



Dirección Técnica del Presupuesto

**Guía del Módulo Ejecución
del PpR para
Reprogramación de
Subproductos**

**Versión
Preliminar**





Guatemala, enero de 2013

Índice

| | |
|---|----|
| Íconos utilizados | 5 |
| Ingreso de Información | 7 |
| 1. Apertura Ejecución de Presupuesto por Resultados | 8 |
| 2. Clasificadores: | 9 |
| 2.1. Categorías Centros de Costos: | 10 |
| 2.2. Centros de Costo: | 12 |
| 2.3. Clasificación Productos: | 15 |
| 2.4. Dominio Clasificación Productos: | 16 |
| 3. Configuración Institucional: | 17 |
| 3.1. Resultados: | 17 |
| 4. Ejecución Presupuesto Resultados: | 38 |
| 4.1. Ejecución Centros de Costo: | 38 |
| 4.2. Ejecución Unidad Ejecutora: | 44 |
| 4.3. Consolidación Presupuestaria: | 46 |
| 5. Seguimiento Físico Cuatrimestral de PpR: | 49 |
| 5.1. Programación cuatrimestral: | 49 |
| 5.2. Ejecución mensual de metas: | 54 |

Íconos utilizados

| Ícono | Descripción |
|---|---|
|  | Ingresa al módulo de formulación de Presupuesto por Resultados en el menú principal de Siges. |
|  | Crear |
|  | Modificar |
|  | Consultar |
|  | Deshabilitar |
|  | Habilitar |
|  | Consultar todos los registros |
|  | Crear Resultado Estratégico |
|  | Crear Resultado Institucional |
|  | Modificar Estratégico |
|  | Modificar Institucional |
|  | Asignación de estructura presupuestaria |
|  | Productos |
|  | Regresar |
|  | Subproducto |
|  | Cambiar tipo subproducto |
|  | Asignar categoría |
|  | Definición de listado estándar de insumos |
|  | Definición de listado limitado de insumos |
|  | Activar |

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Asigna centro de costo |
|  | Asignación de insumos por excepción |
|  | Subproductos Centro de Costo |
|  | Salir |

Ingreso de Información

Para el ingreso de la información de la ejecución del Presupuesto por Resultados, se desarrolló el módulo de Ejecución de Presupuesto por Resultados (PpR), en el Sistema de Gestión (Siges), al cuál pondrán ingresar en la dirección <https://siges.minfin.gob.gt> , los usuarios de acuerdo a los perfiles solicitados.



Los perfiles se deberán solicitar al administrador local y en la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), especificando los usuarios y los perfiles para cada uno, de acuerdo a la tabla siguiente:

| Código | Función | Descripción |
|---------------|---|---|
| 10624 | Administrador de Clasificadores PpR Ejecución | Encargado de registrar las categorías de centros de costos, centros de costo, clasificación de productos y dominio de clasificación productos en ejecución |
| 10625 | Ejecución PpR nivel DTP | Encargado de registrar resultados estratégicos, productos y subproductos. Usuario para DTP. |
| 10626 | Ejecución PpR nivel descentralizado | Encargado de registrar resultados institucionales, productos y subproductos para entidades autónomas. Esta función es otorgada únicamente por DTP. |
| 10627 | Ejecución PpR configuración Institucional | Encargado de registrar resultados institucionales, asigna estructuras presupuestarias, vincula a categorías, ingresa lista estándar de insumos, listado limitado de insumos, ingresa insumos por excepción y asigna subproductos a centros de costo |
| 10628 | Ejecución PpR nivel Centro Costo | Registra y solicita reprogramaciones de subproductos, programa y ejecuta metas de productos y subproductos |
| 10629 | Ejecución PpR nivel Unidad Ejecutora | Consolida reprogramaciones de subproductos. Consolida y aprueba programación cuatrimestral de metas de productos y subproductos |
| 10630 | Ejecución PpR nivel Udaf | Consolida reprogramaciones de subproductos y reprogramaciones de obras Snip |
| 10631 | Consulta Ejecución PpR | Consulta al módulo de ejecución PpR |

El módulo de Ejecución de (PpR) está compuesto por cuatro secciones para facilitar el ingreso de la información, en cada una se habilitan diferentes accesos, los cuales se desarrollarán en la presente guía.

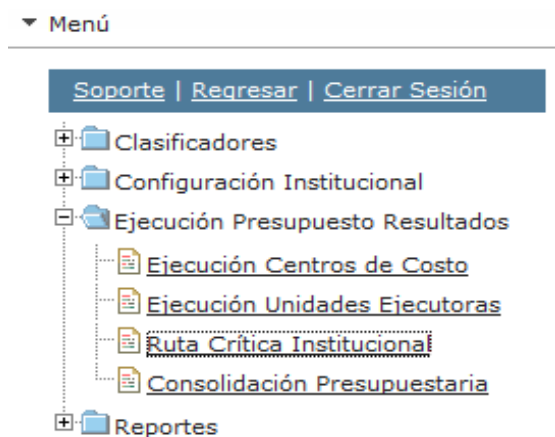
Para la determinación de la ubicación y competencias que corresponden dentro de la institución, a continuación se presente el cuadro que le permitirá identificar el responsable del ingreso de la información por cada una de las secciones.

| Sección | Responsable |
|---|---|
| Clasificadores | Se trabaja a nivel institucional (Unidad de Presupuesto o Planificación) |
| Configuración Institucional | Se trabaja a nivel institucional (Unidad de Presupuesto y Planificación) |
| Ejecución de Presupuesto por Resultado | Ingresa información de reprogramación los centros de costo, las unidades ejecutoras y las Unidades de Administración Financiera (Udaf). |
| Reportes | Se generan para la revisión de la información ingresada así como la ejecución física y financiera del PpR. |

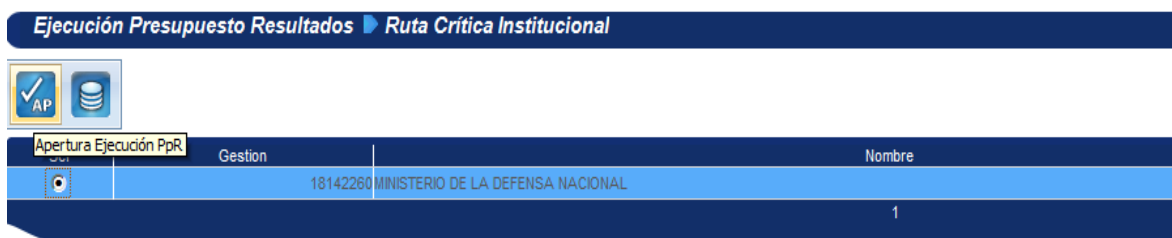
1. Apertura Ejecución de Presupuesto por Resultados

El primer paso que se debe realizar es la apertura de la ejecución del presupuesto por resultados.

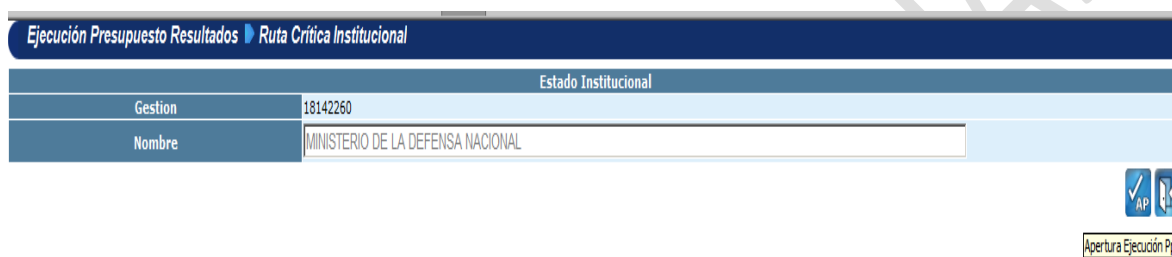
Dentro del menú de ejecución de presupuesto por resultados, deberá seleccionar *ruta crítica institucional*:



Para realizar la apertura debe elegir el botón Apertura Ejecución PpR, le aparecerá la pantalla para confirmar:



En la pantalla de confirmación deberá presionar nuevamente Apertura Ejecución PpR:



Con esta operación la entidad cambiará a estado Aperturado. El sistema copia la información de clasificadores y la programación física y financiera de subproductos por centro de costo desde la formulación hacia la etapa de ejecución. Para la administración central y entidades controladas este proceso se realiza en DTP.

2. Clasificadores:

En esta sección se incluyen todas aquellas agrupaciones conceptuales a través de códigos que las identifican. De esa cuenta, se configuran clasificadores institucionales que nos permitirán realizar la ejecución del presupuesto por resultados, con desagregación hasta los centros de costos.



2.1. Categorías Centros de Costos:

Se refieren a la agrupación que cada entidad le asigna a los puntos en donde se prestan los servicios a la población o bien a las unidades administrativas. Estas pueden determinarse de acuerdo a los servicios que se prestan, la capacidad instalada del punto de atención, o por la capacidad de resolución del personal que brinda los servicios.

Este clasificador es dinámico y puede aceptar de uno a muchos niveles de categorías, lo que permite adaptarse a las distintas necesidades que haya de una institución a otra, es decir, pueden existir categorías que tengan varios niveles inferiores.

Durante la ejecución pueden ser creadas nuevas categorías de centros de costo que surjan durante el ejercicio vigente.

Ejemplos: Comisarias, Centros de Salud, Delegaciones, Fiscalías, Sedes, Estaciones, Museos, Centros de Cuidados del Niño, Establecimientos Educativos, etc.

Dentro del menú de clasificadores, deberá seleccionar *categorías centros de costo* y elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:

Clasificadores ▶ **Categorías Centros de Costo**



| Sel | Categoría | Código Categoría | Nombre | |
|-----------------------|-----------|------------------|--|---------------------------|
| <input type="radio"/> | | 1205 | Dirección General de Aeronautica Civil | Prestación de Servicios A |
| <input type="radio"/> | | 2205.1 | Infraestructura Aeroportuaria | Infraestructura Aeroportu |
| <input type="radio"/> | | 3205.2 | Administración Aeroportuaria Nacional | Unidad Que Administra el |
| <input type="radio"/> | | 6208 | UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE | Es encargada de regular l |
| <input type="radio"/> | | 7208.1 | Oficina Operativa y Administrativa | Es Encagada de dar cump |

Clasificador de Categorías

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Categoría | <input type="text"/> | Categoría Padre | <-----Seleccione-----> |
| Código Categoría | <input type="text"/> | Nombre | <input type="text"/> |
| Descripción | <input type="text"/> | | |
| Sigla | <input type="text"/> | Restriictiva | <input type="checkbox"/> |

Categoría: En este campo no deberá ingresar información ya que el sistema le asignará automáticamente el código, el cual es en función a cada entidad. Este es generado al momento de darle clic en el ícono inferior de crear.

Categoría padre: Corresponde a la categoría superior, es decir a las categorías de primer nivel. Al momento de crear una categoría padre no deberá seleccionar este campo, por lo tanto este campo aplica cuándo la categorización tiene dos o más niveles inferiores, en este caso seleccionarán la categoría superior.

Código categoría: Se refiere al código interno que la institución asigna a las categorías correspondientes. Se debe tener presente que una categoría será aquella que agrupa los centros de costo.

Nombre: Citar específicamente la denominación de la categoría a registrar.

Descripción: Deberá colocar una breve referencia de las características del nivel de categoría que se está ingresando.

Siglas: Representa las iniciales o abreviaturas para una rápida identificación del nombre de la categoría.

Restriictiva: Se refiere si la categoría es utilizable o no, esta aparecerá marcada cuando se deshabilite la categoría. Se podrá deshabilitar solo si la categoría no tiene centros de costo, o si los tiene todos estén en estado deshabilitado.

A continuación se presenta un ejemplo:

| Clasificador de Categorías | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Categoría | 1 | Categoría Padre | <-----Seleccione-----> |
| Código Categoría | 1.1 | Nombre | Comisarías |
| Descripción | Corresponde a centros de Seguridad que cuentan de 3 a 10 efectivos | | |
| Sigla | C | Restrictiva | <input type="checkbox"/> |

| Clasificadores » Categorías Centros de Costo | | | | | | |
|--|-----------|------------------|--|-------------|-------|-----------------|
| | | | | | | |
| Sel | Categoría | Código Categoría | Nombre | Descripción | Sigla | Categoría Padre |
| <input type="radio"/> | 11.1 | Comisarías | Corresponde a centros de Seguridad que cuentan de... | | C | |
| 1 | | | | | | |

2.2. Centros de Costo:

Un centro de costo puede ser un punto de atención en donde se prestan los servicios al ciudadano, o bien, ser unidades administrativas que se constituyen como apoyo, generando valor agregado institucional. Es importante indicar que al crear el centro de costo se le determina la ubicación geográfica, por lo que todos los renglones que se incluyan dentro del este, mantendrán la misma.

