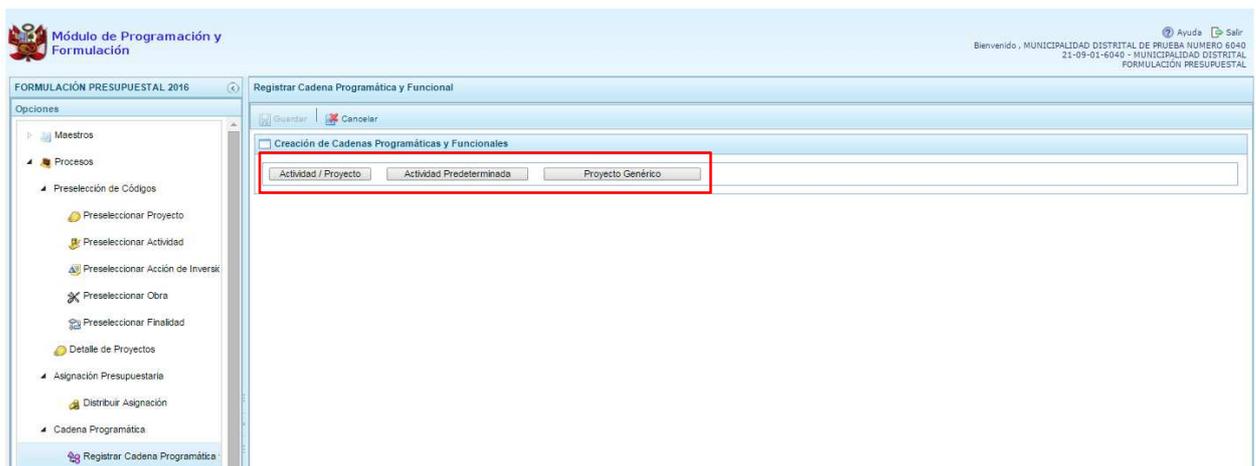
Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica por la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones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

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

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



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

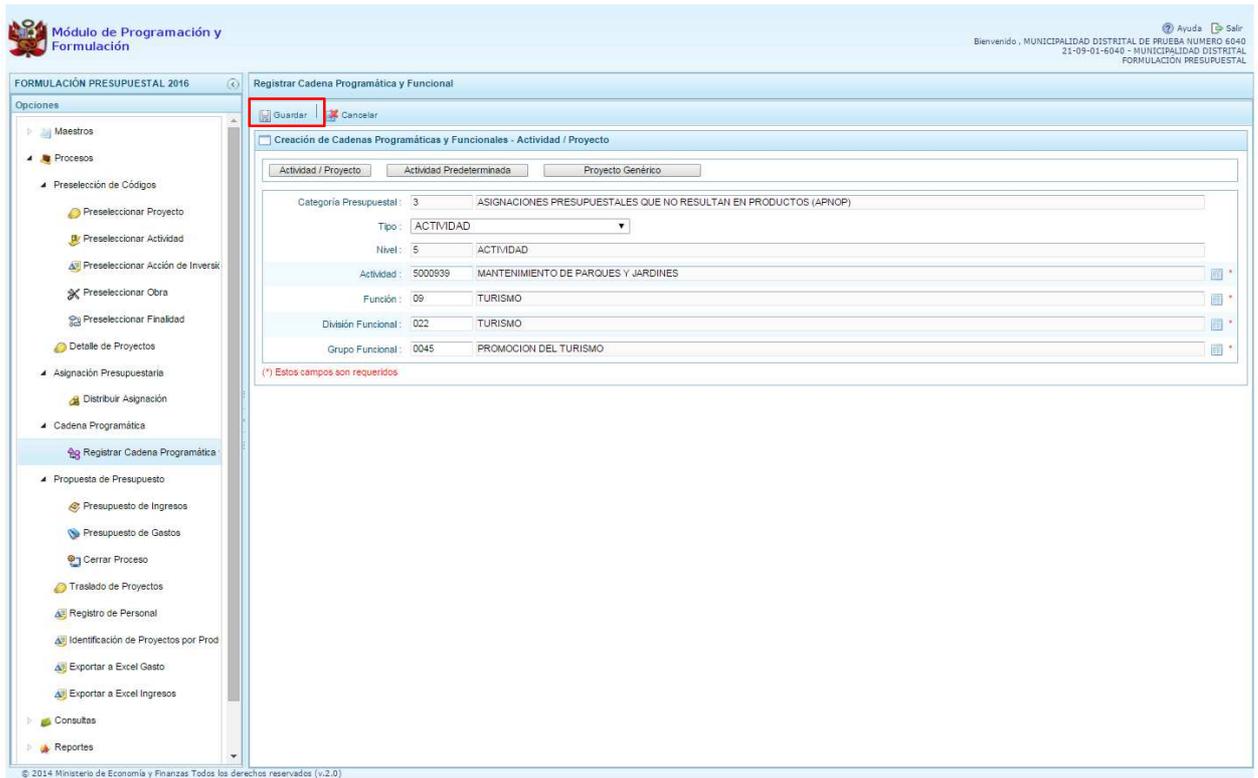


### 3.5.3.1. Actividad

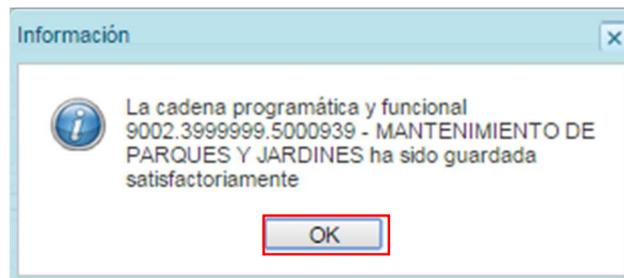
Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está

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

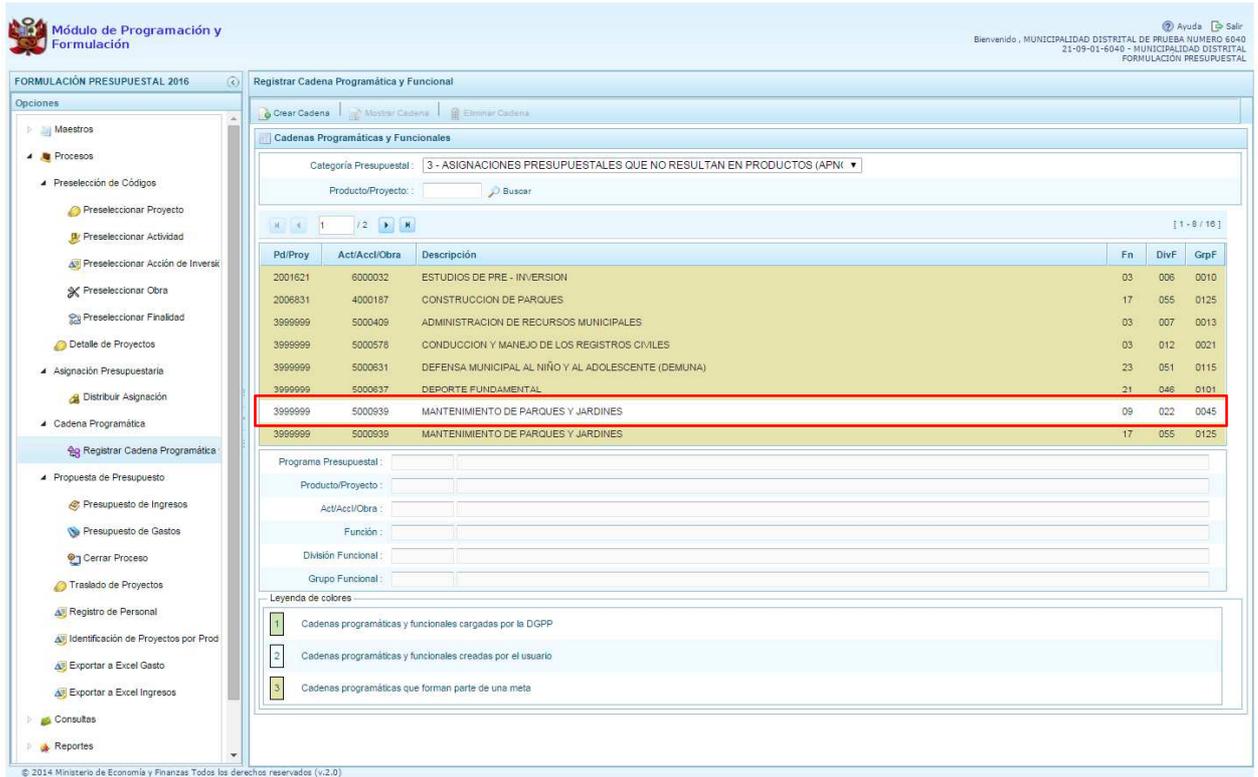
Finalmente, se identifica la estructura funcional, para lo cual se selecciona la función, la división funcional y el grupo funcional en forma secuencial, y se presiona el botón  **Guardar**.



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

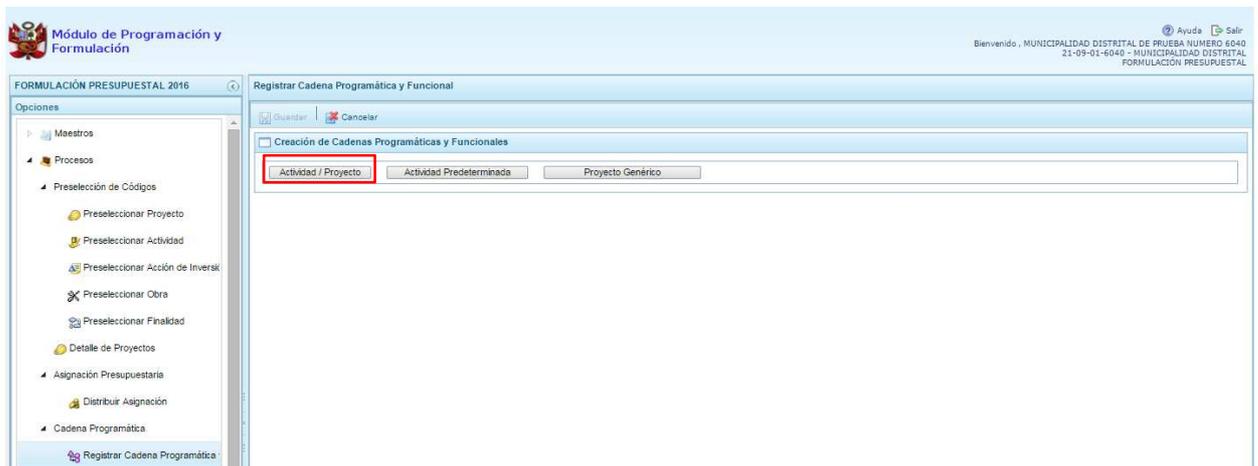


Se retorna a la pantalla inicial en donde aparece la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.



### 3.5.3.2. Proyecto

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



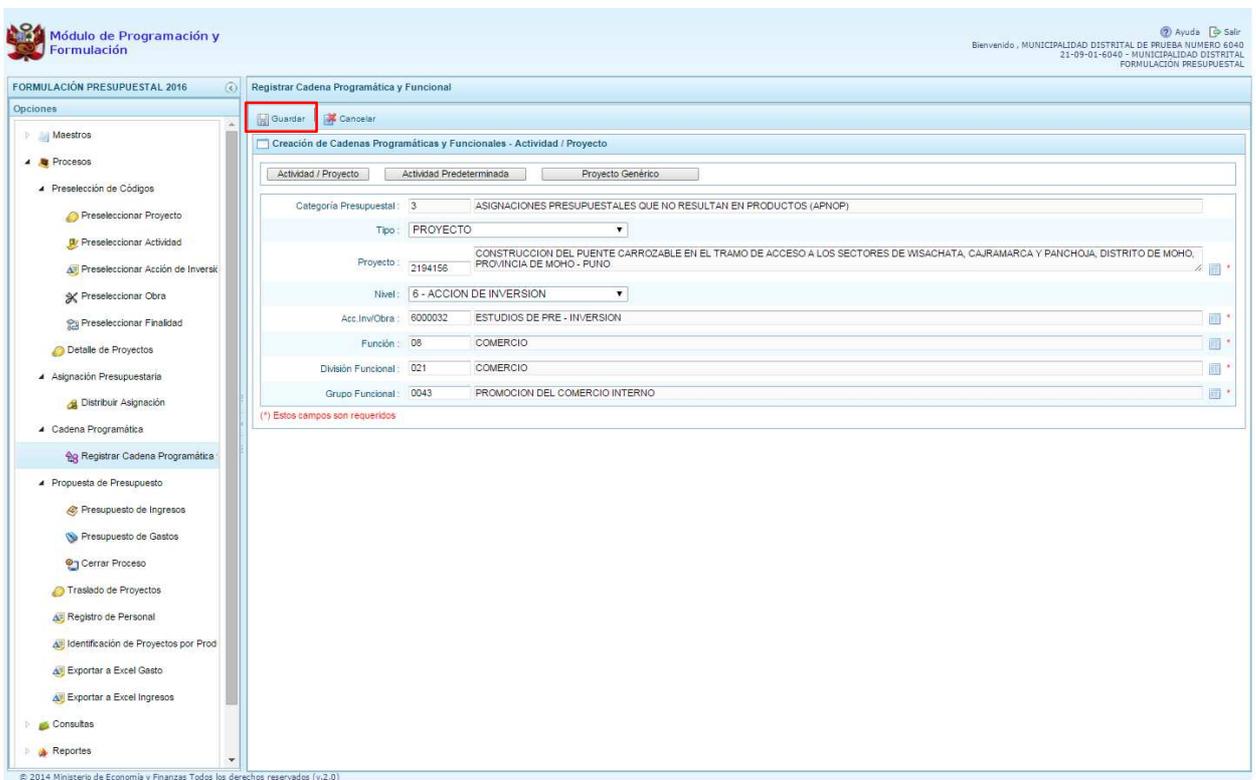
Luego de seleccionar la opción **Actividad/Proyecto**, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada.

