

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN Y FORMULACION POR RESULTADOS 2017-2019

Nivel				Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
ro	eso	Sub	Act.				
1				Programación de la Gestión Pública			
	1			Planeamiento de Marco Estratégico			
		1		<u>Estrategia y normas de programación y formulación presupuestaria por resultados</u>			
				1.1 Propone forma de organización	DTP-Segeplan	08-feb-16	12-feb-16
				1.2 Propone cronograma de actividades de programación y formulación	DTP-Segeplan	15-feb-16	26-feb-16
				1.3 Valida y divulga cronograma y estrategia para la formulación	CTFP	25-feb-16	26-feb-16
				1.4 Lineamientos para el proceso de planificación y programación de normas para la programación y formulación presupuestaria	Segeplan-Minfin	01-feb-16	26-feb-16
		2		<u>Evalúa Política General de Gobierno</u>			
				2.1 Evalúa Política General de Gobierno 2015	Segeplan	15-feb-16	25-feb-16
				2.2 Elabora Marco de Política y Prioridades de Gobierno 2017-2019	Segeplan	15-feb-16	25-feb-16
		3		<u>Validación del Marco de la Política de Gobierno</u>			
				3.1 Conoce Marco de Política de Gobierno 2017-2019	CTFP	25-feb-16	26-feb-16
		4		<u>Programación Presupuestaria del Gasto Anual y Multianual</u>			
				4.1 Divulgación a Instituciones y CODEDE de Marco Normativo Estratégico y Techos Presupuestarios preliminares:			
				4.1.1. Lineamientos para el Proceso de Planificación Estratégica y operativa multianual y anual	DTP-Segeplan	01-mar-16	22-mar-16
				4.1.2. Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública			
				4.1.3. Estrategia y Normas de Formulación Presupuestaria			

RO	Nivel			Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	eso	Sub	Act.				
				4.2 Capacitación y asistencia técnica a instituciones sobre Guía Conceptual de Gestión por Resultados en Guatemala y Lineamientos sobre PEI-POM y POA, Inversión y Presupuesto	DTP-Segeplan-Instituciones	08-feb-16	24-jun-16
				4.3 Talleres para el manejo de módulos de PpR, inversión, catálogo de insumos, nómina y registro de ingresos.	DTP-Instituciones	08-feb-16	08-jul-16
				4.4 Presenta modificaciones a la red de producción de bienes y servicios públicos en función de los resultados y validación de estructuras programáticas en función del plan	DTP-Segeplan-Instituciones	07-mar-16	22-abr-16
				4.5 Elabora estimación de programación de gasto sobre la base del techo presupuestario del ejercicio fiscal vigente (2016)	Instituciones	04-abr-16	22-abr-16
		5		<u>Proceso de Planificación y Presupuesto</u>			
				5.1 Identifica condiciones de interés a ser resueltas en función del ciudadano y sus necesidades, con base en la Política General de Gobierno y los Lineamientos de Política y mandato institucional	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	04-ene-16	22-abr-16
				5.2 Elabora estudio situacional y línea base de los programas e intervenciones estratégicas.	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	04-ene-16	22-abr-16
				5.3 Identifica y establece resultados, metas de producción e indicadores	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	04-ene-16	22-abr-16
				5.4 Define organización institucional y revisa centros de costo	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	04-ene-16	22-abr-16
				5.5 Proceso de elaboración y entrega de PEI-POM y POA Institucional.	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	22-feb-16	30-abr-16
	2			Programación Macroeconómica Multianual			
		1		<u>Elabora marco macroeconómico y macrofiscal</u>	<u>Banguat-SAT-Minfin</u>	01-mar-16	06-may-16

