

GUÍA
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL GESTIÓN 2018

CAPÍTULO I
SEGURIDAD

A. PERFILES REQUERIDOS

A.1. ENTIDADES DE NIVEL CENTRAL

Entidades de Nivel Central, Descentralizadas, Empresas del Sector Público, Entidades que operan SIGMA Local Y GAD'S:

32 Encargado De Presupuesto Institucional

31 Jefe De Presupuesto Institucional

46 Operador Institucional De Planificación

48 Responsable Institucional De Planificación

A.2. RESTO DE ENTIDADES

Sistema de Planificación y Formulación Presupuestaria Plurianual

278 Jefe POA Presupuesto

CAPÍTULO II

REGISTRO PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

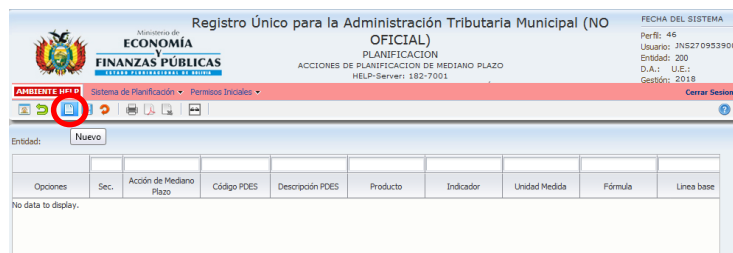
A. INGRESO AL SISTEMA

El usuario selecciona el perfil 46 (entidades Adm. Central/278 Ent. SubNac.)

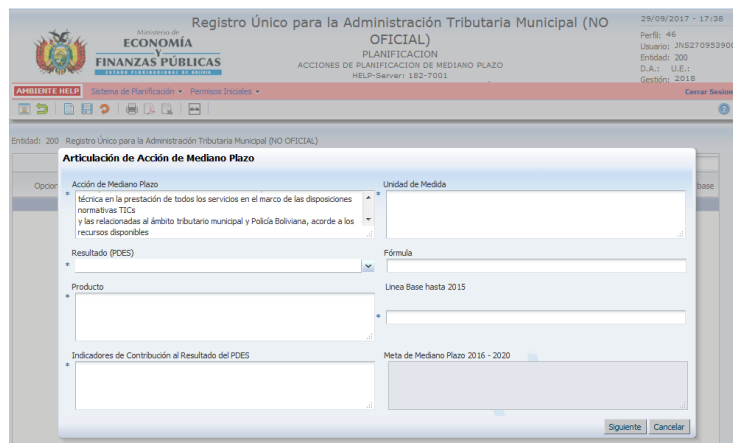
Ingresar a la opción Registro Planificación de Mediano Plazo