Primero, se selecciona el TIPO de cadena, haciendo referencia a la selección entre **ACTIVIDAD** y **PROYECTO**. Para este ejemplo, se selecciona **PROYECTO**, luego se debe ingresar el código

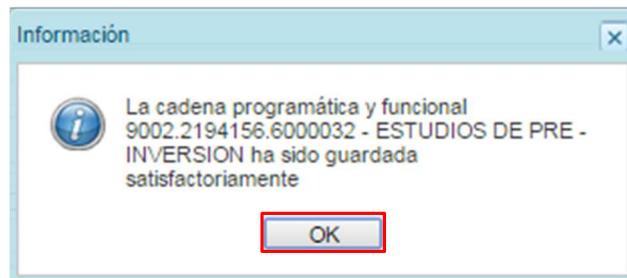
presupuestal del proyecto, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón de búsqueda  y aparecen todos los proyectos que fueron preseleccionados para esta categoría presupuestal, se selecciona un proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

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

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



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

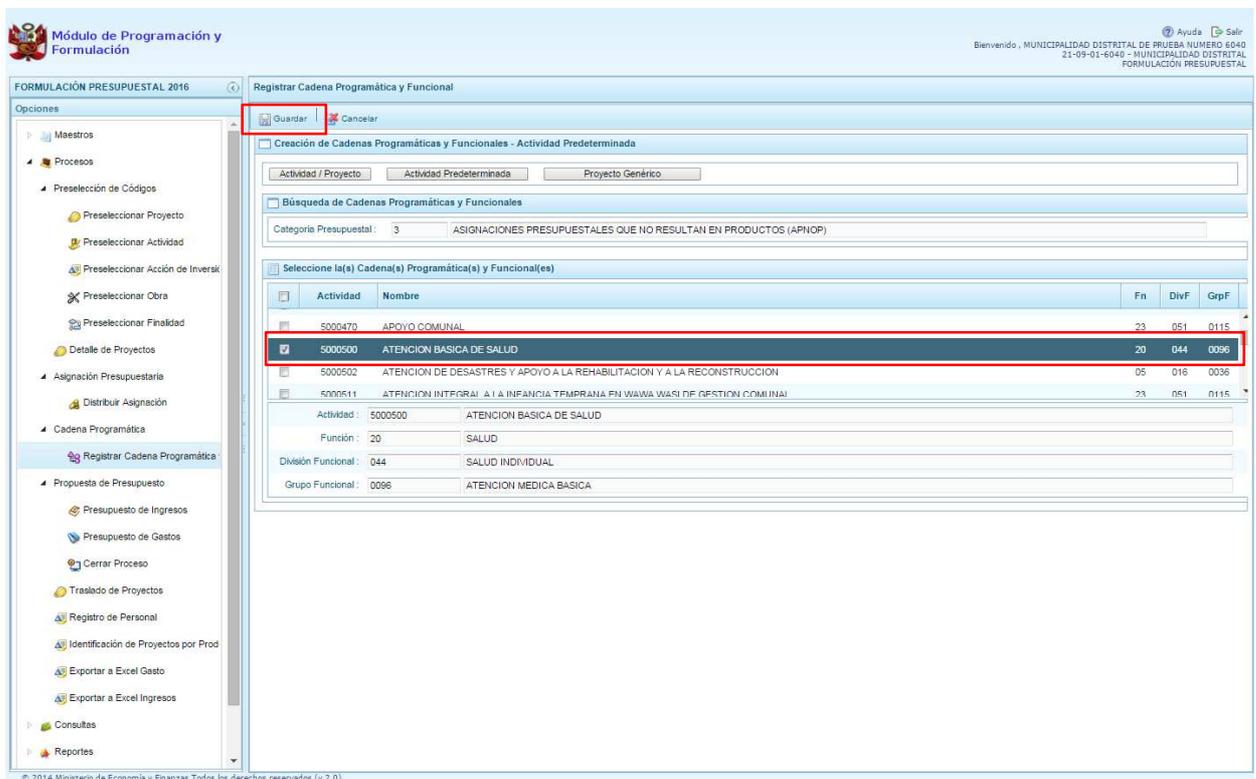


Se retorna a la página principal en donde se aprecia la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

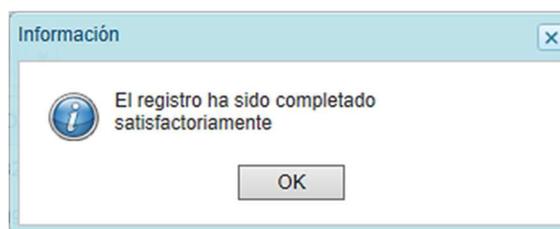
### 3.5.3.3. Actividad Predeterminada

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

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



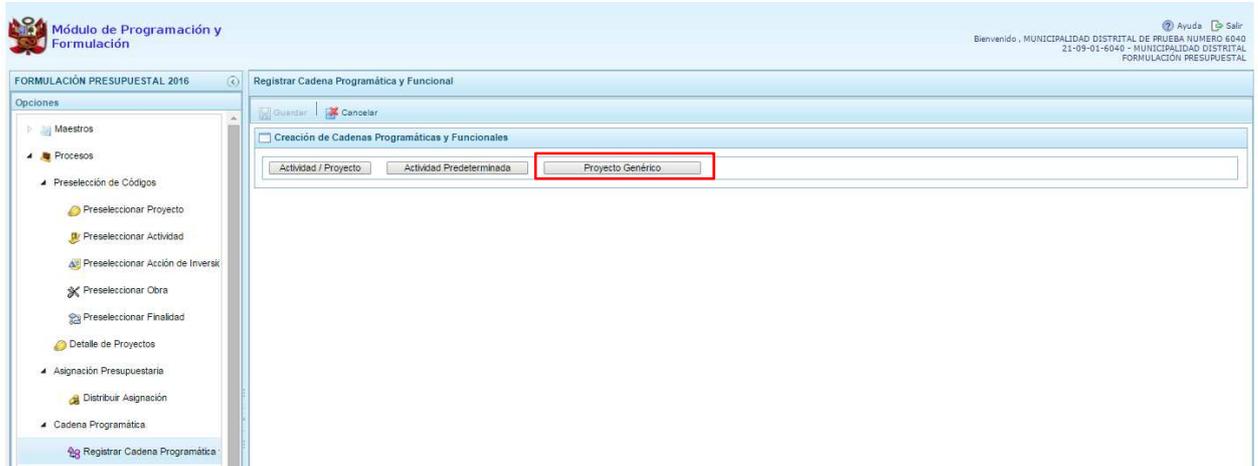
Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



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

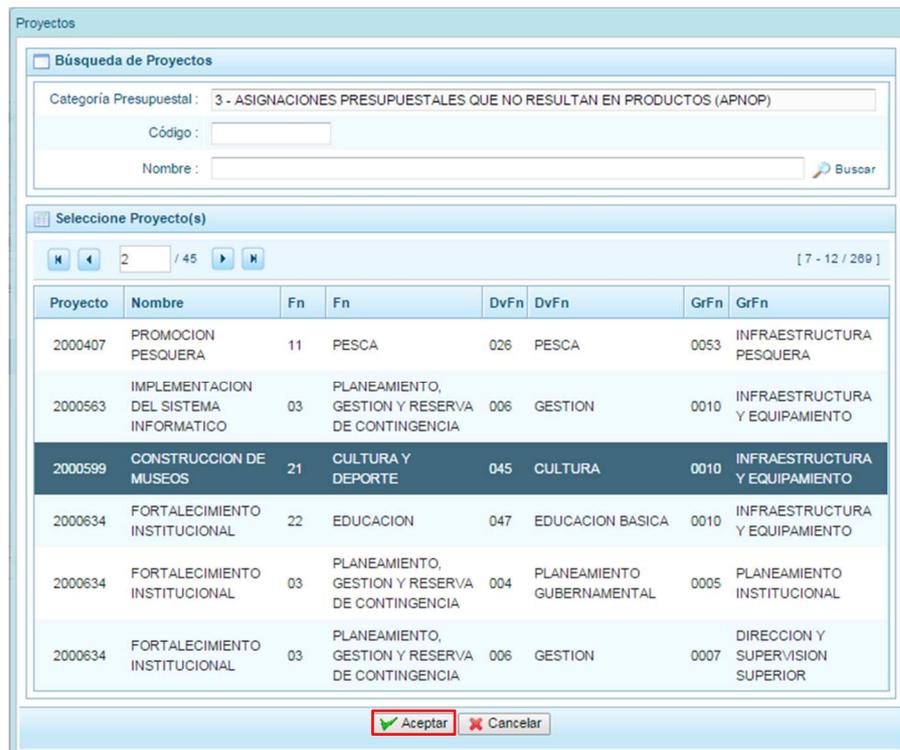
### 3.5.3.4. Proyecto Genérico

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



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

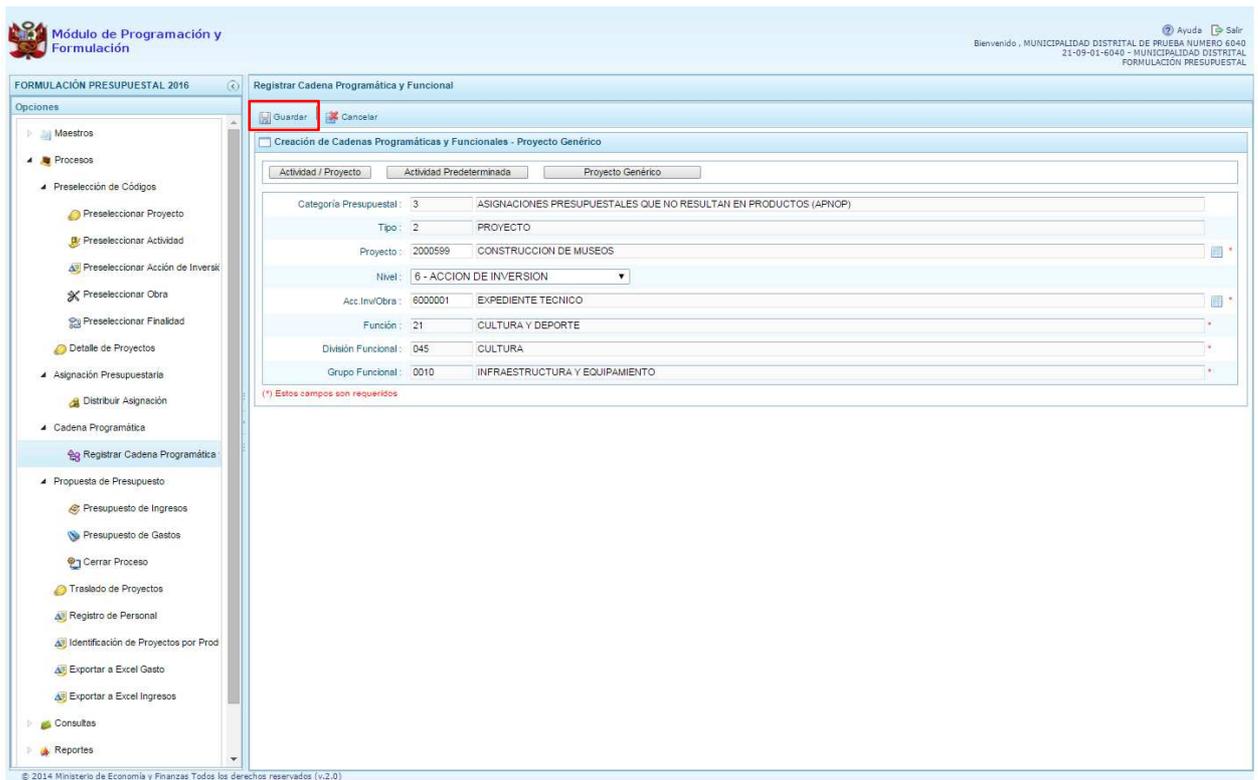
Primero, se selecciona el proyecto, presionando en el botón de búsqueda , con lo cual aparecerán todos los proyectos genéricos que están vinculados a la categoría presupuestal APNOP, los cuales cuentan con una estructura funcional establecida; se elige el proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.



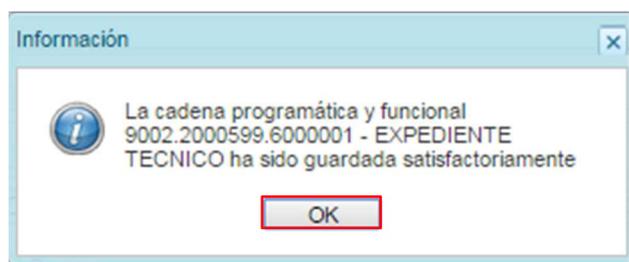
Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

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

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



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



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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

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

Producto/Proyecto: [ ] Buscar

Pd/Proy	Act/Acct/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2000599	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	21	045	0010
2001621	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	006	0010
2006831	4000187	CONSTRUCCION DE PARGUES	17	055	0125
2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	08	021	0043
3999999	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	007	0013
3999999	5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20	044	0096
3999999	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	012	0021
3999999	5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23	051	0115

Programa Presupuestal: [ ]

Producto/Proyecto: [ ]

Act/Acct/Obra: [ ]

Función: [ ]

División Funcional: [ ]

Grupo Funcional: [ ]

Legenda de colores:

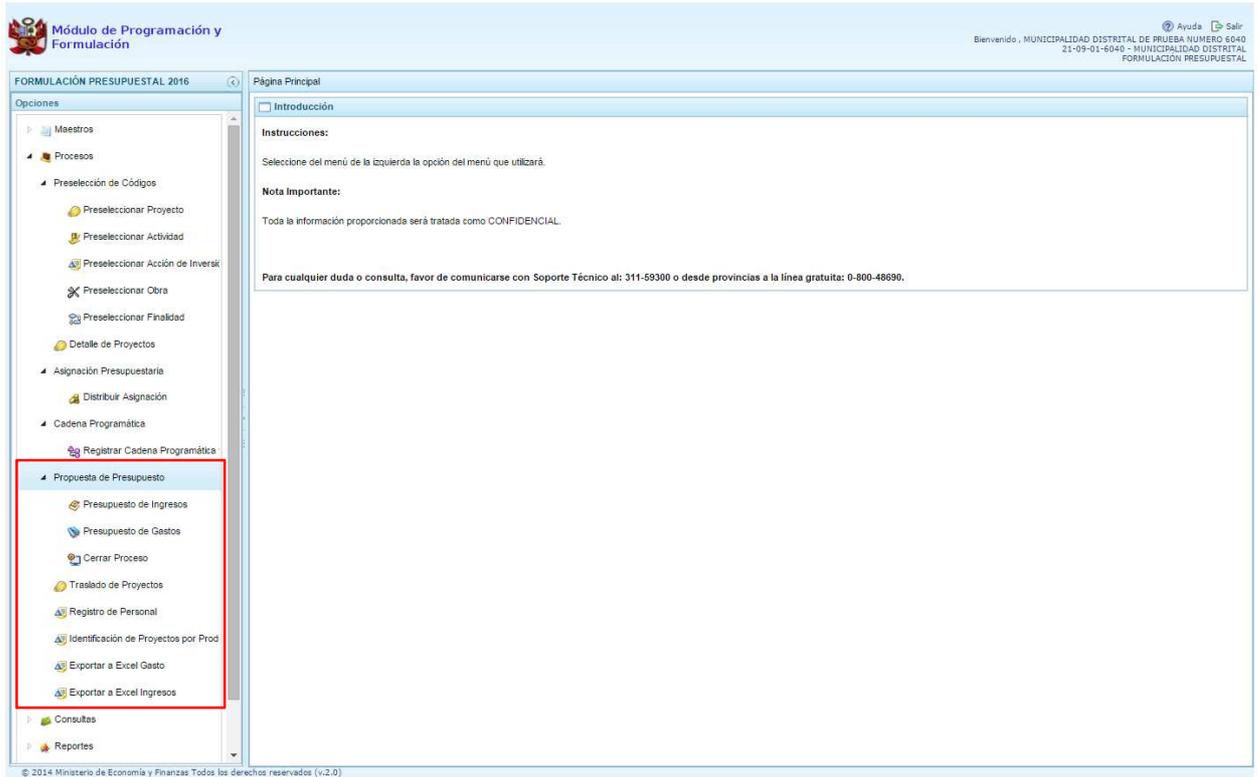
- 1 Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP
- 2 Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario
- 3 Cadenas programáticas que forman parte de una meta