RO	Nivel			Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	eso	Sub	Act.				
		<u>2</u>		<u>Elabora Proyecciones de Ingresos Anual y Multianual</u>			
				2.1 Concilia estimaciones multianuales de ingresos tributarios	DAF-SAT	14-mar-16	15-abr-16
				2.2 Proveen estadísticas del comportamiento (cantidades y precios) de los últimos 5 años, de los bienes y servicios por los cuales las entidades perciben ingresos propios.	Instituciones	15-feb-16	01-mar-16
				2.3 Estima ingresos propios	DTP-Instituciones	01-mar-16	15-abr-16
				2.4 Revisa y concilia estimaciones de recursos externos (préstamos y donaciones)	DCP/ Minfin-Cooperación Internacional	01-mar-16	15-abr-16
				2.5 Define límite máximo de colocaciones de bonos del tesoro	DTP-Despacho	01-mar-16	15-abr-16
		<u>3</u>		<u>Estimación de Presupuesto Exploratorio</u>			
				3.1 Elabora lineamientos básicos para la formulación del presupuesto exploratorio	DTP	14-mar-16	15-abr-16
				3.2 Proveen de estadísticas para determinar comportamiento de gastos institucionales (puestos, pensionados, vehículos, etc.)	Instituciones	15-feb-16	14-mar-16
				3.3 Determina límite máximo de gasto a nivel institucional	DTP	14-mar-16	15-abr-16
				3.4 Estima presupuesto exploratorio en función a resultados y prioridades de Gobierno	DTP	14-mar-16	15-abr-16
				3.5 Define techos presupuestarios multianuales	DTP	14-mar-16	15-abr-16
		<u>4</u>		<u>Aprueba Escenario Macrofiscal (techos)</u>	<u>CTFP</u>	<u>18-abr-16</u>	<u>22-abr-16</u>
		<u>5</u>		<u>Aprueba Escenario Macrofiscal (techos)</u>	<u>Gabinete Económico</u>	<u>18-abr-16</u>	<u>22-abr-16</u>
		<u>6</u>		<u>Valida techos presupuestarios multianuales</u>	<u>Gabinete de Gobierno</u>	<u>25-abr-16</u>	<u>29-abr-16</u>
	<u>3</u>			<u>Formulación de Presupuestos Anual y Multianual</u>			
		<u>1</u>		<u>Divulga Techos Presupuestarios Definitivos</u>			
				1.1 Techos Presupuestarios Multianuales	DTP	02-may-16	06-may-16
		<u>2</u>		<u>Revisión y actualización de instrumentos metodológicos para la Programación Presupuestaria por Resultados</u>	<u>DTP-Segeplan</u>	<u>22-feb-16</u>	<u>22-abr-16</u>
		<u>3</u>		<u>Ajusta Herramienta Informática</u>			
				3.1 Revisa y ajusta sistemas Siaf y Sistemas de Gestión (Siges, SIPLAN, SNIP)	Minfin-DTP; <u>SEGEPLÁN</u>	04-ene-16	22-abr-16
				3.2 Solicita incorporación de insumos al Catálogo de Bienes y Servicios	Instituciones	04-ene-16	13-jul-16
		<u>4</u>		<u>Proporciona al Conadur la información sobre los montos preliminares de inversión pública</u>	<u>Minfin-Segeplan</u>	<u>15-feb-16</u>	<u>26-feb-16</u>