Dentro del menú de clasificadores, deberá seleccionar *centros de costo* y elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:

| Clasificadores » Centros de Costo | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Sel | Ce | Costo | Nombre | Nit | Nombre Responsable | Departamento | Municipio | Restrictiva | Perfil Centro Costo | Punto Atencion | Categoría | Descripción |
| <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

| Centro de Costos | |
|---------------------------|---|
| Datos de la Entidad | Ejercicio <input type="text" value="2013"/> Entidad <input type="text" value="11130005"/> |
| Unidad Ejecutora | 201 - DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
| Datos del Centro de Costo | Estado |
| | Nombre |
| | Teléfono <input type="text"/> Fax <input type="text"/> |
| | Dirección |
| | Departamento <input type="text" value="ALTA VERAPAZ"/> |
| | Municipio <input type="text" value="CAHABÓN"/> |
| Centro Costo | Categoría <input type="text" value="<-----Seleccione----->"/> <input type="checkbox"/> Es punto de Atención |
| | Descripción |
| Persona Responsable | Nit <input type="text"/> |
| | Nombre <input type="text"/> |
| | e-mail (Responsable) <input type="text"/> |

Ejercicio fiscal: Viene determinado para el período del ejercicio a ejecutar.

Entidad: Aparecerá el código que le corresponde a la entidad de acuerdo al perfil del usuario.

Unidad Ejecutora: Deberá seleccionar la unidad ejecutora (UE) a la cual dependerá el centro de costo. Si no se cuenta con UE's solo aparecerá el nombre de la entidad y con código 0.

Datos del Centro de Costo:

Nombre: Deberá consignarse la denominación que se le dará al centro de costo, la cual deberá ser específica y única dentro de la entidad.

Teléfono: Se ingresa el número del servicio telefónico que corresponde a ese centro de costo.

Fax: Colocar el número del servicio telefónico que sea utilizado como fax que permitirá facilitar el envío de la información escrita.

Dirección: Se ingresa la información catastral específica que ubica al centro de costo.

Departamento: Seleccione el nombre del departamento donde está ubicado el centro de costo.

Municipio: Seleccione el nombre del municipio donde está ubicado el centro de costo.

Centro de Costo:

Categoría: En la parte de selección le aparecerá el listado de las categorías creadas con anterioridad en el clasificador de categorías de centro de costo, por lo que deberá elegir la que corresponda al centro de costo.

Es punto de Atención: Se marca únicamente si en el centro de costo se prestan bienes o servicios directamente a la población. Por ejemplo en el Despacho Superior no se marca porque solo es para apoyo institucional.

Descripción: Corresponde al espacio para que registre todas aquellas características especiales del centro de costo, que permitan identificar condiciones especiales de cada uno.

Persona Responsable:

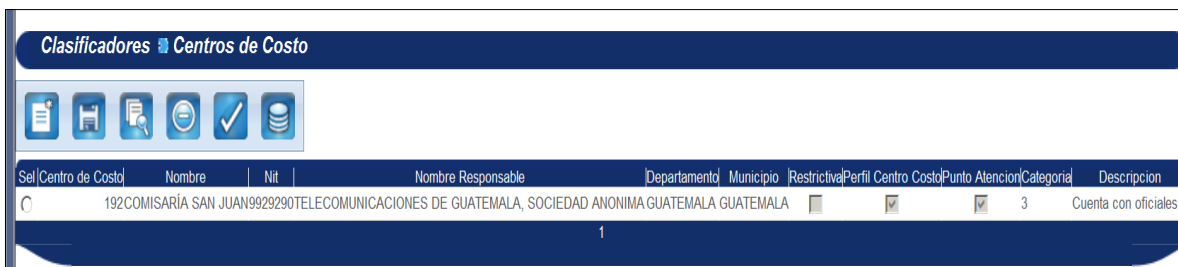
NIT y nombre de la persona responsable: Deberá anotar el número de identificación tributaria, sin incluir guiones y aparecerá el nombre que lo identifica automáticamente.

E-mail (responsable): ingresar la dirección de correo electrónico de la persona responsable.

A continuación encontrará un ejemplo con la información requerida:

| Centro de Costos | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Datos de la Entidad | Ejercicio | 2012 | Entidad 11130005 |
| Unidad Ejecutora | 203 - DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL | | |
| Datos del Centro de Costo | Estado | Activada | |
| | Nombre | COMISARÍA SAN JUAN | |
| | Teléfono | 12345678 | Fax 4864845 |
| | Dirección | 4 avenida 8-65 z11 | |
| | Departamento | GUATEMALA | |
| | Municipio | GUATEMALA | |
| Centro Costo | Categoría | 3 - Comisarias | Es punto de Atención <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Descripción | Cuenta con oficiales... | |
| Persona Responsable | Nit | 9929290 | |
| | Nombre | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | |
| | e-mail (Responsable) | com@gmail.com | |

Al hacer clic en crear, aparecerá un mensaje mostrando que la operación fue realizada exitosamente. Es importante mencionar que debe tener llenos todos los campos, ya que de lo contrario no le permitirá crear el centro de costo.



2.3. Clasificación Productos:

Se refiere al primer agrupamiento general que las entidades realizan a su producción y que permite distinguir los bienes y servicios que se prestan, como por ejemplo en función de la naturaleza del servicio, por el tipo de beneficiario quien recibe el producto, por la modalidad de servicio y demás clasificaciones propias.

Dentro del menú de clasificadores, deberá seleccionar *Clasificación Productos* y elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:



| Mantenimiento de Clasificación de Productos | |
|---|--------------------------|
| Cateoría | <input type="text"/> |
| Nombre | Beneficiario |
| Restriictiva | <input type="checkbox"/> |

Categoría: Es el correlativo que asigna el sistema en forma automática al crear una clasificación.

Nombre: Deberá incluir la descripción que permitirá identificar la clasificación de los productos. Es decir, por la naturaleza del servicio, el tipo de beneficiario, la modalidad del servicio y demás clasificaciones propias.

Restriictiva: Se refiere si la categoría es utilizable o no, esta aparecerá marcada cuando se deshabilite la categoría.

2.4. Dominio Clasificación Productos:

Se refiere a las diferentes denominaciones que se le dan a cada una de las clasificaciones previamente establecidas, es decir, las diferentes opciones que se le crean a la clasificación.

Dentro del menú de clasificadores, deberá seleccionar *Dominio Clasificación Productos* y elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:



| Mantenimiento de Dominio de Clasificación de Productos | | | |
|--|----------------------|---------------|--------------------------|
| Dominio | <input type="text"/> | Clasificación | 3 - Naturaleza |
| Nombre | Prevención | Restictiva | <input type="checkbox"/> |

Dominio: Es el correlativo que asigna el sistema en forma automática al crear un dominio.

Clasificación: Seleccionar la clasificación de la cual dependerá el dominio, la cual se estableció en *Clasificación Productos*.

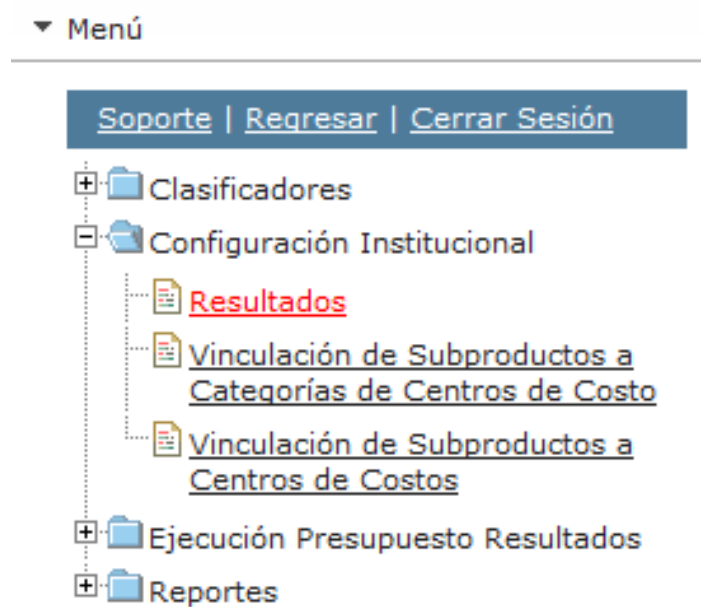
Nombre: Ingresar la denominación que se le dará al dominio.

Restictiva: Se refiere si la categoría es utilizable o no, esta aparecerá marcada cuando se deshabilite la categoría.

Tanto la clasificación como los dominios, dependerán de las necesidades de cada una de las entidades.

3. Configuración Institucional:

Es la sección en donde se realizan las configuraciones a nivel institucional, que se van a ver reflejadas a nivel de todos los centros de costo.



3.1. Resultados:

En este acceso se realiza la creación o consulta de resultados, productos, subproductos, asignación de estructuras, asociación de categorías a subproductos, ingreso del listado estándar de insumos, ingreso del listado limitado de insumos y asignación de centros de costo a los subproductos.

Previo del ingreso de la información al sistema es importante mencionar que existen 3 tipos de resultados, por lo que a continuación se presentan.



Resultado Estratégico:

Los resultados estratégicos se denominan así por ser estructurados en base a los Pactos de Gobierno. En estos resultados, los programas presupuestarios serán interinstitucionales, por lo que están definidos para que los mismos sean elegidos de acuerdo a la participación institucional y únicamente deberá darle el código que le corresponda al programa, siendo estos los siguientes:

| Pacto Hambre Cero | | |
|--------------------------|--|--|
| No. | Resultado Estratégico de Gobierno | Programa |
| 1 | Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años | Prevención de la desnutrición crónica |
| 2 | Disminuir la mortalidad materna y neonatal | Prevención de la mortalidad materna y neonatal |
| 3 | Incrementar el consumo proteico calórico en las familias | Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |
| 4 | Incrementar los ingresos familiares | Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |

| Pacto Paz, Seguridad y Justicia | | |
|--|---|--|
| No. | Resultado Estratégico de Gobierno | Programa |
| 1 | Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio | Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio |
| 2 | Reducir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años | Prevención de la delincuencia en adolescentes |
| 3 | Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres en el área rural | Asistencia a las mujeres del área rural para el acceso a la justicia |

| Pacto Fiscal y de Competitividad | | |
|---|---|--|
| No. | Resultado Estratégico de Gobierno | Programa |
| 1 | Reducir la informalidad del empleo | Promoción de la formalidad del empleo |
| 2 | Incrementar la competitividad | Apoyo al incremento de la competitividad |
| 3 | Reducir la evasión fiscal en la población base-tributaria | Prevención de la evasión fiscal |

Los resultados estratégicos, a través del departamento de evaluación de la DTP, será el responsable de cargarlos, en cada entidad que de acuerdo a su participación en los pactos de Gobierno se hayan definido.

Resultado Institucional:

Los resultados institucionales deben ser definidos por cada entidad, en función a su razón de ser y pueden ser asociados a un programa o un subprograma.

Dentro de los resultados institucionales, se podrá elegir en el módulo de PpR de Siges, la opción “sin resultado”, para las categorías programáticas actividades centrales, comunes y partidas no asignables a programas, como también para todos aquellos programas que no estructurarán resultados, lo cual quiere decir, que se podrá pasar automáticamente a vincular la estructura presupuestaria, para luego crear los productos, subproductos e insumos.

En los resultados institucionales debe llenar todos los campos que le pide el módulo de Ejecución PpR con el mismo nivel de detalle y su diferencia es que no aparece marcado como resultado estratégico.

Dentro del menú de configuración Institucional, deberá seleccionar *Resultados* y elegir crear I, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:

Resultado: Es el correlativo que asigna el sistema en forma automática al crear cada resultado.

Nombre del Resultado:

Condición de Interés:

Población Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).

Cambio:

Tiempo y Magnitud:

Descripción:

Resultado Estratégico: Aparecerá sin marcar, debido a que se está creando el resultado institucional.

Sin Resultado: Este únicamente debe estar marcado cuando no hay resultado y se poner el nombre del resultado “sin resultado”.

Al seleccionar “sin resultado”, automáticamente se llenaran todos los campos con el mismo texto, es importante mencionar que únicamente dejara crear un “sin resultado” en el cual se vincularan los programas o subprogramas que no correspondan a ningún resultado.