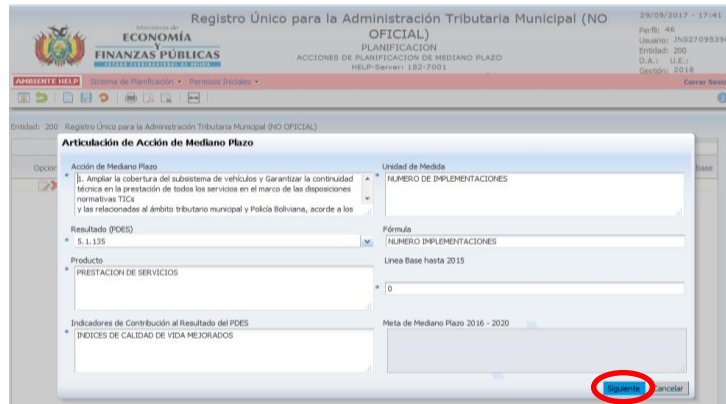
Realiza un nuevo registro



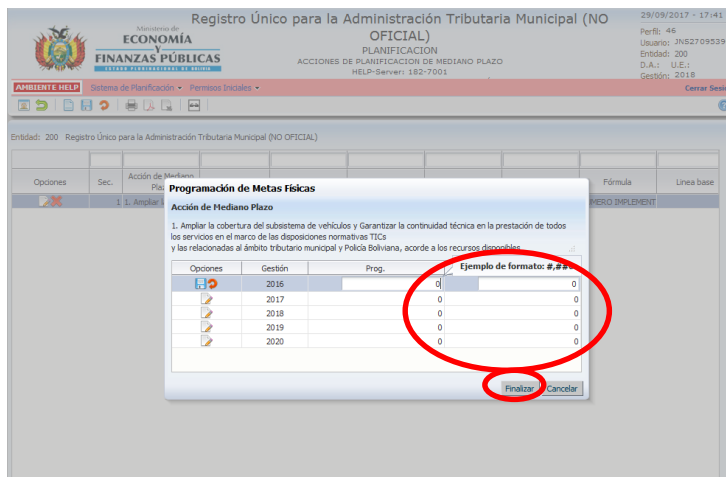
Completa todos los campos



Luego Presiona la opción **SIGUIENTE**



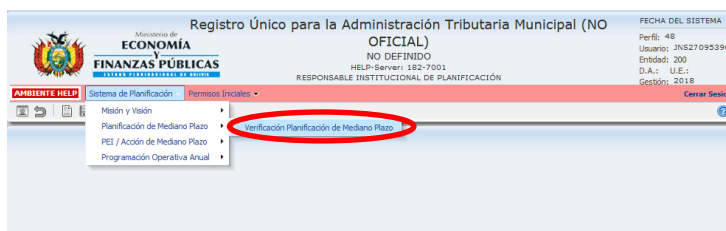
Se despliega la opción para el registro de la Programación y Ejecución de cantidades, correspondiente a las gestiones 2016 – 2020, se completa los datos y se presiona la opción **FINALIZAR**:



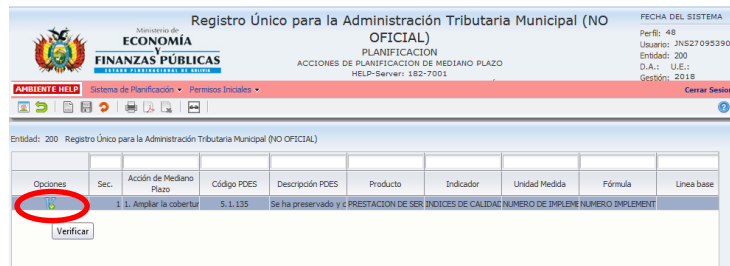
B. VERIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

Se debe ingresar con el Perfil 48(entidades Adm.Central/278 Ent.SubNac.)

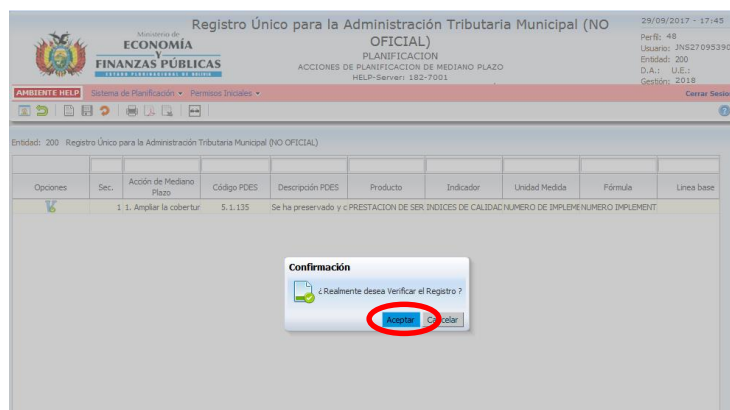
En el menú seleccionamos la opción **Verificación Planificación de Mediano Plazo**



Presionar el ícono Verificar 



Se confirma la operación y presiona **ACEPTAR**



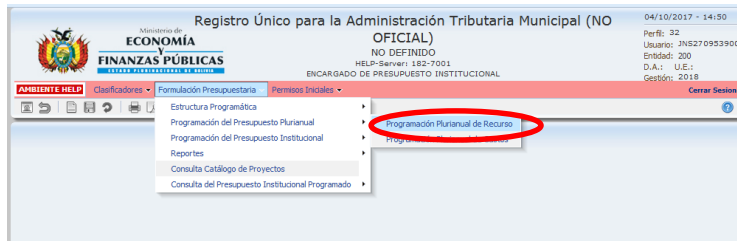
Nota 1. Para las gestión 2016 y 2017 se debe llenar los campos programado y ejecutado, Para la gestión 2018, 2019 y 2020 se debe llenar sólo el campo programado en base a lo presentado al MEFP (para la formulación del presupuesto 2018) o en base a las proyecciones (para las gestiones 2019 y 2020).

