

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

**Dirección de
Planeamiento**

Fecha:

09/07/2019

MANUAL DEL USUARIO

Sistema de Planeamiento WEB SISPLAN

Perfil. Usuario

Versión 3.0

**PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL – POI 2019**

DGPP-DIPP

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

1 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

**Dirección de
Planeamiento**

Fecha:

09/07/2019

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable

NOTA: Este documento contiene información de propiedad de la DGPP y ha sido elaborado para uso único y exclusivo del MINDEF. Todo el contenido es propiedad de la DGPP y no podrá, sin su autorización escrita ser puesto en disposición de terceros, sean estas personas o entidades

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

2 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de Planeamiento	Fecha:	09/07/2019
----------------------------------	--------	------------

1. Objetivos.....	4
2. Requisitos del Sistema.....	4
3. Ingreso al aplicativo.....	4
3.1 Acceso al aplicativo.....	4
3.2 Pantalla General del Sistema	5
4. Manejo del Sistema.....	5
4.1 Módulo N°1 Funcionalidad del Sistema.....	5
4.2 Módulo N°2 Módulo de Creación de Metas Presupuestales.....	16
4.3 Módulo N°3 Módulo de creación de específicas de Gasto.....	19
4.4 Reportes del Sistema.....	20

Referencia del Documento:	Documentación del Desarrollo del SISPLAN	Versión:	0.2	Página:	3 de 23
---------------------------	--	----------	-----	---------	---------

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de Planeamiento	Fecha:	09/07/2019
----------------------------------	--------	------------

1 Objetivos

El objetivo de este manual es explicar el proceso de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional – POI 2019.

2 Requisitos del Sistema

Recursos de Hardware mínimos necesarios.

- Procesador Core Duo 2.5Ghz ó superior (+)

Software Base requerido.

- Sistema Operativo: Windows 7(+)

- Navegador Web: (Recomendable) Firefox v4.0(+), Explorer v1.1(+), o Chrome v43(+)

- Resolución de Pantalla: (Recomendable) 1024x768 px (Recomendable)

Comunicaciones

- Velocidad de Internet mínimo de 1Mb

3 Ingreso al Aplicativo

A continuación, se detallan los pasos a seguir para acceder al Sistema WEB SISPLAN.

3.1. Para acceder al SISTEMA DE PLANEAMIENTO – SISPLAN v3.0

Para acceder al Sistema WEB SISPLAN v3.0, el usuario que labora dentro y fuera del Ministerio de Defensa del Perú debe ubicarse en el link <http://sistemas.mindef.gob.pe/sisplan/login.html> a través del cual podrá ingresar al sistema.



Figura 1. Ventana de Acceso al sistema WEB SISPLAN v3.0

Referencia del Documento:	Documentación del Desarrollo del SISPLAN	Versión:	0.2	Página:	4 de 23
---------------------------	--	----------	-----	---------	---------

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

3.1 Pantalla General del Sistema

Para ingresar al Sistema, el usuario ingresará en la ventana (Fig. 1) sus datos de Acceso al Sistema (Código de usuario y contraseña), proporcionados por la DGPP-DIPP; luego ingresará el botón ACEPTAR. El sistema validará estos datos y de ser correctos habilitará el acceso, si el inicio de sesión fuera por primera vez le pedirá el cambio de la contraseña provisional brindada por el administrador, el cambio de contraseña se realizará mediante el siguiente formulario, se recomienda el uso de una contraseña de un mínimo de 10 caracteres (alfanumérica):

Fig. 1



4. Manejo del Sistema

4.1. Funcionalidad del Sistema:

Al ingresar al Sistema, seleccionaremos Planeamiento Estratégico ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y posteriormente el año que vamos a trabajar con el ingreso de nuestra información, como muestra la siguiente imagen.



MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

Esta sección está diseñada para EDITAR la Lista de Actividades Presupuestales

Unidad Orgánica: UO_FUERZA AEREA DEL PERÚ
Objetivo Orgánico: SISTEMAS DE ARMAS OPERATIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

SISPLAN
SISTEMA DE PLANEAMIENTO
Usuario ep | Cerrar Sesión

Lista de Actividades Presupuestales

Nuevo Editar Eliminar Imprimir

Código	Actividad Presupuestal	Categoría
0198	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0199	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0200	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0201	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0169	GESTION DEL PROGRAMA	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0171	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...
0173	MANTENIMIENTO DEL EFECTIVO MILITAR	MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DES...