Configuración Institucional ▶ Resultados

Ficha del Resultado

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Código electrónico | <input type="text"/> |
| Nombre del Resultado | Sin Resultado |
| Condición de Interés | Sin Resultado |
| Población objetivo | Sin Resultado |
| Cambio | Sin Resultado |
| Tiempo y magnitud | Sin Resultado |
| Descripción | Sin Resultado |
| Resultado Estratégico | <input type="checkbox"/> |
| Sin Resultado | <input checked="" type="checkbox"/> |

Configuración Institucional ▶ Resultados

| Sel | Código electrónico | Resultado | Nombre del Resultado |
|-----------------------|--------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | 101 | 0 | Sin Resultado |
| <input type="radio"/> | 97 | 1 | Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala |
| <input type="radio"/> | 98 | 2 | Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio |
| <input type="radio"/> | 99 | 3 | Mantener el apresto de las unidades militares para las operaciones de defensa y ayuda humanitaria |
| <input type="radio"/> | 100 | 4 | Mantener el cumplimiento de las normas marítimas nacionales e internacionales |

En el caso de seleccionar trabajar “sin resultado”, al llegar a la ficha de creación del producto, en lo que concierne a resultado final, intermedio e inmediato, aparecerá la frase sin resultado y marcado, no buscó evidencia.

Habilitar los resultados: Esta opción aplica cuando un resultado ha sido deshabilitado previamente, para el efecto se deberá seleccionar el resultado deseado para proceder habilitarlo.

Configuración Institucional ▶ Resultados

EP P

| Sel | Código electrónico | Resultado | Habilitar | Nombre del Resultado |
|----------------------------------|--------------------|-----------|---------------|---|
| <input type="radio"/> | 101 | 0 | Sin resultado | |
| <input checked="" type="radio"/> | 97 | 1 | | Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala |
| <input type="radio"/> | 98 | 2 | | Reducir la incidencia de hechos delictivos contra el patrimonio |
| <input type="radio"/> | 99 | 3 | | Mantener el apresto de las unidades militares para las operaciones de defensa y ayuda humanitaria |
| <input type="radio"/> | 100 | 4 | | Mantener el cumplimiento de las normas marítimas nacionales e internacionales |

Configuración Institucional ▶ Resultados

Ficha del Resultado

| | |
|-----------------------|---|
| Código electrónico | 97 |
| Nombre del Resultado | Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala |
| Condición de Interés | La Soberanía e integridad del territorio. |
| Población objetivo | Población del Territorio Nacional |
| Cambio | Mantener |
| Tiempo y magnitud | 100% durante el año 2013 al 2015 |
| Descripción | En cumplimiento al artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala. |
| Resultado Estratégico | <input type="checkbox"/> |

Sin Resultado



Asignación de Estructura Presupuestaria

Permite consultar o asociar al Resultado la estructura presupuestaria a la cual estará vinculada. El nivel de estructura a asociar es a nivel de Programa. Únicamente se puede asociar un programa a cada resultado. Un resultado con presupuesto vigente no podrá desasociarse de la estructura presupuestaria a la que actualmente esta vinculada.

Configuración Institucional ▶ Resultados

Asignación de Estructuras Presupuestarias

| Sel | Código electrónico | Resultado | Nombre del Resultado |
|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| <input type="radio"/> | 101 | 0 Sin Resultado | |
| <input checked="" type="radio"/> | 97 | 1 Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala | |
| <input type="radio"/> | 98 | 2 Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio | |
| <input type="radio"/> | 99 | 3 Mantener el apresto de las unidades militares para las operaciones de defensa y ayuda humanitaria | |
| <input type="radio"/> | 100 | 4 Mantener el cumplimiento de las normas marítimas nacionales e internacionales | |

Configuración Institucional ▶ Resultados

Código electrónico: 97

Resultado: Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala

Filtros para Estructuras

Programa: Todos Selección <Todas las estructuras>

Subprograma: Todos Selección <Todas las estructuras>

Ocultar Filtro

| Programa | SubPrograma | Proyecto | Actividad | Obra | Estructura Programática | Nombre | Operación |
|----------|-------------|----------|-----------|------|---|--------|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 000 | 000 | ACTIVIDADES CENTRALES | | Asociar |
| 01 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | Asociar |
| 03 | 00 | 000 | 000 | 000 | ACTIVIDADES COMUNES SALUD Y EDUCACION (P... | | Asociar |
| 03 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | Asociar |
| 11 | 00 | 000 | 000 | 000 | DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TER... | | Asociar |
| 11 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | Asociar |
| 12 | 00 | 000 | 000 | 000 | PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA E... | | Asociar |
| 12 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | Asociar |
| 13 | 00 | 000 | 000 | 000 | APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA,... | | Asociar |
| 13 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | Asociar |

1 2

| Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Obra | Estructura Programática | Nombre | Operación |
|----------|-------------|----------|-----------|------|---|--------|-----------|
| 11 | 00 | 000 | 000 | 000 | DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TER... | | ✖ |
| 11 | 00 | 000 | 000 | 000 | ---> SIN SUBPROGRAMA | | ✖ |

Productos:

Configuración Institucional ▶ Resultados

Productos

| Sel | Código electrónico | Resultado | Nombre del Resultado |
|----------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| <input type="radio"/> | 101 | 0 Sin Resultado | |
| <input checked="" type="radio"/> | 97 | 1 Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala | |
| <input type="radio"/> | 98 | 2 Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio | |
| <input type="radio"/> | 99 | 3 Mantener el apresto de las unidades militares para las operaciones de defensa y ayuda humanitaria | |
| <input type="radio"/> | 100 | 4 Mantener el cumplimiento de las normas marítimas nacionales e internacionales | |

Es el conjunto estandarizado de bienes y servicios que se entregan a la sociedad o su entorno, para contribuir al logro de los resultados estratégicos o institucionales.

Se podrán crear nuevos productos en función de nuevas actividades presupuestarias que sean creadas durante la ejecución del presupuesto. Al elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información en la Ficha de Producto que a continuación se describe:

Identificación:

| Ficha de Producto | |
|----------------------|--|
| 1.1 - Identificación | |
| Producto | <input type="text"/> |
| Código electrónico | <input type="text"/> |
| Unidad de Medida | Persona |
| Nombre Producto | Terapias multisistemáticas en jóvenes en riesgo a ambientes de violencia |

Producto: El sistema asigna el correlativo del producto.

Nombre Producto: Especificar en forma clara, concreta y concisa la denominación del producto.

Unidad de medida: seleccionar la unidad de medida que mejor se ajuste para la medición y cuantificación del producto.

Creación y actualización:

| Ficha de Producto | |
|--------------------------------|------------|
| 1.2 - Creación y actualización | |
| Versión | 1 |
| Fecha creación | 18/05/2012 |
| Fecha última actualización | 18/05/2012 |
| Historial de modificaciones | Ninguna |

Versión: Indica el correlativo del cambio o mejora que se ha realizado en el diseño de la entrega del producto al ciudadano.

Fecha de Creación: Se genera automáticamente la fecha en la cual se está creando el producto.

Fecha última actualización: El sistema generará la fecha de la última modificación al producto.

Historial de modificaciones: Describe la justificación del último cambio realizado.

Responsables:

Diseño del Producto: Quien diseña el producto, modalidad, entrega, el protocolo.

Provisión del producto: Unidades administrativas que prestan el bien o servicio a la población

Clasificación del producto:

Tipo de clasificación: clasificador en donde la entidad podrá agrupar los productos de acuerdo al esquema de provisión de servicios, de acuerdo a la modalidad de entrega del mismo. Ej. Naturaleza, beneficiario y modelo de servicio

Naturaleza: De acuerdo al tipo de enfermedad, crimen, delito, nivel educativo

Beneficiario: Corresponde a quien lo va ha recibir, área urbana, rural, sexo, edad, etnia

Modelo del servicio: Debe entenderse en la forma como se presta el servicio, por ejemplo si es por administración, por ejecución a través de convenios, fideicomiso. Si el tipo de prestador de servicio es en el nivel de atención 1 (puestos de salud), nivel de atención 2 (centros de salud)

Dominio: Se da en función de acuerdo a la clasificación.

Modelo de servicio:

| Ficha de Producto | |
|---------------------------|--|
| 1 - Identificación | 2 - Creación y actualización |
| 3 - Responsables | 4 - Clasificación del producto |
| 5 - Modelo del Servicio | 1.6 - Evidencias |
| 1.5 - Modelo del Servicio | |
| Población Objetivo | Niños y adolescentes de 12 a 17 años |
| Población Elegible | Niños y adolescentes de 12 a 17 años en comunidades de municipios priorizados. |
| Bienes | |
| Servicios | Sesiones de terapia |
| Lugar (es) de entrega | Escuelas, institutos, centros comunales e iglesias |
| Quién (es) entregarán | Técnicos con 180 horas de capacitación. |
| Esquema de entrega | Sesiones presenciales con almuerzo incluido. |
| Momento de entrega | Sábados, de 9 a 12 horas. |

Población Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).

Población Elegible: Población beneficiaria de los servicios que por alguna característica interna o externa, forma parte del padrón de beneficiarios de la entidad.

Bienes: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la población. Los cuales comprenden un paquete o conjunto de bienes que agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio en los beneficiarios.

Servicios: Comprende el listado de servicios que se brindan a la población. Los cuales comprenden un paquete o conjunto de servicios que agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio en los beneficiarios.

Lugar de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a la población, o bien, indicar si es a domicilio, kioscos, ferias, ambulatorio, entre otros.

Quien lo entrega: Describir el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios, indicando el nivel de instrucción, especialidad o capacidad, que especifique claramente la característica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la población.

Esquema de entrega: Es necesario describir cómo se proporciona el producto a la población, es decir, el número de sesiones, número de demostraciones, horas lectivas, períodos.

Momento de entrega: Indicar el horario de atención a la ciudadanía. Consignar si existen horarios especiales para el área urbana o rural, indicando los días de atención, si se trata de un servicio a domicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atención o demostración.

| Ficha de Producto | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|
| ción y actualización | 3 - Responsables | 4 - Clasificación del producto | 5 - Modelo del Servicio | 1.6 - Evidencias |
| 1.6 - Evidencias | | | | |
| Resultado Final | Reducir el índice de homicidios jóvenes | | | |
| Resultado intermedio | Disminuir conflictos o violencia intrafamiliar | | | |
| Resultado inmediato | Disminuir la concentración de pandillas y maras | | | |
| Evidencia | <input type="radio"/> No buscó evidencias <input type="radio"/> Se buscó pero no se identificó <input checked="" type="radio"/> Se buscó y se identificaron estudios | | | |
| | Documento de Soporte | | | |
| | Archivo Adjunto | <input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/> | | |
| | Tipo de Adjunto | <input type="text" value="<-- SELECCIONE UN DOCUMENTO -->"/> | | |
| Conclusión | <input type="text"/> <input type="button" value="Adjuntar Archivo"/> | | | |
| Archivos Adjuntos | | | | |
| | Archivo | Fecha Registro | Tipo de Adjunto | Conclusión |
| | Snip 73745 ejecucion por oc.docx | 16/05/2012 | OTROS | Las sesiones de terapia tienen una eficacia del 70% en disminuir la violencia intrafamiliar. |
| <input type="button" value="Operacion"/> | | | | |
| Descripción | Sesiones de terapa demostrativas y vivenciales con testimonios. | | | |

Evidencias:

Resultado Final: El sistema desplegará automáticamente el nombre del resultado estratégico o resultado institucional, esto en función del resultado en el que se está trabajando.

Resultado Intermedio: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado intermedio al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se está describiendo.

Resultado Inmediato: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consignar el nombre del resultado inmediato al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se está desarrollando.

Evidencia:

No buscó evidencias: Seleccionar esta opción en caso de no haber buscado estudios que explican el grado de eficacia del producto para el logro del resultado.

Se buscó pero no se identificó: Seleccionar esta opción en aquellos casos de que, no obstante de haber buscado evidencias, no se ubicaron fuentes de información de estudios que indiquen el grado de eficacia del producto sobre el resultado en desarrollo.

Se buscó y se identificaron estudios: Esta opción se selecciona cuando se han identificado estudios que concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado. En este caso se habilitará la opción de adjuntar un archivo que contenga el documento de referencia donde se encuentre la conclusión correspondiente. Asimismo, se habilita el campo “conclusión” a efecto de registrarla.

Asignación de Estructura Presupuestaria

| Sel | Código electrónico | Producto | Nombre | Restrictiva |
|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 106 | 001-001 | Operaciones Terrestres | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 133 | 001-002 | Operaciones Aéreas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 135 | 001-003 | Operaciones Marítimas | <input type="checkbox"/> |

Permite asociar al Producto la estructura presupuestaria a la cual estará vinculada. El Producto deberá asociarse a nivel de Actividad y únicamente permitirá asociar una actividad que pertenezca al Programa asociado al Resultado en el cual se está trabajando.