CAPÍTULO III PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DEL RECURSO

A. INGRESO AL SISTEMA

El usuario selecciona el perfil 32 (entidades Adm.Central/278 Ent.SubNac.)

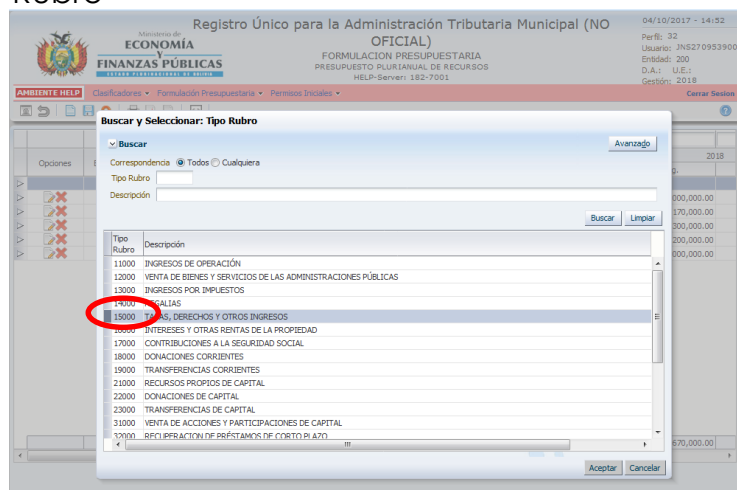
Selecciona la opción de **Programación Plurianual del Recurso**



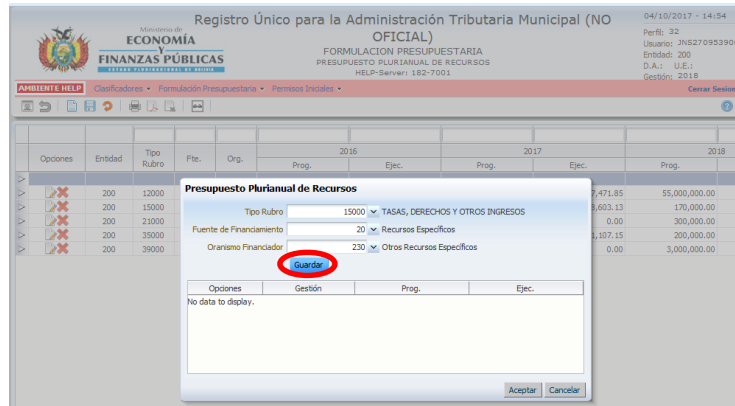
Se añade un nuevo registro

Nuevo				2016		2017		2018	
Op.	Rubro	Fte.	Org.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
>	200	12000	20	230	58,210,604.00	56,210,604.00	57,264,226.00	41,767,471.88	58,000,000.00
>	200	15000	20	230	125,544.00	235,076.49	166,339.00	108,603.13	170,000.00
>	200	21000	20	230	5,000.00	0.00	353,919.00	0.00	300,000.00
>	200	35000	20	230	3,076,972.00	496,830.68	167,383.00	901,107.15	200,000.00
>	200	39000	20	230	9,022,143.00	0.00	3,515,394.00	0.00	3,000,000.00

Selecciona Tipo de Rubro



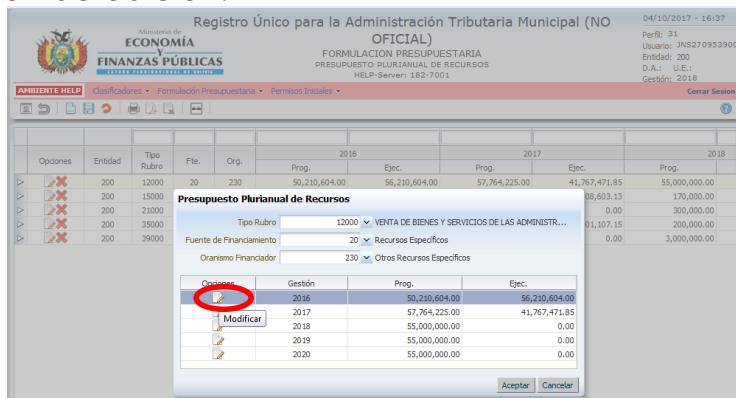
Despliega las opciones de Fuentes de Financiamiento y Organismo Financiador habilitadas para ese Tipo de Rubro y procede a guardar el registro:



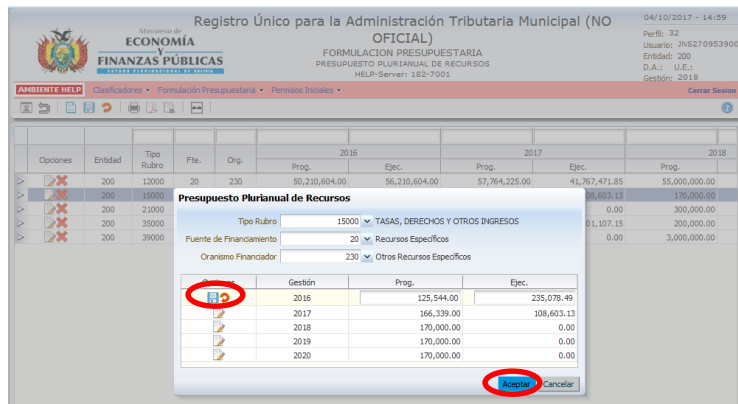
El sistema despliega las cinco gestiones:



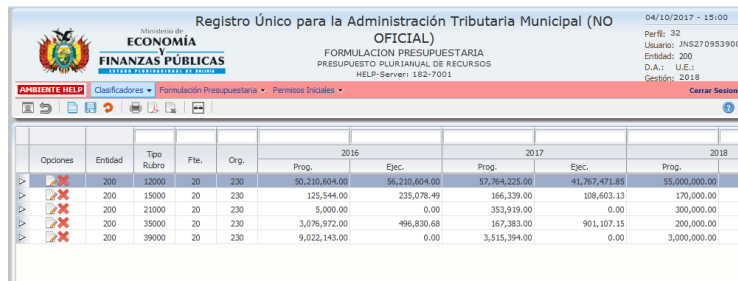
Se presiona la opción de edición:



Realiza el registro de todos los campos y presiona **ACEPTAR**:



Concluido el registro, se visualizarán todos los Tipos de Rubro:



Se debe contar con todos los datos debidamente registrados, de acuerdo a información correspondiente al presupuesto de recursos vigentes y ejecuciones presupuestarias del período 2016 al 2018.

Nota 2: Para la gestión 2018 solo se debe registrar información del presupuesto de recursos programado (información enviada al MEFP en la formulación 2018).

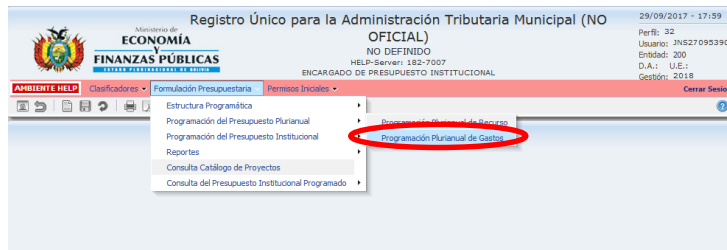
CAPÍTULO IV

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE GASTOS

A. INGRESO AL SISTEMA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN

El usuario selecciona el perfil 32 (entidades Adm. Central/278 Ent. SubNac.)

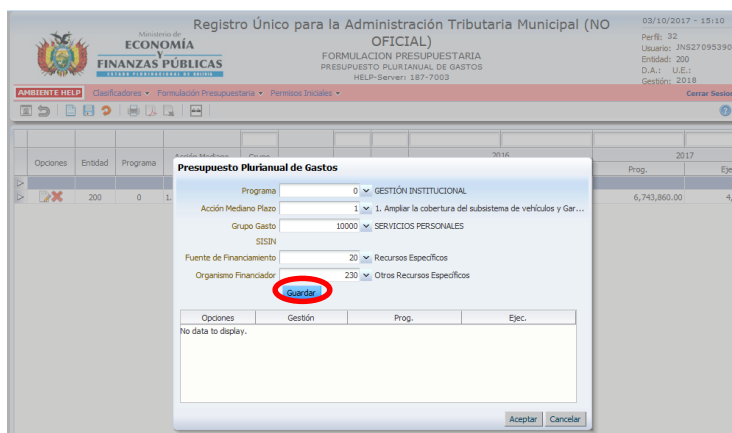
Selecciona la opción de **Programación Plurianual de Gastos**:



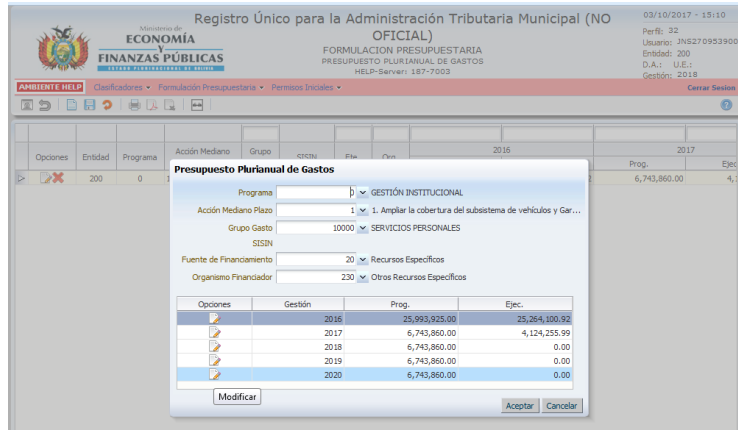
Añade un nuevo registro :



Selecciona programa, Acción Mediano Plazo, Grupo de Gasto, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y presiona **GUARDAR**:

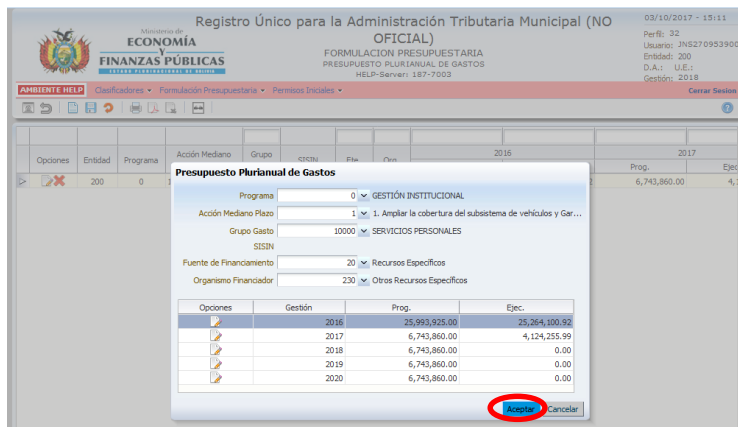


El sistema habilitará el campo para el registro de presupuesto para las cinco gestiones:



Se debe habilitar la opción de Edición .

Se completa los datos de los campos habilitados y se presiona **ACEPTAR**:



Se debe contar con todos los datos debidamente registrados, de acuerdo a información correspondiente a los presupuestos de gastos vigentes y ejecuciones presupuestarias del período 2016 al 2018.

Nota 3: Para las gestiones 2018, 2019 y 2020 sólo se tendrá que registrar la información del presupuesto inicial presentado al MEFP (en el caso de la gestión 2018) y las proyecciones para las gestiones 2019 y 2020.

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (NO OFICIAL)
 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS

Opciones	Entidad	Programa	Acción Mediano Plazo	Grupo Gasto	SISDN	Fls.	Org.	2016		2017	
								Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
200	0	1	Ampliar la cobertura	10000	20	230	25,993,925.00	25,264,100.92	6,743,860.00	4,	
200	8	1	Ampliar la cobertura	10000	20	230	0.00	0.00	1,126,887.00	1,	
200	9	1	Ampliar la cobertura	10000	20	230	0.00	0.00	20,000.00	20,	
200	48	1	Ampliar la cobertura	10000	20	230	0.00	0.00	359,094.00	359,	
200	48	1	Ampliar la cobertura	10000	20	230	0.00	0.00	20,059,254.00	20,059,	
200	48	1	Ampliar la cobertura	20000	20	230	33,704.00	0.00	5,418,633.00	5,418,	
200	48	1	Ampliar la cobertura	30000	20	230	0.00	0.00	6,312,000.00	6,312,	
200	48	1	Ampliar la cobertura	40000	20	230	0.00	0.00	3,211,200.00	3,211,	
200	49	1	Ampliar la cobertura	30000	20	230	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200	50	1	Ampliar la cobertura	20000	20	230	105,300.00	45,216.00	0.00	0.00	
200	50	1	Ampliar la cobertura	30000	20	230	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
200	51	1	Ampliar la cobertura	20000	20	230	105,300.00	45,216.00	0.00	0.00	
200	52	1	Ampliar la cobertura	20000	20	230	38,324.00	2,050.00	0.00	0.00	
200	98	1	Ampliar la cobertura	70000	42	230	87,786.00	87,786.00	92,923.00	92,923,	
200	99	1	Ampliar la cobertura	60000	20	230	9,022,143.00	6,366,363.42	359,094.00	359,094,	
Total								35,993,482.00	31,812,732.34	43,702,955.00	26,

B. CICLO PRESUPUESTARIO Y AGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL

El usuario selecciona el perfil 31 (entidades Adm.Central/278 Ent.SubNac.)