Realizando el siguiente procedimiento:

- Seleccione una Actividad Presupuestal y dé clic en el ícono EDITAR

Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Unidad Orgánica / Centro de costo : SG - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

SISPLAN
SISTEMA DE PLANEAMIENTO
Usuario ep | Cerrar Sesión

Lista de Actividades Presupuestales

Nuevo Editar Eliminar Imprimir 2019 DB Actualizada

Código	Actividad Presupuestal
0006	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

- En la ventana (Fig. 2) "Registro de Estructura Funcional Programática", contiene datos previamente cargados desde EXCEL:

Fig. 2

Registro Estructura Funcional y Programática

Estructura Funcional

Pliego: MINISTERIO DE DEFENSA
Unid. Ejec.: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Función: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
División: SEGURIDAD JURIDICA
Grupo: DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Estructura Programática

Categoría: ACCIONES CENTRALES
SubCategoría: SIN PRODUCTO
Tipo Act Obra: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Lista de Finalidades

S. Fun.	Código	Descripción	Ubicación
15	0000571	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	LIMA, LIMA, SAN BORJA

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

6 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- c. En el caso seleccione la opción EDITAR, previo debe seleccionar de la Lista de Finalidades (Fig. 3), el registro que desea modificar y luego hará clic en el ícono .

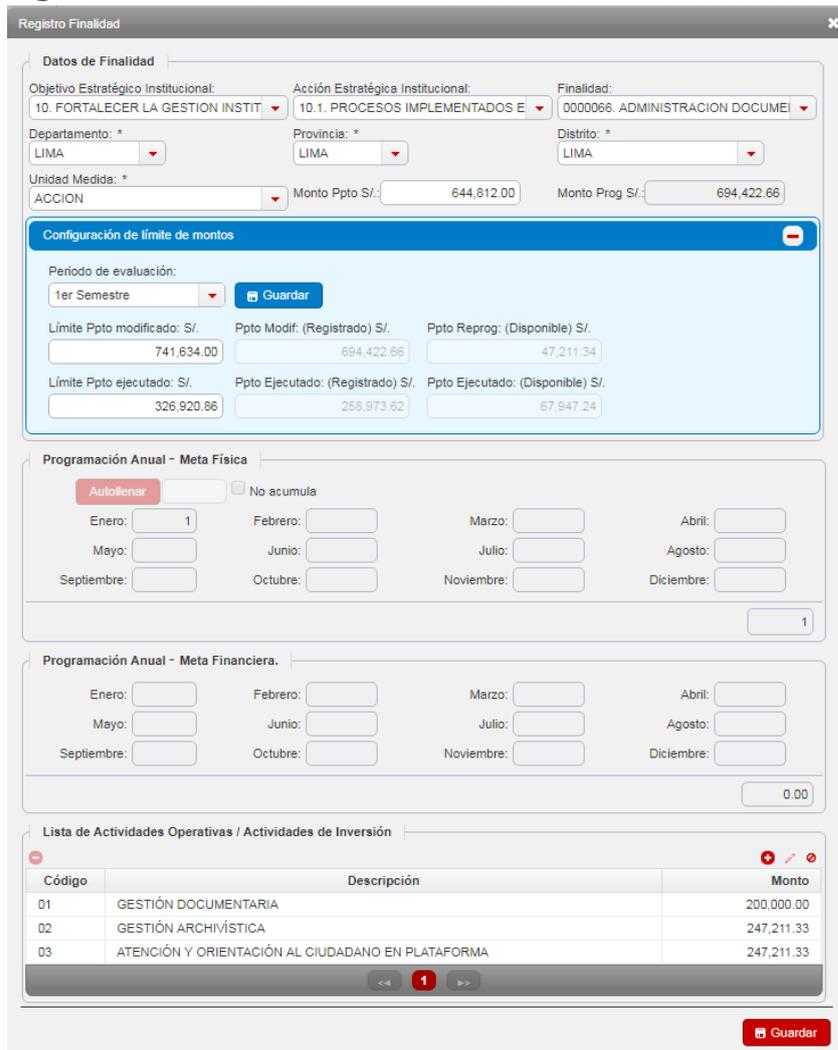
Fig. 3



S. Fun.	Código	Descripción	Ubicación
1	0099437	RECUPERACION DEL SERVICIO DE INSTRUCCION BASICA EN EL GRUPO AEREO N° 51-PISCO	LIMA, LIMA

- d. A continuación (Fig. 4), el Sistema nos proporcionará información predeterminada que ha sido ingresada previamente en el proceso de Modificación POI 2019 a través del SISPLAN.