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

### 3.6. Propuesta de Presupuesto

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

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



### 3.6.1. Presupuesto de Ingresos

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Opciones

- Maestros
- Procesos
  - Preselección de Códigos
    - Preseleccionar Proyecto
    - Preseleccionar Actividad
    - Preseleccionar Acción de Inversar
    - Preseleccionar Obra
    - Preseleccionar Finalidad
  - Detalle de Proyectos
  - Asignación Presupuestaria
    - Distribuir Asignación
  - Cadena Programática
    - Registrar Cadena Programática
  - Propuesta de Presupuesto
    - Presupuesto de Ingresos**
    - Presupuesto de Gastos
    - Cerrar Proceso
    - Traslado de Proyectos
    - Registro de Personal
    - Identificación de Proyectos por Prod
    - Exportar a Excel Gasto
    - Exportar a Excel Ingresos
  - Consultas
  - Reportes

Formulación del Presupuesto de Ingreso

Registrar formulación

Propuesta del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo por Distribuir
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	GENERAL	90,000	90,000	0
5.07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10	FONCOMUN	4,805,499	4,783,788	21,711
5.08	IMPUESTOS MUNICIPALES	0	GENERAL	15,000	15,000	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1	CANON MINERO	674,262	590,707	83,555
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2	CANON HIDROENERGETICO	32,686	32,686	0
5.18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7	REGALIAS MINERAS	245,055	245,055	0
				5,862,502	5,757,236	105,266

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Opciones

- Maestros
- Procesos
  - Preselección de Códigos
    - Preseleccionar Proyecto
    - Preseleccionar Actividad
    - Preseleccionar Acción de Inversar
    - Preseleccionar Obra
    - Preseleccionar Finalidad
  - Detalle de Proyectos
  - Asignación Presupuestaria
    - Distribuir Asignación
  - Cadena Programática
    - Registrar Cadena Programática
  - Propuesta de Presupuesto
    - Presupuesto de Ingresos**
    - Presupuesto de Gastos
    - Cerrar Proceso
    - Traslado de Proyectos
    - Registro de Personal
    - Identificación de Proyectos por Prod
    - Exportar a Excel Gasto
    - Exportar a Excel Ingresos
  - Consultas
  - Reportes

Formulación del Presupuesto de Ingreso

Guardar formulación | Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto de Transferencia : 0 GENERAL

Agregar clasificador | Eliminar clasificador

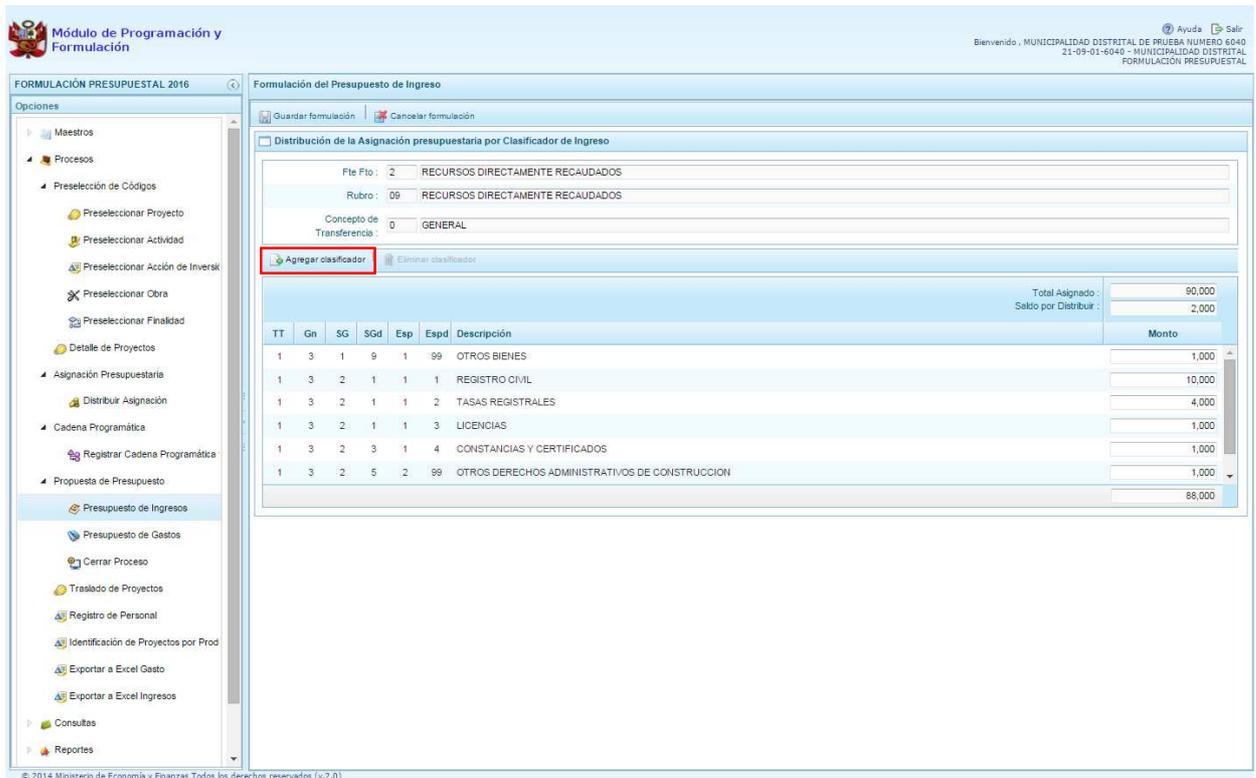
TT	Gn	SG	SGd	Exp	Expd	Descripción	Monto
1	3	1	9	1	99	OTROS BIENES	1,000
1	3	2	1	1	1	REGISTRO CIVIL	10,000
1	3	2	1	1	2	TASAS REGISTRALES	4,000
1	3	2	1	1	3	LICENCIAS	1,000
1	3	2	3	1	4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1,000
1	3	2	5	2	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	1,000
							88,000

Total Asignado : 90,000

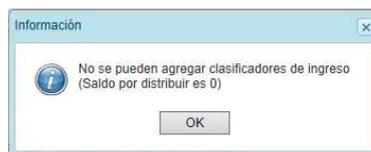
Saldo por Distribuir : 2,000

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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



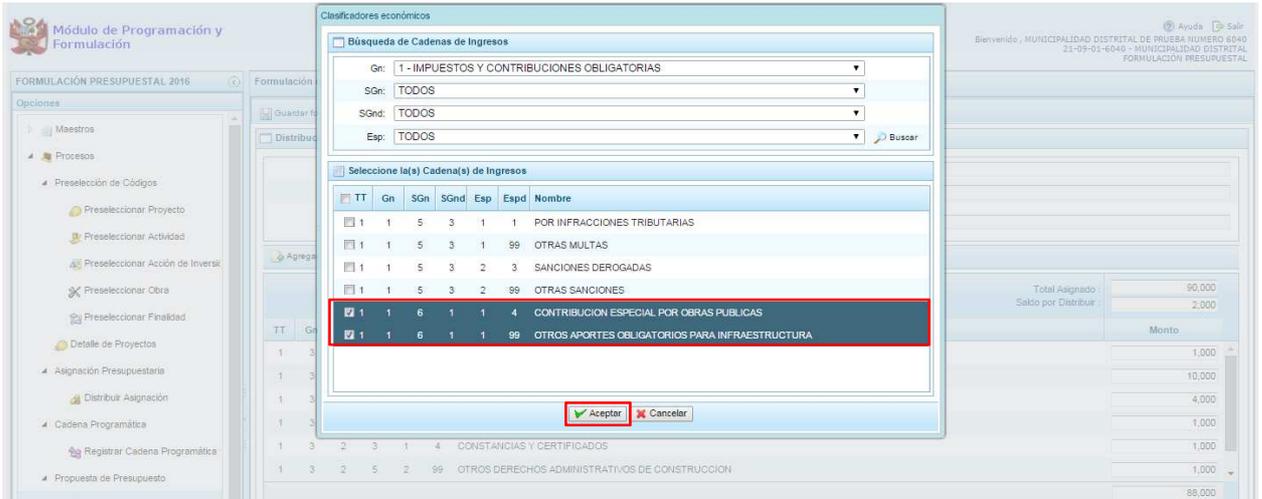
Cabe mencionar que el botón **"Agregar clasificador"** sólo se podrá utilizar cuando exista un saldo por distribuir mayor a cero, caso contrario, al intentar agregar un clasificador, el sistema mostrará el siguiente mensaje: *"No se pueden agregar clasificadores de ingreso (Saldo por distribuir es 0)"*.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



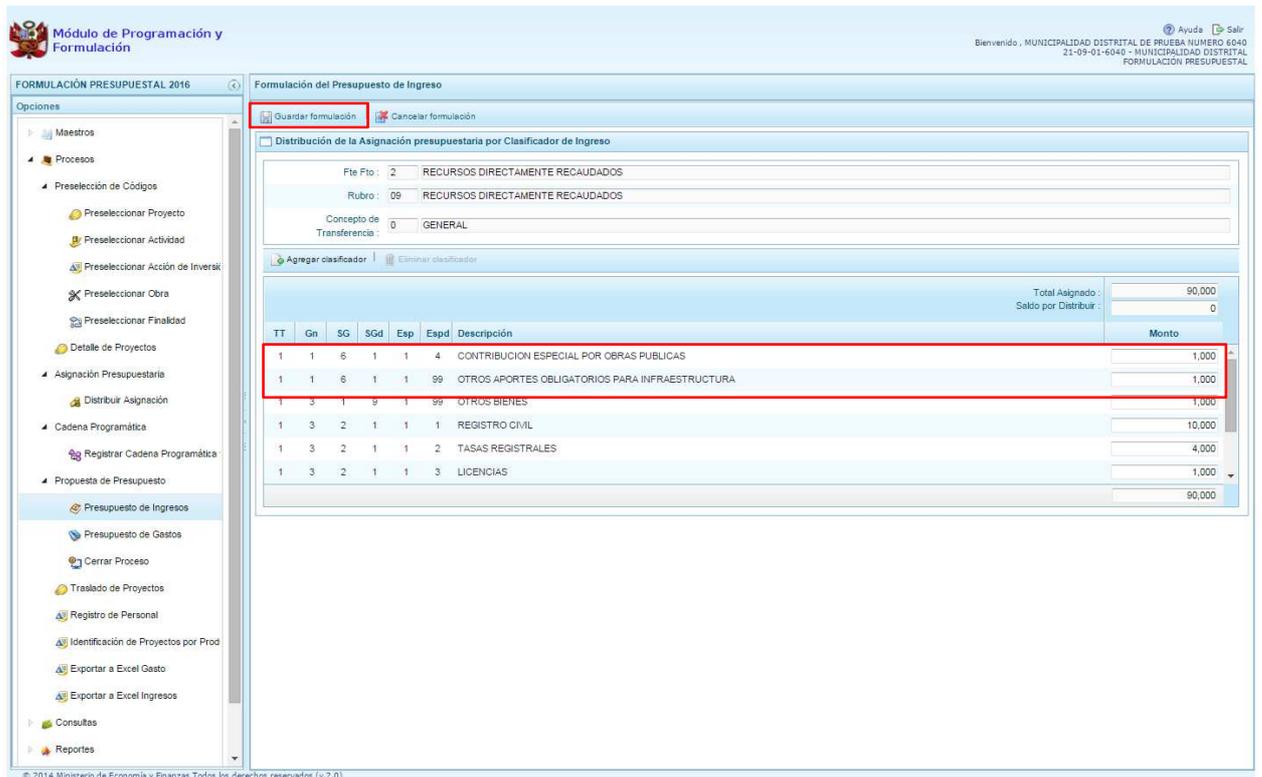
Luego de presionar el botón  **Agregar clasificador**, el sistema muestra la ventana **Clasificadores**, que sirve para filtrar los clasificadores de ingresos por: genérica, sub genérica, sub genérica en detalle y específica de ingreso. En la parte inferior aparecen los clasificadores de ingresos acotados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

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

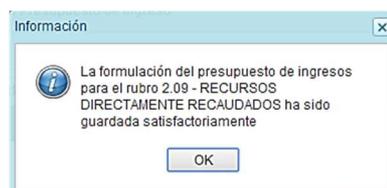
Finalmente, se debe seleccionar los clasificadores de ingresos que se requieran marcando en la casilla  que aparece en la izquierda, se presiona el botón **Aceptar**.



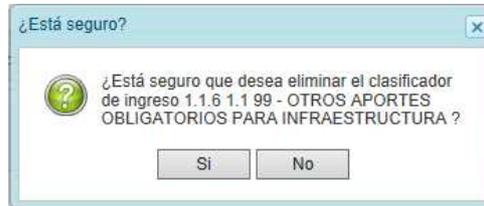
El sistema retorna a la pantalla anterior, en donde se incorporó el clasificador de ingreso seleccionado, permitiendo registrar los importes que le correspondan.



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



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



### 3.6.2. Presupuesto de Gastos

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

**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016**

**Formulación del Presupuesto de Gasto**

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto:  Buscar

Cat	Prgr	Prodi/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2016
1	0001	2003227	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20	044	0010	0
1	0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	35,000
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	115,210
1	0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	134,385
1	0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066	229,485
1	0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	275,419
1	0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	37,000
1	0068	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036	0
								6,441,052

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acci/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

**Legenda de colores**

- Partidas Inactivas
- Pendiente de registro "Detalle de proyecto"

**Legenda de abreviaturas**

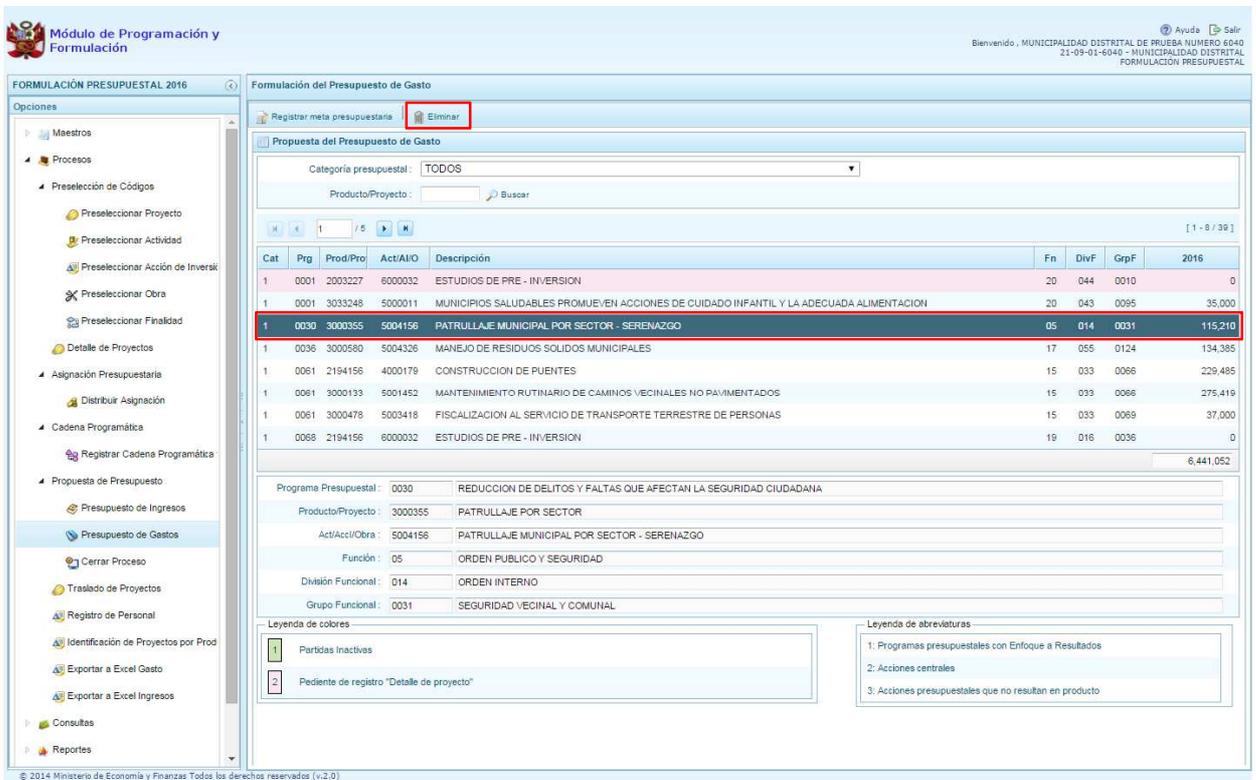
- 1: Programas presupuestales con Enfoque a Resultados
- 2: Acciones centrales
- 3: Acciones presupuestales que no resultan en producto

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados (v.2.0)

Para cada registro, se muestra:

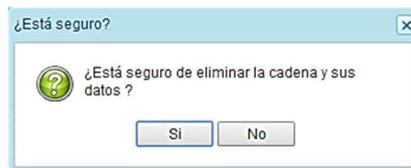
- Categoría presupuestal,
- Programa Presupuestal,
- Producto o proyecto,
- Actividad, Acción Inversión u Obra,
- Descripción de esa actividad, acción inversión u obra
- Estructura Funcional,
- Monto 2016.

