

**Módulo Formulación Presupuestaria**  
**Formulario para Distribución de Techos por Unidad Ejecutora**  
**Encargado de Presupuesto (18) y Gerente Administrativo (16)**  
**Encargado de Presupuesto UAP (931) y Gerente Administrativo UAP (932)**


**CONSIDERACIONES PREVIAS:**

Previo al ingreso de los Techos Presupuestarios a Nivel de Unidad Ejecutora, debe existir previamente la Distribución de Techos a Nivel de Gerencias Administrativas.

**RECOMENDACIÓN:** Asegure que la Distribución de Techos por Unidad Ejecutora sea la correcta y definitiva desde el principio. Esta acción le permitirá tener menores atrasos en el proceso de Formulación Presupuestaria.

**1. Ingreso al Módulo**

1.1 Ingrese al Sistema el Usuario con Perfil **(18) Encargado de Presupuesto o (931) Encargado de Presupuesto (UAP)**.

1.2 Seleccione la carpeta  Formulación Presupuestaria.

**2. Tipos de Operación**

Los tipos de operaciones disponibles para este formulario son:

- 2.1 Creación
- 2.2 Modificación
- 2.3 Eliminación

2.1 Tipo de operación Creación, aplica para asignar por primera vez los Techos Presupuestarios para alguna Unidad Ejecutora o para alguna Fuente de Financiamiento o Grupo de Gasto (ver punto 4).


2.2 Para modificar si considera la Distribución de Techos previamente ingresado en estado Aprobado del documento original (ver punto 5)


2.3 Tipo de operación Eliminación, aplica cuando es necesario convertir a "no vigente" la Distribución de Techos realizada (ver punto 6) **Nota:** en SIAFI la información no es eliminada físicamente sino lógicamente por lo que de ser requerido puede nuevamente habilitar la información.

Para ingresar cualquiera de las operaciones antes descritas:

**3. Ingreso al Formulario**

3.1 Dentro de la carpeta de Formulación Presupuestaria, ingrese a la opción de menú Administración de Formularios y Techos Presupuestarios.

3.2 Luego pulse la opción Distribución de Techos por Unidad Ejecutora .

3.3 Pulse en el botón  para insertar un nuevo documento.

**4. Tipo de Operación Creación**

Ingrese al Formulario de Distribución de Techos por Unidad Ejecutora como se explica en el punto 3 "Ingreso al Formulario".

4.1 En el documento seleccione de la lista de valores para

Tipo de Operación "Creación".




Para ingresar los Techos Presupuestarios por primera vez.


4.2 Seleccione la Unidad Ejecutora a la cual hará la asignación de Techos Presupuestarios.

4.3 Luego seleccione la Fuente de Financiamiento desplegando la lista de valores para ello.

4.4 Posteriormente seleccione el Grupo del Gasto seleccionando el valor de la lista de valores para ello.

4.5 Ingrese el techo presupuestario para la gestión correspondiente.

4.6 Concluido el proceso, guarde los registros con el botón , luego "verifique" la solicitud presionando el botón  que aparece en la parte superior de la pantalla. La solicitud cambiará a estado verificado y se habilitará el botón .


Con el documento en estado Verificado el **Gerente Administrativo (16) o el Gerente Administrativo (UAP) (932)** realiza la aprobación del documento con el botón . (Ver punto 7)


**5. Tipo de Operación Modificación**


Ingrese al Formulario de Distribución de Techos por Unidad Ejecutora como se explica en el punto 3 "Ingreso al Formulario".

5.1 En el documento seleccione de la lista de valores para




Tipo de Operación "Modificación".


5.2 Seleccione de la lista de valores  la Unidad Ejecutora a la cual hará modificación a la Distribución de Techos Presupuestarios.

5.3 Luego seleccione la Fuente de Financiamiento  "Fte" desplegando la lista de valores para ello.

5.4 Posteriormente seleccione el Grupo del Gasto seleccionando el valor de la lista de valores para ello "Grupo de Gasto" .


5.5 Ingrese el techo presupuestario para la gestión correspondiente.

5.6 Concluido el proceso, guarde los registros con el botón , luego "verifique" la solicitud presionando el botón  que aparece en la parte superior de la pantalla. La solicitud cambiará a estado verificado y se habilitará el botón .


Con el documento en estado Verificado el **Gerente Administrativo (16) o el Gerente Administrativo (UAP) (932)** realiza la aprobación del documento con el botón . (Ver punto 7)

### **6. Tipo de Operación Eliminación**


6.1 Ingrese al Formulario de Distribución de Techos por Unidad Ejecutora como explica en el punto 3 "Ingreso al Formulario".

6.2 Pulse en el botón  para insertar un documento nuevo.




6.3 En el documento seleccione de la lista de valores para


 Tipo de Operación "Eliminación".

6.4 Seleccione la Unidad Ejecutora a la cual va a eliminar la distribución de Techos de la lista de valores para ello.

6.4.1 Luego en Fuente de Financiamiento en la lista de valores para ello "Fte"  seleccione la Fuente de Financiamiento.


6.4.2 Finalmente seleccione la lista de valores el Grupo de Gasto que desea eliminar y pulse Aceptar.


6.4.3 Concluido el proceso, guarde los registros con el botón , luego "verifique" la solicitud presionando el botón  que aparece en la parte superior de la pantalla. La solicitud cambiará a estado verificado y se habilitará el botón .


Con el documento en estado Verificado el **Gerente Administrativo (16) o el Gerente Administrativo (UAP) (932)** realiza la aprobación del documento con el botón . (Ver punto 7)

### **7. Aprobación de Distribución de Techos Presupuestarios por Unidad Ejecutora**


7.1 Ingrese al Sistema el Usuario con Perfil **Gerente Administrativo (16) o el Gerente Administrativo (UAP) (932)**.


7.2 Seleccione las carpeta  Formulación Presupuestaria/ Administración de Formulario y Techos Presupuestarios.

7.3 Luego pulse la opción  Distribución de Techos por Unidad Ejecutora.

7.4 En la bandeja de entrada pulse dos veces el botón  "Consultar" o las teclas rápidas F7 y F8 ubicado en la parte superior de la pantalla

7.5 Seleccione el documento que tiene para aprobar, iluminándose en color azul.

7.6 Revise los registros y si está de acuerdo marque el botón  "Aprobar" caso contrario, el proceso vuelve al **18 Encargado de Presupuesto o 931 Encargado de Presupuesto (UAP)** para su revisión y ajustes.

Concluido el proceso y grabados los datos con la acción "Aprobar" , el sistema en forma automática llenará los datos "fecha y usuario de Aprobación".