

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto SIAF II

Manual de Usuario
Módulo de Programación y Formulación
2016

Gobiernos Locales

Marzo, 2015

Índice

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 1. | Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo | 5 |
| 2. | Perfil Provincia | 7 |
| 2.1. | Consultas | 7 |
| 2.2. | Reportes | 8 |
| 2.3. | Seguridad | 9 |
| 2.4. | Sesión | 9 |
| 3. | Perfil Distrito | 11 |
| 3.1. | Mantenimiento de Maestros | 12 |
| 3.1.1. | Generar código presupuestal para Finalidad | 12 |
| 3.2. | Preselección de componentes | 14 |
| 3.2.1. | Preselección de proyectos | 15 |
| 3.2.2. | Preselección de actividades | 18 |
| 3.2.3. | Preselección de Acciones de Inversión | 21 |
| 3.2.4. | Preselección de Obras | 24 |
| 3.2.5. | Preselección de finalidad | 26 |
| 3.3. | Detalle de Proyectos de Inversión | 29 |
| 3.4. | Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales | 33 |
| 3.4.1. | Programa Presupuestal | 34 |
| 3.4.1.1. | Proyecto | 35 |
| 3.4.1.2. | Producto Predeterminado | 37 |
| 3.4.1.3. | Proyecto Genérico | 39 |
| 3.4.2. | Acción Central | 41 |
| 3.4.2.1. | Proyecto | 42 |
| 3.4.2.2. | Actividad Predeterminada | 44 |
| 3.4.2.3. | Proyecto Genérico | 44 |
| 3.4.3. | Asignaciones Presupuestarias que no Resulten en Productos (APNOP) | 46 |
| 3.4.3.1. | Actividad | 47 |
| 3.4.3.2. | Proyecto | 49 |
| 3.4.3.3. | Actividad Predeterminada | 51 |
| 3.4.3.4. | Proyecto Genérico | 52 |
| 3.5. | Propuesta de Presupuesto | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 3.5.1. Presupuesto de Ingresos..... | 55 |
| 3.5.2. Presupuesto de Gastos | 60 |
| 3.5.2.1. Registrar meta presupuestaria..... | 65 |
| 3.5.2.2. Programación de Gasto | 68 |
| 3.5.3. Registro de Personal..... | 72 |
| 3.5.4. Traslado de Proyectos | 74 |
| 3.5.5. Cierre de programación de Municipalidad Distrital..... | 77 |
| 3.5.5.1. Observaciones durante el proceso de Cierre | 79 |
| 3.6. Reportes | 79 |

Introducción

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades a nivel de Municipalidad Provincial y Distrital del aplicativo desarrollado por el proyecto SIAF II denominado “Módulo de Programación y Formulación”.

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 que permiten realizar la programación multianual de gastos a nivel de meta presupuestaria, para lo cual las Municipalidades Distritales deberán construir o seleccionar, de ser necesario, las estructuras programáticas funcionales que darán origen a estas metas presupuestarias.

Asimismo, la Municipalidad Distrital debe realizar las estimaciones de ingresos para cada fuente de financiamiento siguiendo las pautas establecidas en la “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, a fin de evitar sobrestimaciones o subestimaciones.

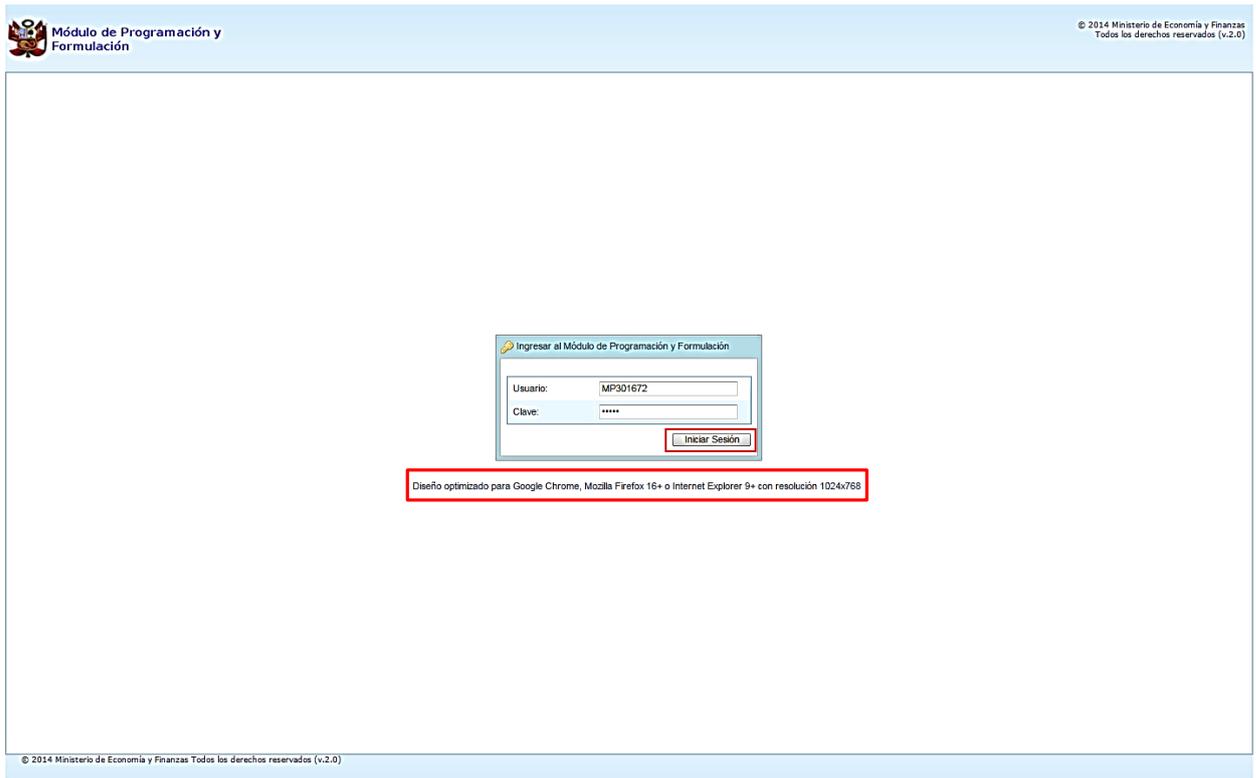
Por último, cabe anotar que la programación multianual del presupuesto a nivel de Municipalidad Distrital involucra también la prelación de los proyectos de inversión pública que se consideraran en el período multianual 2016-2018.

1. Acceso al Sistema y Entorno de Trabajo

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

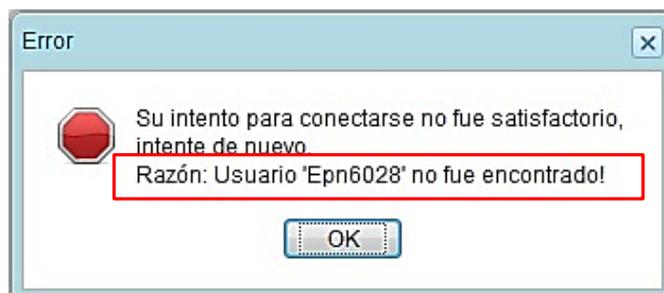
<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

En la página de acceso al módulo, se ingresa el mismo usuario y contraseña proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) mediante el correo electrónico de los lineamientos de la Programación Multianual, luego, se presiona el botón iniciar sesión.



Importante: En la parte inferior de la pantalla inicial, se brinda la recomendación sobre la utilización de los navegadores y la resolución en pantalla. Se recomienda utilizar solo los navegadores Google Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 y Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

En caso se digitara los campos 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 y el Periodo de Formulación 2016, también muestra la etapa presupuestaria que es PROGRAMACIÓN MULTIANUAL. Cabe anotar que sólo en el caso de las Municipalidades Provinciales, se activarán dos perfiles, el perfil PROVINCIA y el perfil DISTRITO. Se selecciona PROVINCIA y se presiona el botón **Aceptar**:

Módulo de Programación y Formulación

Ayuda Salir Bienvenido, MP301672

Preferencias de acceso

Periodo de Ejecución : 2015

Periodo de Formulación : 2016

Etapa Presupuestaria : PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Perfil : PROVINCIA

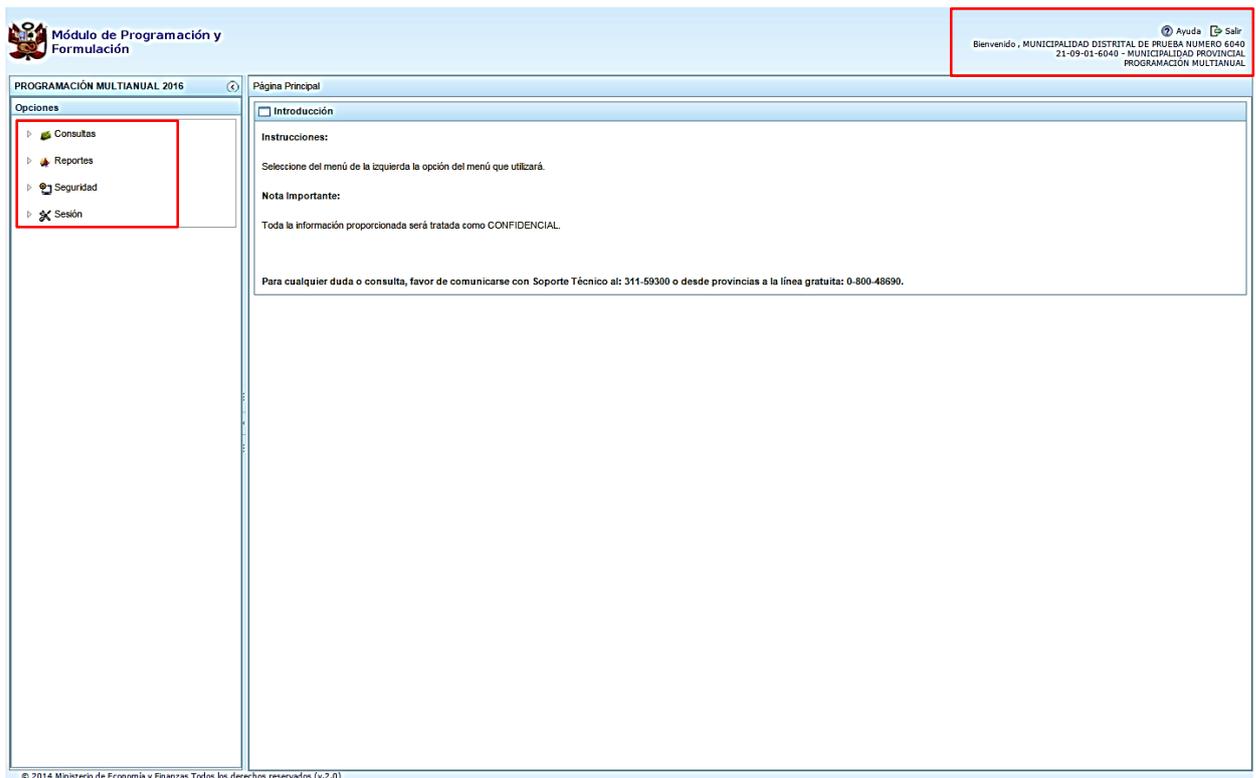
Siguiente

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

2. Perfil Provincia

El sistema muestra el Entorno Principal del Sistema para el perfil PROVINCIA que indica:

- En la parte superior derecha el código y 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, Utilitarios y Sesión:



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

2.1. Consultas

La opción “**Consultas**” muestra el “**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.



Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Cierre de la Formulación del presupuesto

Exportar a Excel

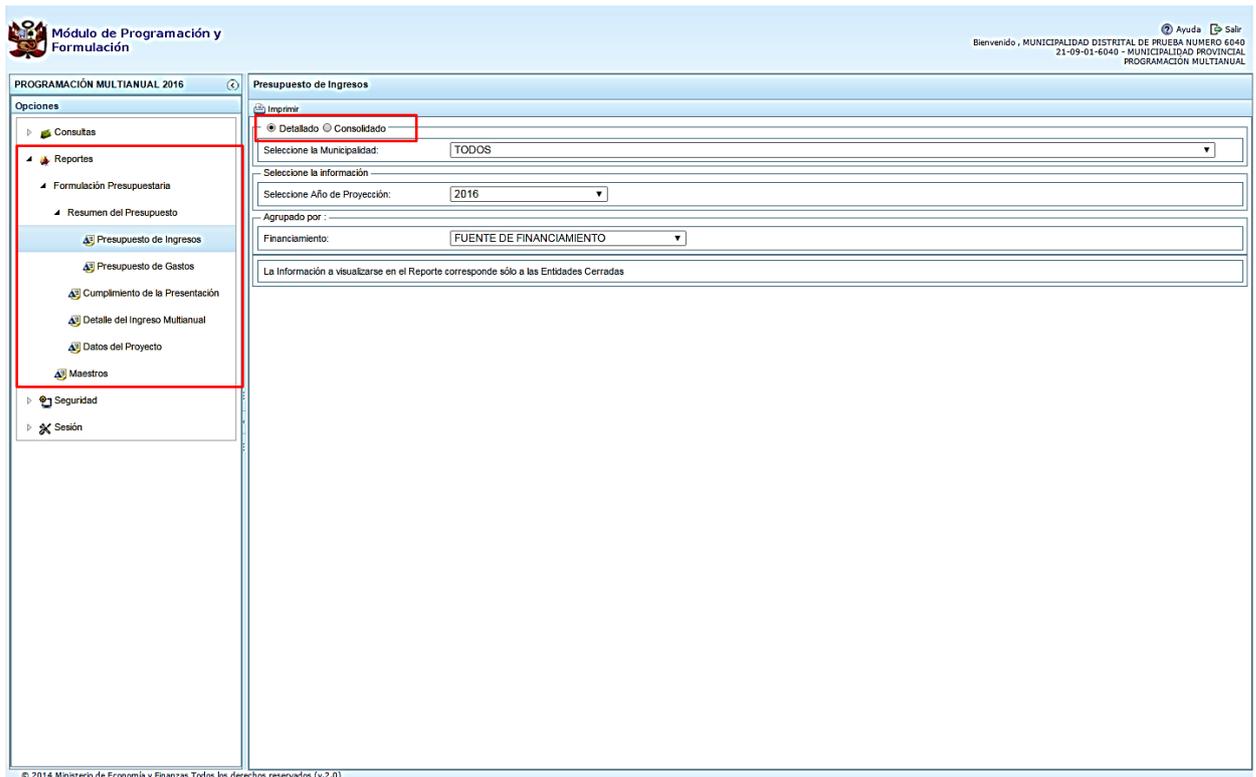
Formulación del presupuesto

| 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 |

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

2.2. Reportes

En la opción “**Reportes**” se podrá obtener diversas salidas o formatos a nivel provincial que deben ser presentados a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), los cuales presentan información detallada y consolidada de diverso tipo que contribuye a la toma de decisiones para una gestión eficiente del presupuesto.



PROGRAMAÇÃO MULTIANUAL 2016

Opciones: Consultas, Reportes, Formulación Presupuestaria, Resumen del Presupuesto, Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos, Cumplimiento de la Presentación, Detalle del Ingreso Multianual, Datos del Proyecto, Maestros, Seguridad, Sesión.

Presupuesto de Ingresos

Impresión: Detalleado Consolidado

Seleccione la Municipalidad: TODOS

Seleccione la información: Seleccione Año de Proyección: 2016

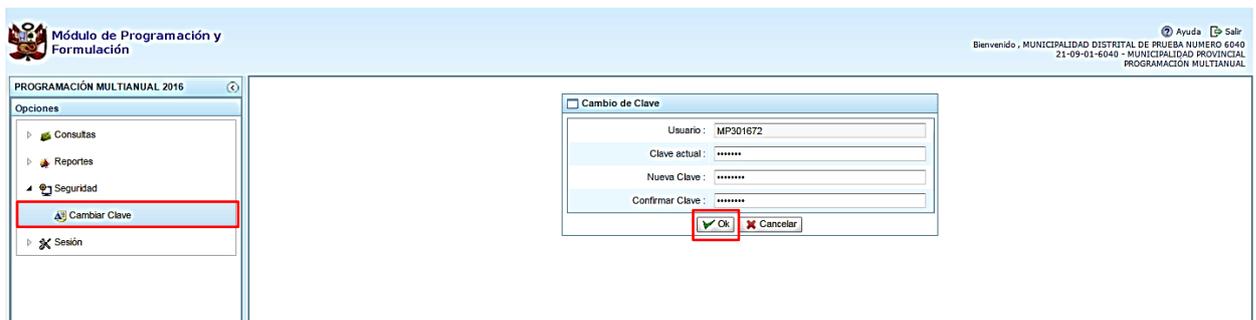
Agrupado por: Financiamiento: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Información a visualizarse en el Reporte corresponde sólo a las Entidades Cerradas

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

2.3. Seguridad

Debajo de la opción **“Seguridad”** se tiene **Cambio de Clave**, que por motivos de seguridad permite cambiar la contraseña, para lo cual se ingresa la contraseña actual, la nueva contraseña, se confirma la nueva contraseña y se presiona el botón **OK**.