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

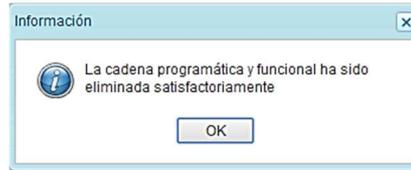


Cat	Prg	Prodi/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2016
1	0001	2003227	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20	044	0010	0
1	0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	35,000
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	115,210
1	0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	134,385
1	0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066	229,485
1	0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	275,419
1	0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	37,000
1	0069	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036	0
								6,441,052

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



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



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

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

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2016
1	0001	2003227	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20	044	0010	0
1	0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	35,000
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENIAZGO	05	014	0031	115,210
1	0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	134,385
1	0051	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066	229,485
1	0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	275,416
1	0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	37,000
1	0068	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036	0
								6,441,052

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones: Registrar meta presupuestaria, Eliminar

Propuesta del Presupuesto de Gasto

Categoría presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: [ ] Buscar

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2016
1	0001	2003227	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20	044	0010	0
1	0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	35,000
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENIAZGO	05	014	0031	115,210
1	0036	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	134,385
1	0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066	229,485
1	0061	3000193	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	275,419
1	0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	37,000
1	0069	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036	0
								6,441,052

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

Producto/Proyecto: 2194156 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA

Act/Acc/Obra: 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

Legenda de colores: 1 Partidas Inactivas, 2 Pendiente de registro "Detalle de proyecto"

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

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones: Agregar meta presupuestaria, Modificar meta presupuestaria, Eliminar meta presupuestaria, Formulación de gasto, Retornar

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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

Producto/Proyecto: 2194156 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA

Actividad/Acc. Inv/Obra: 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Fn: 15 TRANSPORTE

DivF: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GrpF: 0066 VIAS VECINALES

Finalidad	Descripción	Ubigeo	Monto 2016
0140039	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO	21,09,01	229,485

Legenda de colores: 1 Partidas Inactivas

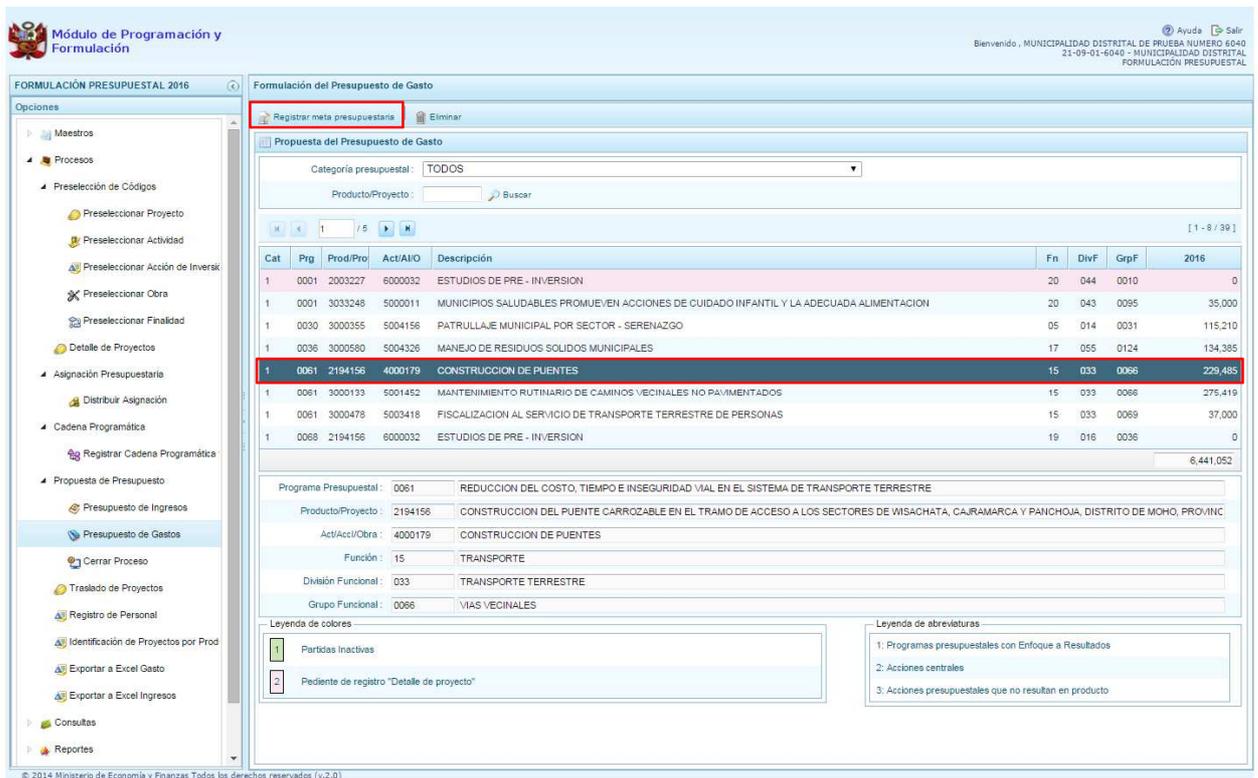
Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla principal aparece una leyenda de colores, que indica la situación de las cadenas programáticas.

Leyenda de colores		Leyenda de abreviaturas	
1	Partidas Inactivas	1:	Programas presupuestales con Enfoque a Resultados
2	Pendiente de registro "Detalle de proyecto"	2:	Acciones centrales
		3:	Acciones presupuestales que no resultan en producto

### 3.6.2.1. Registrar meta presupuestaria

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

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



Cat	Prg	ProdiPro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	2016
1	0001	2003227	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	20	044	0010	0
1	0001	3033248	5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	043	0095	35,000
1	0030	3000355	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	014	0031	115,210
1	0038	3000580	5004326	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17	055	0124	134,385
1	0061	2194156	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES	15	033	0066	229,485
1	0061	3000133	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	15	033	0066	275,419
1	0061	3000478	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	15	033	0069	37,000
1	0068	2194156	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	19	016	0036	0
								6,441,052

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

Producto/Proyecto: 2194156 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINC

Act/AIO/Obra: 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

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

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

El siguiente paso es ingresar la cantidad física para el año 2016.

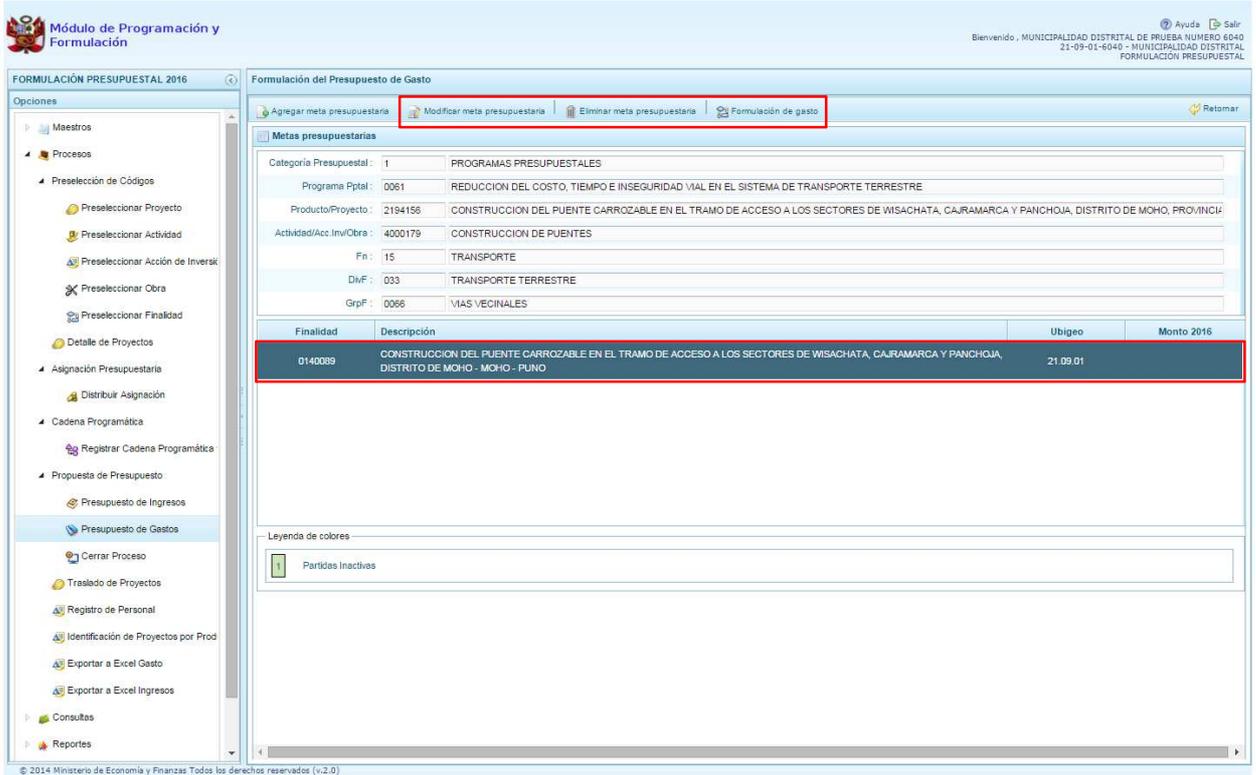
Luego, se debe registrar la ubicación geográfica (UBIGEO), en caso sea una Municipalidad Provincial, el departamento y la provincia se mostrarán predeterminadas; mientras que cuando se trate de una Municipalidad Distrital, el UBIGEO se establecerá por defecto.

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

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

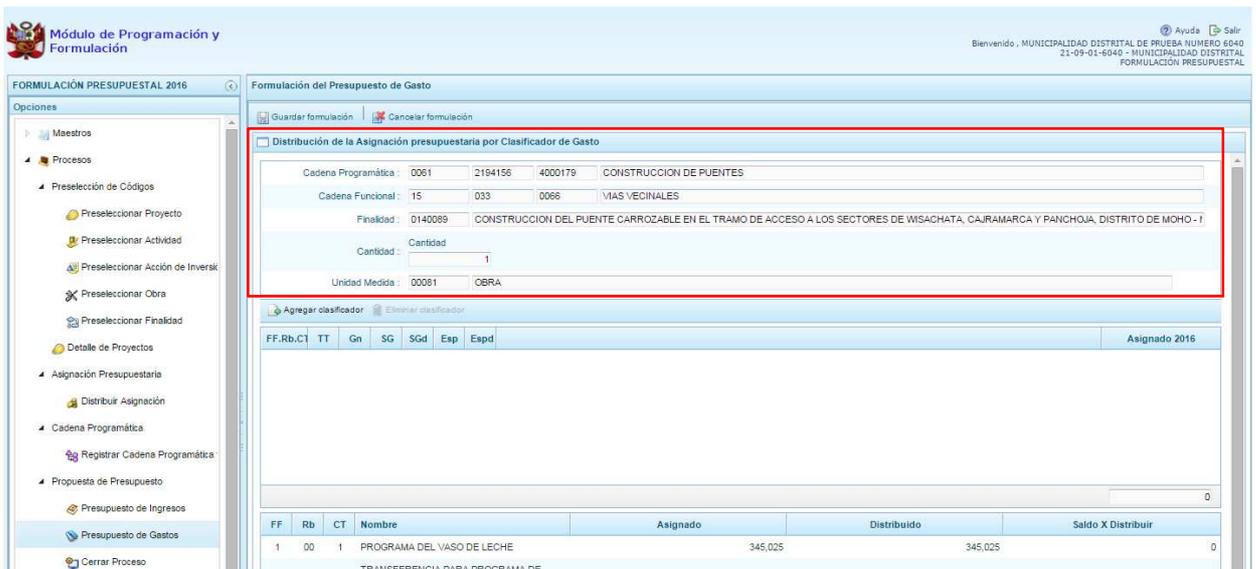


Se retorna a la pantalla anterior en donde aparece en la parte inferior la meta presupuestaria creada para el producto seleccionado. Al seleccionar la meta creada, se activan los botones que se encuentran en la parte superior como  **“Modificar meta Presupuestaria”**, que permite realizar modificaciones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



### 3.6.2.2. Formulación de Gasto

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



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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones

- Maestros
- Procesos
  - Preselección de Códigos
    - Preseleccionar Proyecto
    - Preseleccionar Actividad
    - Preseleccionar Acción de Inversión
    - Preseleccionar Obra
    - Preseleccionar Finalidad
  - Detalle de Proyectos
  - Asignación Presupuestaria
    - Distribuir Asignación
  - Cadena Programática
    - Registrar Cadena Programática
  - Propuesta de Presupuesto
    - Presupuesto de Ingresos
    - Presupuesto de Gastos
  - Cerrar Proceso
  - Traslado de Proyectos
  - Registro de Personal
  - Identificación de Proyectos por Prod
  - Exportar a Excel Gasto
  - Exportar a Excel Ingresos
- Consultas
- Reportes

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto

FF	Rb	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	345,025	345,025	0
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	156,729	156,729	0
1	00	4	MTC - PROVIAS RURAL	175,419	175,419	0
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTEC	6,643	6,643	0
2	09	0	GENERAL	90,000	90,000	0
5	07	0	GENERAL	4,805,499	4,583,788	221,711
5	08	0	GENERAL	15,000	15,000	0
5	18	0	GENERAL	952,003	838,983	113,040
				6,536,318	6,211,567	324,751