Fig. 4



Datos de Finalidad

Objetivo Estratégico Institucional: 10. FORTALECER LA GESTION INSTITUT...
Acción Estratégica Institucional: 10.1. PROCESOS IMPLEMENTADOS E...
Finalidad: 0000066. ADMINISTRACION DOCUME...
Departamento: * LIMA
Provincia: * LIMA
Distrito: * LIMA
Unidad Medida: * ACCION
Monto Ppto S/.: 644,812.00
Monto Prog S/.: 694,422.66

Configuración de límite de montos

Periodo de evaluación: 1er Semestre
Límite Ppto modificado: S/ 741,634.00
Ppto Modif: (Registrado) S/ 694,422.66
Ppto Regrog: (Disponible) S/ 47,211.34
Límite Ppto ejecutado: S/ 326,920.66
Ppto Ejecutado: (Registrado) S/ 258,973.62
Ppto Ejecutado: (Disponible) S/ 67,947.24

Programación Anual - Meta Física

Autoflenar No acumula

Enero: 1
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Lista de Actividades Operativas / Actividades de Inversión

Código	Descripción	Monto
01	GESTIÓN DOCUMENTARIA	200,000.00
02	GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	247,211.33
03	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN PLATAFORMA	247,211.33

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- e. En la siguiente ventana informativa (Fig. 5) se establecen los límites financieros a ser ingresados del Presupuesto Modificado y Presupuesto Ejecutado. Asimismo, se puede visualizar la información financiera registrada y el saldo disponible.

Fig. 5



Configuración de límite de montos		
Periodo de evaluación:	1er Semestre	
Límite Ppto modificado: S/.	Ppto Modif. (Registrado) S/.	Ppto Reprog: (Disponible) S/.
741,634.00	694,422.66	47,211.34
Límite Ppto ejecutado: S/.	Ppto Ejecutado: (Registrado) S/.	Ppto Ejecutado: (Disponible) S/.
326,920.86	258,973.62	67,947.24

En la ventana Registro Finalidad (Fig. 4) también podrá AGREGAR/EDITAR Actividades Operativas. Cabe mencionar que la opción EDITAR solo estará disponible para las Actividades Operativas y Tareas nuevas.



Código	Descripción	Monto
000001	ACTIVIDAD OPERATIVA PRUEBA	98,839,686.00

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- f. Para iniciar el proceso de Evaluación Semestral 2019, previamente seleccionamos la Actividad Operativa a modificar en la ventana (Fig. 6), luego damos click en editar.

Fig. 6

Registro Finalidad

Datos de Finalidad

Objetivo Estratégico Institucional: 10. FORTALECER LA GESTION INSTIT...
Acción Estratégica Institucional: 10.1. PROCESOS IMPLEMENTADOS E...
Finalidad: 0000066. ADMINISTRACION DOCUMEI

Departamento: * LIMA
Provincia: * LIMA
Distrito: * LIMA

Unidad Medida: * ACCION
Monto Ppto S/.: 644,812.00
Monto Prog S/.: 694,422.66

Configuración de límite de montos

Periodo de evaluación: 1er Semestre
Guardar

Límite Ppto modificado: S/. 741,634.00
Ppto Modif. (Registrado) S/. 694,422.66
Ppto Reprog. (Disponible) S/. 47,211.34

Límite Ppto ejecutado: S/. 326,920.86
Ppto Ejecutado: (Registrado) S/. 258,973.62
Ppto Ejecutado: (Disponible) S/. 67,947.24

Programación Anual - Meta Física

Autllenar No acumula

Enero: 1
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Lista de Actividades Operativas / Actividades de Inversión

Código	Descripción	Monto
01	GESTIÓN DOCUMENTARIA	200,000.00
02	GESTIÓN ARCHIVÍSTICA	247,211.33
03	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN PLATAFORMA	247,211.33

EDITAR

Guardar

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

A continuación, se abre la siguiente ventana (Fig. 7), en la cual ingresaremos nuestra información de la Actividad Operativa por medio del enlace Registrar Evaluación.