PROGRAMAÇÃO MULTIANUAL 2016

Opciones: Consultas, Reportes, Seguridad, Cambiar Clave, Sesión.

Cambio de Clave

Usuario : MP301672

Clave actual : *****

Nueva Clave : *****

Confirmar Clave : *****

2.4. Sesión

Finalmente, se tiene la opción **“Sesión”**, debajo de ella aparece **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.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Opciones

- Consultas
- Reportes
- Seguridad
- Sesión
- Cambio de sesión

Preferencias de acceso

Periodo de Ejecución : 2015

Periodo de Formulación : 2016

Etapa Presupuestaria : PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Perfil : PROVINCIA
PROVINCIA
DISTRITO

Ayuda Salir

Bienvenido , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6040
21-09-01-6040 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

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

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

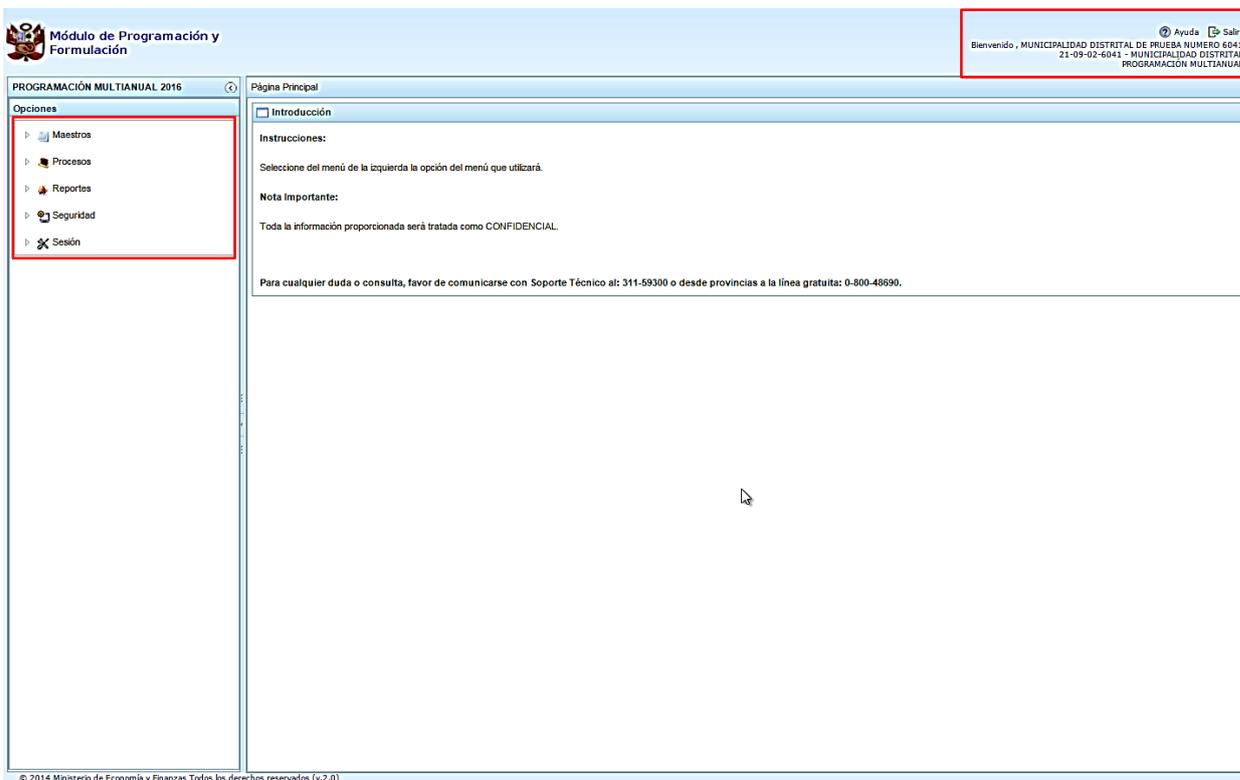
3. Perfil Distrito

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



Se ingresa al Entorno Principal del Sistema donde se muestra:

- 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 cinco (5) opciones: Maestros, Procesos, Reportes, Utilitarios y Sesión:



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

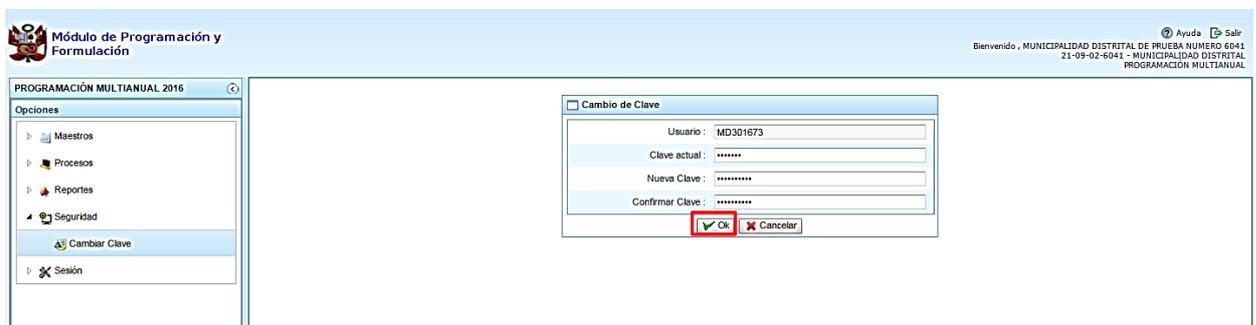


En la opción “**Maestros**” se tiene la **Creación de códigos**, a través de la cual el especialista de presupuesto de la Municipalidad podrá crear y/o habilitar códigos presupuestales de finalidades.

En la opción “**Procesos**” se tiene tres opciones: **Preselección de componentes** (donde figura la opción Detalle de Proyectos), **Cadena Programática** y **Propuesta de Presupuesto**, donde aparecen las opciones Cerrar Proceso, Registro de personal y Traslado de Proyecto. Con la opción **Cerrar Proceso** la Municipalidad podrá realizar el cierre de la programación multianual.

En la opción “**Reportes**”, se podrá obtener diversas salidas y formatos de la información detallada y consolidada de diversos niveles y clasificadores presupuestarios de la programación del presupuesto.

En la opción “**Seguridad**” se encuentran la opción **Cambiar Clave**, que permite realizar el cambio de contraseña, para lo cual se ingresa la contraseña actual, dos veces la nueva contraseña y se presiona el botón OK.



Finalmente tenemos la opción “**Sesión**”, cuenta con la opción **Cambio de Sesión**, la cual permite acceder a la ventana preferencias de acceso para cambiar el perfil entre Pliego y Unidad Ejecutora. Esto sólo aplica a los Pliegos que tienen el perfil de Pliego y Unidad Ejecutora.

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

3.1. Mantenimiento de Maestros

Una de las funcionalidades que brinda el Módulo de Programación y Formulación en el perfil Distrito es la creación de codificaciones presupuestales. Las codificaciones presupuestales que pueden crear son vinculadas a Finalidades, las cuales serán utilizadas en la definición de la estructura programática para la información presupuestal de la entidad.

3.1.1. Generar código presupuestal para Finalidad

Se ingresa a la opción “**Maestros**”, presionando en la flecha que está al lado izquierdo , 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 para esta MUNICIPALIDAD.

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

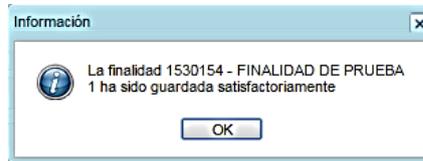
The screenshot shows the 'Registrar Finalidades' screen. On the left, the 'Opciones' menu has 'Crear finalidad' highlighted. The main area contains a table with columns 'Código', 'Nombre', and 'Ámbito'. Below the table, there are two legends: 'Leyenda de cobres' and 'Leyenda Ámbito Categoría'. The 'Leyenda Ámbito Categoría' legend lists categories A through P.

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.

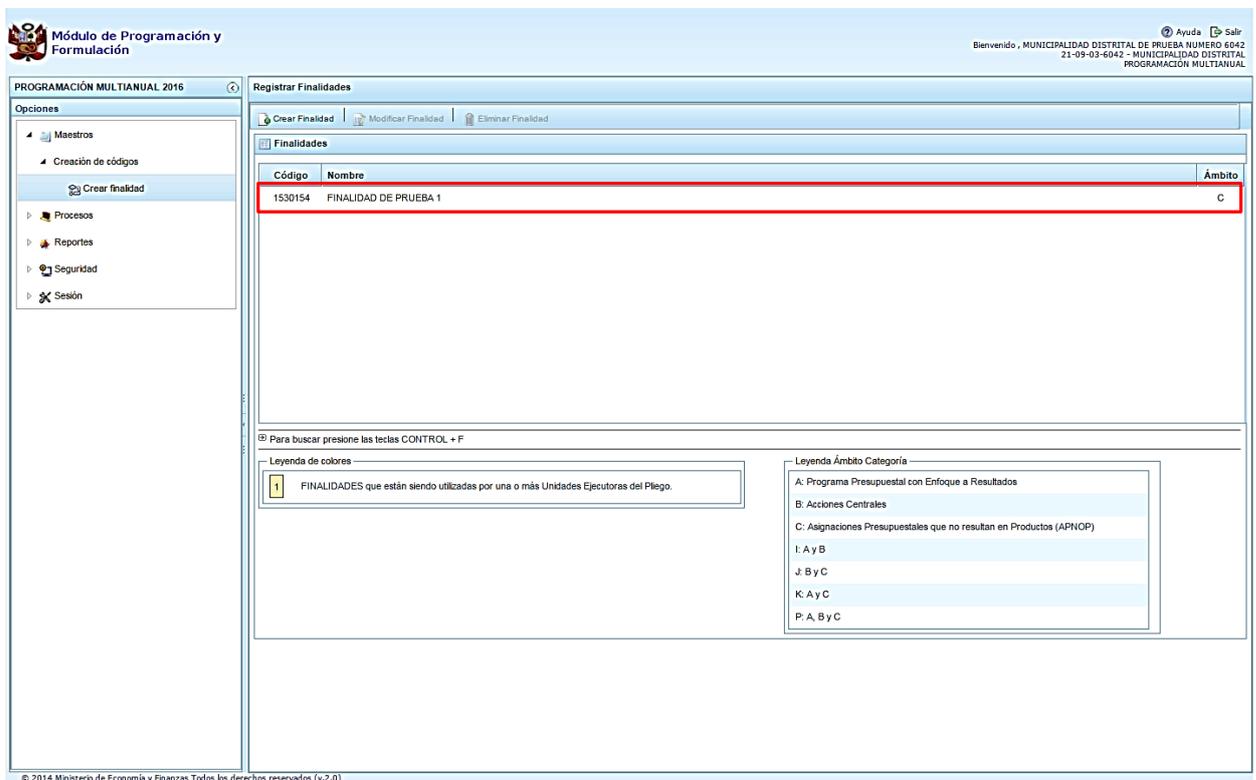
The screenshot shows the 'Registrar Finalidades' screen with the 'Información de la Finalidad' form open. The 'Código Presupuestal' field is empty. The 'Categoría Presupuestal' dropdown menu is set to '3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)'. The 'Nombre' field contains 'FINALIDAD DE PRUEBA 1'. A red box highlights the 'Categoría Presupuestal' dropdown and the 'Nombre' field. The 'Guardar' button is also highlighted.

Si el sistema detecta que el nombre ingresado ya existe, mostrará el código presupuestal existente de la finalidad, caso contrario el sistema generará un código presupuestal temporal para la finalidad.

Enseguida, 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.



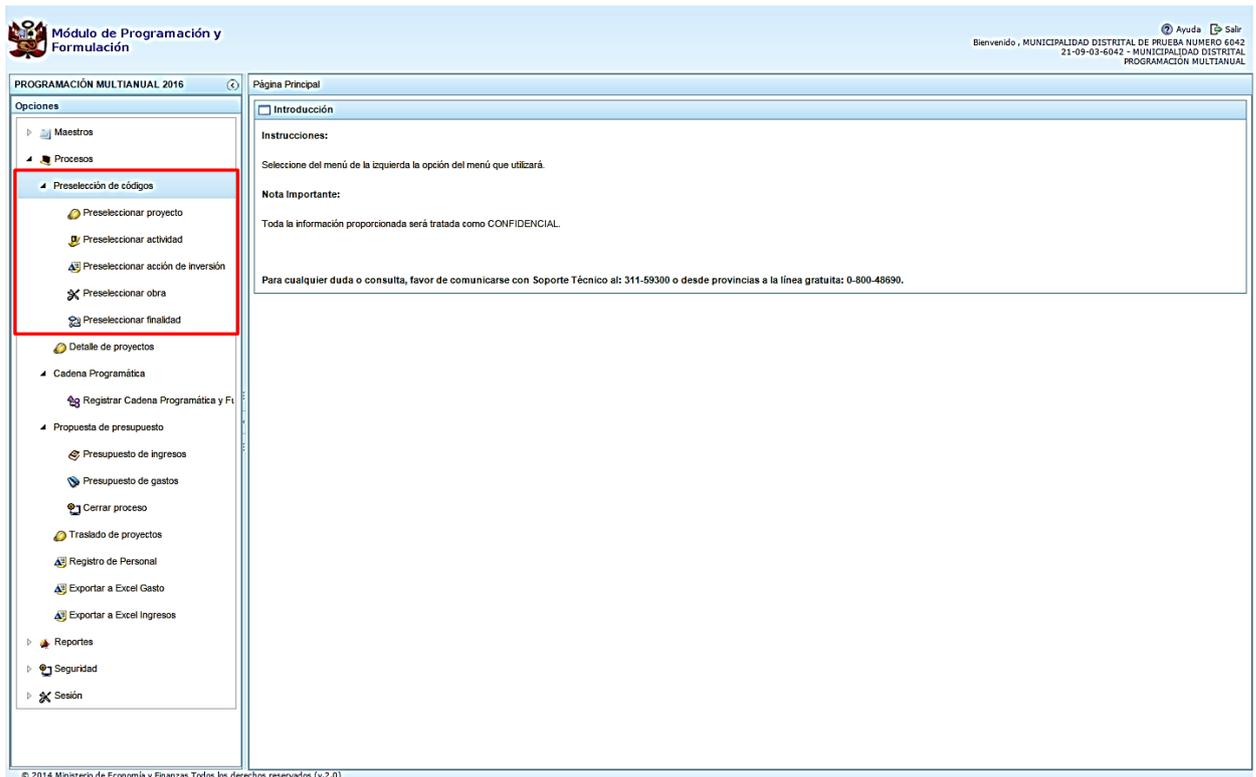
En el panel Finalidades se muestra la finalidad creada.



3.2. Preselección de componentes

Mediante esta opción el sistema permite la selección de los componentes que formaran parte de la estructura programática para la información presupuestal de la entidad. Estos componentes son los siguientes: 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**”, enseguida el sistema mostrará 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**, con lo cual se accede a la página **Proyectos Seleccionados por la Entidad**. El sistema muestra a la derecha el panel **Preselección Proyecto**, dentro de este panel, lo primero que la entidad debe realizar es 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.

Se cuenta también con la opción de búsqueda de proyectos por código, donde se puede ingresar el código en el campo **Proyecto** y presionar el botón **BUSCAR**, esta acción permite verificar la existencia del código antes de utilizar la opción “Seleccionar”.

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

Si el código a utilizar no existe en los datos pre-cargados, se debe presionar el botón **Seleccionar**, donde aparece la ventana **Proyectos – Búsqueda de Proyectos**, donde se encuentra el listado de todos los proyectos que cuentan con permiso de la DGPP. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL**, aparecerá el listado de los proyectos genéricos.

