

SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016 y DE MEDIANO PLAZO 2016-2019
Transición para la Formulación con un Marco de Gasto de Mediano Plazo

No.	Nombre de Tarea	Responsables	Fechas
1	Constitución de Comités		Marzo 2 - Marzo 20
1.1	Constitución de Comités Presupuestarios	Subsecretario de Finanzas y Presupuesto, instituciones	
1.2	Constitución de Comité Interinstitucional de Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo	UPEG (Miembros: SEFIN -UPEG-, DEI, BCH)	
1.3	Constitución de Comité Técnico de Política Presupuestaria	DGP (Miembros: SEFIN -UPEG, DGP, DGCP, DGIP-, SCGG -DPPEPIP-)	
1.4	Constitución de Comité Directivo de Política Presupuestaria	Subsecretario de Finanzas y Presupuesto (Miembros: Subsecretarios y Directores de SCGG -DPPEPIP- y SEFIN -UPEG, DGP, DGCP, DGIP-)	
2	Actualización de escenario macro-fiscal de mediano plazo		Marzo 2 - Marzo 27
2.1	Actualización de escenario macroeconómico de mediano plazo y envío formal a SEFIN	BCH	
2.2	Actualización de escenario fiscal de mediano plazo	SEFIN (UPEG)	
2.3	Aprobación de escenario macro-fiscal de mediano plazo	Secretario de SEFIN, en consulta con Secretario de SCGG	
2.4	Comunicación de escenario macro-fiscal de mediano plazo a dependencias de SEFIN	SEFIN (UPEG)	
3	Proyección de ingresos de mediano plazo de Administración Central e Instituciones Descentralizadas		Marzo 2 - Marzo 27
3.1	Capacitación en ingresos	SEFIN (UPEG, DGP)	
3.2	Proyección de ingresos propios de mediano plazo	SEFIN (DGP-Análisis de Ingresos, DGP-Instituciones Descentralizadas), instituciones	
3.3	Proyección de resto de ingresos de mediano plazo	SEFIN (DGP-Análisis de Ingresos, UPEG, DGCP), DEI	
4	Construcción de Línea de Base - Gasto y Producción		Marzo 2 - Mayo 7
4.1	Definición de metodologías (completa y simplificada)	SEFIN (DGP) en coordinación con SCGG. Asistencia de OTA	Marzo 2 - Marzo 16
4.2	Capacitación a SEFIN y SCGG	SEFIN (DGP) en coordinación con SCGG. Asistencia de OTA	Marzo 17 - Marzo 20
4.3	Capacitación a instituciones	SEFIN (DGP) en coordinación con SCGG. Asistencia de OTA	Marzo 23 - Marzo 27
4.4	Proyección de gasto dado nivel de producción actual (implica revisión de productos y valores alcanzados)	Instituciones, SEFIN (DGP, DGIP, DGCP), SCGG	Marzo 27 - Abril 30
4.5	Ánalisis e integración de proyecciones	SEFIN (DGP)	Abril 30 - Mayo 4
4.6	Validación de línea de base	Comité Técnico Pol. Pptaria.	Mayo 5
4.7	Aprobación de línea de base	Comité Directivo Pol. Pptaria.	Mayo 7
4.8	Carga de proyectos de inversión en SNIPH	Instituciones, SEFIN (DGIP, UDEM)	Marzo 2 -
5	Revisión y actualización del Anexo desglosado de sueldos y salarios personal permanente	DGP, UDEM, DGSC	Marzo 2 - Mayo 7
5.1	Revisión y actualización de Anexo desglosado de sueldos y salarios bajo régimen del servicio civil	SEFIN (DGSC), instituciones	
5.2	Revisión y actualización de Anexo desglosado de sueldos y salarios -personal docente	SEFIN (DGP), Sub Gerencia de Recursos Humanos - Docentes	
5.3	Revisión y actualización de Anexo desglosado de sueldos y salarios - personal de Secretarías de Seguridad y Defensa Nal.	SEFIN (DGP) e instituciones	
6	Preparación de módulo de formulación de SIAFI		Marzo 2 - Mayo 4
6.1	Definición de reportes de salida	SEFIN (DGP)	
6.2	Módulo listo para prueba	SEFIN (UDEM)	
6.3	Prueba de módulo	SEFIN (DGP)	
6.4	Validación de módulo	SEFIN (DGP)	
7	Actualización de procedimientos y guías rápidas de formulación 2016		Mayo 4 - Mayo 29
7.1	Elaboración de propuesta de actualización	SEFIN (UDEM)	
7.2	Aprobación de actualización	SEFIN (DGP)	
8	Actualización de Disposiciones Generales 2016		Marzo 2 - Agosto 31

SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016 y DE MEDIANO PLAZO 2016-2019
Transición para la Formulación con un Marco de Gasto de Mediano Plazo

No.	Nombre de Tarea	Responsables	Fechas
8.1	Solicitud de información a instituciones	SEFIN (DGP)	
8.2	Recepción e incorporación de sugerencias, comentarios y aportes	SEFIN (DGP). Asistencia de OTA	
8.3	Revisión y actualización de Disposiciones Generales	SEFIN (DGP, DGIP, DGCP, UPEG, Unidad Legal), SCGG. Asistencia de OTA	
9	Actualización de Política Fiscal y Presupuestaria de Mediano Plazo (PFPMP)		Abri 1 - Mayo 27
9.1	Solicitud de información	SEFIN (UPEG en coordinación con DGP)	Abri 1
9.2	Elaboración de MMFMP	SEFIN (UPEG)	Abri 1 - Mayo 7
9.2.1	Inclusión escenario macroeconómico y fiscal de mediano plazo	SEFIN (UPEG)	
9.2.2	Actualización de política de endeudamiento	SEFIN (UPEG en coordinación con DGCP)	
9.2.3	Ánálisis de sostenibilidad de la deuda	SEFIN (UPEG)	
9.2.4	Elaboración de demás apartes del MMFMP	SEFIN (UPEG en coordinación con DGP)	
9.3	Actualización de Política Presupuestaria de Mediano Plazo	SEFIN (DGP en coordinación con UPEG)	Abri 1 - Mayo 15
9.3.1	Actualización de prioridades de gobierno	SCGG	
9.3.2	Actualización de política salarial	SEFIN (UPEG)	
9.3.3	Actualización de política de compras y contrataciones	SCGG - ONCAE	
9.3.4	Actualización de política de inversiones (incluye criterios de priorización)	SEFIN (DGIP) en coordinación con SCGG	
9.4	Ánálisis de compatibilidad e integración de MMFMP y Política Presupuestaria de Mediano Plazo en PFPMP	SEFIN (UPEG en coordinación con DGP)	Mayo 18 - Mayo 20
9.5	Revisión de PFPMP	Comité Técnico Pol. Pptaria.	Mayo 21
9.6	Validación de PFPMP	Comité Directivo Pol. Pptaria.	Mayo 25
9.7	Aprobación de PFPMP	Presidente, Secretarios SEFIN y SCGG	Mayo 27
10	Actualización de techos de gasto sectorial e institucional 2016-2019		Mayo 8 - Mayo 27
10.1	Comparación entre línea de base y restricción agregada del MMFMP	Comité Técnico Pol. Pptaria.	Mayo 8
10.2	Definición de propuesta de actualización de techos	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP) en coordinación con SCGG	Mayo 8 - Mayo 22
10.3	Validación de propuesta de actualización de techos	Comité Directivo Pol. Pptaria.	Mayo 25
10.4	Aprobación de techos	Presidente, Secretarios SEFIN y SCGG	Mayo 27
11	Capacitación para formulación 2016-2019		Mayo 4 - Mayo 29
11.1	Instrucciones y lineamientos para SEFIN y SCGG	SEFIN (UDEM, DGP, DGIP, UPEG), SCGG	
11.2	Instrucciones y lineamientos para instituciones (GA, UE, UPEG, Presupuesto y Programas y Proyectos de AC e ID)	SEFIN (UDEM, DGP, DGIP, UPEG), SCGG	
12	Elaboración y envío de documentación institucional y sectorial sobre presupuesto y planificación		Marzo 15 - Julio 15
12.1	Comunicación y distribución de techos de gasto 2016-2019		Junio 1 - Junio 15
12.1.1	Elaboración y remisión de oficios a Secretarios Coord. de Gabinete indicando techos (firmados por Secretarios SEFIN y SCGG)	SEFIN (DGP)	
12.1.2	Carga en SIAFI de techos sectoriales desagregados indicativamente por institución	SEFIN (DGP)	
12.1.3	Elaboración de propuesta de redistribución de techos institucionales sujetos a techos sectoriales	Secretarios Coord. de Gabinete	
12.1.4	Revisión y validación de techos institucionales	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP) en coordinación con SCGG	
12.1.5	Entrega de techos y demás lineamientos sectoriales específicos a las instituciones	Secretarios Coord. de Gabinete	
12.2	Ajuste de estructuras presupuestarias		
12.2.1	Apertura del SIAFI actual para ajustes indispensables de estructuras presupuestarias	SEFIN (UDEM)	Mayo 25