Filtros para Estructuras

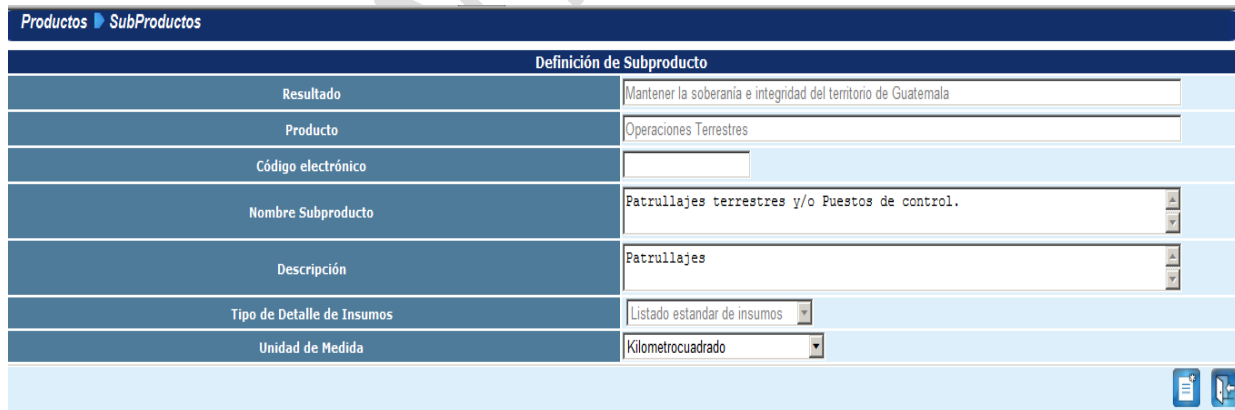
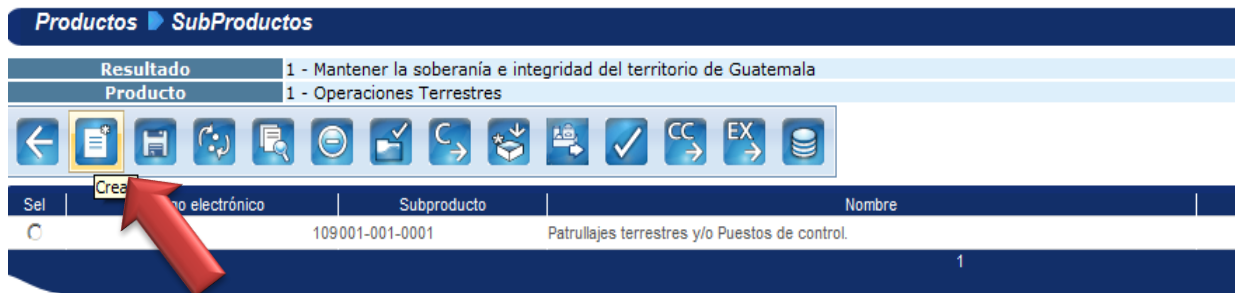
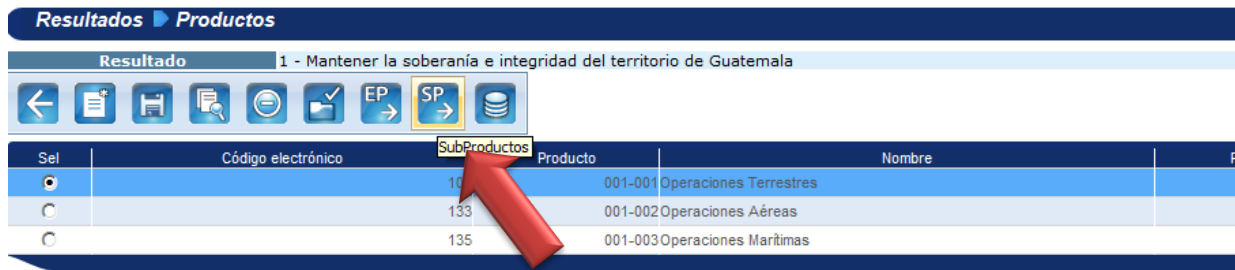
| | | | |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Proyecto | <input checked="" type="radio"/> Todos | <input type="radio"/> Selección | <Todas las estructuras> |
| Actividad | <input checked="" type="radio"/> Todos | <input type="radio"/> Selección | <Todas las estructuras> |
| Obra | <input checked="" type="radio"/> Todos | <input type="radio"/> Selección | <Todas las estructuras> |

Estructuras Asociadas

| Programa | SubPrograma | Proyecto | Actividad | Obra | Nombre | Operación |
|----------|-------------|----------|-----------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | DEFENSA TERRESTRE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | DEFENSA DEL ESPACIO AEREO | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 000 | DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES | <input type="checkbox"/> |

Subproductos:

Con base a que un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios que generan cambio en la población o su entorno, se debe registrar el subproducto específico que forma parte de dicho conjunto estándar. El subproducto hace operativo al mínimo nivel al producto y permite el costeo logrando la relación entre los insumos necesarios para la prestación de los bienes y servicios.



Al elegir crear, le aparecerá la pantalla en donde deberá llenar la información que a continuación se describe:

Producto: El sistema desplegará en forma automática el producto al que pertenecerá el subproducto a crear.

Nombre Subproducto: Ingrese la denominación del subproducto en forma clara, concreta y concisa.

Descripción: Permite ingresar alguna observación relacionada con el subproducto.

Listado estándar de insumos: Consiste en aquellos productos que tienen una relación insumo-producto definida y que permite identificar costos fijos y variables, además de clasificarlos, si son directos e indirectos. Asimismo cuantifica la cantidad específica de insumos que se necesita para proveer el servicio. Este tipo de subproductos conlleva precisar el costo unitario por bien o servicio entregado.

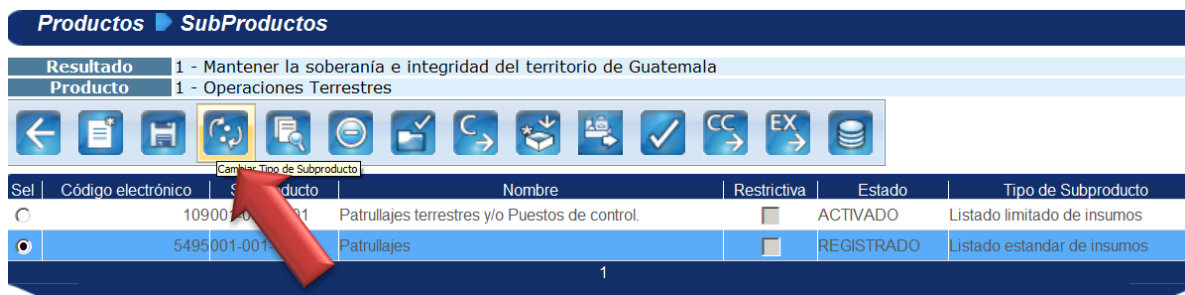
Listado limitado de insumos: Permite restringir los insumos que un centro de costo puede solicitar para la provisión de algún bien o servicio. Es decir, a pesar de que no se tienen protocolos para identificar el costo unitario, se persigue evitar que los centros de costo, soliciten insumos por subproductos que no corresponden.

Sin detalle de insumos definido: Para la provisión del bien o servicio que tenga esta tipología, los centros de costo tendrán la libertad de elegir cualquier ítem del catálogo de insumos, es decir que no tendrán restricciones para elegir los insumos y su cantidad.

Unidad de Medida: seleccionar la unidad de medida que mejor se ajuste para la medición y cuantificación del subproducto.

Cambiar Tipo de Subproducto:

Esta opción estará disponible únicamente para el ente rector a efecto de que, previa justificación, se cambie la tipología del detalle de insumos: i) listado estándar de insumos; ii) listado limitado de insumos; y iii) Sin detalle de insumos definido.



Productos ▶ SubProductos

Definición de Subproducto

| | |
|----------------------------|--|
| Resultado | Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala |
| Producto | Operaciones Terrestres |
| Código electrónico | 5495 |
| Nombre Subproducto | Patrullajes |
| Descripción | Patrullajes |
| Tipo de Detalle de Insumos | Listado estandar de insumos |
| Unidad de Medida | <-----Seleccione-----> |

Listado estandar de insumos
 Listado limitado de insumos
 Sin detalle de insumos definido

Asigna Categoría: Esta acción permite asociar una o más categorías de centro de costo que podrán programar el subproducto. Esto permitirá una delimitación para la asignación masiva de subproductos a centros de costo.

Productos ▶ SubProductos

Resultado 1 - Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala
Producto 1 - Operaciones Terrestres

| Sel | Código electrónico | Subproducto | Nombre | Restriictiva | Estado | Tipo de Subproducto |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> | 109001-001-0001 | Patrullajes terrestres | Centros de control. | <input type="checkbox"/> | ACTIVADO | Listado limitado de insumos |
| <input checked="" type="radio"/> | 5495001-001-0002 | Patrullajes | | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado estandar de insumos |

1

Productos ▸ **SubProductos**

Asignación de Categorías a Subproductos

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Estrategia Presupuestaria | Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala | |
| Producto | Operaciones Terrestres | |
| Subproducto | 001-001-0001 | Patrullajes terrestres y/o Puestos de control. |

Filtros para Categorías

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Corr. Categoría | |
| Código Categoría | |
| Nombre | |
| Categoría Padre | <-- SELECCIONE UNA CATEGORIA --> |

Método de búsqueda: Y O

Ocultar Filtro

| Categorías Encontradas | | | Nombre Categoría |
|------------------------|------------------|---|-------------------------|
| Categoría | Código Categoría | | |
| 1 | 01.1 | Servicios Militares | Asociar |
| 2 | 01.2 | Dependencias Militares | Asociar |
| 3 | 03.1 | Centros de formación cívico-militar | Asociar |
| 4 | 03.2 | Servicios de profesionalización militar | Asociar |
| 5 | 03.3 | Escuelas técnicas militares | Asociar |
| 6 | 03.4 | Comandos de entrenamiento militar | Asociar |
| 7 | 03.5 | Dependencias orientadas a la salud | Asociar |
| 8 | 11.1 | Brigadas militares | Asociar |
| 9 | 11.2 | Comandos Aéreos | Asociar |
| 10 | 11.3 | Comandos navales | Asociar |

| Categoría | Código Categoría | Nombre Categoría | Operacion |
|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| 8 | 11.1 | Brigadas militares | |

Definición de Listado Estándar de Insumos: Esta funcionalidad permite ingresar el detalle de insumos que el subproducto necesitará para su provisión según el protocolo definido por la entidad, es decir, ingresará si el insumo forma parte del costo directo o indirecto, variable o fijo, cantidad por subproducto, numero de veces en el período, factor de merma.

Productos ▸ **SubProductos**

Resultado: 1 - Reducir el índice de homicidios jóvenes

Producto: 1 - Terapias multisistematicas a niños y adolescentes de 12 a 17 años

| Señal | Subproducto | Nombre | Restrictiva | Estado | Tipo de Subproducto |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1Terapia de Shock | Definición de Listado Estándar de Insumos | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado estándar de insumos |
| <input type="checkbox"/> | 2Terapia de Sensibilización | | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado limitado de insumos |
| <input type="checkbox"/> | 3Terapia de apoyo o seguimiento | | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Sin detalle de insumos definido |

| Insumo del Subproducto | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|-------------|--|
| Estrategia Presupuestaria | Reducir el índice de homicidios jóvenes | | | | Producto | Terapias multisistemáticas a niños y adolescentes de 12 a 17 años | | | |
| Subproducto | 36 Terapia de shock | | | | | | | | |
| Datos de Insumo | | | | | | | | | |
| Insumo | 2 | | Ampolla | | | | | | |
| Clase Insumo | Bien | Activo Fijo | <input type="checkbox"/> | Objeto de Gasto | 266 | Uni. Med. Presentación | 3 | (100) mg/mL | |
| Detalle de uso de Insumo Estandarizado | | | | | | | | | |
| Tipo de Insumo | Complementario | | | | Insumo Original | | | | |
| Clase de Costo | Directo | | | | Tipo de Costo | Variable | | | |
| Unidad de Medida de Uso | 1 | Gramos | Cantidad por Vez | 10 | Número de Veces | 3 | Cantidad por Caso | 30 | |
| % Uso | 100.00 % | | Factor de conversión | 1000 | | Factor de Merma | 0 | | |
| Tipo Calculo | 4 Bienes de tipo de costo directos que varían según la meta física | | | | | | | | |
| Limite Inferior | | | Limite Superior | | | Tipo Adquisición | Centralizado | | |
| Asignación de Categorías | | | | | | | | | |
| NO asignada | | | | | Asignada | | | | |
| | | | | | Comisarias Serenazgos | | | | |
| Agregar >> | | | | | << Remover | | | | |

Insumo: Seleccione el ítem del catálogo de insumos de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) que se necesita para brindar el bien o servicio.