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

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

Proyectos

Búsqueda de Proyectos

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Proyecto:

Nivel Uso: PERSONALIZADO

Nombre: Buscar

Selección Proyecto(s)

| Proyectos | Código SNIP | Nombre | Ámbito |
|-----------|-------------|---|--------|
| 2000028 | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | P |
| 2000032 | | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL DISTRITO HUAYRAPATA | P |
| 2000229 | 20052 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL DISTRITO HUAYRAPATA | P |
| 2001481 | 24761 | CONSTRUCCION DE AULAS EN COLEGIO ADVENTISTA DE HUAYRAPATA | P |
| 2003071 | 24760 | CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES EN COMUNIDADES | P |
| 2007748 | 24757 | CONSTRUCCION DE AULAS EN I.E.P. N° 72360 DE HUAYRAPATA | P |
| 2011201 | 24628 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO HUALLATIRI | P |
| 2011507 | | | P |

1 Aceptar Cancelar

SNIP:

Leyenda de Colores

1 PROYECTOS 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

Al retornar a la pantalla de Proyectos Seleccionados por la Entidad, se podrá observar el (los) proyecto(s) seleccionado(s):

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
- Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y F...
- Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
- Traslado de proyectos
- Registro de Personal
- Exportar a Excel Gasto
- Exportar a Excel Ingresos
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Proyectos Seleccionados por la Entidad

Preselección Proyecto

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Proyecto: Buscar

| Proyectos | Nombre | Ámbito |
|-----------|---|--------|
| 2014508 | AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES | P |
| 2032733 | CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES EN COMUNIDADES | P |

Proyecto:

Tipo:

SNIP:

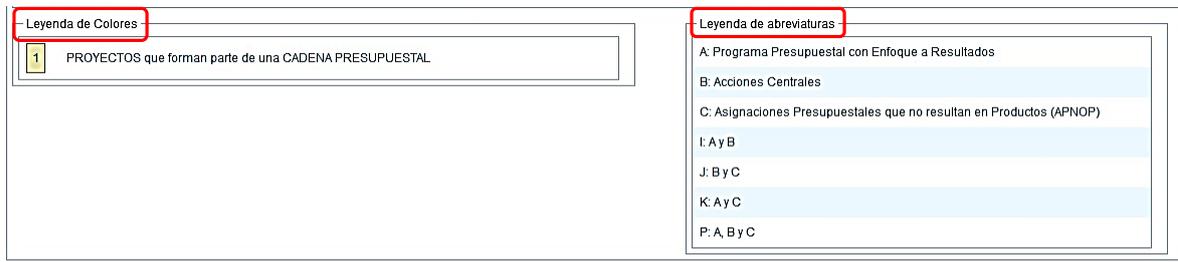
Leyenda de Colores

1 PROYECTOS 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

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.

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.

© 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 cuentan con permiso de la DGPP. Este listado aparecerá en el nivel de uso **PERSONALIZADO**. En el nivel de uso **GENERAL** aparecerán las actividades genéricas que tiene acceso la entidad.

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

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**.

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|---|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 5000015 | IMPLEMENTACION DE COCINAS MEJORADAS | C |
| <input type="checkbox"/> 5000205 | DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET | C |
| <input type="checkbox"/> 5001304 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES | K |

Se retorna a la pantalla de **Actividades Seleccionadas por la Entidad**, donde se mostrarán la(s) actividad(es) seleccionada(s).

| Cód. Presupuestal | Nombre | Nivel uso | Ámbito |
|-------------------|--|---------------|--------|
| 5000015 | IMPLEMENTACION DE COCINAS MEJORADAS | PERSONALIZADO | C |
| 5000470 | APOYO COMUNAL | GENERAL | C |
| 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | GENERAL | C |
| 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | GENERAL | C |
| 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | GENERAL | C |
| 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | GENERAL | C |
| 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | GENERAL | C |
| 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | GENERAL | C |

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.

Actividades seleccionadas por la Entidad

Preselección Actividad

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

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Nivel uso | Ámbito |
|-------------------|--|---------------|--------|
| 5000015 | IMPLEMENTACION DE COCINAS MEJORADAS | PERSONALIZADO | C |
| 5000470 | APOYO COMUNAL | GENERAL | C |
| 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | GENERAL | C |
| 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | GENERAL | C |
| 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | GENERAL | C |
| 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | GENERAL | C |
| 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | GENERAL | C |
| 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | GENERAL | C |

Leyenda de Colores

1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

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

3.2.3. Preselección de Acciones de Inversión

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

Esta acción permite realizar el filtro de la categoría presupuestal, si ya cuenta con Acciones de inversión preseleccionados, se visualizará las acciones de inversión que están vinculados a la categoría presupuestal seleccionada.

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--------------------------------|--------|
| 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 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

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--------------------------------|--------|
| 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 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

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

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**.

Acciones de Inversión

Búsqueda de Acciones de Inversión

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal:

Nivel Uso: GENERAL

Nombre:

Selección Accion(es) de Inversión

1 / 8 [1 - 8 / 44]

| <input type="checkbox"/> Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|---|--|--------|
| <input type="checkbox"/> 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | P |
| <input type="checkbox"/> 6000002 | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | P |
| <input type="checkbox"/> 6000003 | ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | P |
| <input type="checkbox"/> 6000004 | ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION | P |
| <input type="checkbox"/> 6000005 | ADQUISICION DE EQUIPOS | P |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6000006 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | P |

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

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Acciones de Inversión Seleccionadas por la Entidad

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal:

1 / 1 [1 - 2 / 2]

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--------------------------------|--------|
| 6000006 | ADQUISICION DE MOBILIARIO | P |
| 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | P |

Leyenda de Colores

1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

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

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.

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Obras Seleccionadas por la Entidad

Preselección Obra

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--|--------|
| 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | P |
| 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | P |
| 4000043 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | P |
| 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | P |

Leyenda de Colores

1 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 (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)

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.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Obras Seleccionadas por la Entidad

Preselección Obra

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

Código Presupuestal: [] Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--|--------|
| 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | P |
| 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | P |
| 4000043 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | P |
| 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | P |

Legenda 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 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**.

Obras

Búsqueda de Obras

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

Código Presupuestal: []

Nivel Uso: GENERAL

Nombre: [] Buscar

Selección Obra(s)

| <input type="checkbox"/> | Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4000001 | AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD | P |
| <input type="checkbox"/> | 4000002 | AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD | P |
| <input type="checkbox"/> | 4000003 | AMPLIACION DE HOSPITALES | P |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4000004 | AMPLIACION DE INSTITUTOS DE SALUD | P |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4000005 | RECUPERACION DE PUESTOS DE SALUD | P |
| <input type="checkbox"/> | 4000006 | RECUPERACION DE CENTROS DE SALUD | P |

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Obras Seleccionadas por la Entidad

Preselección Obra

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

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|-------------------|--|--------|
| 4000004 | AMPLIACION DE INSTITUTOS DE SALUD | P |
| 4000005 | RECUPERACION DE PUESTOS DE SALUD | P |
| 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | P |
| 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA | P |
| 4000043 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | P |
| 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | P |

Legenda de Colores

1 OBRAS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Legenda 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)

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.

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

Finalidades seleccionadas por la Entidad

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal: Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Nivel uso | Ámbito |
|-------------------|--|---------------|--------|
| 0000145 | APOYO A LA ACCION COMUNAL | GENERAL | P |
| 0000482 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE | GENERAL | P |
| 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | GENERAL | P |
| 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | GENERAL | P |
| 0001078 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | GENERAL | P |
| 0001109 | NORMAR Y FISCALIZAR | GENERAL | P |
| 0008179 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | PERSONALIZADO | P |
| 0010119 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | GENERAL | P |

Legenda 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

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 cuentan con permiso de la DGPP. 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: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal:

Nivel Uso: PERSONALIZADO

Nombre: Buscar

Selección Finalidad(es)

| Cód. Presupuestal | Nombre | Ámbito |
|---|---|--------|
| <input type="checkbox"/> 0000591 | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | P |
| <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"/> 0004415 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | P |
| <input type="checkbox"/> 0006497 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | P |

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

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Finalidades seleccionadas por la Entidad

Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Código Presupuestal: [] Buscar

| Cód. Presupuestal | Nombre | Nivel uso | Ámbito |
|-------------------|--|---------------|--------|
| 0000145 | APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL | GENERAL | P |
| 0000482 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE | GENERAL | P |
| 0000576 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | GENERAL | P |
| 0000886 | GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | GENERAL | P |
| 0001078 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | GENERAL | P |
| 0001109 | NORMAR Y FISCALIZAR | GENERAL | P |
| 0001424 | SUPERVISION DE OBRAS | PERSONALIZADO | P |
| 0008179 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | PERSONALIZADO | 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 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

Mediante esta opción la entidad deberá registrar información necesaria y obligatoria de los proyectos de inversión que contarán con programación de gastos, caso contrario el sistema no le permitirá efectuar la programación de los proyectos que tienen el registro del detalle de proyectos completo.

La información que se debe registrar está relacionada al orden de prelación de los proyectos de inversión pública a considerarse en el periodo 2016 - 2018, el estado de ejecución y un comentario adicional asociado al proyecto.

Se ingresa a la opción **Detalle de proyectos**, con lo cual aparece al lado derecho el panel **Registrar detalle proyectos** donde se listan todos los proyectos que han sido preseleccionados y/o que han sido pre-cargados por la DGPP.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registrar detalle proyectos

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 10]

| Proyectos | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-----------|-------------|---|----------------|
| | 2000028 | APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL | |
| | 2000032 | APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | |
| | 2000229 | ELECTRIFICACION RURAL | |
| | 2001481 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE | |
| | 2003071 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
| | 2007748 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
| | 2011201 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | |
| | 2011507 | MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | |

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:

PROYECTO MULTIANUAL 2016 | Registrar detalle proyectos

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de códigos, Preselección de proyectos, Preselección de actividades, Preselección de acciones de inversión, Preselección de obras, Preselección de finalidades, **Detalle de proyectos**, Cadena Programática, Propuesta de presupuesto, Presupuesto de ingresos, Presupuesto de gastos, Cerrar proceso, Traslado de proyectos, Registro de Personal, Exportar a Excel Gasto, Exportar a Excel Ingresos, Reportes, Seguridad, Sesión.

Modificar detalle proyecto

Detalle de Proyectos

Proyecto: Buscar

[9 - 10 / 10]

| Proyectos | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-----------|-------------|---|----------------|
| 2014508 | | AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES | |
| 2032733 | 24760 | CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES EN COMUNIDADES | 60,000 |

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)

El sistema muestra la ventana Registrar detalle proyectos:

PROYECTO MULTIANUAL 2016 | Registrar detalle proyectos

Opciones: Maestros, Procesos, Preselección de códigos, Preselección de proyectos, Preselección de actividades, Preselección de acciones de inversión, Preselección de obras, Preselección de finalidades, **Detalle de proyectos**, Cadena Programática, Propuesta de presupuesto, Presupuesto de ingresos, Presupuesto de gastos, Cerrar proceso, Traslado de proyectos, Registro de Personal, Exportar a Excel Gasto, Exportar a Excel Ingresos, Reportes, Seguridad, Sesión.

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar | Retomar

Información detalle proyecto

Código SNIP: 24760

Proyecto: 2032733 CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES EN COMUNIDADES

Tipo Proyecto: PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)

Estado de Viabilidad: EN FORMULACION

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| Costo de Viabilidad: | 60,000 | Costo de Expediente: | 0.00 |
| Costo Actual: | 60,000.00 | PIM al mes Febrero 2015: | 0.00 |
| Ejecución acumulada al 2014: | 0.00 | Devengado a Febrero 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 código SNIP, código de proyecto, nombre del proyecto, tipo proyecto, costo de viabilidad, costo actual (que representa el monto verificado de viabilidad y corresponde a la Ficha N° 16 del SNIP), ejecución acumulada al 2013 de todo el sector público, costo de expediente técnico, PIM al mes febrero 2015 y el Devengado a febrero 2015. Estos dos últimos datos corresponden al registro en el SIAF.

Se debe tener en cuenta que para programar un proyecto (a excepción de los proyectos genéricos), se debe contar con saldo disponible con la siguiente fórmula:

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

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 del proyecto según la siguiente fórmula

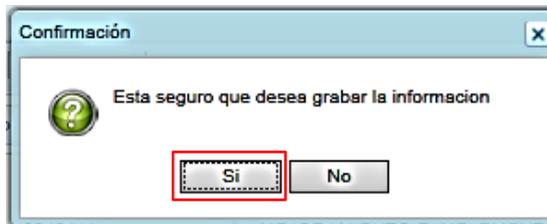
$$\text{Saldo máximo a programar} = \text{Costo Actual} - (\text{Ejecución acumulada al 2014} + \text{PIM 2015})$$

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:

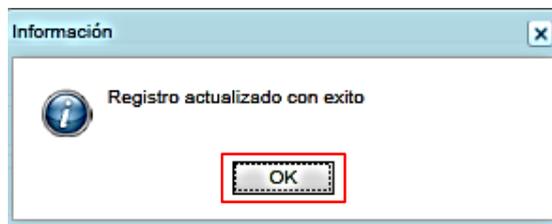
1. Sin Expediente Técnico
2. En elaboración Expediente Técnico
3. Con Expediente Técnico
4. Con Buena Pro
5. En Ejecución Física
6. Suspendido
7. En arbitraje
8. En Liquidación
9. Concluido;

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

Al terminar el registro, se presiona el botón **Guardar**, con lo cual aparece 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.

PROYECTOS

| Proyectos | Código SNIP | Descripción | Costo Estimado |
|-----------|-------------|---|----------------|
| 2014508 | | AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES | |
| 2032733 | 24760 | CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES EN COMUNIDADES | 60,000 |

Leyenda de colores

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

3.4. 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.

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.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

| Prg Pptal | Pd/Proy | Act/Acc/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Final | Und.Med |
|-----------|---------|--------------|--|----|------|------|---------|---------|
| 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 0107162 | 02331 |
| 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | | |
| 0046 | 2000229 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | | |
| 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0073 | | |
| 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0066 | | |
| 0082 | 2007748 | 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0088 | | |
| 0083 | 2001481 | 4000043 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | 18 | 040 | 0089 | | |
| 0083 | 2003071 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 18 | 040 | 0089 | | |

Leyenda 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

3.4.1. Programa Presupuestal

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

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

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 del producto o el proyecto, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón BUSCAR.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: **Crear Cadena**, Mostrar Cadena, Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto/Proyecto: [] Buscar

| Prg Pptal | Pdi/Proy | Act/Acct/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF | Final | Und.Med |
|-----------|----------|---------------|--|----|------|------|---------|---------|
| 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 0107162 | 02331 |
| 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | | |
| 0046 | 2000229 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | | |
| 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0073 | | |
| 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0066 | | |
| 0082 | 2007748 | 4000053 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18 | 040 | 0088 | | |
| 0083 | 2001481 | 4000043 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | 18 | 040 | 0089 | | |
| 0083 | 2003071 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 18 | 040 | 0089 | | |

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

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

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.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Guardar, Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Proyecto | Producto Predeterminado | Proyecto Genérico

3.4.1.1. 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 debe seleccionarse el Programa Presupuestal, para lo cual se cuenta la opción de búsqueda utilizando

el ícono . Para este caso, se selecciona el programa 0090 Logros de Aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica Regular y se presiona el botón **Aceptar**.

Segundo, se identifica el proyecto ingresando el código y presionando 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**.