Legenda de cobres

1 Partidas inactivas

Legenda de abreviaturas

- Fle.Rb: Fuente Rubro
- TT: Tipo de Transacción
- Gn: Genérica
- SG: Sub Genérica
- SGd: Sub Genérica en Detalle
- Exp: Específica
- Expd: Específica en Detalle

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones

- Maestros
- Procesos
  - Preselección de Códigos
    - Preseleccionar Proyecto
    - Preseleccionar Actividad
    - Preseleccionar Acción de Inversión
    - Preseleccionar Obra
    - Preseleccionar Finalidad
  - Detalle de Proyectos
  - Asignación Presupuestaria
    - Distribuir Asignación
  - Cadena Programática
    - Registrar Cadena Programática
  - Propuesta de Presupuesto
    - Presupuesto de Ingresos
    - Presupuesto de Gastos
  - Cerrar Proceso

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto

Cadena Programática: 0061 2194156 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Cadena Funcional: 15 033 0066 VIAS VECINALES

Finalidad: 0140089 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOJA, DISTRITO DE MOHO - I

Cantidad: 1

Unidad Medida: 00081 OBRA

**Agregar clasificador** Eliminar clasificador

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Exp	Expd	Asignado 2016
1	00	1					345,025
1	00	1					345,025

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

Clasificadores económicos

Búsqueda de Cadenas de Gastos

Fte.Rb. : 5.07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Concepto. : 0 - GENERAL

Gn: 6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SGn: 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

SGnd: 3 - OTRAS ESTRUCTURAS

Esp: TODOS Buscar

Seleccione la(s) Cadena(s) de Gastos

<input type="checkbox"/>	CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	1	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	1	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	1	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	1	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
<input type="checkbox"/>	6	2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Aceptar  Cancelar

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

Clasificadores económicos

Búsqueda de Cadenas de Gastos

Fte.Rb. : 1.00 - RECURSOS ORDINARIOS

Concepto. : 1 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Gn: 2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

SGn: **TODOS**

SGnd: 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Esp: TODOS Buscar

Seleccione la(s) Cadena(s) de Gastos

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

Aceptar  Cancelar

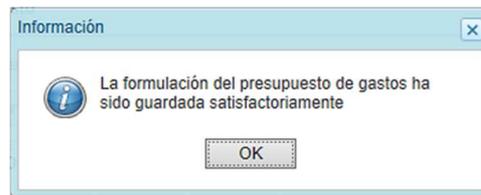
Se retorna a la ventana anterior, donde se incorporaron los clasificadores de gasto seleccionados, habilitados para registrar los importes de gastos correspondientes, dependiendo de los saldos de la fuente y rubro que se están formulando.

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Exp	Espd	Asignado 2016
5.07.0	2	6	2	3	1	2	150,000

FF	Rb	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	345,025	345,025	0
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	156,729	156,729	0
1	00	4	IMC - PROVIAS RURAL	175,419	175,419	0
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PAINTBC	6,643	6,643	0
2	09	0	GENERAL	90,000	90,000	0
5	07	0	GENERAL	4,805,499	4,583,788	221,711
5	08	0	GENERAL	15,000	15,000	0
5	18	0	GENERAL	567,000	567,000	0

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



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



**Módulo de Programación y Formulación**

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6040  
21-09-01-0040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACION PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Formulación del Presupuesto de Gasto

Opciones: Guardar formulación, Cancelar formulación

Distribución de la Asignación presupuestaria por Clasificador de Gasto

Cadena Funcional: 15 033 0066 VIAS VECINALES

Finalidad: 0140089 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHOA, DISTRITO DE MOHO - I

Cantidad: 1

Unidad Medida: 00081 OBRA

Agregar clasificador, Eliminar clasificador

FF.Rb.CT	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Asignado 2016
5.07.0	2	6	2	3	1	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 50,000
5.07.0	2	6	2	3	1	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 100,000
							150,000

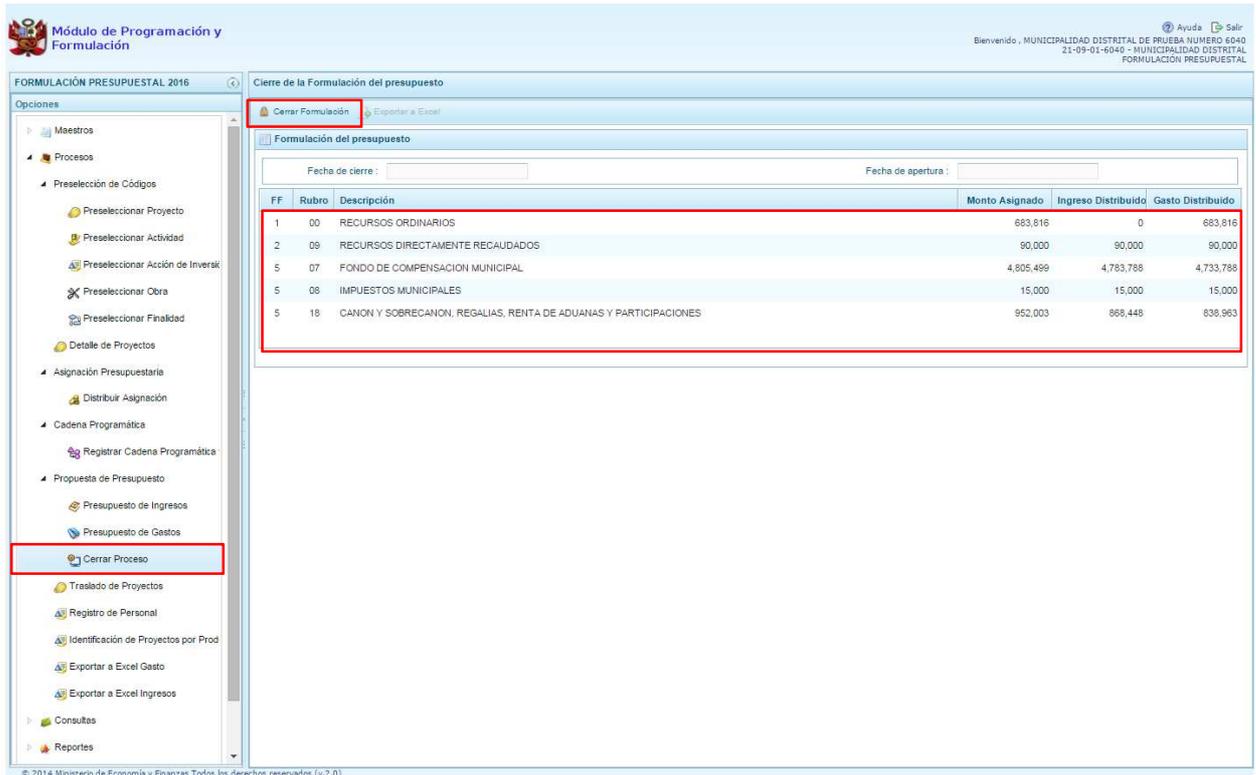
FF	Rb	CT	Nombre	Asignado	Distribuido	Saldo X Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	345,025	345,025	0
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	156,729	156,729	0
1	00	4	MTC - PROVIAS RURAL	175,419	175,419	0
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBO	6,643	6,643	0
2	09	0	GENERAL	90,000	90,000	0
5	07	0	GENERAL	4,805,499	4,733,788	71,711
5	08	0	GENERAL	15,000	15,000	0
5	18	0	GENERAL	952,003	838,963	113,040
				6,536,318	6,361,567	174,751

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

### 3.6.3. Cierre de programación de Municipalidad Distrital

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

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

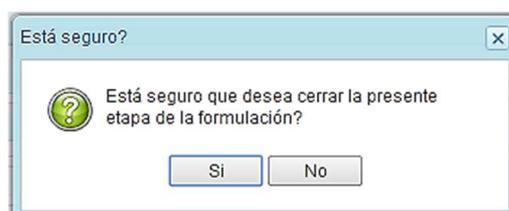


FF	Rubro	Descripción	Monto Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	683,816	0	683,816
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	90,000
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,805,499	4,783,788	4,733,788
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	952,003	866,448	838,963

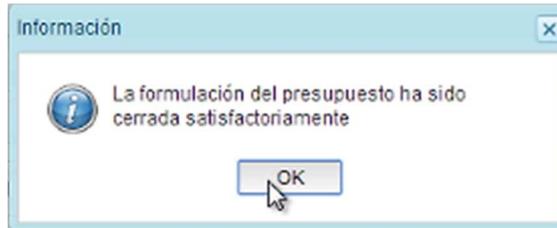
En el panel Cierre de la formulación del presupuesto, se puede observar:

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

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



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



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

**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016**

**Cierre de la Formulación del presupuesto**

Fecha de cierre: 06/07/2015 11:53:24 AM

FF	Rubro	Descripción	Monto Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	683,816	0	683,816
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90,000	90,000	90,000
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,805,499	4,783,788	4,733,788
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	952,003	868,448	838,963

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

**Techos presupuestales asignados**

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

**Equilibrio de Ingreso versus Gastos**

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

### Costo de los Proyectos de Inversión

- Se valida la priorización del Proyecto siempre y cuando éste tenga programación financiera.
- Se verifica los saldos respecto al costo de los proyectos de inversión formulados (excepto genéricos)
  - Se verifica que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es menor o igual que cero y el proyecto cuenta con monto formulado.
  - Se valida que si el saldo del proyecto calculado por Costo Actual – (Ejecución Acumulada+PIM) es mayor que cero, se verifica que el monto formulado del proyecto no exceda el saldos del costo del proyecto. Se constata que el monto formulado no sea superior al saldo del proyecto.

### Viabilidad de los proyectos de inversión

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

### Programación Financiera vs. Programación Física

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

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

## 3.6.4. Traslado de Proyectos

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

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

**Trasladar proyectos**

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

**Lista de proyectos**

Categoría	Prg Ptal	Proy	Descripción	Accl/Obra	Fn	DivF	GrpF
PP	0061	2184156	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHQJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	4000179	15	033	0066
PP	0083	2011721	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	4000041	18	040	0089
PP	0090	2005230	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	4000037	22	047	0010
PP	0101	2011301	MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	4000166	21	046	0102
PP	0108	2186495	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	4000186	19	041	0010
APNOP	9002	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032	03	006	0010
APNOP	9002	2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES	4000187	17	055	0125

Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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

Proyecto: 2184156 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHQJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Accl/Obra: 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

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

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

**Trasladar proyectos**

Trasladar a programas presupuestales | Mover Cadenas entre Programas | Trasladar a acciones centrales | **Trasladar a APNCP**

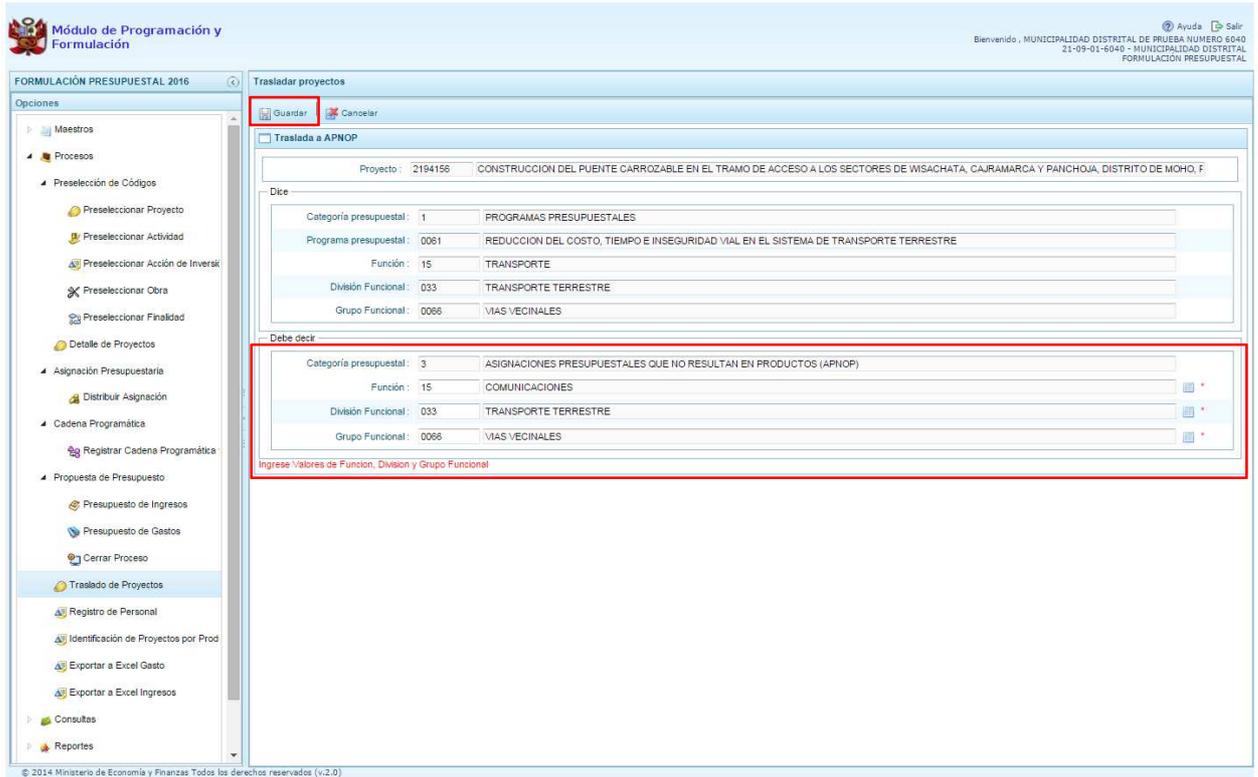
**Lista de proyectos**

Categoría	Prg Ptal	Proy	Descripción	Acci/Obra	Fn	DivF	GrpF
PP	0061	2184156	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHQJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	4000179	15	033	0066
PP	0083	2011721	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	4000041	18	040	0089
PP	0090	2005230	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	4000037	22	047	0010
PP	0101	2011301	MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	4000166	21	046	0102
PP	0108	2186495	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO NINANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	4000186	19	041	0010
APNCP	9002	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032	03	006	0010
APNCP	9002	2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES	4000167	17	055	0125

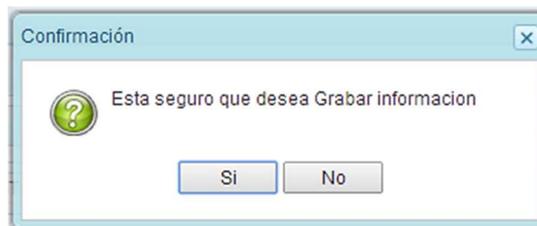
Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
 Programa Presupuestal: 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE  
 Proyecto: 2184156 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE ACCESO A LOS SECTORES DE WISACHATA, CAJAMARCA Y PANCHQJA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO  
 Acci/Obra: 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES  
 Función: 15 TRANSPORTE  
 División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE  
 Grupo Funcional: 0066 VIAS VECINALES

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

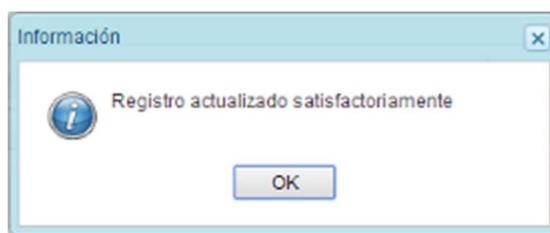
Finalmente, se presiona el botón  **Guardar**.