Clase Insumo: el sistema mostrará si se trata de un bien o servicio.

Activo Fijo: El sistema mostrará si se trata de un insumo que formará parte del activo fijo.

Objeto Gasto: Se mostrará automáticamente el renglón al cual está vinculado el insumo a agregar.

Unidad Medida Presentación: Según el insumo elegido, seleccionar del catalogo la presentación en la que se adquiere el bien o servicio.

Tipo de Insumo: Indicar si se trata de un insumo complementario o sustituto de otro insumo de la misma lista estándar por subproducto.

Insumo original: En el caso de insumos sustitutos, es necesario indicar de qué insumo es al que podría sustituir. El insumo original debió haber sido ingresado previamente en la lista estándar del subproducto.

Clase de costo: Indicar si se trata de un insumo que forma parte del costo directo o indirecto.

Tipo de costo: Seleccionar si el insumo forma parte del costo fijo o variable respecto del subproducto que se trate.

Unidad de medida de uso: Seleccionar la unidad de medida en la que se aplica el insumo en la intervención del subproducto.

Cantidad por vez: Indicar la cantidad del insumo que se utiliza en cada intervención.

Número de veces: Según el protocolo de atención, indicar cuántas veces al año se proporciona la intervención al beneficiario.

Cantidad por caso: Es el resultado de multiplicar la cantidad por vez por el número de veces que se aplica el insumo.

% Uso: De la cantidad por vez definida, indicar que porcentaje del insumo será utilizado durante la intervención. Es decir si por ejemplo se indica que se usarán 10 gr de cierto insumo y en la intervención se usa toda esa cantidad, el porcentaje de uso en este caso es igual al 100%.

Factor de conversión: Determinar la relación que existe en la unidad de medida de uso con la unidad de medida de presentación con que se adquiere el producto. Es decir si un insumo se usa en gramos y se compra por kilogramo, el factor de conversión es de 1000. Si en otro caso la unidad de compra es en libra, el factor de conversión será 453.59.

Factor de merma: Ingresar la cantidad de pérdida del insumo que se da en la provisión del subproducto al beneficiario. Por ejemplo el insumo tiene una presentación de 15 ml y en la intervención solo se utilizan 10 ml y el resto es perecedero, en este caso el factor de merma es 5.

Tipo cálculo: Es la clasificación que indica si el cálculo de la cantidad de insumo por subproducto se determinará automáticamente en función de la demanda de servicios, o bien, el usuario deberá registrar la cantidad de insumos manualmente. Existen 6 tipologías:

Tipo de cálculo 1: correspondiente al rubro de Recursos Humanos. El monto se obtiene multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención del servicio (pe: atención de un niño, gestante o caso) por el número total de casos (total niños o gestantes).

Tipo de cálculo 2: correspondientes a los bienes al tipo de costo indirecto y servicios. No depende de la meta física y cada unidad operativa (centro de costo) establece la cantidad requerida del insumo.

Tipo de cálculo 3: correspondiente a los bienes patrimoniales como: equipos, mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. Está en función al tipo de punto de atención y a los ambientes disponibles según su categoría. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida de los bienes.

Tipo de cálculo 4: correspondiente a los bienes de tipo de costo directos que varían según la meta física. El cálculo se determina: cantidad de insumo en una atención multiplicado por la meta física (pe. Niño, gestante o caso).

Tipo de cálculo 5: correspondiente a los bienes de tipo de costo directo utilizado en actividades de capacitación. Está en relación a la cantidad de personas que participan en una capacitación.

Tipo de cálculo 6: correspondientes a los suministros que no siendo bienes patrimoniales, se adquiere por única vez. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida del bien.

Limite inferior: Para el caso del tipo cálculo 6, podrá ingresar la cantidad mínima que deberá programar un centro de costo.

Limite superior: Para el caso del tipo cálculo 6, podrá ingresar la cantidad máxima que podrá programar un centro de costo

Tipo adquisición: Indicar si la compra del insumo se realiza en forma centralizada a nivel institucional o si el insumo se adquiere en las unidades ejecutoras.

Asignación de categorías: Indicar si todas las categorías de centros de costo podrán programar el insumo que se detalla, en caso de que alguna categoría no pueda programar el insumo, podrá removerla de esta pantalla.

Definición de Listado Limitado de Insumos: Para el caso de subproductos del tipo Listado limitado de insumos, se ingresa únicamente la información de insumo, clase de insumo, activo fijo, objeto Gasto y unidad medida presentación, antes descrita.

Productos ▾ SubProductos

Resultado 1 - Reducir el índice de homicidios jóvenes

Producto 1 - Terapias multisistematicas a niños y adolescentes de 12 a 17 años

| Sel | Subproducto | Restriictiva | Estado | Tipo de Subproducto |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> | 1Terapia de Shock | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado estandar de insumos |
| <input checked="" type="radio"/> | 2Terapia de Sensibilización | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado limitado de insumos |
| <input type="radio"/> | 3Terapia de apoyo o seguimiento | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Sin detalle de insumos definido |

| Insumo del Subproducto | | | | | |
|---------------------------|---|--|----------|---|--|
| Estrategia Presupuestaria | Reducir el índice de homicidios jóvenes | | Producto | Terapias multisistematicas a niños y adolescentes de 12 a 17 años | |
| Subproducto | Terapia de Sensibilización | | | | |

| Datos de Insumo | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|-------------|-----------------|-----|
| Insumo | 2 | Ampolla | Activo Fijo | Objeto de Gasto | 266 |
| Clase Insumo | Bien | Uni. Med. Presentación | (100) mg/mL | | |

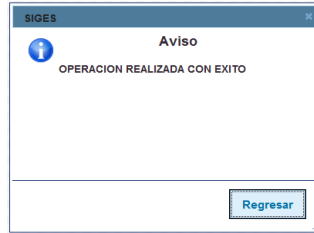
| Asignación de Categorías | |
|--|------------|
| NO asignada | Asignada |
| <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div> | Comisarias |
| Agregar >> | << Remover |

Activar: Posteriormente a ingresar la definición de insumos o subproductos sin detalle de insumos definidos se procede a activar el subproducto y se confirma la operación:

| Productos SubProductos | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Resultado | 1 - Reducir el índice de homicidios jóvenes | | | | | |
| Producto | 1 - Terapias multisistematicas a niños y adolescentes de 12 a 17 años | | | | | |
| | | | | | | |
| Sel | Subproducto | Nombre | Restrictiva | Estado | Tipo de Subproducto | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Terapia de Shock | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado estandar de insumos | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Terapia de Sensibilización | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado limitado de insumos | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Terapia de apoyo o seguimiento | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Sin detalle de insumos definido | |

| Definición de Subproducto | |
|----------------------------|---|
| Resultado | Reducir el índice de homicidios jóvenes |
| Producto | Terapias multisistematicas a niños y adolescentes de 12 a 17 años |
| Subproducto | 1 |
| Nombre Subproducto | Terapia de Shock |
| Descripción | Visitas a centros carcelarios y testimonios |
| Tipo de Detalle de Insumos | Listado estandar de insumos |
| Unidad de Medida | Persona |

Activar



Asignar Centro de Costo: Finalmente, en la configuración institucional se asigna el subproducto al centro de costo para que estos puedan programar la demanda de servicios e identificar las necesidades de insumo por subproducto.

Productos ▾ SubProductos

Resultado 1 - Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala
 Producto 1 - Operaciones Terrestres

← [Iconos] [CC] [EX] [Iconos]

Asignar Centro de Costo

| Sel | Código electrónico | Subproducto | Nombre | Restrictiva | Estado | Tipo de Subpro |
|----------------------------------|--------------------|---|--------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 109001-001-0001 | Patrullajes terrestres y/o Puestos de control | | <input type="checkbox"/> | ACTIVADO | Listado limitado de insumos |
| <input type="radio"/> | 5495001-001-0002 | Patrullajes | | <input type="checkbox"/> | REGISTRADO | Listado estandar de insumos |

Productos ▾ SubProductos

Asignación de Centros de Costo a Subproductos Ejecu

Estrategía Presupuestaria: Mantener la soberanía e integridad del territorio de Guatemala
 Producto: Operaciones Terrestres
 Subproducto: 001-001-0001 | Patrullajes terrestres y/o Puestos de control

Filtros para Centro de Costos

No. Centro Costo:
 Nombre:

Unidad Ejecutora: Todos Selección: 0 - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Geográfico: Todos Selección: MULTIREGIONAL
 Categoría: Todos Selección: <-----Seleccione----->

Método de búsqueda:

Asociar todos los Centros de Costo filtrados al subproducto

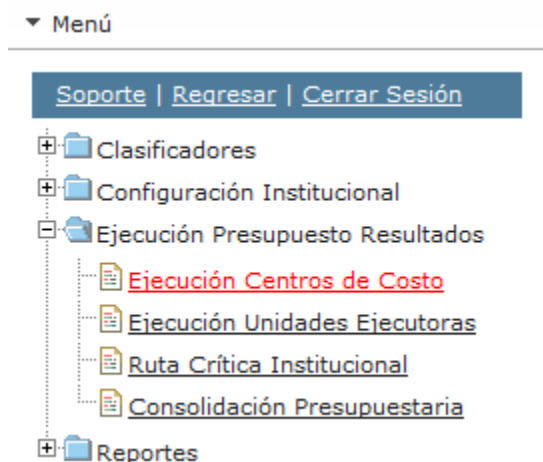
| Unidad Ejecutora | Centro Costo | Nombre | Nit | Departamento | Municipio | Categoría | Operación |
|------------------|--------------|---|---------|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| | 70 | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA | 3378187 | PETEN | FLORES | Brigadas militares | |
| | 109 | GUARDIA PRESIDENCIAL | 3378187 | GUATEMALA | GUATEMALA | Brigadas militares | |
| | 13 | SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CGRC" | 3378187 | ZACAPA | ZACAPA | Brigadas militares | |
| | 74 | QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA "MGSI" | 3378187 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | Brigadas militares | |
| | 31 | TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GMS" | 3378187 | JUTIAPA | JUTIAPA | Brigadas militares | |
| | 39 | BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES | 3378187 | IZABAL | PUERTO BARRIOS | Brigadas militares | |
| | 44 | FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL OCCIDENTAL | 3378187 | SAN MARCOS | SAN MARCOS | Brigadas militares | |
| | 88 | BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA "CIDVAQDA" | 3378187 | PETEN | LA LIBERTAD | Brigadas militares | |
| | 4 | BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 3378187 | GUATEMALA | GUATEMALA | Brigadas militares | |
| | 48 | SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAJUP" | 3378187 | QUICHE | IXCÁN | Brigadas militares | |

| Unidad Ejecutora | Centro Costo | Nombre | Nit | Departamento | Municipio | Categoría | Operación |
|------------------|--------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| | 70 | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA | 3378187 | PETEN | FLORES | Brigadas militares | ✖ |
| | 109 | GUARDIA PRESIDENCIAL | 3378187 | GUATEMALA | GUATEMALA | Brigadas militares | ✖ |
| | 13 | SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CGRC" | 3378187 | ZACAPA | ZACAPA | Brigadas militares | ✖ |
| | 74 | QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA "MGSI" | 3378187 | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | Brigadas militares | ✖ |

Se seleccionan los centros de costo deseados y se asocian presionando el icono Asignar Centro de Costo.

4. Ejecución Presupuesto Resultados:

En este menú se reprograma el presupuesto y las metas de la producción a nivel de centro de costo, se consolidan a nivel de unidad ejecutora y posteriormente se consolidan al nivel institucional a efecto de enviar la modificación presupuestaria automáticamente a Sicoin.



4.1. Ejecución Centros de Costo:

Se introduce la reprogramación del presupuesto a nivel de subproductos a partir de los centros de costo, para que en función de la demanda real y la dinámica de la ejecución se pueda modificar el presupuesto a este nivel por subproducto.