Dado que se está creando la cadena programática y 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 se utiliza el botón de búsqueda , mostrando 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 identificar la estructura funcional; cabe mencionar que sólo en la categoría presupuestal Programas Presupuestales, la estructura funcional está acotada al programa presupuestal 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**.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Guarda Cancela

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

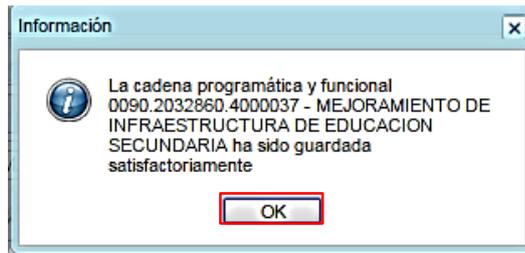
Proyecto Producto Predeterminado Proyecto Genérico

| | | |
|-------------------------|----------|---|
| Categoría Presupuestal: | 1 | PROGRAMAS PRESUPUESTALES |
| Programa Pptal: | 0090 | LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR |
| Tipo: | 2 | PROYECTO |
| Proyecto: | 2032860 | CONSTRUCCION DE AULAS EN I.E.P. N° 72360 DE HUAYRAPATA |
| Nivel: | 4 - OBRA | |
| Acc. Inv/Obra: | 4000037 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA |
| Función: | 22 | EDUCACION |
| División Funcional: | D47 | EDUCACION BASICA |
| Grupo Funcional: | 0105 | EDUCACION SECUNDARIA |

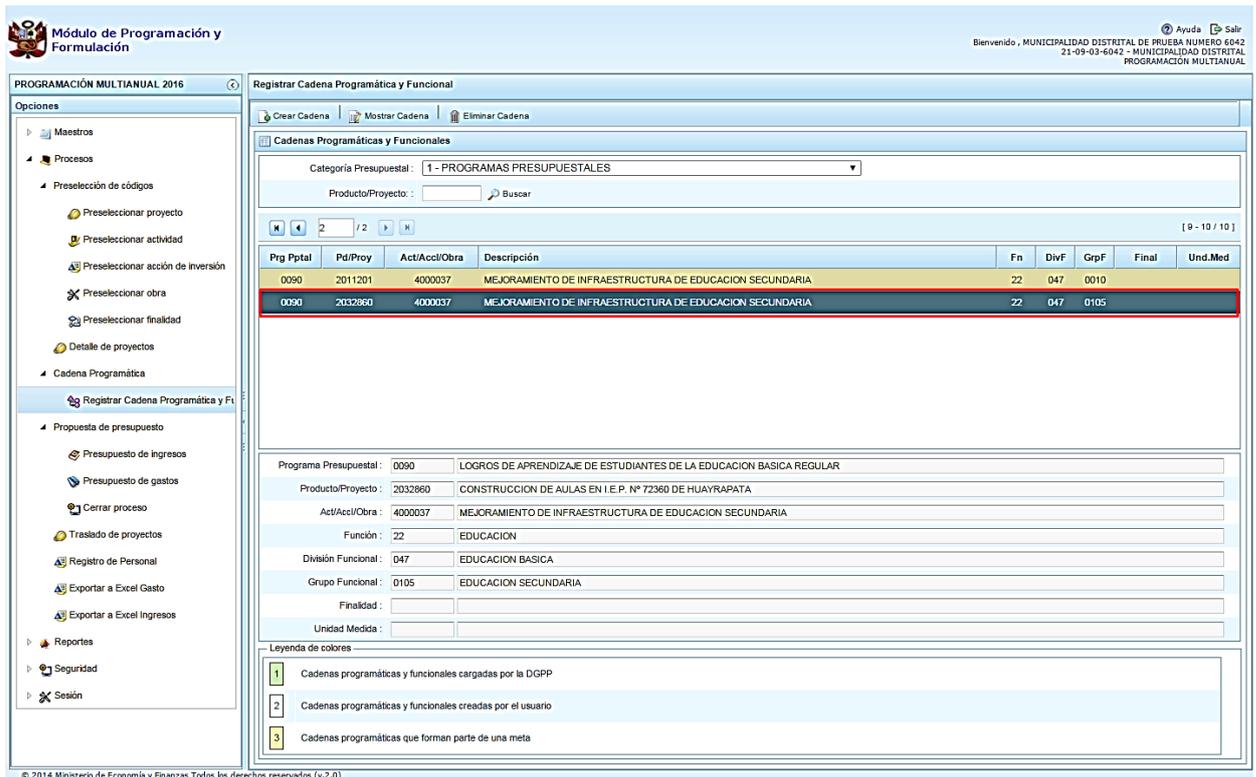
¡) Estos campos son requeridos

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

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



Con lo cual la cadena programática y funcional que se acaba de registrar aparecerá en el listado de la categoría PROGRAMAS PRESUPUESTALES.



3.4.1.2. Producto Predeterminado

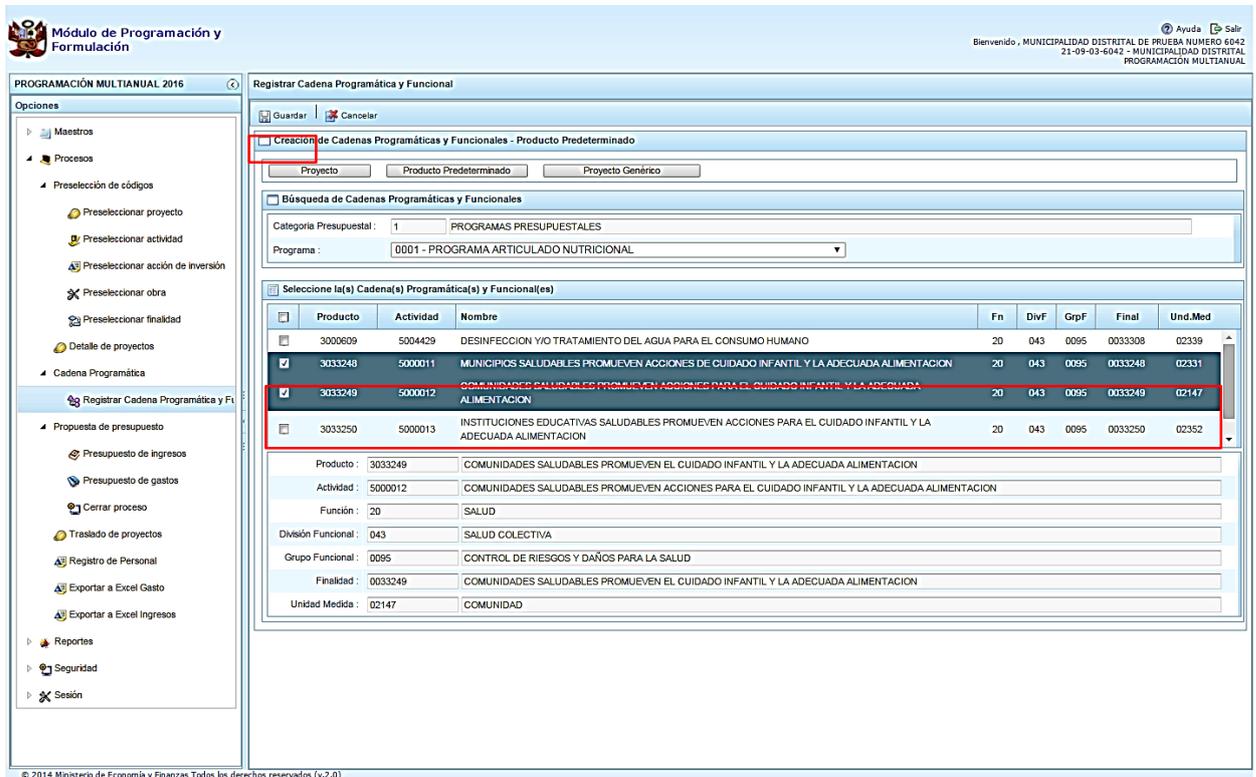
Esta opción permite seleccionar las cadenas programáticas y funcionales de los productos de los programas presupuestales donde las entidades intervienen, datos predeterminados establecidos por el sector responsable del programa y la Dirección General de Presupuesto Público.

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.

En este caso, se selecciona el Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, 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, se presiona el botón **Guardar**.



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



Se retorna a la pantalla principal en donde aparecen la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas en la categoría presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gasto
 - Exportar a Excel Ingresos
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Crear Cadena | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 12]

| Prg Pptal | Pd/Proy | Act/Acc/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 | 02331 |
| 0001 | 3033249 | 5000012 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | 0033249 | 02147 |
| 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 0107162 | 02331 |
| 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | | |
| 0046 | 2000029 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | | |
| 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0078 | | |
| 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0066 | | |

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acc/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

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

3.4.1.3. 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; para este caso, se selecciona el programa 0030 Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana 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:

Seleccione Proyecto(s)

[1] / 2

| Proyecto | Nombre | Fn | Fn | DvFn | DvFn | GrFn | GrFn |
|----------|--|----|---------------------------|------|---------------|------|-----------------------------|
| 2017435 | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 014 | ORDEN INTERNO | 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL |
| 2017436 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 014 | ORDEN INTERNO | 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL |

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

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

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

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042 21-09-03-6042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRAMACION MULTIANUAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto Genérico

Proyecto

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Ptal: 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Tipo: 2 PROYECTO

Proyecto: 2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Nivel: 6 - ACCION DE INVERSION

Acc.Inv/Obra: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Función: 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

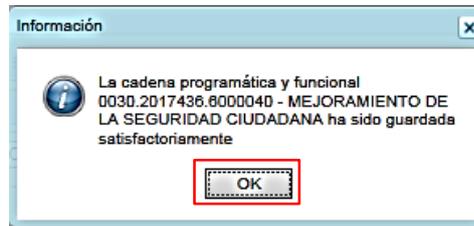
División Funcional: 014 ORDEN INTERNO

Grupo Funcional: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

(*) Estos campos son requeridos

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

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 PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

3.4.2. 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 el periodo anterior pero que van a programarse. 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 del proyecto, en donde se debe digitar el código y presionar el botón **BUSCAR**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de códigos

Preseleccionar proyecto

Preseleccionar actividad

Preseleccionar acción de inversión

Preseleccionar obra

Preseleccionar finalidad

Detalle de proyectos

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática y Funcional

Propuesta de presupuesto

Presupuesto de ingresos

Presupuesto de gastos

Cerrar proceso

Traslado de proyectos

Registro de Personal

Exportar a Excel Gasto

Exportar a Excel Ingresos

Reportes

Seguridad

Sesión

Crear Cadena | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: Buscar

| Pd/Proy | Act/Acc/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|--------------|-----------------------------------|----|------|------|
| 3999999 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 03 | 004 | 0005 |
| 3999999 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 03 | 006 | 0007 |
| 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 03 | 006 | 0008 |
| 3999999 | 5000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 03 | 006 | 0008 |

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acc/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Leyenda 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, mostrándose tres opciones de selección: Proyecto, Actividad Predeterminada y Proyecto Genérico.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de códigos

Preseleccionar proyecto

Preseleccionar actividad

Preseleccionar acción de inversión

Preseleccionar obra

Preseleccionar finalidad

Detalle de proyectos

Cadena Programática

Registrar Cadena Programática y Funcional

Propuesta de presupuesto

Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Proyecto Actividad Predeterminada Proyecto Genérico

3.4.2.1. Proyecto

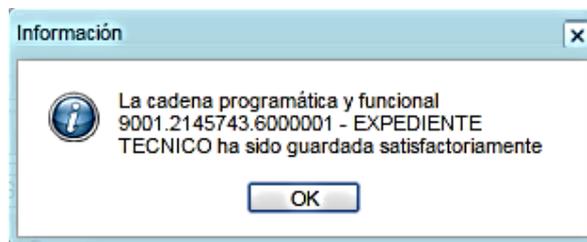
Al presionar el botón Proyecto, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, en donde se accede a la creación de una cadena programática y funcional de un proyecto de inversión vinculado la categoría presupuestal Acciones Centrales.

Primero, se debe registrar el **código del proyecto**, para lo cual, se puede digitar el código directamente 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 va a utilizar una acción de inversión u obra, en este caso, se selecciona acciones de inversión, luego se ingresa el código presupuestal de la acción de inversión respectiva y presionar ENTER o presionar el botón de búsqueda , enseguida aparece la ventana con el listado de las acciones de inversión que han sido preseleccionadas, se elige una acción de inversión y se presiona el botón **Aceptar**.

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

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



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

3.4.2.2. 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 ido pre-cargadas para ser seleccionadas.

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

Registrar Cadena Programática y Funcional

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

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

Actividad: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Funcional: 006 GESTION

Grupo Funcional: 0012 CONTROL INTERNO

3.4.2.3. 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, para eso, se presiona 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)

[2 / 17] [7 - 12 / 37]

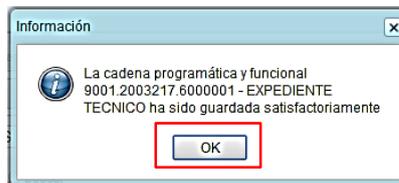
| Proyecto | Nombre | Fn | Fn | DvFn | DvFn | GfFn | GfFn |
|----------|---|----|---|------|---------|------|--------------------------------|
| 2003207 | AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| 2003217 | AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| 2004500 | CONSTRUCCION DE AGENCIAS MUNICIPALES | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| 2005171 | CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| 2006289 | CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES DE CENTROS POBLADOS | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |
| 2006801 | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | GESTION | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |

Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se 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.

3.4.3. 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 I de proyectos, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón **BUSCAR**.

Registrar Cadena Programática y Funcional

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

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: Buscar

| Pd/Proy | Act/Accl/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|--|----|------|------|
| 2011507 | 400013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 20 | 044 | 0010 |
| 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 |
| 3999999 | 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 |
| 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 |
| 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 |
| 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 036 | 0074 |
| 3999999 | 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 19 | 041 | 0090 |
| 3999999 | 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 23 | 051 | 0115 |

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)

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

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones: Guardar | Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

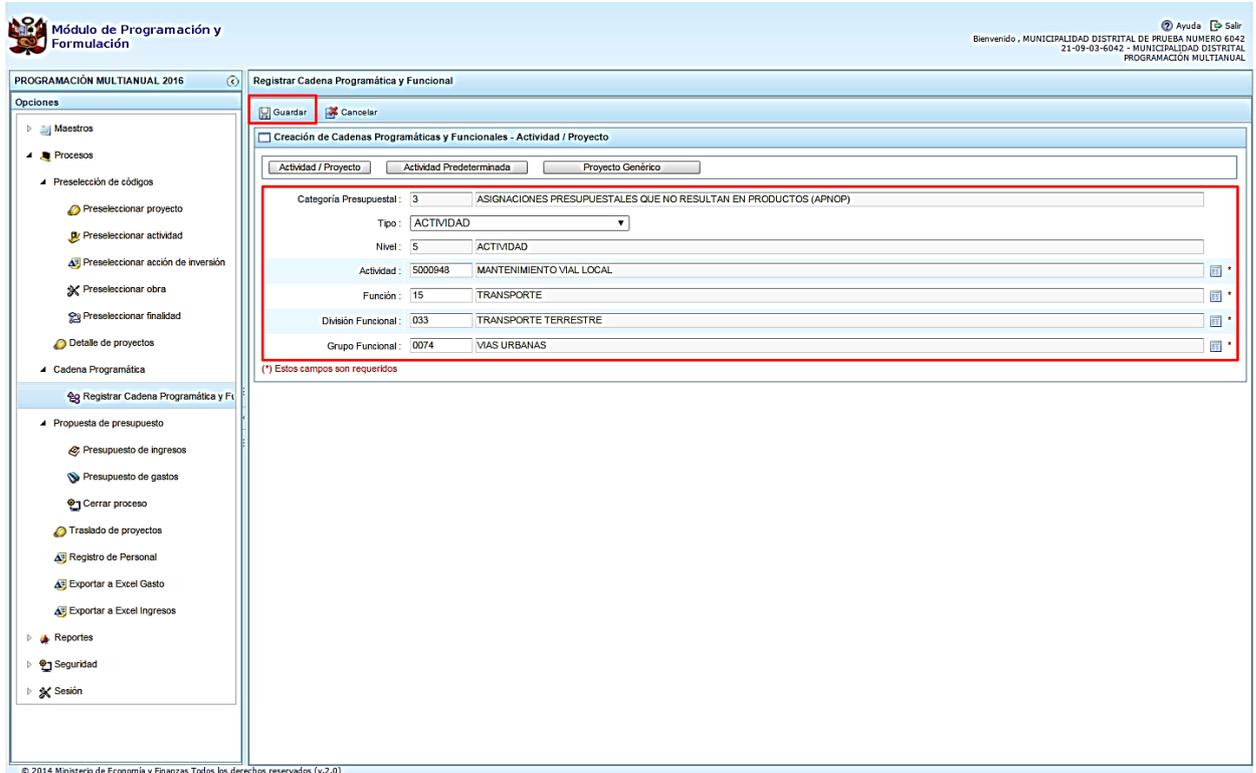
Actividad / Proyecto | Actividad Predeterminada | Proyecto Genérico

3.4.3.1. Actividad

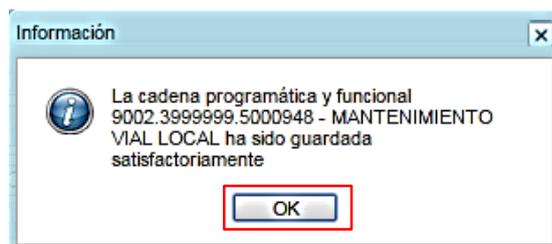
Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada.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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y F...
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gasto
 - Exportar a Excel Ingresos
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: [] Buscar

| Pd/Proy | Act/Acct/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|--|----|------|------|
| 2011507 | 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 20 | 044 | 0010 |
| 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 |
| 3999999 | 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 |
| 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 |
| 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 |
| 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 033 | 0074 |
| 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 036 | 0074 |
| 3999999 | 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 19 | 041 | 0090 |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acct/Obra: 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

Grupo Funcional: 0074 VIAS URBANAS

Leyenda 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)

3.4.3.2. Proyecto

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y F...
 - Propuesta de presupuesto