SECRETARIA DE FINANZAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016 y DE MEDIANO PLAZO 2016-2019
Transición para la Formulación con un Marco de Gasto de Mediano Plazo

No.	Nombre de Tarea	Responsables	Fechas
12.2.2	Ajuste de estructuras presupuestarias en el SIAFI actual	SEFIN (DGP), instituciones	Mayo 25 - junio 7
12.2.3	Carga de copia de estructuras presupuestarias ajustadas en el nuevo SIAFI	SEFIN (UDEM)	Junio 7
12.3	Vinculación de la planificación nacional, sectorial e institucional. PES, PEI y POA.	Instituciones, SCGG, Gabinetes	Marzo 15 - Julio 15
12.4	Actualización de Plan de Inversiones 2016-2019	Instituciones, SEFIN (DGIP)	Junio 1- Julio 15
12.5	Elaboración de Anteproyectos de Presupuesto y carga en SIAFI	Instituciones	
12.6	Actualización de proyecciones de gasto 2016-2019 y carga en SIAFI	Instituciones	
12.7	Validación de información institucional en el SIAFI	Secretarías coord de Gabinete	
12.8	Entrega a analistas de DPGpR de Usuarios de SIAFI para hacer seguimiento a formulación de instituciones.	UDEM	
12.9	Asistencia y seguimiento a las instituciones en la preparación de la información	SEFIN (DGP,DGIP), SCGG (DPGpR), Secretarías Coord de Gabinete	
13	Revisión y ajustes en SIAFI de documentación institucional y sectorial sobre presupuesto y planificación		Julio 16 - Agosto 14
13.1	Revisión y ajustes de PES, PEI y POA	SCGG	
13.2	Revisión y ajustes de Anteproyectos POA-Presupuesto	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP)	
13.3	Revisión y ajustes de proyecciones de gasto 2016-2019	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP)	
14	Elaboración y presentación de Proyecto de Presupuesto		Agosto 14 - Septiembre 15
14.1	Elaboración de Proyecto de Presupuesto, incluyendo Exposición de motivos	SEFIN (DGP, DGIP, UPEG)	
14.2	Presentación de Proyecto de Presupuesto a Secretario de Finanzas	SEFIN (Subsecretario de Finanzas y Presupuesto y DGP)	
14.3	Presentación de Proyecto de Presupuesto a Presidente en Consejo de Ministros	SEFIN	
14.4	Marcaje ERP	SEFIN (DGP)	
14.5	Impresión y empaste de ejemplares de componentes de Proyecto de Presupuesto	SEFIN (DGP)	
14.6	Presentación de Proyecto de Presupuesto a Congreso	SEFIN	