Fig. 7

Registro Actividad Operativa

Datos de Actividad Operativa

Descripción * BESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

Unidad Medida: * ACCION Monto S./: 1,037,591.00

Programación Anual - Meta Física

Autollenar

Enero: 1 Febrero: 5 Marzo: 5 Abril: 1

Mayo: 1 Junio: 1 Julio: 1 Agosto: 1

Septiembre: 1 Octubre: 1 Noviembre: 1 Diciembre: 1

No acumula

Registrar Evaluación 12

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero: Febrero: Marzo: Abril:

Mayo: Junio: Julio: Agosto:

Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

500.00

Lista de Tareas

Código	Descripción	Monto
01	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PP-MINDEF	1,500.00
02	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN TRADOC Y DOCUMENTOS ARCHIVADOS	12,000.00
03	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	1,024,591.00

Guardar

En esta ventana (Fig. 8) también podrá AGREGAR/EDITAR Tareas de la respectiva Lista.

Fig. 8

Lista de Tareas

Código	Descripción	Monto
000001	TAREA PRUEBA	98,839,686.00

AGREGAR

EDITAR

ANULAR

Guardar

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- g. La siguiente ventana (Fig. 9) muestra un calendario mensualizado donde se ingresa la reprogramación de la meta física al 1er semestre (sección verde de Enero a Junio) y al 2do semestre (sección azul de Julio a Diciembre). Asimismo, se ingresa la información correspondiente a la Programación Financiera (ejecución y POI Modificado), el Sistema asignará por defecto un monto a estos campos producto de una división simple del límite POI Modificado/Ejecución entre N° de Actividades Operativas con opción a que se modifique manualmente, se recomienda usar números enteros. Además del sustento de modificación y/o logros obtenidos de la Actividad Operativa.

Fig. 9

The screenshot shows a web application window titled "Evaluación - Actividad Operativa". It contains several sections for data entry:

- Meta Física:** Fields for "Al 1er Semestre" (Meta Prog.: 1562, Meta ReProg.: 1562, Ejecución: *, Avance %:) and "Total Anual" (Meta Prog.: , Meta ReProg.: , Ejecución: , Avance %:).
- Registro Meta Física:** A calendar view with two tabs: "Reprogramación al 1er Semestre" (green) and "Reprogramación del 2do Semestre" (blue).
 - 1er Semestre (Green):** Enero: 282, Febrero: 227, Marzo: 272, Abril: 242, Mayo: 307, Junio: 232.
 - 2do Semestre (Blue):** Julio: 217, Agosto: 292, Septiembre: 212, Octubre: 237, Noviembre: 252, Diciembre: 282.
 - A total field at the bottom right shows 3,054.
- Prog. Financiera:** Fields for "Al 1er Semestre" (POI Inicial: S/. 18,009.47, POI Modificado: S/. * 30,196.21, Ejecución: S/. * 11,986.88, Avance %:).
- Sustento de la modificación / Motivo del logro obtenido *:** A large text area for notes, with "500 caracteres restantes." below it.
- Guardar:** A red button with a checkmark icon.

Los montos ingresados en el calendario mensualizado alimentan automáticamente los casilleros de Meta Reprog. al 1er Semestre y Meta Reprog. Anual. Por otro lado, el casillero ejecución al 1er Semestre se debe llenar manualmente.

Una vez ingresada la información requerida se procede a dar click en el botón Guardar.

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- h. Una vez culminado con la Evaluación de la Actividad Operativa, se procede a repetir el proceso con las Tareas vinculadas a la Actividad Operativa evaluada en la siguiente ventana (Fig. 10).

Fig. 10

Datos de Actividad Operativa

Descripción *

Unidad Medida: * Monto S/.:

Programación Anual - Meta Física

Enero:	<input type="text" value="1"/>	Febrero:	<input type="text" value="5"/>	Marzo:	<input type="text" value="5"/>	Abril:	<input type="text" value="1"/>
Mayo:	<input type="text" value="1"/>	Junio:	<input type="text" value="1"/>	Julio:	<input type="text" value="1"/>	Agosto:	<input type="text" value="1"/>
Septiembre:	<input type="text" value="1"/>	Octubre:	<input type="text" value="1"/>	Noviembre:	<input type="text" value="1"/>	Diciembre:	<input type="text" value="1"/>