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Actividad / Proyecto

Actividad Predeterminada

Proyecto Genérico

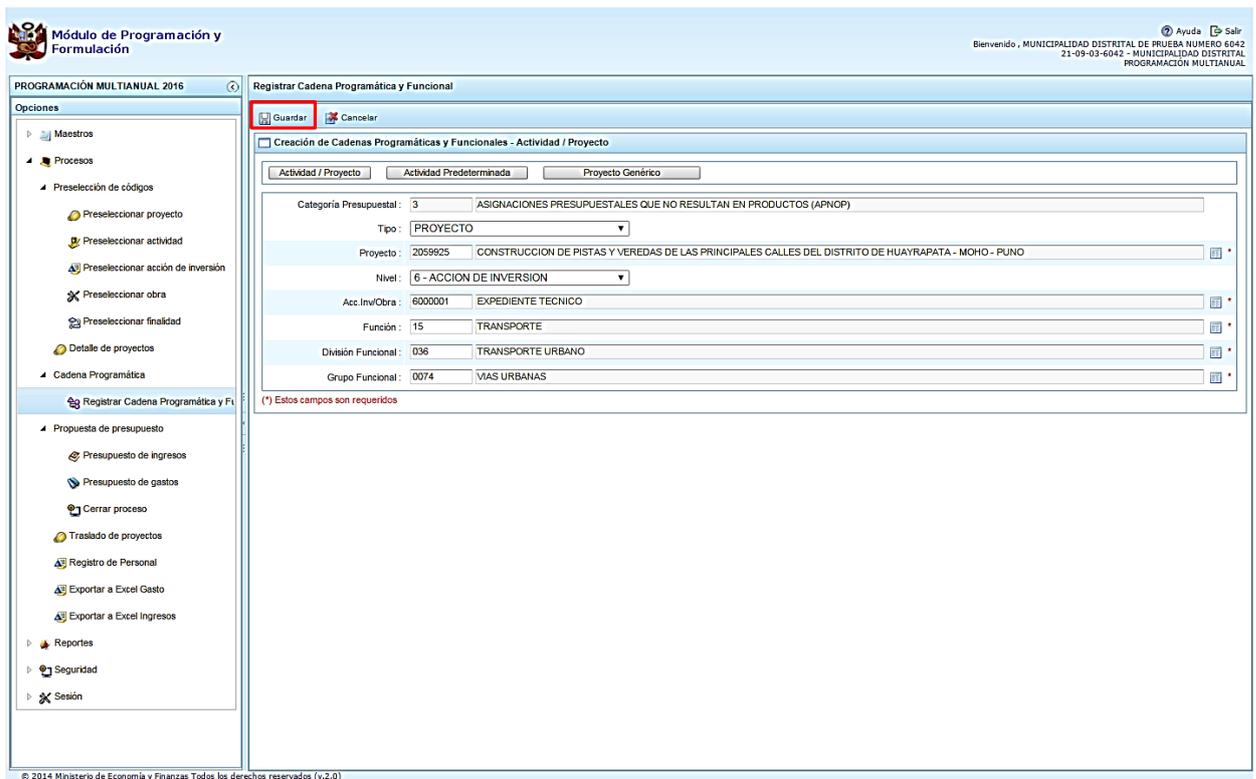
Luego de seleccionar la opción Actividad/Proyecto, se presenta una pantalla del panel **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad/Proyecto** en donde se puede ver que la categoría presupuestal 3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) está predeterminada.

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 del proyecto, si se conoce el código, se digita y se presiona ENTER o en su defecto, se presiona el botón

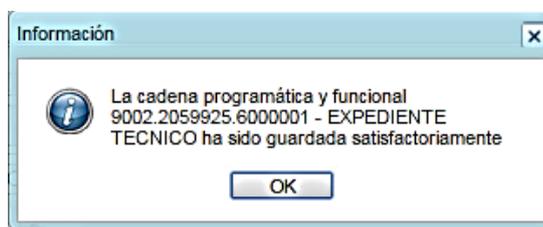
de búsqueda  y aparecen todos los proyectos que fueron preseleccionadas para esta categoría presupuestal, se selecciona un proyecto y se presiona el botón **Aceptar**.

Segundo, se debe identificar si se va a utilizar 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 registra 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:

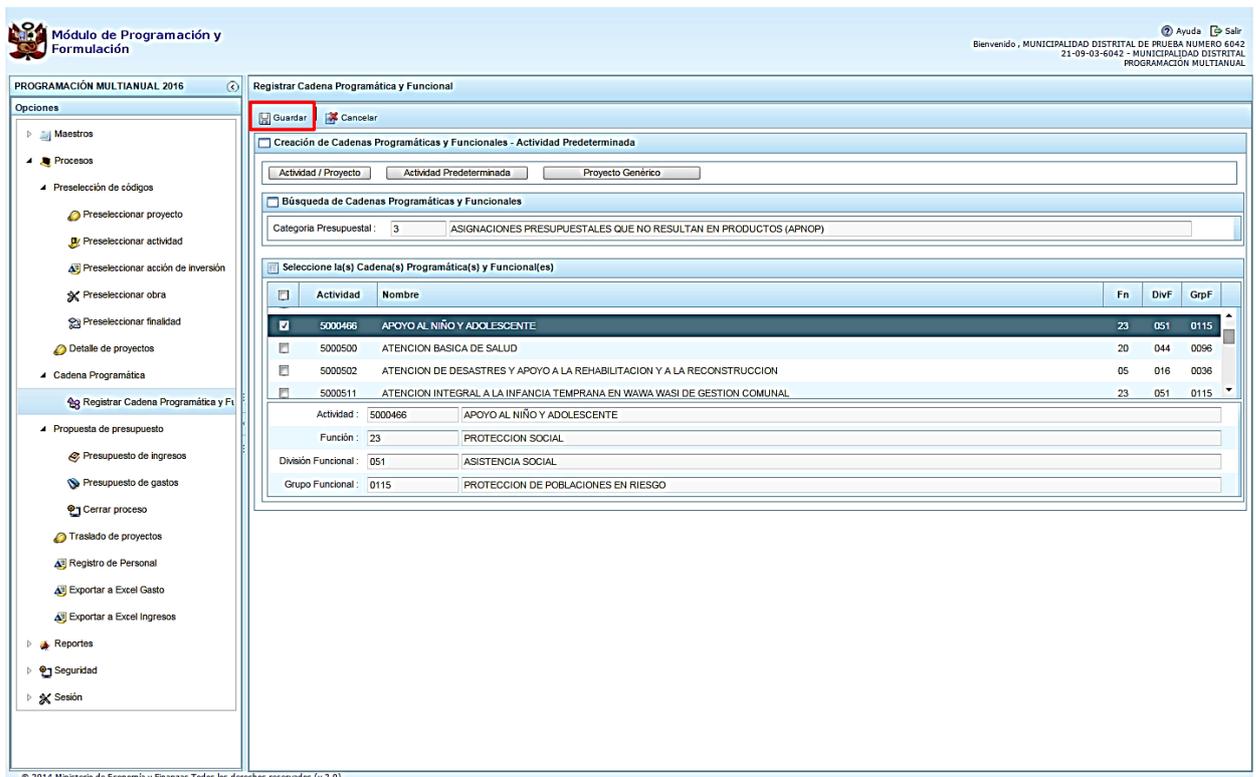


Se retorna a la página principal en donde se aprecia la cadena programática y funcional creada en el listado de la categoría presupuestal APNOP.

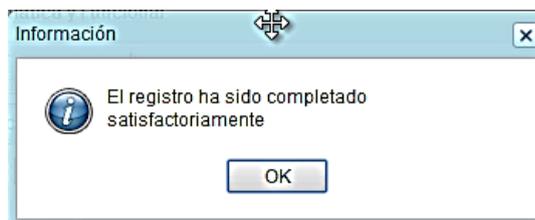
3.4.3.3. Actividad Predeterminada

Al presionar el botón **Actividad Predeterminada**, el sistema muestra el panel **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se lista las cadenas predefinidas por la DGPP de las actividades de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) con su estructura funcional para seleccionar. Estas actividades están vinculadas principalmente a los pagos de pensiones o endeudamiento.

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



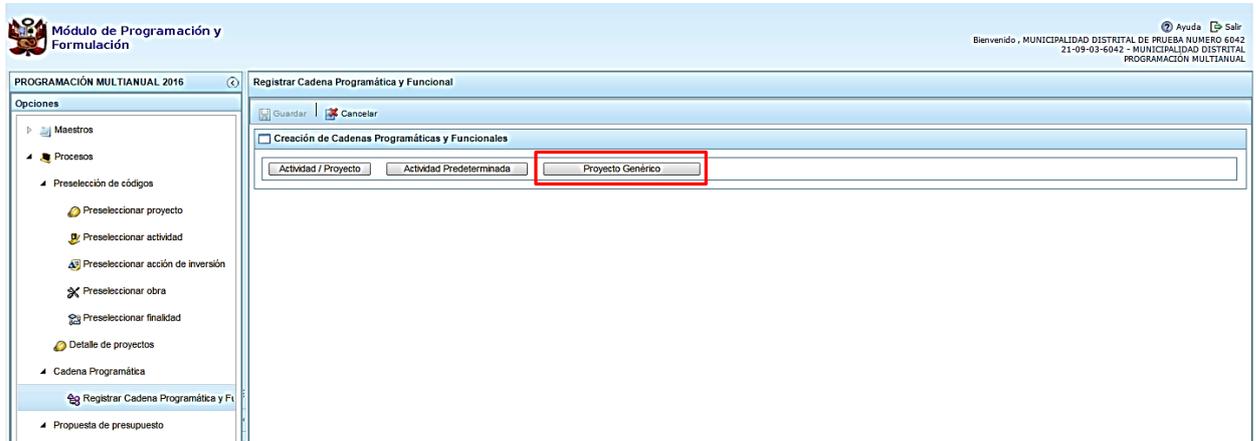
Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



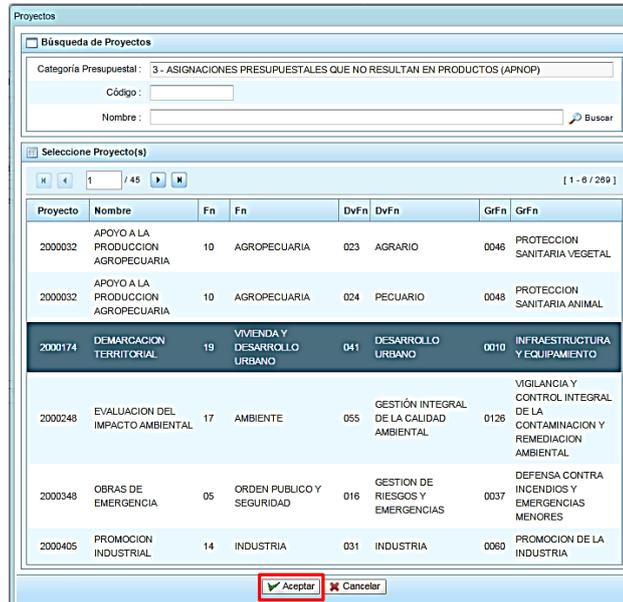
Enseguida, la cadena o cadenas programáticas y funcionales seleccionadas aparecen en el listado de las estructuras de la categoría presupuestal APNOP.

3.4.3.4. 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, para eso, se presiona 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**.



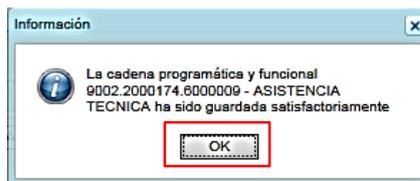
Al retornar al panel **Creación de cadenas programáticas y funcionales – Proyecto Genérico**, se cargarán los datos de la estructura funcional del proyecto genérico seleccionado.

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.



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

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Funcional
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gasto
 - Exportar a Excel Ingresos
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Crear Cadena | Mostrar Cadena | Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

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

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 17]

| Pd/Proy | Act/Acct/Obra | Descripción | Fn | DivF | GrpF |
|---------|---------------|--|----|------|------|
| 2000174 | 6000009 | ASISTENCIA TECNICA | 19 | 041 | 0010 |
| 2011507 | 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 20 | 044 | 0010 |
| 2058625 | 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | 15 | 036 | 0074 |
| 3999999 | 5000486 | APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE | 23 | 051 | 0115 |
| 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 |
| 3999999 | 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 |
| 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 |
| 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 2000174 DEMARCACION TERRITORIAL

Act/Acct/Obra: 6000009 ASISTENCIA TECNICA

Función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Funcional: 041 DESARROLLO URBANO

Grupo Funcional: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad:

Unidad Medida:

Legenda de colores

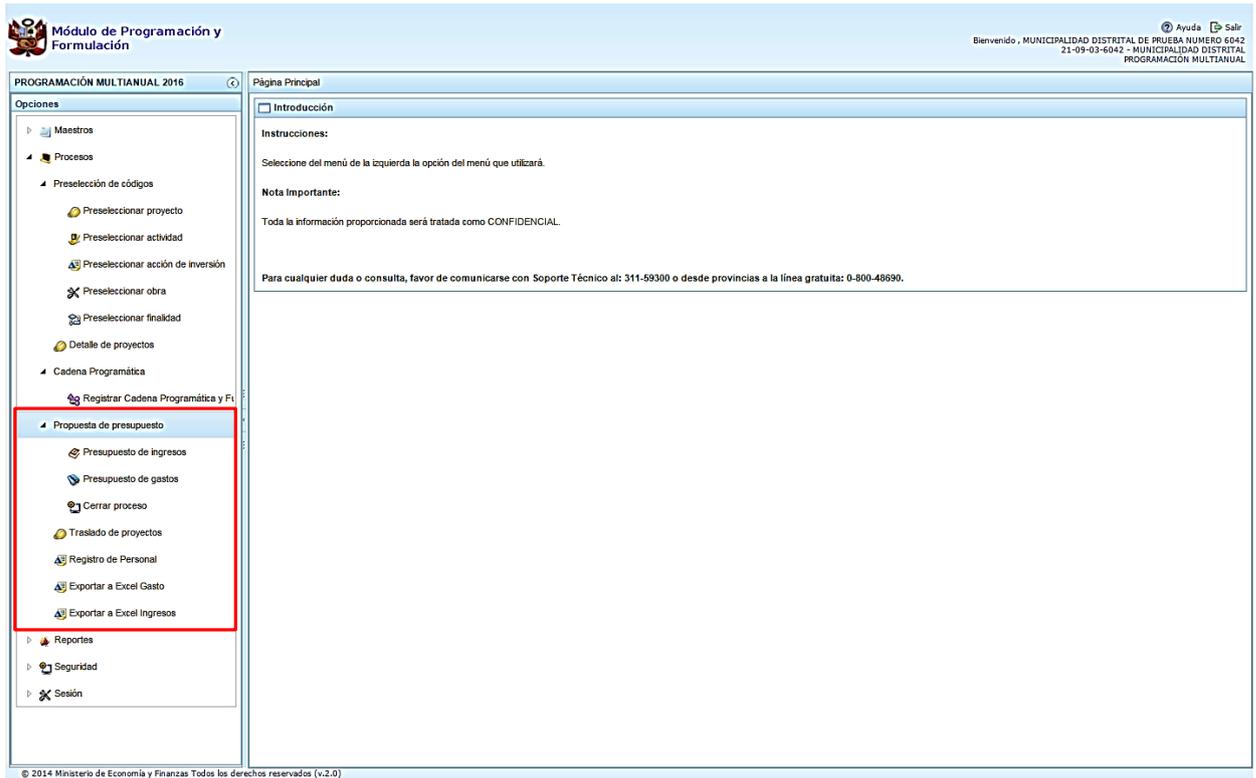
- Cadenas programáticas y funcionales cargadas por la DGPP
- Cadenas programáticas y funcionales creadas por el usuario
- Cadenas programáticas que forman parte de una meta

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

3.5. Propuesta de Presupuesto

Opción que permite registrar el presupuesto de ingresos y gastos, la producción física de los productos y cerrar el proceso, mediante las opciones:

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso
- Traslado de proyectos
- Registro de Personal
- Exportar a Excel Gasto
- Exportar a Excel Ingresos



3.5.1. Presupuesto de Ingresos

Opción que permite el registro de los Ingresos estimados en el período multianual por fuente de financiamiento y clasificador de ingreso.

