

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 | Análisis 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 |

SECRETARÍA 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) | | Abril 1 - Mayo 27 |
| 9.1 | Solicitud de información | SEFIN (UPEG en coordinación con DGP) | Abril 1 |
| 9.2 | Elaboración de MMFMP | SEFIN (UPEG) | Abril 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 | Análisis 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) | Abril 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 | Análisis 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 | DGP | 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 sujeta 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 | |