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



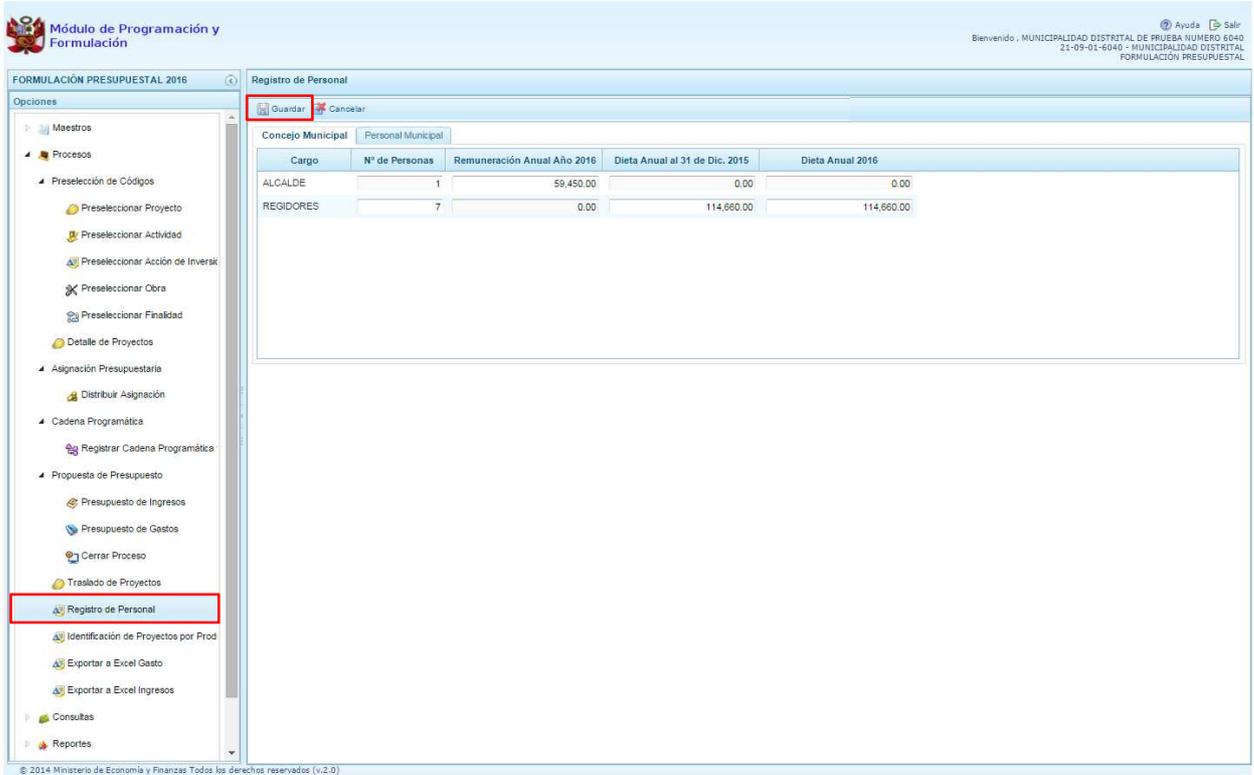
Si se confirma la opción, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Se presiona el botón **OK** y podrá visualizarse los datos en la categoría presupuestal solicitada.



### 3.6.5. Registro de Personal

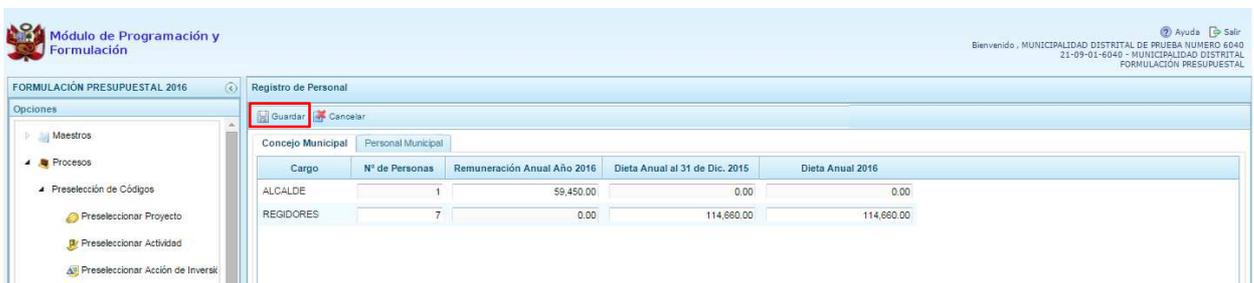
Opción que permite registrar el número de personas que laboran en la entidad así como el costo que generan.

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



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

En la pestaña **Concejo Municipal**, se debe registrar/actualizar información en Remuneración Anual Año 2016 correspondiente al ALCALDE y registrar/actualizar en el caso de los REGIDORES los campos Dieta anual al 31 DE Dic. 2015 y Dieta Anual 2016. Luego de registrar la información solicitada se presiona **Guardar**.



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

- Activo – Nombrado
- Activo – Contratado
- Pensionista

La información se registra de acuerdo a las categorías de personal que están establecidos en cada pantalla, en donde se registra/actualiza el número de personas y el costo anual que representan para el año 2016. 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 2016
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	1	27,600.00
PROFESIONALES	1	21,600.00
TECNICOS	1	12,886.00
AUXILIARES	0	0.00
OBREROS	1	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 2016
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	1	81,600.00
LOCADORES DE SERVICIO	9	108,705.00
SERVICIOS PERSONALES		
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00
PROFESIONALES	3	54,000.00
TECNICOS	1	10,800.00
AUXILIARES	0	0.00
OBREROS	1	10,800.00

**Registro de Personal**

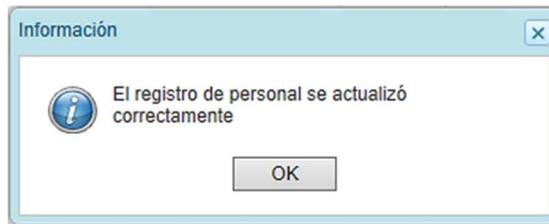
 Guardar  Cancelar

Concejo Municipal **Personal Municipal**

Activo-Nombrado  Activo-Contratado  Pensionista

Tipo de Personal	N° de Personas	Costo Año 2016
PENSIONISTA	1	8,000.00

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

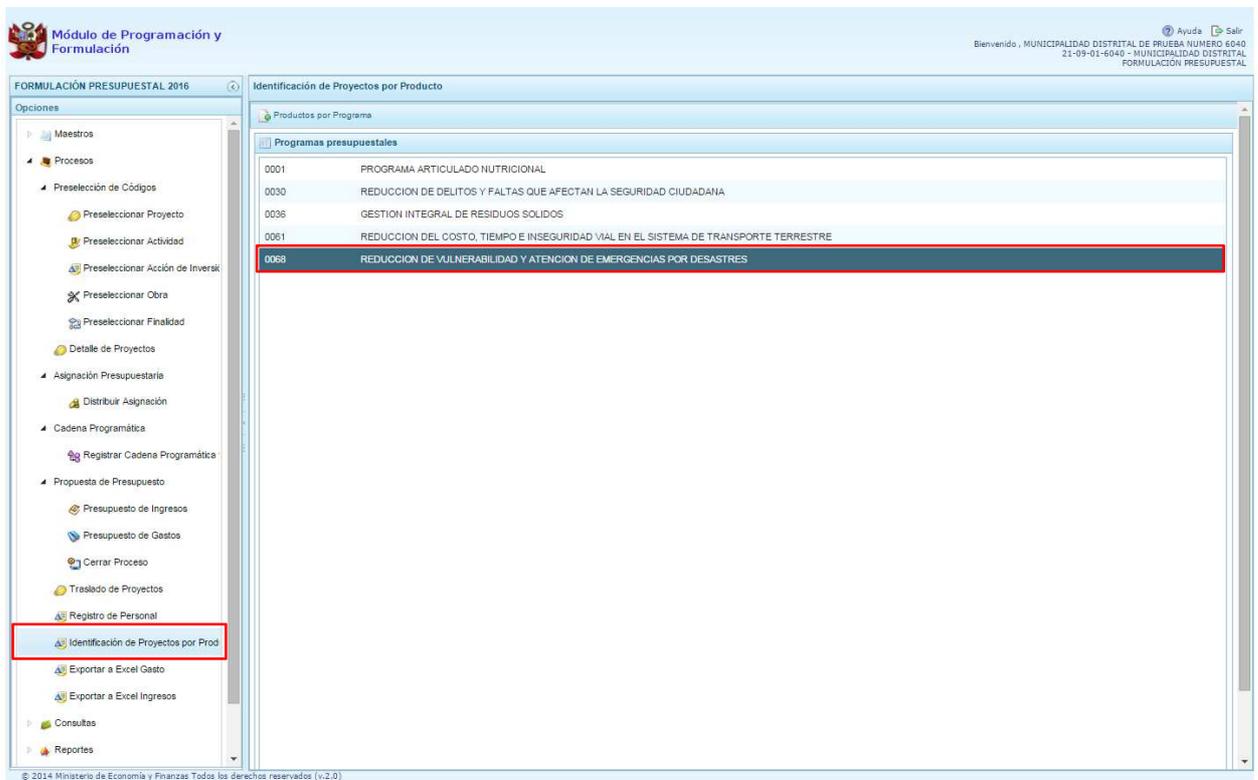


### 3.6.6. Identificación de Proyectos por Producto

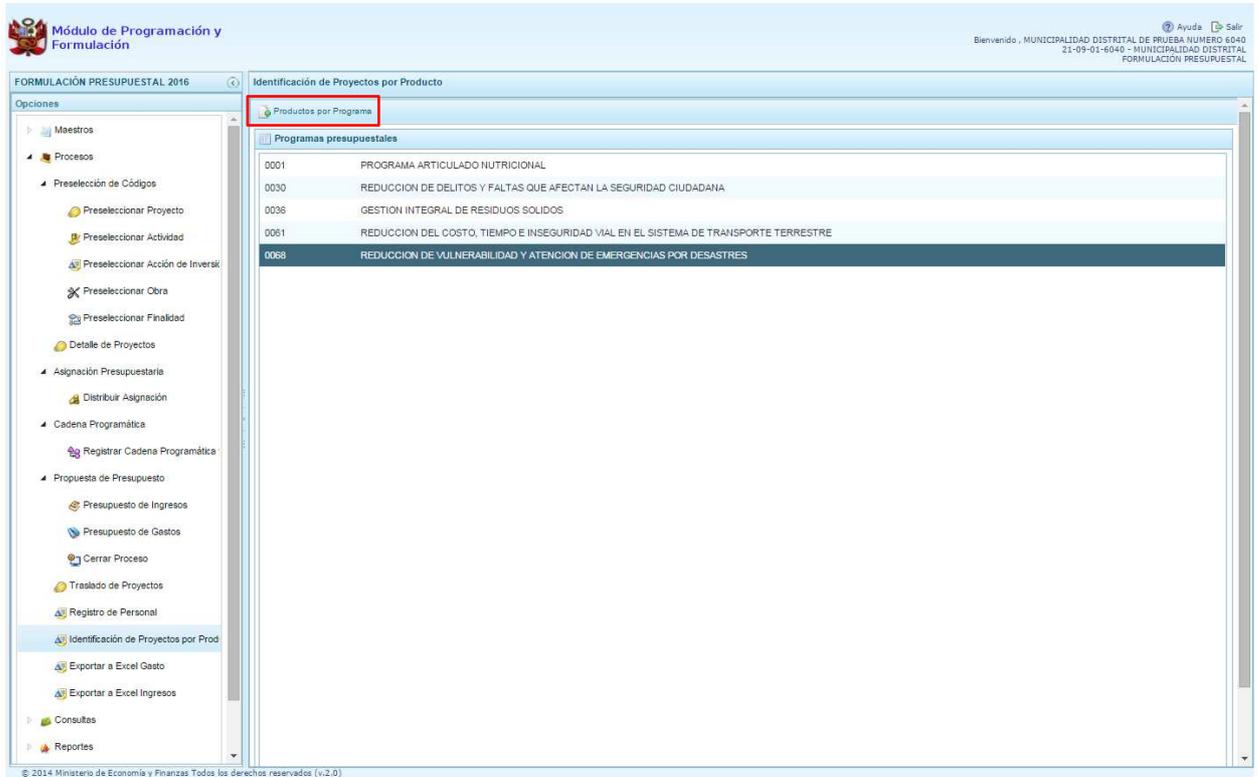
Esta opción permite identificar los proyectos de inversión que contribuyen al logro de los productos de un Programa Presupuestal.

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

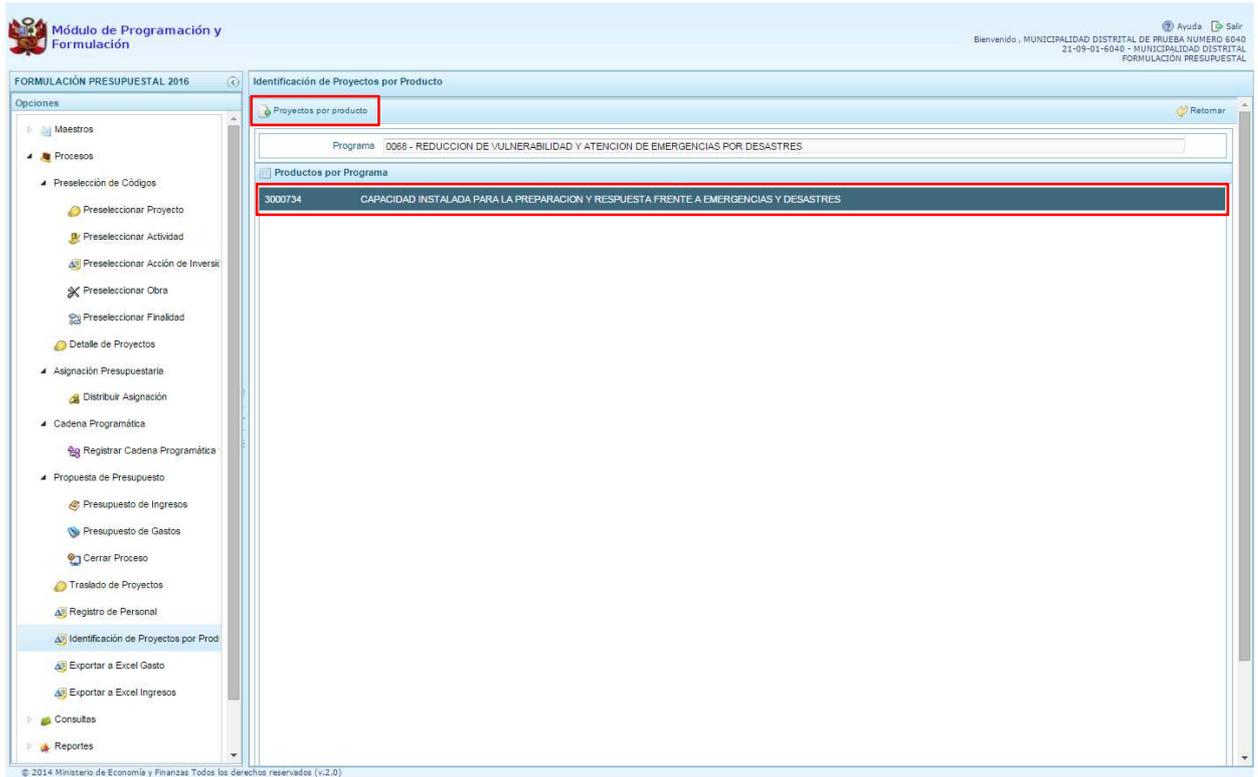
Enseguida, se muestra la relación de programas presupuestales que la Entidad ha utilizado en la programación de gastos.