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 Multianual del Presupuesto de Ingreso**, donde se observa las fuentes y rubros de financiamiento que se han utilizado en el presupuesto del año 2015y que registró en la programación multianual del año anterior. Para modificar o consultar la programación multianual pre-cargada, se selecciona la fuente y el rubro de financiamiento y se presiona el botón **Registrar**.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

| Fte.Rb. | Nombre | CT | Nombre | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|---------|--|----|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2.09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 0 | GENERAL | 40,000 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 5.07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 10 | FONCOMUN | 996,249 | 1,017,739 | 1,017,739 | 0 |
| 5.08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 0 | GENERAL | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5.18 | CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 1 | CANON MINERO | 239,437 | 471,340 | 468,239 | 0 |
| 5.18 | CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 2 | CANON HIDROENERGETICO | 11,607 | 4,932 | 8,000 | 0 |
| 5.18 | CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 7 | REGALIAS MINERAS | 87,021 | 164,439 | 164,439 | 0 |
| | | | | 1,375,314 | 1,818,450 | 1,818,417 | 0 |

Legenda de abreviaturas

Fte: Fuente de Financiamiento
Rb: Rubro
CT: Concepto de Transferencia

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

Enseguida, en el panel se muestra todos los clasificadores de ingreso que cuentan con presupuesto 2015 y programación multianual 2016 - 2017 para la fuente y rubro de financiamiento seleccionado.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Guardar | Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

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

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

| TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|----|-----|------|-----|------|--|----------|---------|---------|------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | REGISTRO CIVIL | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | TASAS REGISTRALES | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | LICENCIAS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 99 | OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EDUIPOS | 27,000 | 127,000 | 131,500 | 0 |
| | | | | | | | 40,000 | 140,000 | 140,000 | 0 |

Legenda de abreviaturas

TT: Tipo de Transacción
Gn: Genérica
SGn: Sub Genérica
SGnd: Sub Genérica en Detalle
Esp: Especifica
Espd: Especifica en Detalle

Legenda de colores

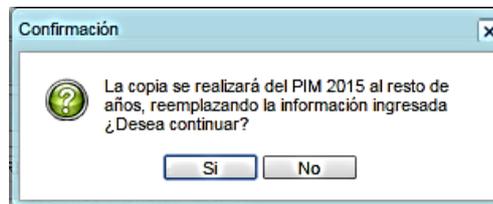
1 Partida Inactiva.

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

El sistema permite copiar la cifra del presupuesto 2015 usando el botón **Copiar** hacia el resto de años de todas las partidas de ingreso, reemplazando cualquier monto anterior.

| TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|----|-----|------|-----|------|--|----------|---------|---------|------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | REGISTRO CIVIL | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | TASAS REGISTRALES | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | LICENCIAS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 99 | OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,000 | 127,000 | 131,500 | 0 |
| | | | | | | | 40,000 | 140,000 | 140,000 | 0 |

Si se decide copiar, el sistema muestra un mensaje de confirmación para la acción que se ha elegido, se presiona **Sí** para Confirmar o **No** si se deja sin efecto el proceso.



Al seleccionar **SI**, aparece un mensaje informativo indicando que el proceso de copia se realizó satisfactoriamente, se presiona **OK** para continuar.



Como se observa en la siguiente pantalla, se realizó la copia del monto del presupuesto 2015 a los demás años en todas las partidas; no obstante, se tiene la posibilidad de editar de manera independiente cualquiera de los montos según corresponda.

A fin de grabar los cambios se presiona el botón **Guardar**.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y Fi
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gasto
 - Exportar a Excel Ingresos
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto de Transferencia : 0 GENERAL

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

| TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|----|-----|------|-----|------|--|----------|--------|--------|--------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | REGISTRO CIVIL | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | TASAS REGISTRALES | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | LICENCIAS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 99 | OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |

TT:

Gn:

SGn:

SGnd:

Esp:

Leyenda de abreviaturas

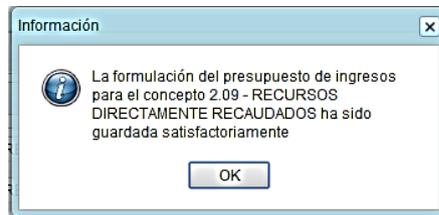
- TT: Tipo de Transacción
- Gn: Genérica
- SGn: Sub Genérica
- SGnd: Sub Genérica en Detalle
- Esp: Específica
- Espd: Específica en Detalle

Leyenda de colores

- 1 Partida Inactiva.

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

Enseguida, aparece un mensaje informativo indicando que los cambios se han guardado satisfactoriamente.



Adicionalmente, el sistema permite agregar otro clasificador de ingreso, en caso sea necesario, para lo cual se presiona el botón **Agregar Clasificador**.

Luego, el sistema muestra la ventana **Clasificadores Económicos**, para seleccionar los clasificadores de ingresos que se van a utilizar, filtrando si es necesario 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.

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

Se puede observar que aparece el clasificador de ingreso que acabamos de seleccionar, habilitado para estimar los montos estimados en los años que corresponda.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones: Guardar, Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

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

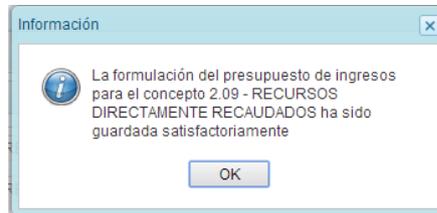
| TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|----|-----|------|-----|------|--|----------|--------|--------|--------|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | REGISTRO CIVIL | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | TASAS REGISTRALES | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | LICENCIAS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 99 | OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 99 | OTRAS MULTAS | | 8,000 | 9,000 | 9,000 |
| | | | | | | | 40,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 |

TT: INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 Gn: OTROS INGRESOS
 SGN: MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
 SGnd: MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
 Esp: OTRAS MULTAS

Leyenda de abreviaturas:
 TT: Tipo de Transacción
 Gn: Genérica
 SGN: Sub Genérica
 SGnd: Sub Genérica en Detalle
 Esp: Específica
 Espd: Específica en Detalle

Leyenda de colores:
 Partida Inactiva.

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



3.5.2. Presupuesto de Gastos

Mediante la opción “Presupuesto de Gastos”, las entidades podrán crear las metas presupuestarias y registrar la programación multianual de gastos estimada por la fuente de financiamiento.

Se ingresa a la opción “**Propuesta de Presupuesto**”, presionando en la flecha al lado izquierdo , se selecciona “**Presupuesto de Gastos**”, con lo cual se muestra en la parte derecha todos los registros que cuentan con PIM 2015 y Programación multianual 2016-2017; y las nuevas cadenas programáticas y funcionales.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal:

Producto/Proyecto: Buscar

| Cat | Prgr | ProdiPro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|---|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 1 | 0001 | 3033248 | 5000011 | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| 1 | 0001 | 3033249 | 5000012 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| 1 | 0030 | 2017436 | 6000040 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 05 | 014 | 0031 | | | | | |
| 1 | 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1 | 0046 | 2000229 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | 34,937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0078 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0086 | 100,063 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,846,836 | 1,846,836 | 0 | |

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Acc/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Legenda de colores

- 1 Partidas inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

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,
- PIM 2015.

También, el sistema mostrará la información registrada de la programación multianual 2016 y 2017 que realizaron los Municipios Distritales el año anterior, con la finalidad de que se actualize.

El sistema permite 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.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: [] Buscar

| Cat | Prg | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|---|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1 | 0001 | 3033248 | 5000011 | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0001 | 3033249 | 5000012 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0030 | 2017436 | 6000040 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 05 | 014 | 0031 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0046 | 2000229 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | 34,937 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0078 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0086 | 100,063 | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,846,836 | 1,846,836 | 0 | |

Programa Presupuestal: []

Producto/Proyecto: []

Act/AIO/Obra: []

Función: []

División Funcional: []

Grupo Funcional: []

Legenda de colores

- 1 Peridas Inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

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)

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

Copiar Todos

Seleccionar años a copiar

Año Inicial: 2015

Año Final: 2016

Se va a copiar los valores de todas las cadenas excepto cadenas inactivas y/o sin priorizar

Aceptar Cancelar

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

| Cat | Prig | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|--|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 | 142,061 | 156,361 | 156,361 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 033 | 0074 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 036 | 0074 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 19 | 041 | 0090 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 23 | 051 | 0115 | 84,493 | 84,493 | 0 | 84,493 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,931,329 | 1,846,836 | 84,493 | |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acc/Obra: 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Función: 23 PROTECCION SOCIAL

División Funcional: 051 ASISTENCIA SOCIAL

Grupo Funcional: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Leyenda de colores:

- 1 Peridas inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

Leyenda de abreviaturas:

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

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

Copiar

Seleccionar años a copiar

Año Inicial: 2015

Año Final: 2017

Aceptar Cancelar

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

Información

Los valores fueron copiados

OK

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

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042 21-09-03-6042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRAMACION MULTIANUAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[25 - 32 / 37]

| Cat | Prg | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|--|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 | 142,061 | 156,361 | 156,361 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 033 | 0074 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 036 | 0074 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 19 | 041 | 0090 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 23 | 051 | 0115 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,931,329 | 1,931,329 | 84,493 | |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acc/Obra: 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Función: 23 PROTECCION SOCIAL

División Funcional: 051 ASISTENCIA SOCIAL

Grupo Funcional: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Leyenda de colores

- 1 Partidas inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

Leyenda 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)

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 no se activa, sólo se activará ese botón cuando se haya completado satisfactoriamente el registro de “Detalle de Proyectos”.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042 21-09-03-6042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRAMACION MULTIANUAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[17 - 24 / 37]

| Cat | Prg | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|-----------------------------------|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 2 | 9001 | 3999999 | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 03 | 006 | 0007 | 98,930 | 98,930 | 98,930 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 9001 | 3999999 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 03 | 006 | 0008 | 155,353 | 508,676 | 508,676 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 9001 | 3999999 | 5000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 03 | 006 | 0008 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 9001 | 3999999 | 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 03 | 006 | 0012 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 2000174 | 6000009 | ASISTENCIA TECNICA | 19 | 041 | 0010 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 2011507 | 4000013 | MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 20 | 044 | 0010 | 90,704 | 100,000 | 100,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 2059255 | 6000001 | EXPEDIENTE TECNICO | 15 | 036 | 0074 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000466 | APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE | 23 | 051 | 0115 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,931,329 | 1,931,329 | 84,493 | |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acc/Obra: 5000470 APOYO COMUNAL

Función: 23 PROTECCION SOCIAL

División Funcional: 051 ASISTENCIA SOCIAL

Grupo Funcional: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Asimismo, si se selecciona una cadena que cuenta con presupuesto 2015 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 Multianual del Presupuesto de Gasto

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: [Buscar]

| Cat | Prig | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|--|----|------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000470 | APOYO COMUNAL | 23 | 051 | 0115 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000578 | CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | 012 | 0021 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000637 | DEPORTE FUNDAMENTAL | 21 | 046 | 0101 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 03 | 006 | 0010 | 142,061 | 156,361 | 156,361 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 033 | 0074 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5000948 | MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 15 | 036 | 0074 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001022 | PLANEAMIENTO URBANO | 19 | 041 | 0090 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 9002 | 3999999 | 5001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 23 | 051 | 0115 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | 1,459,807 | 1,931,329 | 1,931,329 | 84,493 | |

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acci/Obra: 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Función: 23 PROTECCION SOCIAL

División Funcional: 051 ASISTENCIA SOCIAL

Grupo Funcional: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Leyenda de colores

- 1 Partidas Inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

Leyenda de abreviaturas

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

Finalmente, debemos comentar que en la parte inferior aparece una leyenda de colores, que indica que las cadenas inactivas aparecerán en color verde, estas corresponden a estructuras que han sido cerradas por la DGPP y no pueden utilizarse en este proceso.

Leyenda de colores

- 1 Partidas Inactivas
- 2 Proyecto pendiente de registro

Leyenda de abreviaturas

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

3.5.2.1. Registrar meta presupuestaria

Para crear una meta presupuestaria de una cadena programática y funcional creada en esta etapa de presupuesto, 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.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto/Proyecto: Buscar

| Cat | Prq | Prod/Pro | Act/AIO | Descripción | Fn | DivF | GrpF | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 | Copia |
|-----|------|----------|---------|---|----|------|------|----------|------------|------------|------------|-------|
| 1 | 0001 | 3033248 | 5000011 | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| 1 | 0001 | 3033249 | 5000012 | COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| 1 | 0030 | 2017436 | 6000040 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 05 | 014 | 0031 | | | | | |
| 1 | 0036 | 3000580 | 5004326 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 17 | 055 | 0124 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0039 | 2000032 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 10 | 024 | 0048 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1 | 0046 | 2000229 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 12 | 028 | 0055 | 34,937 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0047 | 2000028 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 16 | 038 | 0078 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0061 | 2014508 | 6000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 15 | 033 | 0086 | 100,063 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 693,000 | 730,000 | 730,000 | 0 |

Programa Presupuestal: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Producto/Proyecto: 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Act/Acc/Obra: 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Función: 20 SALUD

División Funcional: 043 SALUD COLECTIVA

Grupo Funcional: 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

2 Proyecto pendiente de registro

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

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Agregar meta presupuestaria Modificar meta presupuestaria Eliminar meta presupuestaria Programación de gasto Retornar

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Pptal: 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Producto/Proyecto: 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Actividad/Acc. Inv/Obra: 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Fn: 20 SALUD

DivF: 043 SALUD COLECTIVA

GrpF: 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

| Meta | Finalidad | Descripción | Unidad Medida | Ubigeo | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|------|-----------|-------------|---------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

Leyenda de colores

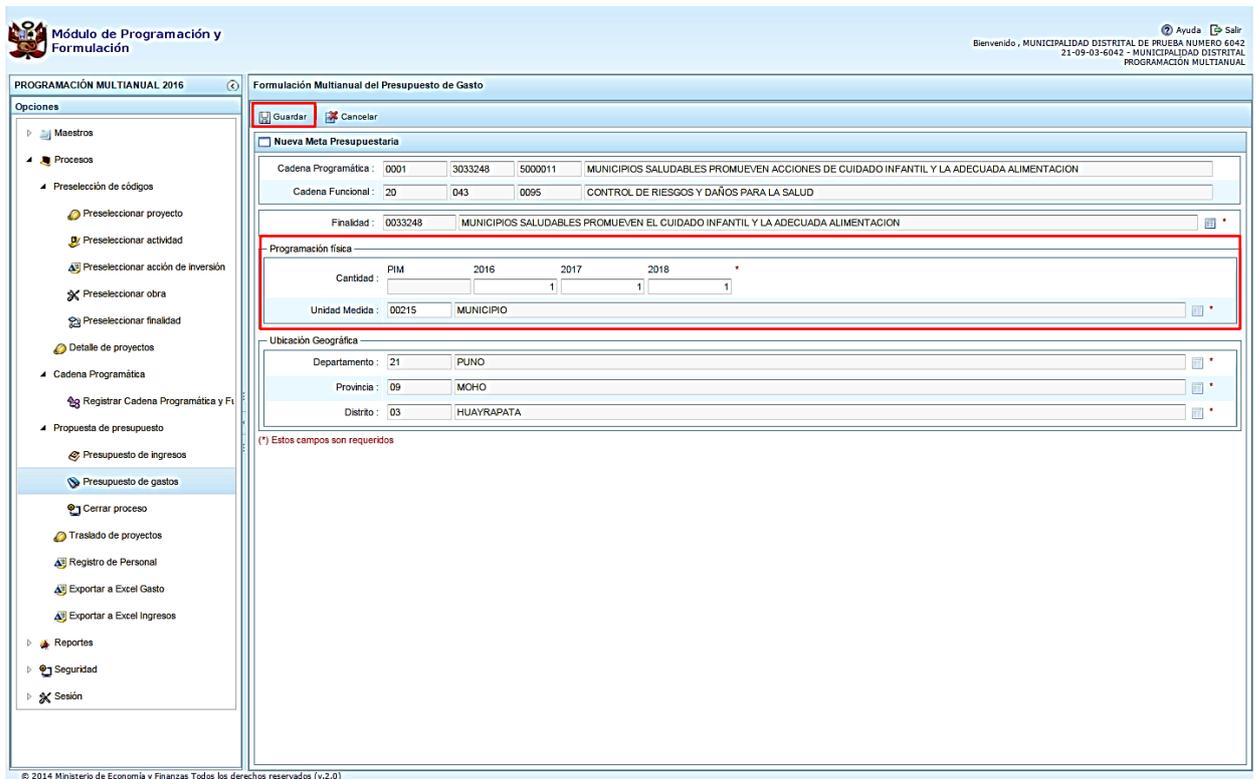
1 Partidas Inactivas

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

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.