No acumula

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero:	<input type="text"/>	Febrero:	<input type="text"/>	Marzo:	<input type="text"/>	Abril:	<input type="text"/>
Mayo:	<input type="text"/>	Junio:	<input type="text"/>	Julio:	<input type="text"/>	Agosto:	<input type="text"/>
Septiembre:	<input type="text"/>	Octubre:	<input type="text"/>	Noviembre:	<input type="text"/>	Diciembre:	<input type="text"/>

Lista de Tareas

Código	Descripción	Monto
01	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PP-MINDEF	1,500.00
02	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN TRADOC Y DOCUMENTOS ARCHIVADOS	12,000.00
03	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	1,024,591.00

En el caso seleccione la opción EDITAR, previo debe seleccionar de la Lista de TAREAS, el registro que desea modificar y luego hará clic en el ícono

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

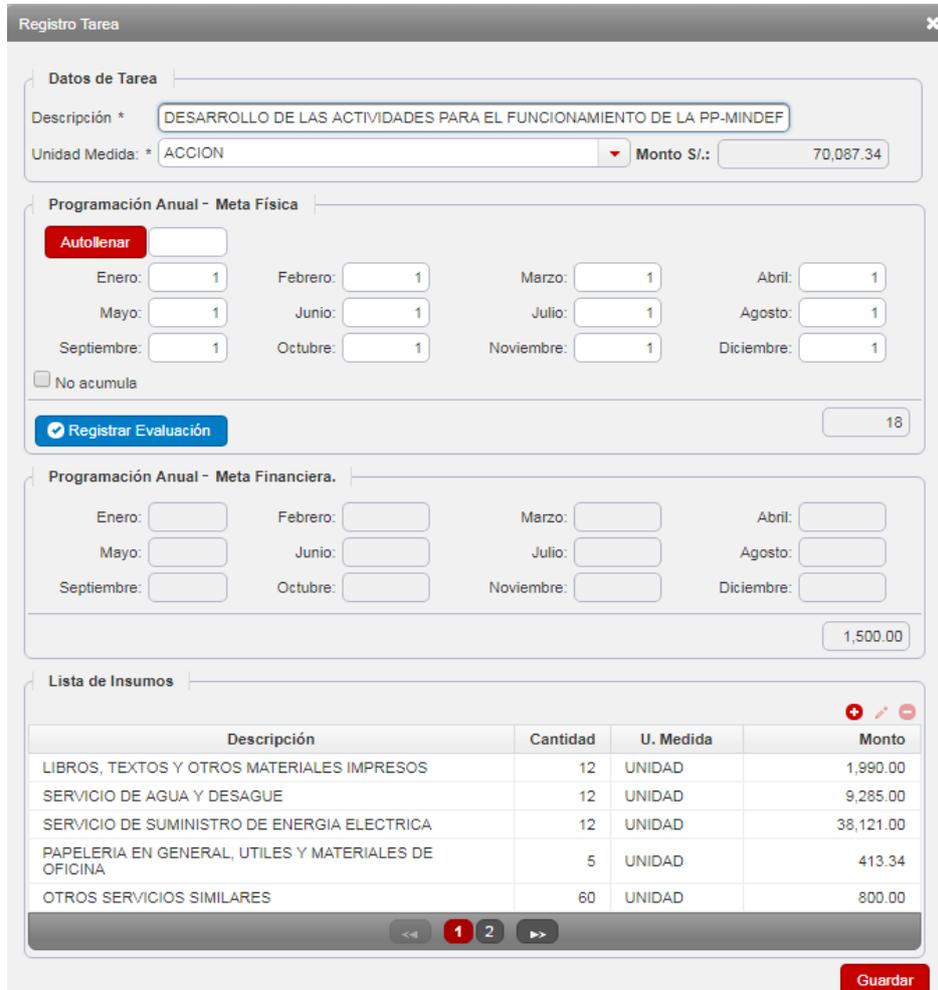
Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- i. Luego de lo cual, aparecerá la siguiente ventana (Fig. 11) donde podrá completar los datos faltantes en el Registro de TAREAS. Para evaluar la Tarea seleccionada se procede a dar click en el botón .