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (NO OFICIAL)
 SEGURIDAD
 CAMBIO DE PERFIL

Gestión: 2018
 Buscar Perfil:

Gestión	Perfil	Descripción	Tipo de restricción	Por Defecto
2018	31	JEFE DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Entidad	No
Cambiar Perfil	32	ENCARGADO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Entidad	No
2018	46	OPERADOR INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN	Entidad	No
2018	48	RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN	Entidad	No
2018	248	CONSULTAS GENERALES	Entidad	No

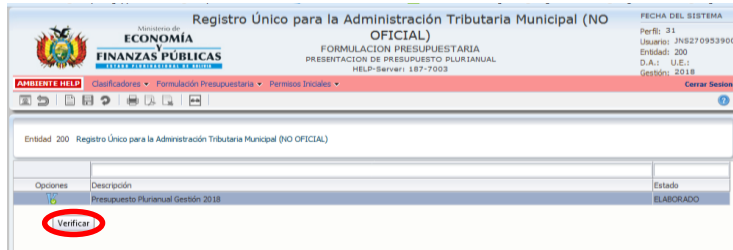
Selecciona la opción de **Ciclo Presupuestario Plurianual**:

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (NO OFICIAL)
 NO DEFINIDO

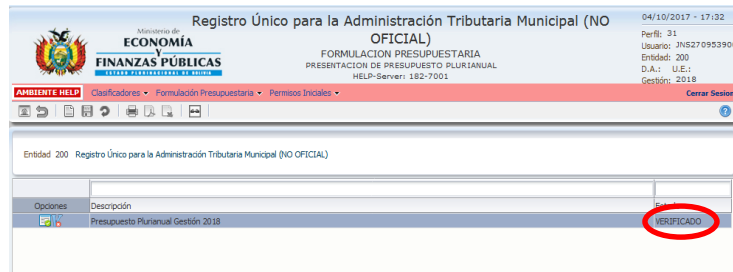
Ciclo Presupuestario Plurianual

- Ciclo Presupuestario Plurianual
- Estructura Programática
- Programación del Presupuesto Plurianual
- Programación del Presupuesto Institucional
- Reportes
- Consulta Catálogo de Proyectos
- Consulta del Presupuesto Institucional Programado

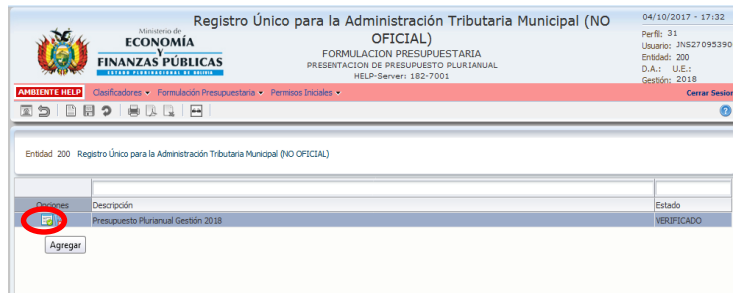
Se visualiza el registro del **Presupuesto Plurianual Gestión 2018** y se procede a verificar:



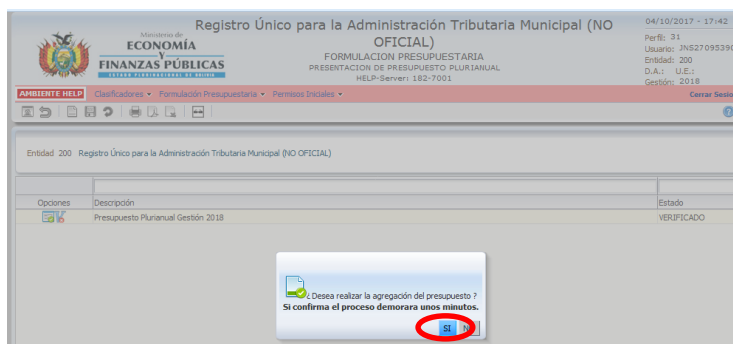
El registro genera un estado **VERIFICADO**:



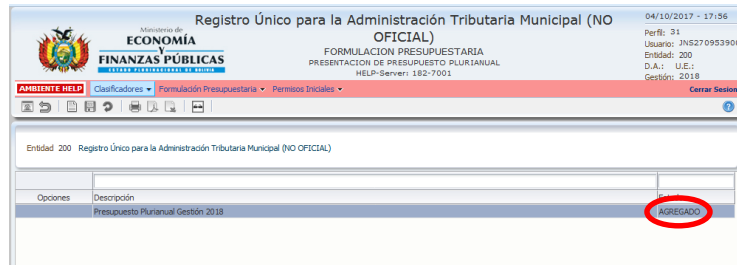
Se procede a presionar el ícono **Agregar**:



Posteriormente se debe confirmar el proceso:



El registro debe generar un estado **AGREGADO**:





C. GENERACIÓN DE REPORTES

El sistema genera reportes por cada uno de los registros realizados en Acciones de Mediano Plazo, Presupuesto Plurianual de Recursos y Presupuesto Plurianual de Gastos:

PDES		ACCIÓN DE PLAZO	PRODUCTO DENOMINACIÓN	INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES				PROGRAMACIÓN DE METAS										
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE HASTA 2015	META DE MEDIANO PLAZO 2016 - 2020	2016		2017		2018		2019		2020			
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
11.2.303	2	Garantizar el acceso a la salud, seguridad, integridad física, psicológica y mental de las personas privadas de libertad mediante acciones de prevención y protección de la salud.	VISTAS REALIZADAS	VISTAS REALIZADAS A CENTROS DE PREVENCIÓN	INFORMES	INFORMES	3	10	25	10	3	0	20	0	20	0	20	0

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	FIRMA
MAE			
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO			
PROFESIONAL QUE ELABORA			

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL				PRESUPUESTO PLURIANUAL RECURSOS											
				05/10/2017 12:28:49 Gestión: 2018 RFPrPresupPluriRec Página 1 de 1											
				PERIODO: 2016 - 2020											
ENTIDAD: 0157 Servicio para la Prevención de la Tortura (NO OFICIAL)															
GRUPO	DESCRIPCIÓN	FTE. FIN.	ORG. FIN.	2016		2017		2018		2019		2020			
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41	111	1,205,966	8,802,863	1,394,137	92,011,833	1,822,061	0	1,822,061	0	1,822,061	0	1,822,061	0
TOTAL				1,205,966	8,802,863	1,394,137	92,011,833	1,822,061	0	1,822,061	0	1,822,061	0	1,822,061	0
RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS				NOMBRES Y APELLIDOS				CARGOS				FIRMA			
MAE															
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN															
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO															
PROFESIONAL QUE ELABORA															

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL				PRESUPUESTO PLURIANUAL GASTOS												
				05/10/2017 12:29:24 Gestión: 2018 RFPrPresupPluriGto Página 1 de 1												
				PERIODO: 2016 - 2020												
ENTIDAD: 0157 Servicio para la Prevención de la Tortura (NO OFICIAL)																
PROG.	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CONCEPTO	FTE. FIN.	ORG. FIN.	2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL FPA 2016 - 2020
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
00	ADMINISTRACION SEPRET	10000	SERVICIOS PERSONALES	41	111	437,872	423,313.36	750,638	421,921.34	750,633	0	750,633	0	750,633	0	3,462,413
00	ADMINISTRACION SEPRET	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	41	111	302,535	227,362.19	603,561	295,748.32	514,789	0	514,789	0	514,789	0	2,542,351
00	ADMINISTRACION SEPRET	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41	111	182,584	62,330.91	231,363.9	145,596.4	232,917	0	232,917	0	232,917	0	1,121,496
00	ADMINISTRACION SEPRET	40000	ACTIVOS REALES	41	111	274,500	175,023.65	66,186	66,513	24,124	0	24,124	0	24,124	0	421,524
TOTAL						1,205,966	888,029.15	1,564,137	334,895.38	1,822,061	0	1,822,061	0	1,822,061	0	8,652,106
RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS				NOMBRES Y APELLIDOS				CARGOS				FIRMA				
MAE																
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN																
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO																
PROFESIONAL QUE ELABORA																