A continuación encontrará las pantallas para crear y solicitar una reprogramación de subproductos en las cuales deberá ingresar la información:

Elija el centro de costo donde elaborará la reprogramación de subproductos y presione el menú Programaciones Presupuestarias y luego el botón Reprogramación Centro de Costo:

Ejecución Presupuesto Resultados ▶ Ejecución Centros de Costo

Metas Programaciones Presupuestarias Subproductos e Insumos

Reprogramación Centro de Costo

| Selección | Unidad Ejecutora | Centro de Costo | Responsable | Departamento | Municipio | Restricción | Categoría | Descripción |
|----------------------------------|------------------|-----------------|---|--------------|------------|--------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | 0 | 2 | COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA" | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 51 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| <input type="radio"/> | 0 | 3 | AUDITORÍA MILITAR DE CUENTAS | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 2 | DEPENDENCIA ENCARGADA DEL FISCALIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES Y VALORES DEL EJÉRCITO |
| <input type="radio"/> | 0 | 4 | BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 8 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES TERRESTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| <input type="radio"/> | 0 | 5 | COMANDO AEREO DEL NORTE "TCDEHS" | PETEN | FLORES | <input type="checkbox"/> | 51 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| <input type="radio"/> | 0 | 6 | SERVICIO DE INFORMÁTICA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 1 | SERVICIO MILITAR ENCARGADO DE DAR SOPORTE DE SOFTWARE, A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS DIFERENTES BRIGADAS, COMANDOS Y DEPENDENCIAS MILITARES DE LA REPUBLICA |
| <input type="radio"/> | 0 | 7 | AUDITORIA DE GUERRA DE LA "BPMGH" | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 2 | DEPENDENCIA MILITAR AUXILIAR DEL MDN. |
| <input type="radio"/> | 0 | 8 | COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 52 | PLANIFICAR OPERACIONES MARÍTIMAS PARA MANTENER Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA DEL ESPACIO ACUÁTICO NACIONAL. |
| <input type="radio"/> | 0 | 9 | COMANDO AEREO DEL SUR "CMEVM" | RETALHULEU | RETALHULEU | <input type="checkbox"/> | 51 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| <input type="radio"/> | 0 | 10 | INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE OCCIDENTE | SAN MARCOS | SAN MARCOS | <input type="checkbox"/> | 3 | CENTRO DE FORMACIÓN CIVICO-MILITAR. |
| <input type="radio"/> | 0 | 11 | PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA "GLGL" | PETEN | FLORES | <input type="checkbox"/> | 8 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES TERRESTRES EN SU AREA JURISDICCIONAL. |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

En la reprogramación centro de costo presione crear para acceder a la creación de la cabecera de la reprogramación:

Programaciones Presupuestarias ▶ Reprogramación Centro de Costo

Centro de Costo 002 - COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA"

← [Crear] [Guardar] [Imprimir] [Actualizar] [Eliminar] [Volver] [Cancelar] [Ayuda] [Salir]

| Selección | Correlativo | Clase Registro | Descripción | Fecha disposición legal | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Estado | Aplica Meta | Disposición Legal |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | | RU | xz | | 0.00 | 0.00 | REGISTRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |

1

En la cabecera llene la información requerida:

Programaciones Presupuestarias ▶ Reprogramación Centro de Costo

Centro de Costo 002 - COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA"

Reprogramación Centro de Costo

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Correlativo | | | |
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Fecha Elaboración | | Estado | |
| Monto solicitado | 800.00 | Monto Aprobado | 0.00 |
| Tipo de Modificación | (INTRA1) Traspaso interno en institución (Controlados) | | |
| Descripción | Prueba | | |
| Tipo de Documento | ACUERDOS | Documento de Respaldo | ACUERDO MINISTERIAL |
| Disposición Legal | | Fecha Disposición Legal | |

Correlativo: el sistema asignará automáticamente el número de comprobante al momento de crear la reprogramación de subproductos.

Unidad Ejecutora: El sistema despliega automáticamente la unidad ejecutora a donde pertenece el centro de costo.

Fecha Elaboración: El sistema asignará la fecha del día en que se crea la cabecera de la reprogramación de subproductos.

Estado: El sistema muestra en forma automática el estado en el que se encuentra la reprogramación de subproductos.

Monto Solicitado: Debe ingresar el monto del movimiento a realizar en el presupuesto de los subproductos.

Monto Aprobado: Este monto se mostrará cuando en Sicoín se apruebe la modificación presupuestaria que esta vinculada a la gestión de reprogramación de subproductos.

Tipo de Modificación: En este campo es necesario indicar el tipo de modificación presupuestaria que se requiere en la gestión, puede ser de tipo: AMP, DIS, INGRU, INREC, INTER, INTRA1, INTRA2 e INTRAU.

Descripción: Ingrese una descripción que indique la razón del movimiento de la reprogramación de subproductos a realizar.

Tipo Documento: Ingrese el tipo de documento de respaldo a utilizar en función del tipo de modificación presupuestaria.

Documento Respaldo: Ingrese el la secuencia de documento de respaldo a utilizar en función del tipo de modificación presupuestaria.

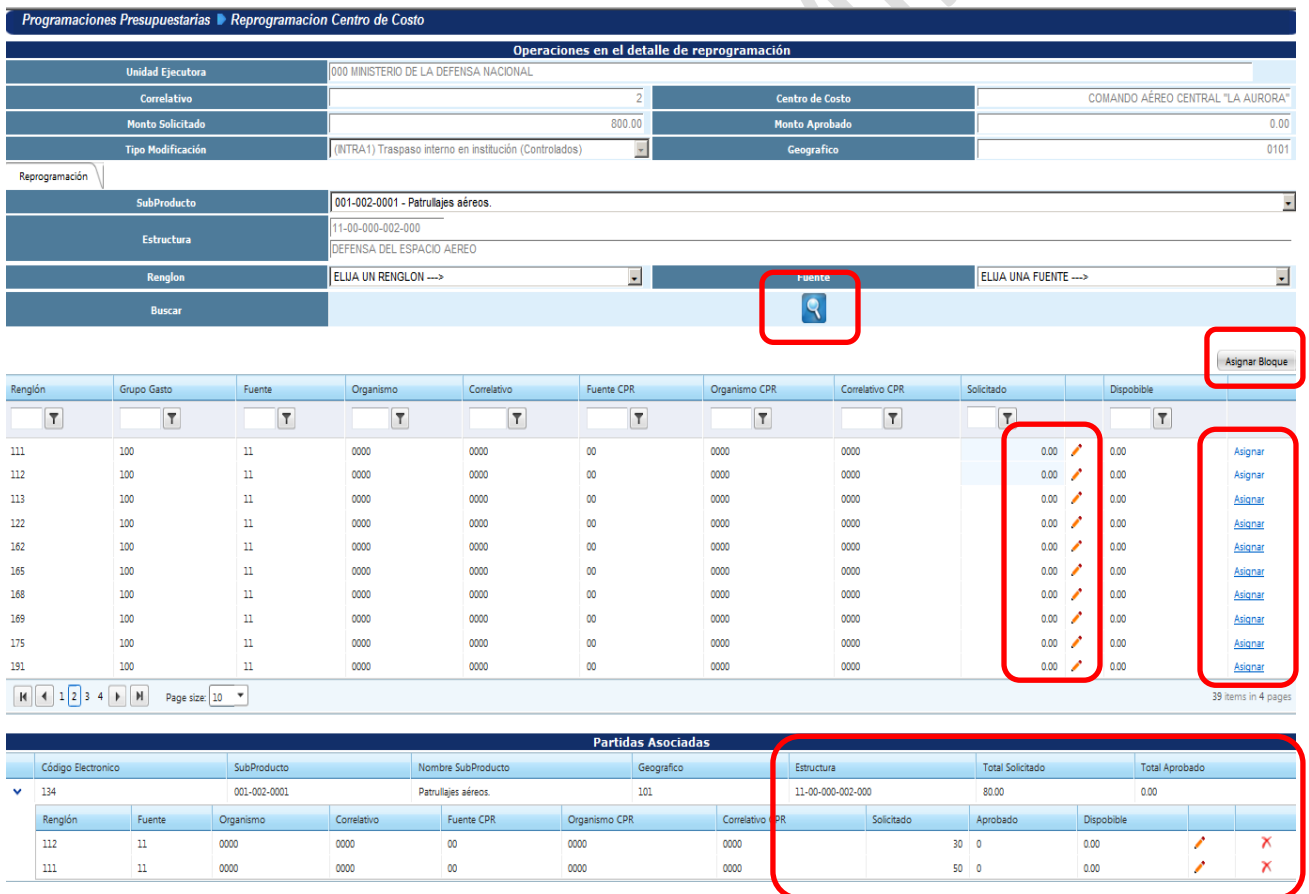
Disposición Legal: Es el número del documento de respaldo que aprueba la gestión, misma que viajará desde Sicoín al momento de la aprobación de la modificación presupuestaria.

Fecha Disposición Legal: Es la fecha del documento de respaldo que aprueba la gestión, misma que viajará desde Sicoín al momento de la aprobación de la modificación presupuestaria.

Creada la cabecera de la reprogramación del subproducto, se procede a presionar el Detalle Financiero en el siguiente botón:



En el detalle financiero seleccione el subproducto a reprogramar y presione el botón de búsqueda para seleccionar y asignar la partida presupuestaria del subproducto a modificar. Puede hacer modificaciones en bloque y presionar el botón asignar en bloque, el cual asignará aquellas partidas que tengan monto distinto de cero. En la parte inferior de la pantalla quedarán las partidas asociadas a la reprogramación las cuales pueden ser modificadas o eliminadas antes de solicitar la reprogramación de subproductos.



Las partidas nuevas, se crean primero en Sicoín y luego se asocian en Sigés al subproducto. Para las entidades que liquidan en el sistema de Guatemínas los renglones se incorporarán directamente en el Sicoín.

Luego de ingresar los detalles financieros, se procede a ingresar el movimiento de las metas de productos y subproductos que se verán afectadas por el movimiento presupuestario. Para el efecto seleccione la reprogramación deseada y presione el botón de **Reprogramación de Metas**:



En la reprogramación de metas, seleccione el producto o subproducto a reprogramar, ingrese la modificación de meta y presione agregar. Para guardar los cambios presione el botón **Reprogramación de Metas**:



En el caso de que a pesar del movimiento financiero la meta del producto y subproducto no se ve afectada se requerirá ingresar la modificación de meta con monto cero e ingresar una justificación del porqué no hay movimiento en las metas, asimismo debe ingresar un archivo adjunto en el que aparezca el oficio donde se justifique del porqué no hay movimiento con la firma del responsable.

Programaciones Presupuestarias ▶ Reprogramacion Centro de Costo

Detalle Metas Reprogramación Centro de Costo

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Correlativo | 2 | Centro de Costo | COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA" |
| Monto Solicitado | 800.00 | Monto Aprobado | 0.00 |
| Tipo Modificación | 1 | Categoría | 0101 |
| Archivo Adjunto | C:\Users\fortiz\Documents\snip covial.pdf <input type="button" value="Examinar..."/> <input type="button" value="Adjuntar"/> | | |
| Producto/Subproducto | 001-002 Operaciones Aéreas | | |
| Estructura | 11-00-000-002-000 | DEFENSA DEL ESPACIO AEREO | |
| Unidad Medida | Evento | Meta Actual | 84 |
| | | Avance Actual | 0 |
| Modificación Meta | 0 | Justificación | Ingrese una justificación |

| Código Electrónico | Nombre | Estructura | Unidad Medida | Modificación Meta | Justificación |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 40 | |

Terminada la reprogramación, el centro de costo procede a solicitar la reprogramación de subproductos en el botón solicitar:

Programaciones Presupuestarias ▶ Reprogramacion Centro de Costo

Centro de Costo 002 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA"

| Sel | Correlativo | Clase Registro | Descripción | disposición legal | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Estado | Aplica Meta | Disposición Legal |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | INTRA1 | Prueba | | 800.00 | 0.00 | REGISTRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="radio"/> | 1 | INGRU | xz | | 0.00 | 0.00 | REGISTRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Para solicitar, se confirma la solicitud en la siguiente pantalla presionando de nuevo el botón solicitar:

Programaciones Presupuestarias ▶ **Reprogramación Centro de Costo**

Centro de Costo 002 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA"

Reprogramación Centro de Costo


| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Correlativo | 2 | | |
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Fecha Elaboración | 08/01/2013 | Estado | REGISTRADO |
| Monto solicitado | 800.00 | Monto Aprobado | 0.00 |
| Tipo de Modificación | (INTRA1) Traspaso interno en institución (Controlados) | | |
| Descripción | Prueba | | |
| Tipo de Documento | ACUERDOS | Documento de Respaldo | ACUERDO MINISTERIAL |
| Disposición Legal | | Fecha Disposición Legal | |



En estado solicitado, la gestión se podrá marcar con error o bien revertir el solicitado para corregir algún dato:

Programaciones Presupuestarias ▶ **Reprogramación Centro de Costo**

Centro de Costo 002 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA"




| Sel | Correlativo | Clase Registro | Descripción | Fecha disposición legal | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Estado | Aplica Meta | Disposición Legal |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | INTRA1 | Prueba | | 800.00 | 0.00 | REGISTRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="radio"/> | C | 1INGRU | xz | | 0.00 | 0.00 | REGISTRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |

1

4.2. Ejecución Unidad Ejecutora:

En el nivel de unidad ejecutora se realiza el proceso de Consolidación de Reprogramación. Para el efecto, se elige la unidad ejecutora y se presiona el botón Consolidación Reprogramación:

Ejecución Presupuesto Resultados ▶ **Ejecución Unidades Ejecutoras**



| Sel | Unidad Ejecutora | Nombre |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | |

1

En la consolidación de reprogramación se presiona el botón de crear:



En la cabecera de la consolidación del nivel de unidad ejecutora se complementa la información requerida por el sistema:

The screenshot shows a form titled 'Consolidación Unidad Ejecutora'. The form has the following fields and values:

| Consolidación Unidad Ejecutora | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--|
| Unidad Ejecutora | 0 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Gestión | | Tipo de Modificación | (INTRA1) Traspaso interno en institución (Contro |
| Monto Solicitado | 800 | Monto Aprobado | 0 |
| Estado | 0 | | |
| Descripción | Prueba de consolidación a nivel de unidad ejecutora | | |

At the bottom right of the form, there are two small icons: a document and a printer.