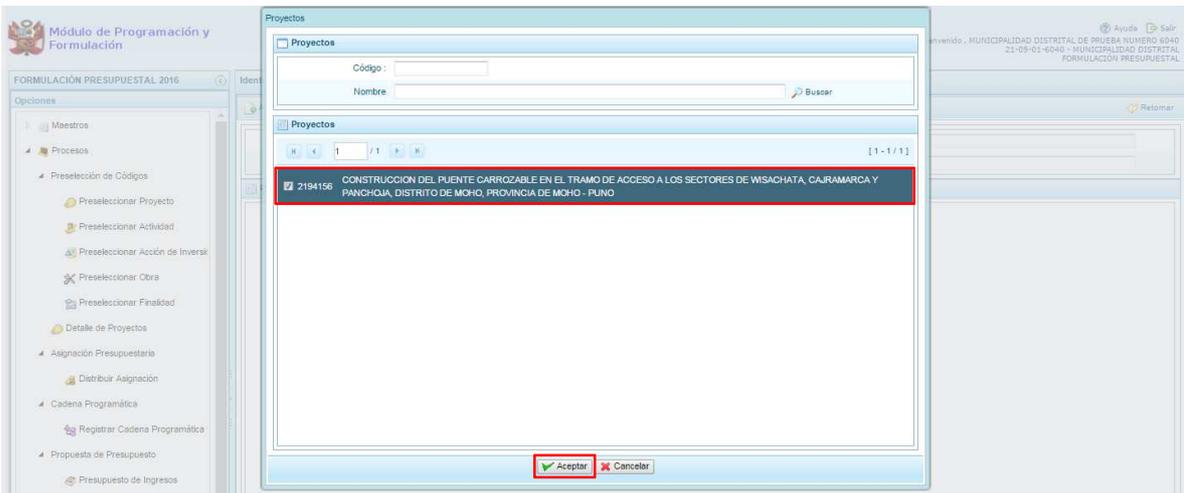
Para identificar los proyectos de inversión en los productos de los Programas Presupuestales, se selecciona un programa presupuestal de la lista y se presiona el botón  **Productos por Programa** que se encuentra en la parte superior del panel.



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



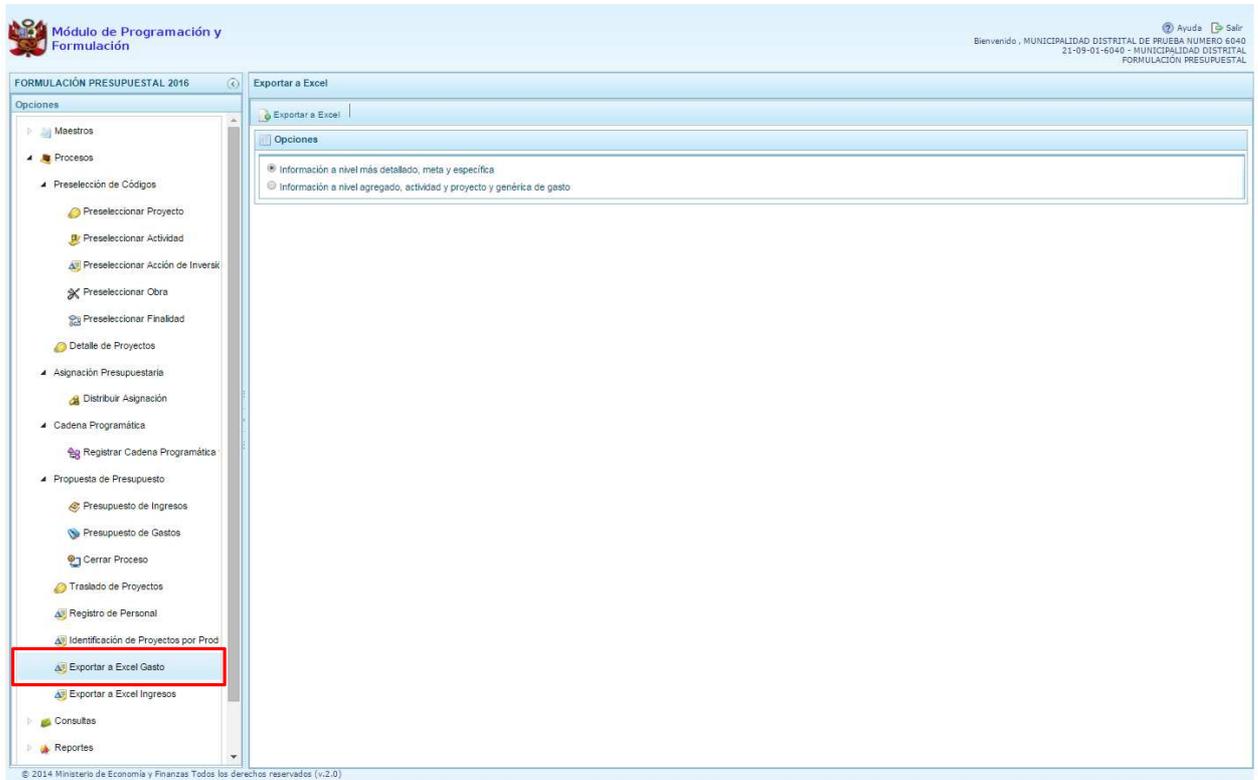
Enseguida, aparece el panel **Proyectos por Producto** y en la parte superior del panel la opción **Agregar Proyecto**. Al hacer clic en ese botón, aparecerá el panel **Proyectos**, permitiendo seleccionar el proyecto o los proyectos que corresponde asociar al producto seleccionado previamente, es necesario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



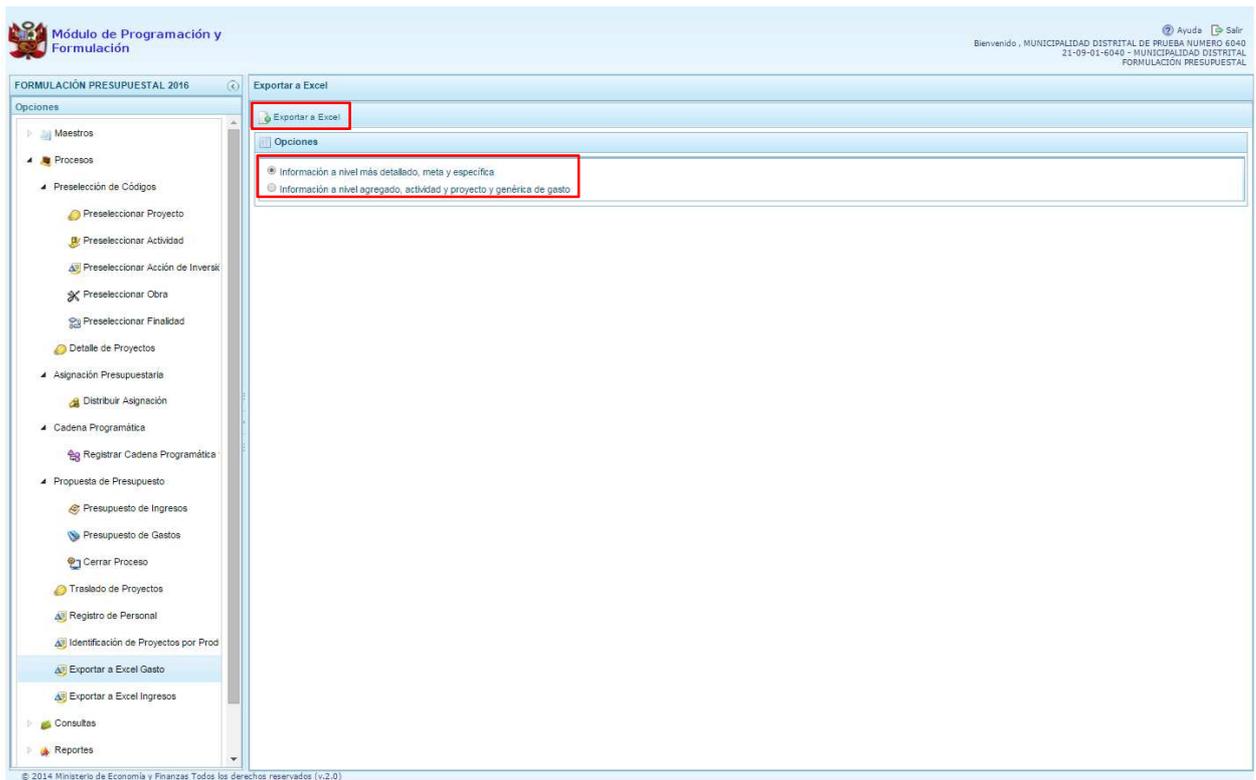
### 3.6.7. Exportar a Excel Gasto

A través de esta opción, se podrá exportar a un archivo Excel la información detallada del Gasto a nivel de las cadenas funcionales y programáticas o a nivel de metas y específicas de Gasto.

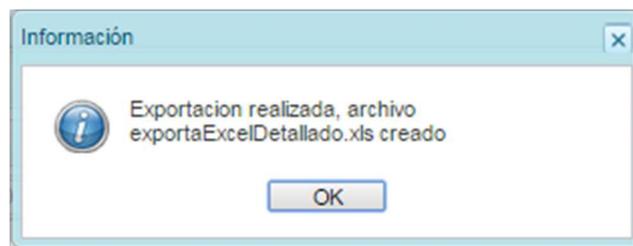
Se ingresa a la opción "**Procesos**" presionando en la flecha del lado izquierdo , luego se selecciona la opción **Exportar a Excel Gasto**, se muestra enseguida en el lado derecho el panel **Exportar a Excel**.



Dentro del panel **Exportar a Excel** se debe presionar el botón **Exportar a Excel**.



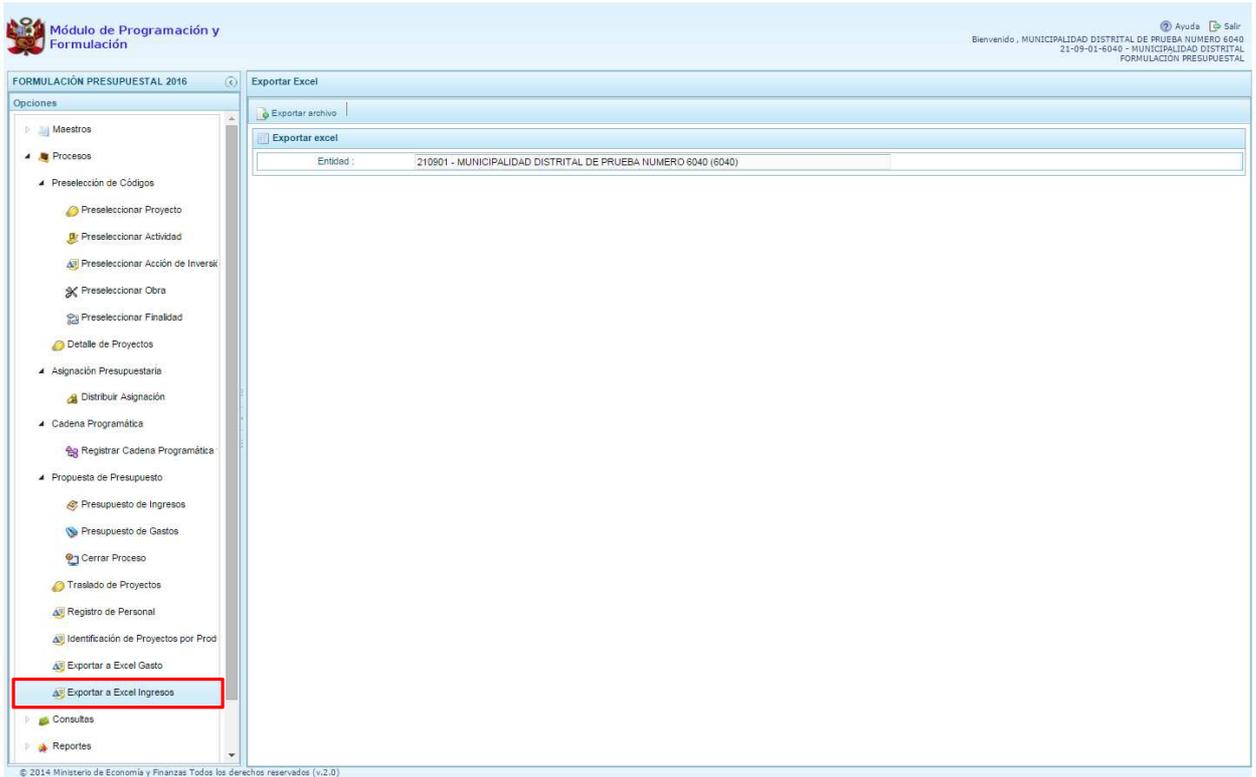
Aparece un mensaje que nos informa que el archivo Excel ha sido generado, asimismo este archivo es almacenado en la ruta que está configurada en el explorador de internet que estemos usando.



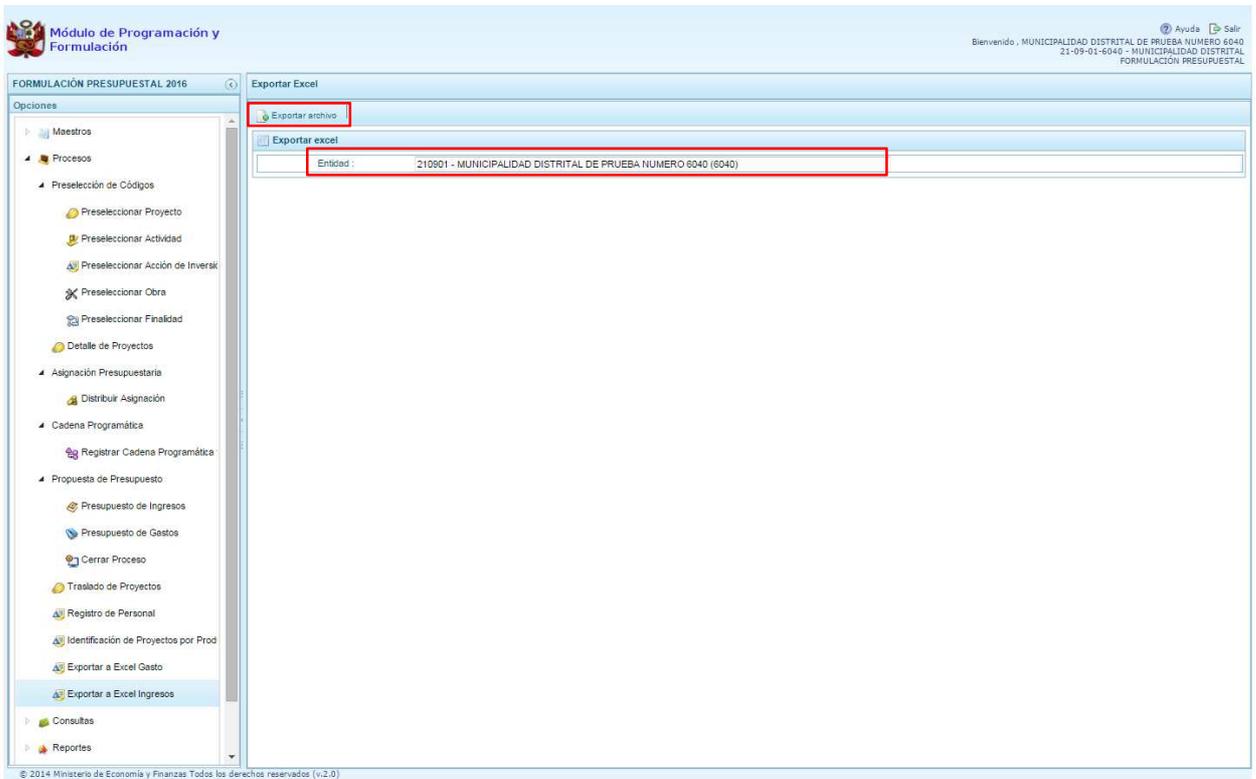
### 3.6.8. Exportar a Excel Ingresos

A través de esta opción, se podrá exportar a un archivo Excel la información detallada de los ingresos hasta el nivel de específicas de ingreso.