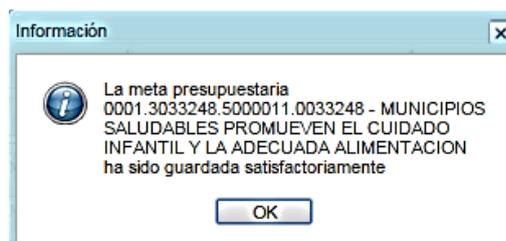
El siguiente paso es ingresar la programación física para cada uno de los años que van a registrarse los montos estimados del gasto.

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

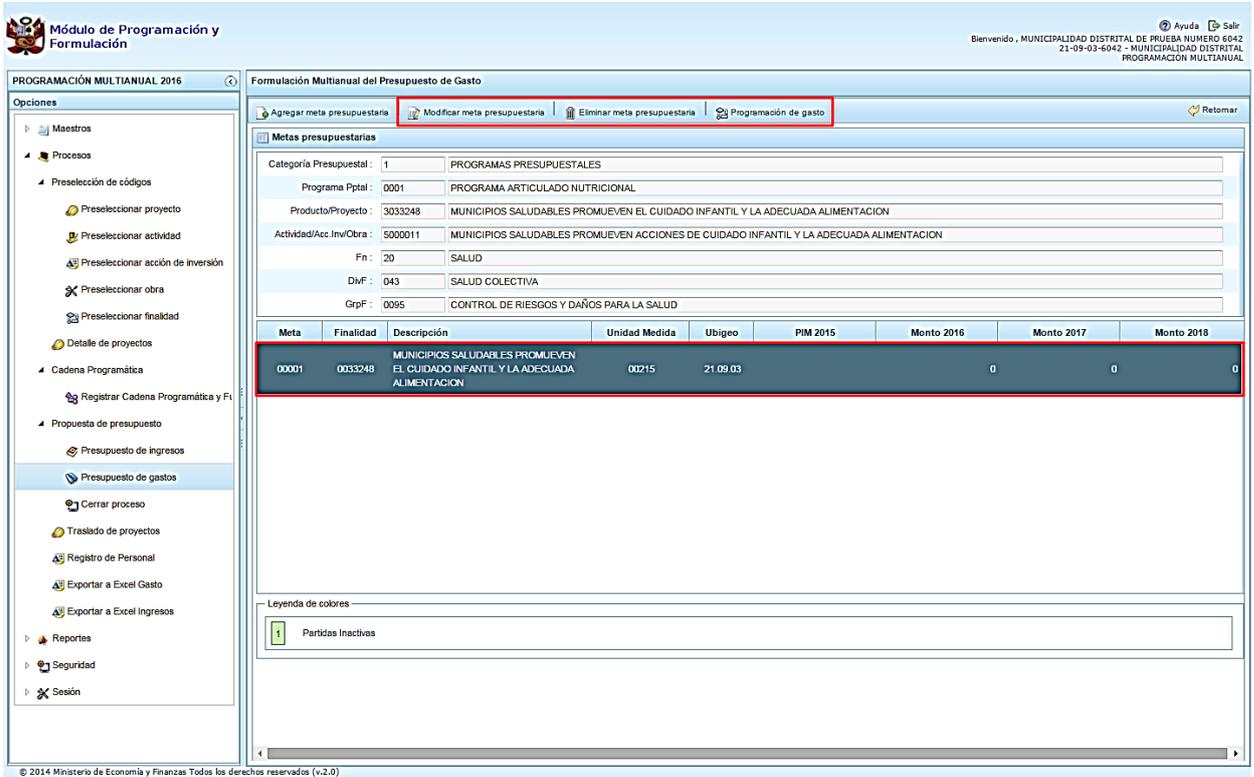


Finalmente, se presiona el botón **Guardar**.

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

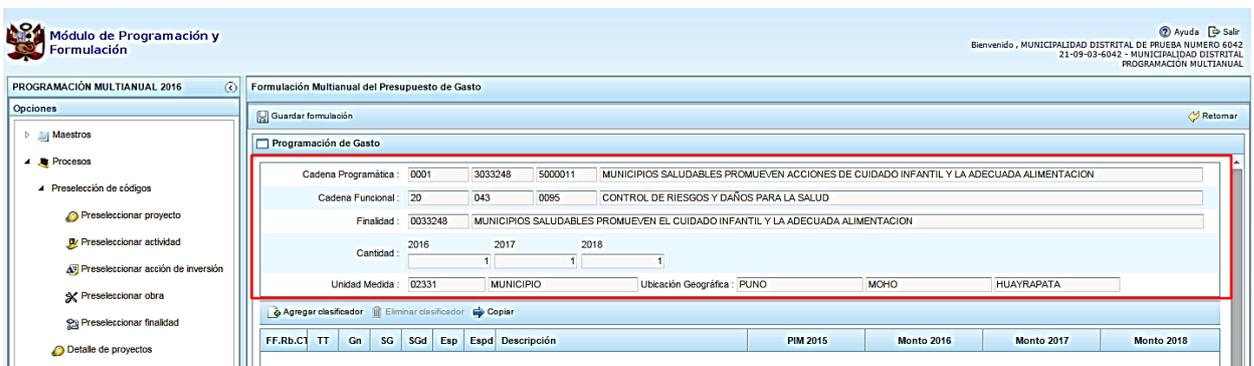


Se retorna a la pantalla anterior en donde aparece en la parte inferior la meta presupuestaria creada para el producto seleccionado. Al seleccionar la meta creada, se activan los botones que se encuentran en la parte superior como “Modificar meta Presupuestaria”, que permite realizar modificaciones sobre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



3.5.2.2. Programación de Gasto

Al presionar el botón “Programación de gasto”, aparece un panel que muestra la cadena programática, la cadena funcional, la finalidad con sus cantidades físicas programadas para cada año de acuerdo a la unidad de medida elegida.



En la parte inferior de la pantalla, aparecen los montos acumulados actuales de la programación de gastos a nivel de fuente, rubro de financiamiento y concepto de transferencia.

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación

Programación de Gasto

Cadena Programática: 0001 3033248 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Cadena Funcional: 20 043 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad: 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Cantidad: 2016 2017 2018
1 1 1

Unidad Medida: 02331 MUNICIPIO Ubicación Geográfica: PUNO MOCHO HUAYRAPATA

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

| FF.Rb.CT | TT | Gn | SG | SGd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|----------|----|----|---|----------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FF | Rb | CT | Nombre | PIM 2015 | PROG. 2016 | PROG. 2017 | PROG. 2018 | | | | |
| 1 | 00 | 1 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | | | | |
| 1 | 00 | 2 | TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 0 | 27,631 | 27,631 | 0 | | | | |
| 1 | 00 | 7 | TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC | 0 | 738 | 738 | 0 | | | | |
| 2 | 09 | 0 | GENERAL | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | | | | |
| 5 | 07 | 0 | GENERAL | 0 | 1,017,739 | 1,017,739 | 0 | | | | |
| 5 | 08 | 0 | GENERAL | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 5 | 18 | 0 | GENERAL | 0 | 640,728 | 640,728 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 1,931,329 | 1,931,329 | 84,493 | | | | |

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

Para agregar un clasificador de gasto a la meta seleccionada, se presiona el botón “**Agregar Clasificador**”:

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación

Programación de Gasto

Cadena Programática: 0001 3033248 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Cadena Funcional: 20 043 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad: 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Cantidad: 2016 2017 2018
1 1 1

Unidad Medida: 02331 MUNICIPIO Ubicación Geográfica: PUNO MOCHO HUAYRAPATA

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

| FF.Rb.CT | TT | Gn | SG | SGd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|----------|----|----|---|----------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FF | Rb | CT | Nombre | PIM 2015 | PROG. 2016 | PROG. 2017 | PROG. 2018 | | | | |
| 1 | 00 | 1 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 84,493 | 84,493 | 84,493 | | | | |
| 1 | 00 | 2 | TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 0 | 27,631 | 27,631 | 0 | | | | |
| 1 | 00 | 7 | TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC | 0 | 738 | 738 | 0 | | | | |
| 2 | 09 | 0 | GENERAL | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | | | | |
| 5 | 07 | 0 | GENERAL | 0 | 1,017,739 | 1,017,739 | 0 | | | | |
| 5 | 08 | 0 | GENERAL | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 5 | 18 | 0 | GENERAL | 0 | 640,728 | 640,728 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 1,931,329 | 1,931,329 | 84,493 | | | | |

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

Enseguida, aparece la ventana de clasificadores económicos, 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 de la ventana se van acotando las específicas de gasto. Para seleccionar el o los clasificadores de gasto, se marca en la casilla que se encuentra en la parte izquierda y se presiona **ACEPTAR**:

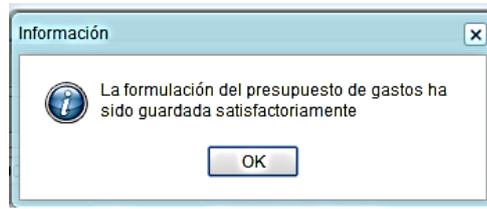
| CG | TT | Gn | SGn | SGnd | Esp | Espd | Nombre |
|-------------------------------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | CALZADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | GASES |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES |

Se retorna a la ventana anterior, y podrá observar que se han agregado los clasificadores de gasto seleccionados. Luego, se puede registrar la programación multianual de gastos, considerando que debe existir una correspondencia, entre los años programados a nivel de la programación física y los años en que se está programando los gastos, es decir, si se ha programado para tres años a nivel de las cantidades, se tiene que programar gastos para esos tres años.

| FF.Rb.CT | TT | Gn | SG | SGd | Esp | Espd | Descripción | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|----------|----|----|----|-----|-----|------|---|----------|------------|------------|------------|
| 2.09.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| 2.09.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | | | | 0 | 11,000 | 13,000 | 14,000 |

| FF | Rb | CT | Nombre | PIM 2015 | PROG. 2016 | PROG. 2017 | PROG. 2018 |
|----|----|----|---|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 00 | 1 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 84,493 | 84,493 | 84,493 |
| 1 | 00 | 2 | TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 0 | 27,631 | 27,631 | 0 |
| 1 | 00 | 7 | TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC | 0 | 738 | 738 | 0 |
| 2 | 09 | 0 | GENERAL | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 5 | 07 | 0 | GENERAL | 0 | 1,017,739 | 1,017,739 | 0 |
| 5 | 08 | 0 | GENERAL | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5 | 18 | 0 | GENERAL | 0 | 640,728 | 640,728 | 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 programación de gastos a nivel de fuente de financiamiento, rubro y concepto de transferencia se han actualizado.

Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042 21-09-03-6042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Formulación Multianual del Presupuesto de Gasto

Guardar formulación

Programación de Gasto

Finidad: 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Cantidad: 2016 2017 2018

Unidad Medida: 02331 MUNICIPIO Ubicación Geográfica: PUNO MOHO HUAYRAPATA

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

| FF.Rb.CT | TT | Gn | SG | SGd | Exp | Espd | Descripción | PIM 2015 | Monto 2016 | Monto 2017 | Monto 2018 |
|----------|----|----|----|-----|-----|------|---|----------|------------|------------|------------|
| 2.09.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| 2.09.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | | | | 0 | 11,000 | 13,000 | 14,000 |

| FF | Rb | CT | Nombre | PIM 2015 | PROG. 2016 | PROG. 2017 | PROG. 2018 |
|----|----|----|---|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 00 | 1 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 0 | 84,493 | 84,493 | 84,493 |
| 1 | 00 | 2 | TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 0 | 27,631 | 27,631 | 0 |
| 1 | 00 | 7 | TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC | 0 | 738 | 738 | 0 |
| 2 | 09 | 0 | GENERAL | 0 | 151,000 | 153,000 | 14,000 |
| 5 | 07 | 0 | GENERAL | 0 | 1,017,739 | 1,017,739 | 0 |
| 5 | 08 | 0 | GENERAL | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5 | 18 | 0 | GENERAL | 0 | 640,728 | 640,728 | 0 |
| | | | | 0 | 1,942,329 | 1,944,329 | 98,493 |

Legenda de colores

Legenda de abreviaturas

Partidas Inactivas

Fte Rb: Fuente Rubro

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

3.5.3. Registro de Personal

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

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registro de Personal

Guardar Cancelar

Concejo Municipal Personal Municipal

| Cargo | N° de Personas | Remuneración Anual Año 2016 | Dieta Anual al 31 de Dic. 2015 | Dieta Anual 2016 |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| ALCALDE | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDORES | 5 | 0.00 | 37,440.00 | 37,440.00 |

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

Se tiene dos opciones: Concejo Municipal y Personal Municipal. Por default aparecerá Concejo Municipal.

En la pestaña **Concejo Municipal**, se debe registrar información en Remuneración Anual Año 2016 correspondiente al ALCALDE y registrar 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**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Módulo de Programación y Formulación

Registro de Personal

Guardar Cancelar

Concejo Municipal Personal Municipal

| Cargo | N° de Personas | Remuneración Anual Año 2016 | Dieta Anual al 31 de Dic. 2015 | Dieta Anual 2016 |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| ALCALDE | 1 | 25,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDORES | 5 | 0.00 | 37,440.00 | 37,440.00 |

En la pestaña **Personal Municipal**, se debe registrar lo siguiente:

- 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 el número de personal y el costo anual que representa ese personal para el año 2016. Culinado el registro, se presiona **“Guardar”**.

Registro de Personal

Concejo Municipal Personal Municipal

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista

| Tipo de Personal | N° de Personas | Costo Año 2016 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 0 | 0,00 |
| PROFESIONALES | 3 | 38,000.00 |
| TECNICOS | 1 | 7,700.00 |
| AUXILIARES | 1 | 12,028.00 |
| OBREROS | 0 | 0,00 |

Registro de Personal

Concejo Municipal Personal Municipal

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista

| Tipo de Personal | N° de Personas | Costo Año 2016 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO | 3 | 39,000.00 |
| LOCADORES DE SERVICIO | 0 | 0,00 |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 0 | 0,00 |
| PROFESIONALES | 3 | 67,800.00 |
| TECNICOS | 0 | 0,00 |
| AUXILIARES | 0 | 0,00 |
| OBREROS | 0 | 0,00 |

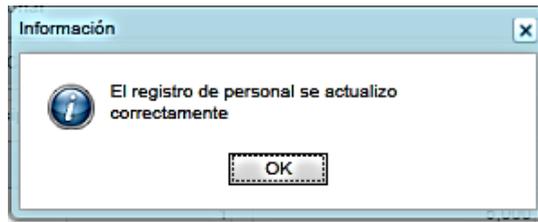
Registro de Personal

Concejo Municipal Personal Municipal

Activo-Nombrado Activo-Contratado Pensionista

| Tipo de Personal | N° de Personas | Costo Año 2016 |
|------------------|----------------|----------------|
| PENSIONISTA | 10 | 8,000.00 |

Enseguida, al GUARDAR, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de personal se actualizo correctamente, se presiona **OK** para finalizar:



3.5.4. Traslado de Proyectos

Esta opción se utiliza para cambiar la categoría presupuestal con que vinculo un proyecto de inversión.

Para acceder a esta opción, se presiona **“Traslado de proyectos”** que se encuentra dentro de la opción **“Procesos”**. Enseguida, aparecerá un listado de los proyectos que cuentan con programación de gastos:

| Categoría | Prg Ptal | Proy | Descripción | Acct/Obra | Fn | DivF | GrpF |
|-----------|----------|---------|---|-----------|----|------|------|
| PP | 0039 | 2000032 | APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 6000008 | 10 | 024 | 0048 |
| PP | 0046 | 2000229 | ELECTRIFICACION RURAL | 6000008 | 12 | 028 | 0055 |
| PP | 0047 | 2000028 | APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL | 6000008 | 16 | 038 | 0078 |
| PP | 0061 | 2014508 | AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES | 6000008 | 15 | 033 | 0066 |
| PP | 0082 | 2007748 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0083 | 2001481 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE | 4000043 | 18 | 040 | 0089 |
| PP | 0083 | 2003071 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 6000008 | 18 | 040 | 0089 |
| PP | 0090 | 2011201 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | 4000037 | 22 | 047 | 0010 |

De acuerdo a la categoría presupuestal en la que se encuentre el proyecto que se seleccione, se activan o desactivan los botones que aparecen en la parte superior, 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, en caso sea necesario.