Unidad Ejecutora: El sistema muestra el código y nombre de la unidad ejecutora donde se realiza la consolidación de subproductos.

Gestión: El sistema asigna el número de gestión en forma automática al momento de crear la reprogramación.

Tipo de Modificación: En este campo es necesario indicar el tipo de modificación presupuestaria que se requiere en la gestión, puede ser de tipo: AMP, DIS, INGRU, INREC, INTER, INTRA1, INTRA2 e INTRAU.

Monto Solicitado: Debe ingresar el monto del movimiento a realizar en el presupuesto de los subproductos.

Monto Aprobado: Este monto se mostrará cuando en Sicoin se apruebe la modificación presupuestaria que esta vinculada a la gestión de reprogramación de subproductos.

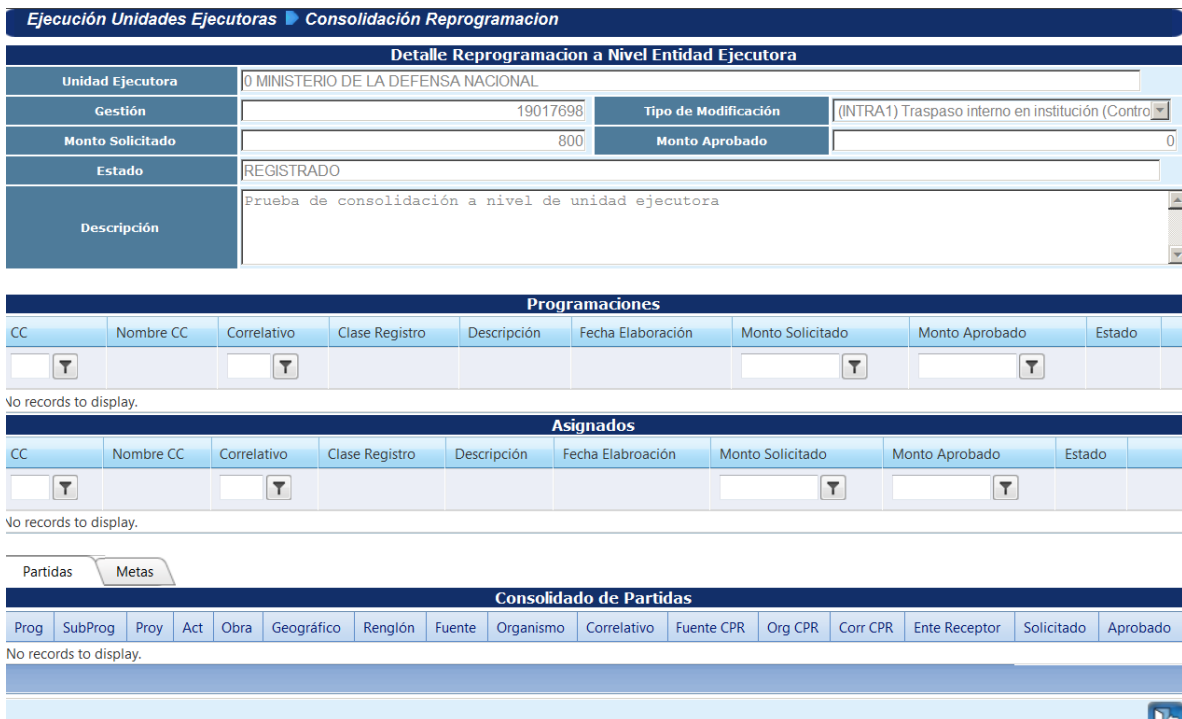
Estado: El sistema muestra en forma automática el estado en el que se encuentra la reprogramación de subproductos.

Descripción: Ingrese una descripción que indique la razón del movimiento de la reprogramación de subproductos a realizar.

Luego de crear la cabecera de consolidación a nivel de unidad ejecutora, se procede a ingresar el detalle de la consolidación:



En el detalle de la consolidación se seleccionan las reprogramaciones de los centros de costo que estén en estado solicitado y que sean del mismo tipo de modificación de la cabecera:



4.3. Consolidación Presupuestaria:

En el nivel de la Unidad de Administración Financiera de la entidad –Udaf-, se procede a realizar la consolidación de reprogramación de subproductos a nivel institucional, para ello debe presionar el botón de crear:

| Sel | Activo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|-----|--------|-------------|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| C | | 1kkkk | REGISTRADO | 100 | | 0INREC | 10/10/2013 | |

En la información de la cabecera de la consolidación ingrese la información requerida:

| Consolidación Unidad Ejecutora | |
|--------------------------------|--|
| Gestión | <input type="text"/> |
| Tipo de Modificación | (INTRA1) Traspaso interno en institución (Contr... |
| Monto Solicitado | 800 |
| Monto Aprobado | 0 |
| Estado | 0 |
| Tipo de Documento | ACUERDOS |
| Documento | ACUERDO MINISTERIAL |
| Descripción | Prueba de modificación presupuestaria |

Gestión: El sistema asigna el número de gestión en forma automática al momento de crear la consolidación.

Tipo de Modificación: En este campo es necesario indicar el tipo de modificación presupuestaria que se requiere en la gestión, puede ser de tipo: AMP, DIS, INGRU, INREC, INTER, INTRA1, INTRA2 e INTRAU.

Monto Solicitado: Debe ingresar el monto del movimiento a realizar en el presupuesto de los subproductos.

Monto Aprobado: Este monto se mostrará cuando en Sicoín se apruebe la modificación presupuestaria que esta vinculada a la gestión de reprogramación de subproductos.

Estado: El sistema muestra en forma automática el estado en el que se encuentra la reprogramación de subproductos.

Tipo Documento: Ingrese el tipo de documento de respaldo a utilizar en función del tipo de modificación presupuestaria.

Documento Respaldo: Ingrese el la secuencia de documento de respaldo a utilizar en función del tipo de modificación presupuestaria.

Descripción: Ingrese una descripción que indique la razón del movimiento de la reprogramación de subproductos a realizar.

Luego de crear la cabecera de la consolidación de modificación presupuetaria se procede a consolidar la información de las unidades ejecutoras involucradas:

The screenshot shows the 'Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación' interface. A toolbar at the top contains several icons, with a red arrow pointing to the 'Consolidar' icon (a document with a plus sign). Below the toolbar is a table with the following data:

| Sel | Correlativo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | Prueba de modificación presupuestaria | REGISTRADO | 800 | 0 | INTRA1 | | |
| <input type="radio"/> | 1 | kkkk | REGISTRADO | 100 | 0 | INREC | 10/10/2013 | |

En esta fase de consolidación se pueden consolidar proyectos SNIP y subproductos en forma separada o en forma conjunta en la misma consolidación a efectos de hacer movimientos de gastos entre estas reprogramaciones. En el caso de subproductos se buscan las reprogramaciones del nivel de unidad ejecutora y se agregan a la consolidación del nivel de Udaf.

The screenshot shows the 'Consolidación a Nivel de UDAF' interface. It includes a search filter section and a table of associated records.

Consolidación a Nivel de UDAF

| | |
|----------------------------|----------|
| Gestión Consolidación UDAF | 19017699 |
| Clase de Registro | INTRA1 |

SNIP | Subproducto

Reprogramación por Consolidación de UE Subproducto

Filtro Búsqueda de Consolidación(es) de UE

Y + - + - x

Buscar

Consolidacion(es) encontrada(s)

Consolidacion(es) asociada(s)

| Correlativo | UE | Monto Solicitado | Descripción | Estado | Fecha Elaboración |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

No records to display.

Financiero | Físico

Consolidado de Partidas

| UE | Prg | SPrg | Pry | Act | Obr | Ren | Geo | Fte | Org | Corr | Fte CPR | Org CPR | Corr CPR | Asignado | Modificación |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

No records to display.

Terminada la consolidación presupuestaria se procede a realizar el envío de la modificación hacia Sicoin para que continúe con su trámite normal:

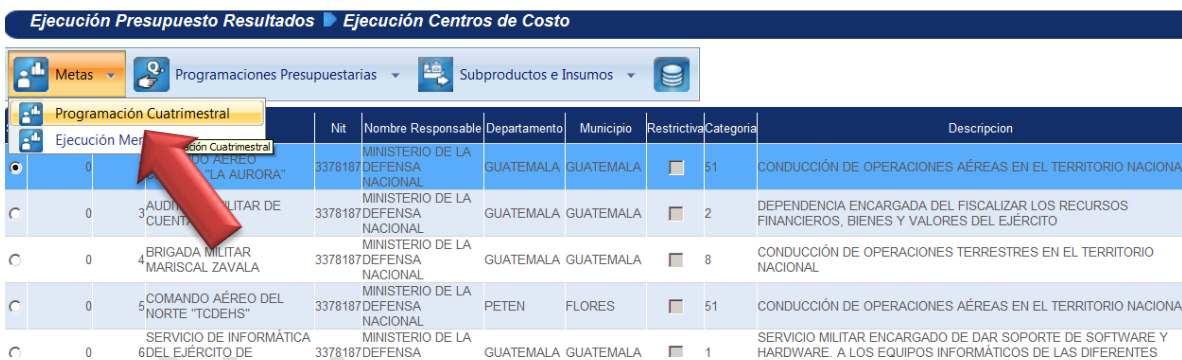


5. Seguimiento Físico Cuatrimestral de PpR:

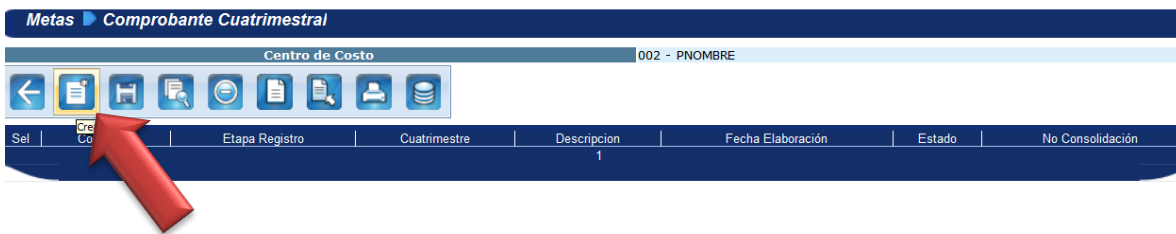
En el nivel de ejecución de centros de costo, se realiza la programación cuatrimestral y la ejecución mensual de metas de productos y subproductos.