Se ingresa a la opción "**Procesos**" presionando en la flecha del lado izquierdo , luego se selecciona la opción **Exportar a Excel Ingresos**, se muestra enseguida en el lado derecho el panel **Exportar a Excel Ingresos**.



Dentro del panel **Exportar a Excel Ingresos** se debe presionar el botón **Exportar a Excel**.

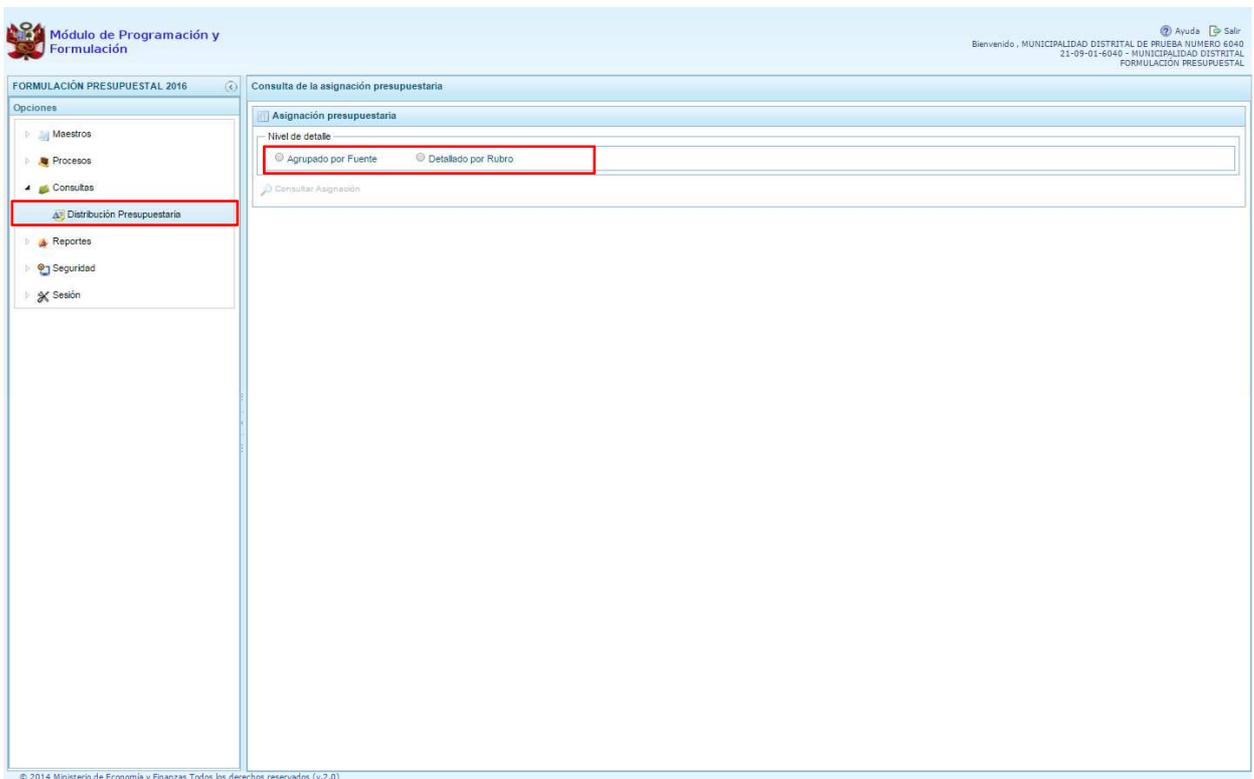


El archivo se descarga y es almacenado en la ruta que está configurada en el explorador de internet que estemos usando.

### 3.7. Consultas

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

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



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



FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Asignación presupuestaria

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente  Detallado por Rubro

Consultar Asignación

FF	Descripción	Asignado	Formulado Ingresos	Formulado Gastos
1	RECURSOS ORDINARIOS	683,816	0	683,816
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80,000	90,000	90,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	5,772,502	5,667,236	5,587,751
		6,536,318	5,757,236	6,361,567

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

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

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Asignación presupuestaria

Nivel de detalle

Agrupado por Fuente  Detallado por Rubro

Consultar Asignación

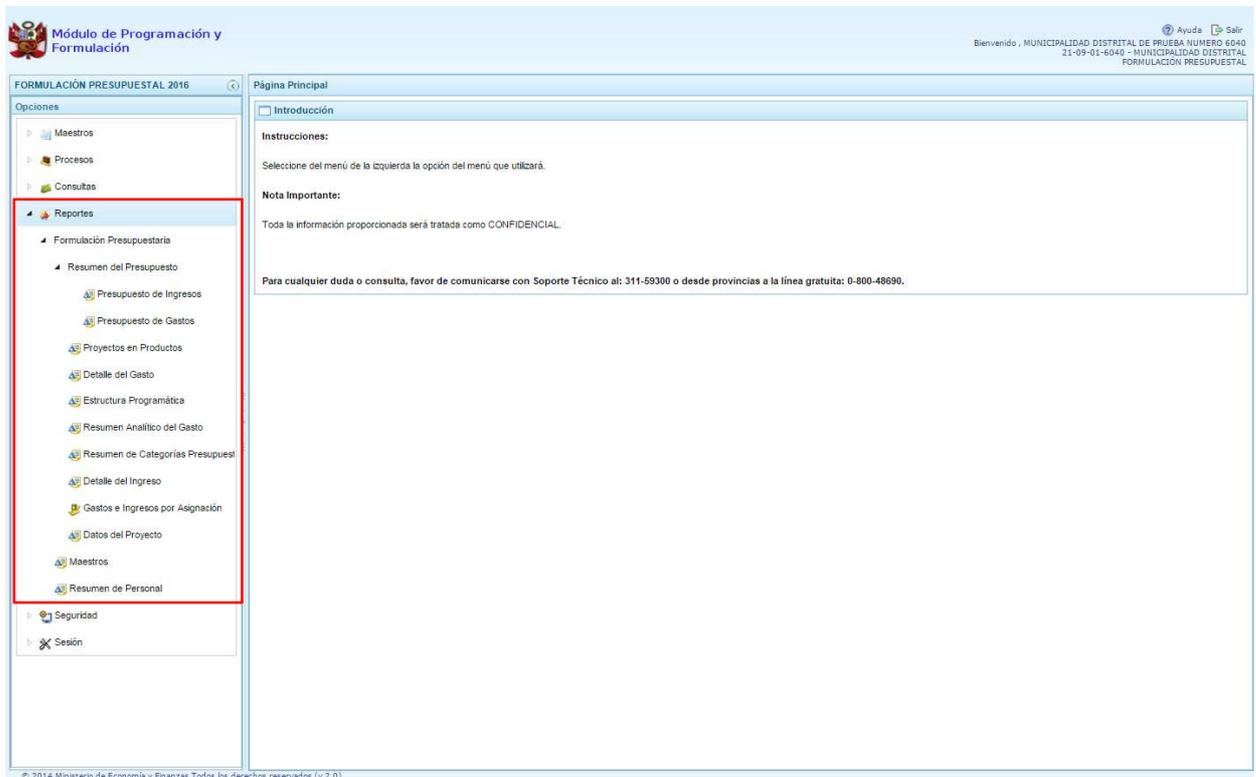
FF	Rubro	Descripción	Asignado	Formulado Ingresos	Formulado Gastos
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	683,816	0	683,816
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80,000	90,000	90,000
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,805,498	4,783,788	4,733,788
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000
5	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	952,003	868,448	838,963
			6,536,318	5,757,236	6,361,567

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.2.0)

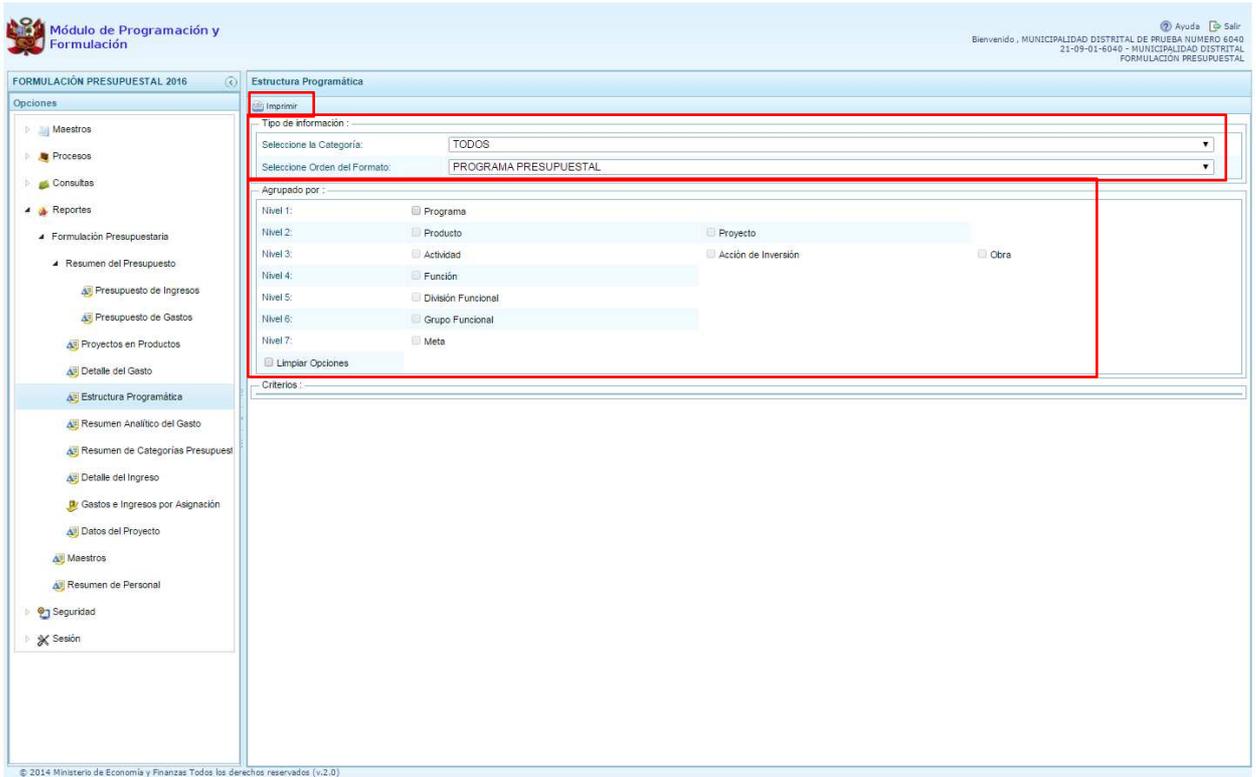
### 3.8. Reportes

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

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



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



Un reporte relevante en esta etapa de formulación presupuestal es el de **“Gastos e Ingresos por Asignación”**, el cual muestra la información del monto asignado y del monto formulado para el año 2016. Dado que el sistema carga la información registrada para el primer año de la programación multianual, el reporte es de utilidad para identificar los montos que se deben **“ajustar”** para el año 2016.

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



The screenshot shows the 'Módulo de Programación y Formulación' interface. On the left, a navigation menu lists various options, with 'Gastos e Ingresos por Asignación' highlighted. In the main area, the 'Gastos e Ingresos vs Asignación' report is selected, and the 'Imprimir' button is visible. A dropdown menu is open, showing 'Detalle por Concepto de Transferencia' as the selected option.

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

The screenshot displays the 'Reporte de Gastos e Ingresos vs Asignación' generated by the system. The report includes a title, a header with the date and time, and a table with the following columns: FTE, RUBRO, CONCEPTO DE TRANSFERENCIA, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN GASTOS, SALDO, DISTRIBUCIÓN INGRESOS, and SALDO. The table data is as follows:

FTE	RUBRO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN	DISTRIBUCIÓN GASTOS	SALDO	DISTRIBUCIÓN INGRESOS	SALDO
1	RECURSOS ORDINARIOS		683 816	683 816	0		
00	RECURSOS ORDINARIOS		683 816	683 816	0		
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	345 025	345 025	0		
		TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	156 729	156 729	0		
		MITO - PROVIAS RURAL	175 419	175 411	0		
		TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	5 643	5 643	0		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		90 000	90 000	0	90 000	0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		90 000	90 000	0	90 000	0
		GENERAL	90 000	90 000	0	90 000	0
5	RECURSOS DETERMINADOS		5 772 502	5 587 751	184 751	5 567 236	105 266
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		4 805 499	4 733 788	71 711	4 783 788	21 711
	FONCOMUN		4 805 499	4 733 788	71 711	4 783 788	21 711
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		15 000	15 000	0	15 000	0
	GENERAL		15 000	15 000	0	15 000	0
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		952 003	838 963	113 040	868 448	83 555
	CANON MINERO		674 262	590 707	83 555	590 707	83 555
	CANON HIDROENERGETICO		32 686	32 686	0	32 686	0
	REGALIAS MINERAS		245 055	215 570	29 485	245 055	0
	<b>TOTAL:</b>		<b>6 546 318</b>	<b>6,381,565</b>	<b>184 751</b>	<b>6 787 236</b>	<b>105 266</b>

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

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

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6040  
21-09-01-6040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2016

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Consultas
- Reportes
  - Formulación Presupuestaria
    - Resumen del Presupuesto
      - Presupuesto de Ingresos
      - Presupuesto de Gastos
      - Proyectos en Productos
      - Detalle del Gasto
      - Estructura Programática
      - Resumen Analítico del Gasto
      - Resumen de Categorías Presupuestales
      - Detalle del Ingreso
      - Gastos e Ingresos por Asignación
      - Datos del Proyecto
      - Maestros**

Maestros

Imprimir Exportar

Seleccionar Año: 2016

Seleccionar Maestro: CADENA PROGRAMATICA

Seleccionar Opción: PRODUCTOS