RO	Nivel			Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	eso	Sub	Act.				
		<u>5</u>		<u>Analiza propuestas de techo de inversión y preinversión pública entregados por el Conadur a Segeplan, para su incorporación al presupuesto</u>	<u>Conadur</u>	11-abr-16	16-may-16
		<u>6</u>		<u>Divulga Marco Normativo Estratégico (Consejos)</u>	<u>Minfin-Segeplan-SCEP</u>	01-mar-16	04-mar-16
		<u>7</u>		<u>Implementa Proceso de Formulación Presupuestaria anual y multianual por Resultados</u>			
				7.1 Distribuye techos presupuestarios definitivos a nivel de Unidad Ejecutora y/o Centro de Costo de acuerdo a planificación de productos y resultados preestablecidos	Instituciones	02-may-16	06-may-16
				7.2 Ajusta red de producción de bienes y servicios públicos en función de los resultados, sobre la base de techos presupuestarios multianuales (2017-2019)	DTP-Instituciones-Segeplan	07-mar-16	29-abr-16
				7.3 Determina red de categorías programáticas a costear y emite resolución correspondiente	Instituciones-DTP	07-mar-16	29-abr-16
		<u>8</u>		<u>Valida funcionamiento informático de Inversión Pública (procesos Snip-Siges)</u>	<u>Minfin-Segeplan</u>	15-feb-16	22-abr-16
		<u>9</u>		<u>Ingreso de información al sistema</u>	<u>Instituciones</u>	02-may-16	14-jul-16
	4			Ajuste de Planes Operativos y Presupuestos Institucionales Anuales y Multianuales			
		<u>1</u>		<u>Ajuste de Marco Estratégico Institucional y elaboración de anteproyecto de presupuesto anual y multianual</u>			
				1.1 Revisan resultados y productos y ajuste de metas de producción e indicadores de productos.	Instituciones con asistencia de DTP-Segeplan	30-may-16	15-jul-16
				1.2 Analiza propuesta de UE, integra planes y ajusta Plan Operativo Anual	Instituciones-UE	30-may-16	15-jul-16
				1.3 Establece plan de aprovisionamiento de insumos (inventario+compras+almacén+red de distribución)	Instituciones-UE	21-mar-16	29-abr-16
				1.4 Completa información del marco estratégico en el sistema	Instituciones-UE	30-may-16	15-jul-16
		<u>2</u>		<u>Registra y entrega planes institucionales a Segeplan</u>	<u>Instituciones y CODEDE</u>	04-abr-16	30-abr-16
		<u>3</u>		<u>Registra y entrega proyectos de inversión a Segeplan</u>	<u>Instituciones y Codedes</u>	18-ene-16	15-abr-16
		<u>4</u>		<u>Vincula carteras de inversión al anteproyecto de presupuesto</u>	<u>Instituciones</u>	02-may-16	14-jul-16
		<u>5</u>		<u>Elabora y entrega del Programa de Inversiones Públicas -PIP-</u>	<u>Segeplan-Minfin</u>	02-may-16	22-jul-16

RO	Nivel			Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	eso	Sub	Act.				
		6		<u>Entrega a Segeplan priorización de inversión a incluirse en el aporte a Codedes</u>	<u>Codedes</u>	04-abr-16	24-jun-16
		7		<u>Envía anteproyecto de presupuesto anual y multianual a Minfin</u>	<u>Instituciones y Codedes</u>	15-jul-16	15-jul-16

RO	eso	Sub	Act.	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
		5		Análisis, Integración y Presentación de Proyecto de Presupuesto			
		1		<u>Recibe anteproyecto de presupuesto institucional</u>			
				1.1 Analiza y realiza revisión conjunta de anteproyectos de egresos sobre la base de la programación predefinida del gasto anual y multianual	DTP-Instituciones	15-jul-16	29-jul-16
				1.1.1 Revisa proyectos de inversión en Siges			
				1.1.2 Revisa anteproyectos de presupuesto anual y multianual			
				1.2 Elabora separatas de ingresos y gastos institucionales	DTP	15-jul-16	05-ago-16
				1.3 Consolida anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos anual y multianual	DTP	15-jul-16	05-ago-16
		2		<u>Elabora Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado anual y multianual</u>	DTP	01-ago-16	26-ago-16
		3		<u>Elabora informes de consistencia global y documentos especiales</u>			
				3.1 Elabora Proyecto de Decreto de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado	DTP	01-ago-16	12-ago-16
				3.2 Elabora Exposición General de Motivos	DTP - Segeplan	13-jun-16	05-ago-16
				3.3 Elabora Informe consolidado de ingresos y egresos	DTP	01-ago-16	12-ago-16
				3.4 Proyecto de Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión	DTP	12-ago-16	17-ago-16
				3.5 Propone disposiciones generales para la ejecución del presupuesto (normas de	Minfin-DTP	13-jun-16	05-ago-16
		4		<u>Revisa proyectos de inversión (FBKF) en el Siges</u>	Minfin	15-jul-16	01-sep-16
		5		<u>Revisa anteproyectos de presupuesto anual y multianual</u>	Minfin	15-jul-16	01-sep-16
		6		<u>Validación</u>			
				4.1 Presentación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos anual y multianual	Minfin-CTFP	26-ago-16	26-ago-16
				4.2 Validación del proyecto de presupuesto.	Gabinete de Gobierno	26-ago-16	31-ago-16
		7		<u>Entrega Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República de Guatemala</u>	Presidente de la República	02-sep-16	02-sep-16