5.1. Programación cuatrimestral:

En el nivel de ejecución de centros de costo, se elige el centro de costo y se presiona el botón Programación cuatrimestral:



En el comprobante de programación cuatrimestral se presiona crear para elaborar una programación:



Se selecciona el cuatrimestre y etapa de programación e ingresa una descripción. Selecciona el producto o subproducto deseado, se programan las cantidades de cada mes y se presiona el botón de agregar. El proceso se repite tantas veces sea necesario como productos o subproductos a programar. Finalmente se presiona el botón de crear:

Metas ▾ Comprobante Cuatrimestral

Formulación del Resultado

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| No. Comprobante | | Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACION | |
| Centro de costo | 2 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA" | | | |
| Fecha | | Estado | | |
| Cuatrimestre | Enero-Abril | Etapa | Programación | |
| Descripción | Prueba de ejecución de metas | | | |

Detalle de comprobante

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|------------|----|------------|----|
| Producto / subproducto | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | | | | | | |
| Estructura | 11-00-000-002-000 | DEFENSA DEL ESPACIO AEREO | | | | | |
| Unidad de medida | Evento | | | | | | |
| Meta Mes 1 | 10 | Meta Mes 2 | 10 | Meta Mes 3 | 10 | Meta Mes 4 | 10 |

| Código electrónico | Nombre | Estructura | Unidad de medida | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 10 | 10 | 10 | 10 |

Crear

Concluido el comprobante se procede a solicitar:

Metas ▾ Comprobante Cuatrimestral

Centro de Costo 002 - PNOMBRE

← [Iconos de navegación]

| Sel | Correlativo | Etapa Registro | Cuatrimestre | Descripción | Fecha Elaboración | Estado | No Consolidación |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1 | PROGRAMACION | ENERO-ABRIL | Prueba de ejecución de metas | 08/01/2013 | REGISTRADO | |

1

Se confirma la solicitud presionando de nuevo el botón de solicitar:

Metas ▶ Comprobante Cuatrimestral

Formulación del Resultado


| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| No. Comprobante | 19017700 | Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIO |
| Centro de costo | 2 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA" | | |
| Fecha | | Estado | REGISTRADO |
| Cuatrimstre | Enero-Abril | Etap | Programación |
| Descripción | Prueba de ejecución de metas | | |

Detalle de comprobante

Producto / subproducto: -1 <--- SELECCIONE UN PRODUCTO/SUBPRODUCTO --->


Estructura:
 Unidad de medida:
 Meta Mes 1: 0 Meta Mes 2: 0 Meta Mes 3: 0 Meta Mes 4: 0

| Código electrónico | Nombre | Estructura | Unidad de medida | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 10 | 10 | 10 | 10 |



Solicitada la programación, se procede en el nivel de Ejecución de unidades ejecutoras a consolidar y aprobar la programación cuatrimestral:

Ejecución Presupuesto Resultados ▶ Ejecución Unidades Ejecutoras



Consolidación Comprobante de Programación Metas

| Sel | Unidad Ejecutora | Nombre |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| <input type="radio"/> | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | |

1

En la consolidación de metas se procede a crear una cabecera de consolidación:

Ejecución Unidades Ejecutoras ▶ Consolidación Metas



| Sel | GE | Correlativo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto Apro |
|-----------------------|----|-------------|-------------|--------|------------------|------------|
| <input type="radio"/> | | | | | | |



1

Se llena la información requerida ingresando la etapa de programación o reprogramación y una descripción de la consolidación y se presiona crear:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

Consolidación Unidad Ejecutora

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| Unidad Ejecutora | 0 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Gestión | | Etapa | Programación |
| Estado | 0 | | |
| Descripción | Pruebas de programacion de metas | | |







[Crear](#)

Posteriormente, se procede a elegir la cabecera creada y se presiona el botón de consolidación:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas







| Sel | GESTION | Correlativo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto |
|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | 19017701 | 1 | Pruebas de programacion de metas | REGISTRADO | | |

1

En el detalle de la consolidación se eligen las programaciones deseadas y se presiona de nuevo el botón de consolidación:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

Consolidación Comprobante de Programacion Metas

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Unidad Ejecutora | 0 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Descripción | Pruebas de programacion de metas | | |
| Gestion | 19017701 | Estado | REGISTRADO |
| Etapa | Programación | | |

| Comprobante | Centro Costo | Etapa | Cuatrimestre | Descripcion | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA" | PROGRAMACION | ENERO-ABRIL | Prueba de ejecución de metas | Asignar |

No records to display.

Metas consolidadas



| Comprobante | Centro Costo | Etapa | Cuatrimestre | Descripcion | |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | | | |

No records to display.

Resumen consolidado a nivel de Unidad Ejecutora

| Cuatrimestre | Código electrónico | Nombre | Estructura | Unidad de medida | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES |
|--------------|--------------------|--------|------------|------------------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

No records to display.

Terminada la consolidación se procede a solicitar:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

| Sel | GESTION | Correlativo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto Aprobado |
|-----|----------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 1 | 19017701 | 1 | Pruebas de programación de metas | REGISTRADO | | |

Se confirma la solicitud:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

Consolidación Unidad Ejecutora

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| Unidad Ejecutora | 0 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Gestión | 19017701 | Etapa | Programación |
| Estado | REGISTRADO | | |
| Descripción | Pruebas de programación de metas | | |

Solicitar

Finalmente se procede a aprobar el documento de programación cuatrimestral de metas:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

| Sel | GESTION | Correlativo | Descripción | Estado | Monto Solicitado | Monto Aprobado |
|-----|----------|-------------|----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 1 | 19017701 | 1 | Pruebas de programación de metas | SOLICITADO | | |

Se confirma la aprobación del comprobante:

Ejecución Unidades Ejecutoras Consolidación Metas

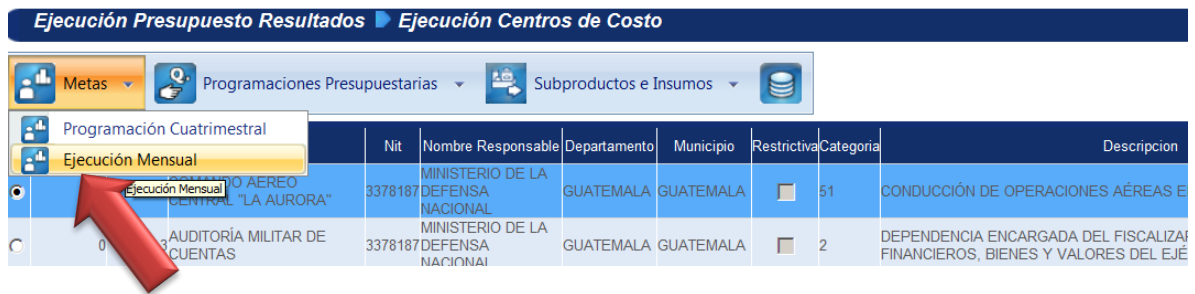
Consolidación Unidad Ejecutora

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| Unidad Ejecutora | 0 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Gestión | 19017701 | Etapa | Programación |
| Estado | SOLICITADO | | |
| Descripción | Pruebas de programación de metas | | |

Aprobar

5.2. Ejecución mensual de metas:

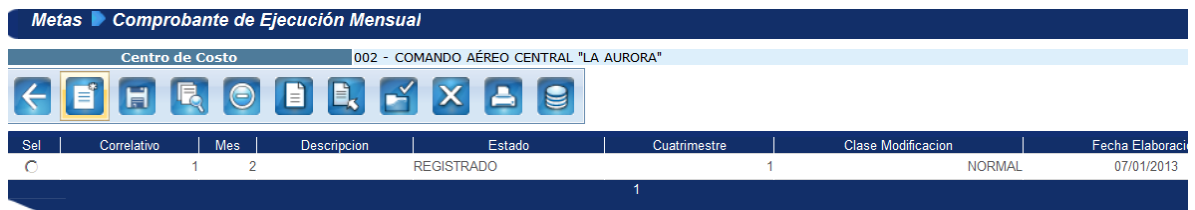
En el nivel de ejecución de centros de costo, se elige el centro de costo y se presiona el botón Ejecución mensual:



The screenshot shows the 'Ejecución Presupuesto Resultados' interface. The main title is 'Ejecución Centros de Costo'. Below the title, there are several menu items: 'Metas', 'Programaciones Presupuestarias', and 'Subproductos e Insumos'. The 'Metas' menu is open, showing 'Programación Cuatrimestral' and 'Ejecución Mensual'. A red arrow points to the 'Ejecución Mensual' option. Below the menu, there is a table with columns: 'Nit', 'Nombre Responsable', 'Departamento', 'Municipio', 'Restrictiva', 'Categoria', and 'Descripcion'. The table contains two rows of data.

| Nit | Nombre Responsable | Departamento | Municipio | Restrictiva | Categoria | Descripcion |
|---------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 3378187 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 51 | CONDUCCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS E |
| 3378187 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | GUATEMALA | GUATEMALA | <input type="checkbox"/> | 2 | DEPENDENCIA ENCARGADA DEL FISCALIZAF FINANCIEROS, BIENES Y VALORES DEL EJÉ |

En la ejecución mensual se presiona crear:



The screenshot shows the 'Comprobante de Ejecución Mensual' interface. The main title is 'Comprobante de Ejecución Mensual'. Below the title, there is a 'Centro de Costo' field with the value '002 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA"'. Below the field, there are several icons: a back arrow, a document icon (highlighted), a folder icon, a magnifying glass icon, a circular arrow icon, a document icon, a document icon, a checkmark icon, a close icon, a printer icon, and a database icon. Below the icons, there is a table with columns: 'Sel', 'Correlativo', 'Mes', 'Descripcion', 'Estado', 'Cuatrimestre', 'Clase Modificacion', and 'Fecha Elaboraci'.

| Sel | Correlativo | Mes | Descripcion | Estado | Cuatrimestre | Clase Modificacion | Fecha Elaboraci |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| C | | 1 | 2 | REGISTRADO | 1 | NORMAL | 07/01/2013 |

En la creación se debe elegir la etapa si es normal o de reversión. Se ingresa el cuatrimestre y el mes a ejecutar, se ingresa una descripción del comprobante. En el detalle del comprobante se eligen los productos o subproductos y se ingresa la cantidad a ejecutar en el mes, posteriormente se presiona agregar para seguir ingresando más metas:

Metas ▶ Comprobante de Ejecución Mensual

Comprobante de Ejecución Mensual

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| Gestión | | Etapa | Normal |
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Centro de Costo | COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA" | | |
| Cuatrimestre | Enero-Abril | Mes | Enero |
| Estado | | Comprobante Reversión | |
| Descripción | Prueba de ejecución mensual. | | |

Detalle de comprobante

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|
| Producto / SubProducto | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | | |
| Estructura | 11-00-000-002-000 | DEFENSA DEL ESPACIO AEREO | |
| Unidad Medida | Evento | Programación Actual | 84 |
| Cantidad | 30 | | |

| Codigo Electrónico | Nombre | Estructura | Unidad Medida | Avance Ejecución | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|--|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 30 | | |

Completado el comprobante, se elige y se procede a solicitar:

Metas ▶ Comprobante de Ejecución Mensual

Centro de Costo: 002 - COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA"

| Sel | Correlativo | Mes | Descripción | Estado | Cuatrimestre | Clase Modificación | Fecha Elaboración |
|----------------------------------|-------------|-----|------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|
| C | 1 | 2 | | REGISTRADO | 1 | NORMAL | 07/01/2013 |
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | 1 | Prueba de ejecución mensual. | REGISTRADO | 1 | NORMAL | 08/01/2013 |

1

Se confirma la solicitud:

Comprobante de Ejecución Mensual

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| Gestión | 19017702 | Etapa | Normal |
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Centro de Costo | COMANDO AEREO CENTRAL "LA AURORA" | | |
| Cuatrimestre | Enero-Abril | Mes | Enero |
| Estado | REGISTRADO | Comprobante Reversión | |
| Descripción | Prueba de ejecución mensual. | | |

Detalle de comprobante

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Producto / SubProducto | -1 <--- SELECCIONE UN PRODUCTO/SUBPRODUCTO ---> | | |
| Estructura | | | |
| Unidad Medida | | Programación Actual | |
| Cantidad | 0 | | |

| Codigo Electrónico | Nombre | Estructura | Unidad Medida | Avance Ejecución | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|--|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 30 | | |

Finalmente se procede a aprobar el comprobante:

Metas ▶ Comprobante de Ejecución Mensual

Centro de Costo: 002 - COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA"

Aprobar

| Sel | Correlativo | Mes | Descripción | Estado | Cuatrimestre | Clase Modificación | Fecha Elaboración |
|----------------------------------|-------------|-----|------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|
| C | 1 | 2 | | REGISTRADO | 1 | NORMAL | 07/01/2013 |
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | | Prueba de ejecución mensual. | SOLICITADO | 1 | NORMAL | 08/01/2013 |

1

Se confirma la aprobación del documento:

Metas ▶ Comprobante de Ejecución Mensual

Comprobante de Ejecución Mensual

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| Gestión | 19017702 | Etapa | Normal |
| Unidad Ejecutora | 000 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | | |
| Centro de Costo | COMANDO AÉREO CENTRAL "LA AURORA" | | |
| Cuatrimestre | Enero-Abril | Mes | Enero |
| Estado | SOLICITADO | Comprobante Reversión | |
| Descripción | Prueba de ejecución mensual. | | |

Detalle de comprobante

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Producto / SubProducto | -1 <--- SELECCIONE UN PRODUCTO/SUBPRODUCTO ---> | | |
| Estructura | | Programación Actual | |
| Unidad Medida | | | |
| Cantidad | 0 | | |

| Codigo Electrónico | Nombre | Estructura | Unidad Medida | Avance Ejecución |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 134 | 001-002-0001 Patrullajes aéreos. | 11-00-000-002-000 | Evento | 30 |

2

Aprobar