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

Módulo de Programación y Formulación

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Trasladar proyectos

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de códigos
 - Preseleccionar proyecto
 - Preseleccionar actividad
 - Preseleccionar acción de inversión
 - Preseleccionar obra
 - Preseleccionar finalidad
 - Detalle de proyectos
 - Cadena Programática
 - Registrar Cadena Programática y F
 - Propuesta de presupuesto
 - Presupuesto de ingresos
 - Presupuesto de gastos
 - Cerrar proceso
 - Traslado de proyectos
 - Registro de Personal
 - Exportar a Excel Gasto
 - Exportar a Excel Ingresos
 - Reportes
 - Seguridad
 - Sesión

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

Lista de proyectos

| Categoría | Prg Ptal | Proy | Descripción | Accl/Obra | Fn | DivF | GrpF |
|-----------|----------|---------|---|-----------|----|------|------|
| PP | 0039 | 2000032 | APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 6000008 | 10 | 024 | 0048 |
| PP | 0046 | 2000029 | ELECTRIFICACION RURAL | 6000008 | 12 | 028 | 0055 |
| PP | 0047 | 2000028 | APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL | 6000008 | 16 | 038 | 0078 |
| PP | 0061 | 2014508 | AMPLIACION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES | 6000008 | 15 | 033 | 0068 |
| PP | 0062 | 2007748 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 4000053 | 18 | 040 | 0088 |
| PP | 0083 | 2001481 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE | 4000043 | 18 | 040 | 0089 |
| PP | 0083 | 2003071 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 6000008 | 18 | 040 | 0089 |
| PP | 0090 | 2011201 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | 4000037 | 22 | 047 | 0010 |

Categoría presupuestal: 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Presupuestal: 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

Proyecto: 2000028 APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

Accl/Obra: 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Función: 16 COMUNICACIONES

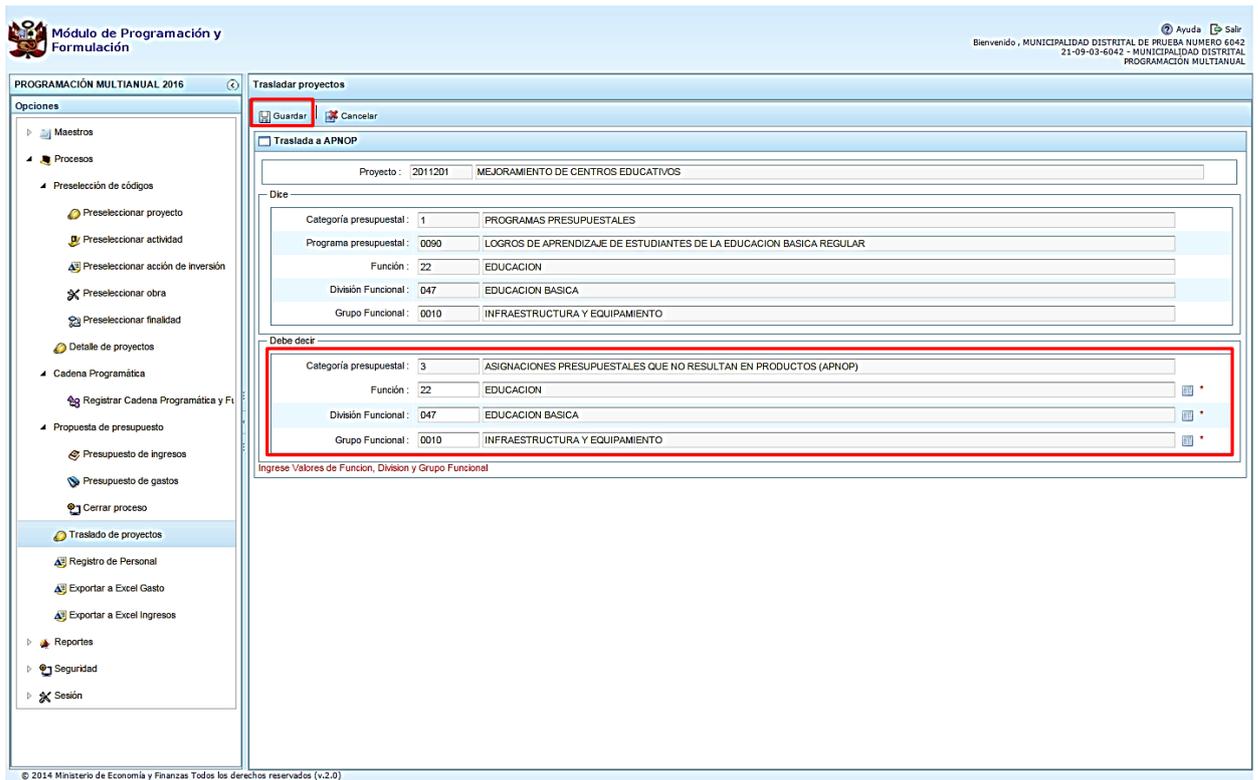
División Funcional: 038 TELECOMUNICACIONES

Grupo Funcional: 0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

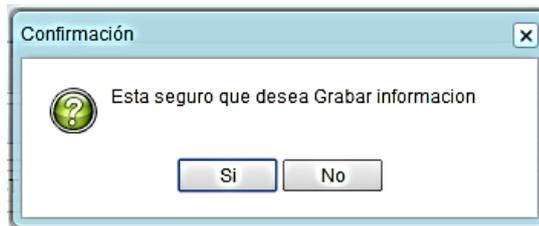
© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v:2.0)

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 defecto aparecerá la categoría presupuestal seleccionada para realizar el cambio (APNOP), y en caso sea necesario, es posible cambiar la estructura funcional en caso sea necesario.

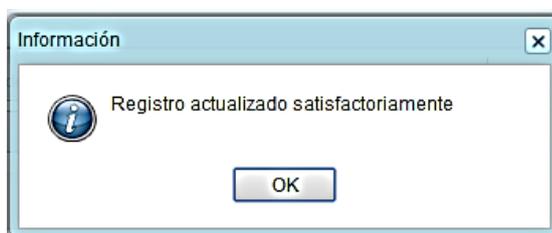
Finalmente, se presiona el botón **Guardar**.



Enseguida, aparece un mensaje de confirmación de la acción de grabar la información, se presiona el botón **Sí** para continuar:

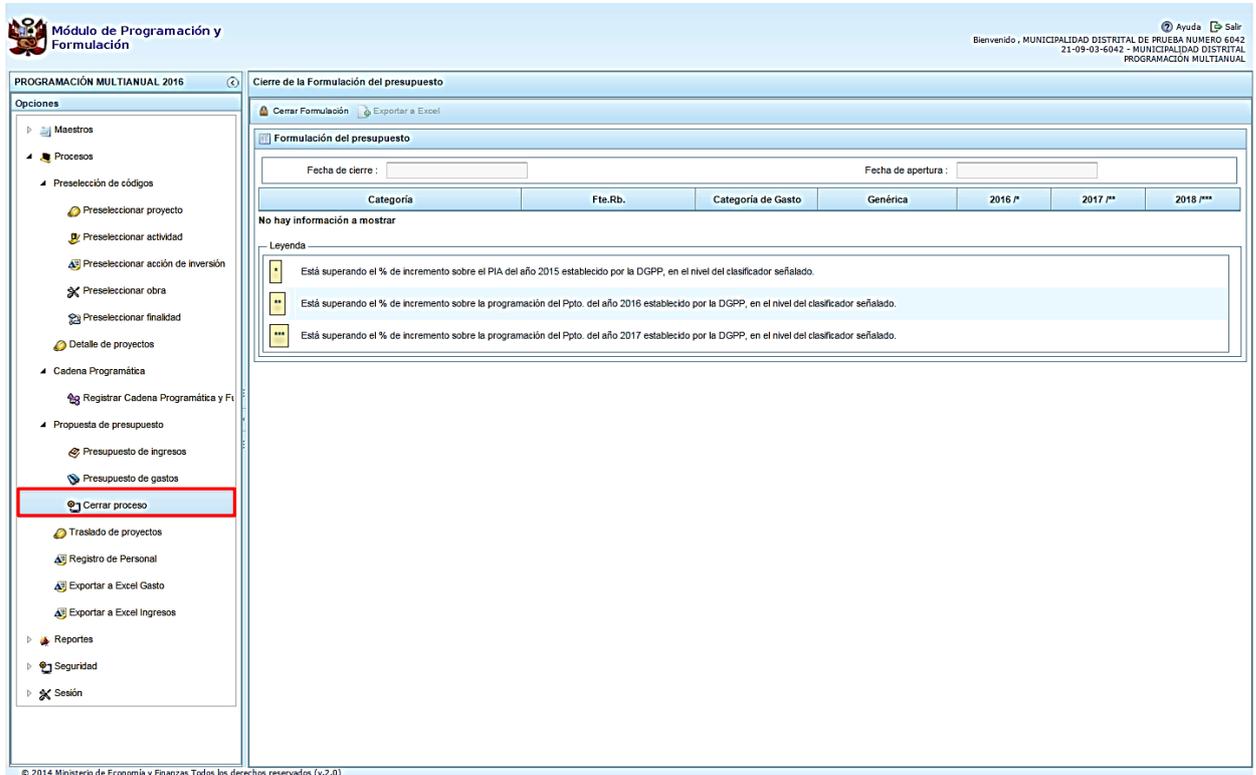


Finalmente, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado satisfactoriamente. Se presiona el botón **OK**.



3.5.5. Cierre de programación de Municipalidad Distrital

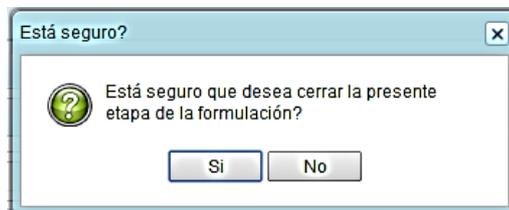
Se ingresa a la opción “**Procesos**”, presionando en la flecha que se encuentra al lado izquierdo , se despliega la opción “**Propuesta de Presupuesto**”, se selecciona “**Cerrar Proceso**”.



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

- La fecha y hora del último cierre realizado, en caso de tratarse de la primera vez en que se está realizando el cierre, esta casilla aparecerá en blanco.
- La fecha de apertura, donde figura la fecha y hora de la última vez que la municipalidad fue aperturada.

Para realizar el cierre de la formulación del presupuesto, se presiona el botón “**Cerrar Formulación**”, enseguida, aparece un mensaje de confirmación, se presiona el botón **Sí** para continuar:

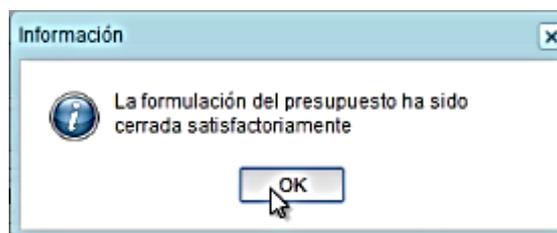


En caso de no cumplirse alguna de las validaciones realizadas por el sistema, aparece un mensaje como el que se muestra a continuación:

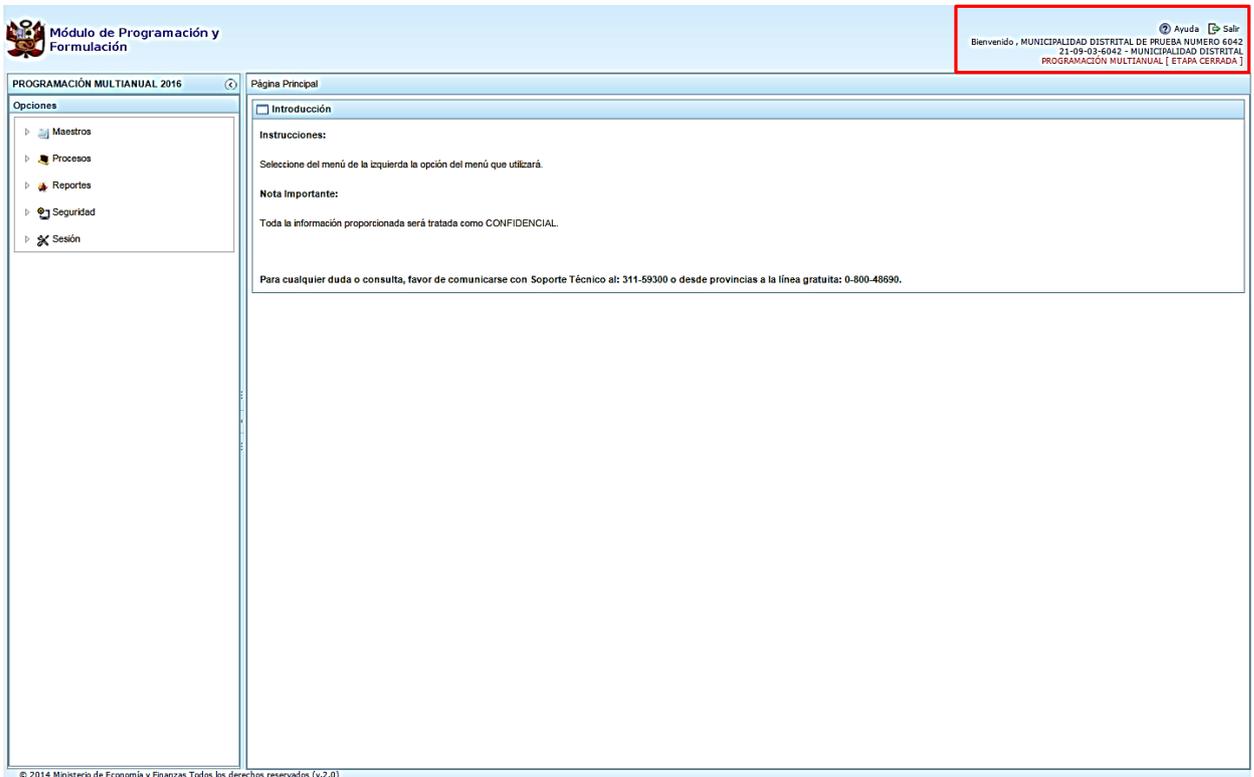


Se debe presionar el botón OK y luego levantar todas las observaciones halladas por el sistema antes de proceder a Cerrar el proceso nuevamente.

En caso se haya cumplido con todas las validaciones realizadas por el sistema, se muestra un mensaje informativo indicando que la formulación del presupuesto se ha cerrado satisfactoriamente, se presiona el botón **OK**.



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



3.5.5.1. Observaciones durante el proceso de Cierre

Para que una municipalidad pueda realizar el Cierre de la Programación Multianual, se debe validar lo siguiente:

Topo Incremental

- Se valida los topes incrementales (% de crecimiento) proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y la programación financiera por año, a nivel de Categoría Presupuestal, rubro de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto.

Equilibrio de Ingreso versus Gastos

- Se valida la programación financiera de gastos y de ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento por año, excepto la fuente 00 - Recursos Ordinarios.

Costo de los Proyectos de Inversión

- Se valida la priorización del Proyecto siempre y cuando este tenga programación financiera.
- Se verifica el saldo con respecto al costo de los Proyectos que no son de tipo genérico.

Programación Financiera vs. Programación Física

- Se valida que las metas que tienen programación financiera también tengan registrada la programación física y viceversa.
- Para los Proyectos que tienen estado de viabilidad diferente a “VIABLE” se valida que no se registre programación financiera para el primer año.

En caso no se cumpla con alguna de la validación, el sistema mostrará observaciones al proceso de cierre y no permitirá concluir el proceso hasta que todos los errores se superen.

3.6. Reportes

En la opción “**Reportes**” se podrá obtener diversas salidas o formatos a nivel distrital que deben ser presentados a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), los cuales presentan la siguiente información:

- Formulación Presupuestaria
 - Estructura Programática,
 - Ingresos y Gastos,
 - Resumen del Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto,
 - Detalle del Gasto,
 - Detalle del Ingreso,
 - Detalle del Ingreso Multianual,
 - Resumen de Categoría Presupuestales,
 - Datos del Proyecto
- Maestros
- Resumen de Personal



Módulo de Programación y Formulación

Bienvenido, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA NUMERO 6042
21-09-03-6042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2016

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Reportes
 - Formulación Presupuestaria
 - Estructura programática**
 - Ingresos y Gastos
 - Resumen del Presupuesto
 - Presupuesto de Ingresos
 - Presupuesto de Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle del Ingreso
 - Detalle del Ingreso Multianual
 - Resumen de Categorías Presupuestales
 - Datos del Proyecto
 - Maestros
 - Resumen de Personal
 - Seguridad
 - Sesión

Estructura Programática

Imprimir

Tipo de información :

Multianualidad: ANUAL

Selección Año de Proyección: 2016

Selección la Categoría: TODOS

Selección Orden del Formato: PROGRAMA PRESUPUESTAL

Agrupado por :

Nivel 1: Programa

Nivel 2: Producto Proyecto

Nivel 3: Actividad Acción de Inversión Obra

Nivel 4: Función

Nivel 5: División Funcional

Nivel 6: Grupo Funcional

Nivel 7: Meta

Limpiar Opciones

Criterios :

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