Fig. 11



Registro Tarea

Datos de Tarea

Descripción * DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PP-MINDEF

Unidad Medida: * ACCION Monto S/.: 70,087.34

Programación Anual - Meta Física

Enero: Febrero: Marzo: Abril:
Mayo: Junio: Julio: Agosto:
Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

No acumula

18

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero: Febrero: Marzo: Abril:
Mayo: Junio: Julio: Agosto:
Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

1,500.00

Lista de Insumos

Descripción	Cantidad	U. Medida	Monto
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	12	UNIDAD	1,990.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12	UNIDAD	9,285.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	UNIDAD	38,121.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5	UNIDAD	413.34
OTROS SERVICIOS SIMILARES	60	UNIDAD	800.00

Si se ha incorporado **una nueva** Actividad Operativa y Tarea, en esta ventana (Fig. 12) también podrá AGREGAR/EDITAR INSUMOS de la respectiva LISTA.

Fig. 12



Lista de Insumos

Descripción	Cantidad	U. Medida	Monto
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2	INSTALACION	9,000.00

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- j. En el caso seleccione la opción AGREGAR (Fig. 12), se va a aperturar la siguiente ventana (Fig. 13), en la cual deberá desplegarse la pestaña que se encuentra al lado de la descripción "ingrese nombre del insumo". Asimismo, se deberá ingresar el monto de presupuesto asignado, la programación Anual física y financiera.

Fig. 13

Registro Insumo

Nombre:
Ingrese Nombre del Insumo

Unidad Medida: Monto Referencial:

Monto S/.: * Monto Igual al Referencial

Programación Anual - Meta Física

Autollenar

Enero: Febrero: Marzo: Abril:

Mayo: Junio: Julio: Agosto:

Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

No acumula

Programación Anual - Meta Financiera.

Autollenar

Enero: Febrero: Marzo: Abril:

Mayo: Junio: Julio: Agosto:

Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

Guardar Cancelar

- k. En el caso seleccione la opción EDITAR (Fig. 12), previo debe seleccionar de la Lista de INSUMOS (Fig. 14), el registro que desea modificar y luego hará clic en el respectivo ícono.

Fig. 14

Descripción	Cantidad	U. Medida	Monto
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	12	UNIDAD	1,990.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12	UNIDAD	9,285.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12	UNIDAD	38,121.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5	UNIDAD	413.34
OTROS SERVICIOS SIMILARES	60	UNIDAD	800.00

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

- Luego de lo cual, aparecerá la siguiente ventana (Fig. 15) donde podrá editar, de ser necesario, la Meta Física y Financiera en el Registro de INSUMOS:

Fig. 15

Registro Insumo

Nombre:
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS

Unidad Medida: UNIDAD Monto Referencial: 1,990.00

Monto S/.: * 1,990.00 Monto Igual al Referencial

Programación Anual - Meta Física

Autollenar

Enero: Febrero: Marzo: Abril:

Mayo: Junio: Julio: Agosto:

Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

No acumula

Programación Anual - Meta Financiera.

Autollenar

Enero: Febrero: Marzo: Abril:

Mayo: Junio: Julio: Agosto:

Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

Guardar **Cancelar**

4.2 Módulo de creación de Metas Presupuestales

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

15 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

El sistema de Planeamiento (SISPLAN), tiene habilitado la facultad de crear Finalidades y/o Metas Presupuestales (Fig. 16), para ello el Usuario deberá solicitarlo a su respectivo sectorista, de esta manera se procede a su creación.

Fig. 16

Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Unidad Orgánica / Centro de costo: DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

Menu

- Planificación
- Planeamiento Estratégico
- Rep. Evaluaciones - CEPLAN
- Rep. Evaluaciones - CC
- Administración
 - Unidad Ejecutora
 - Finalidades
 - Usuarios
 - Unidad de Medida

Lista de Finalidades

Nuevo Editar Eliminar

Código	Descripción
777777	FINALIDAD PRUEBA 2
0137873	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA MILITAR
0137874	SERVICIO DE APOYO A OTRAS ENTIDADES
0137876	OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
0137878	MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA TELEMATICA
0137880	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE SALUD
0137881	FORMACION MILITAR DE OFICIALES
0137882	FORMACION MILITAR DE TECNICOS Y SUB OFICIALES

Después de dar click en el botón Nuevo de la Lista de Finalidades se apertura la siguiente ventana (Fig. 17), en la cual se ingresará el código y la descripción de la Finalidad a crear.

Fig. 17

Finalidad

Código: *

Descripción: *

Estado: Activo ▼

Guardar Cancelar

Posteriormente procedemos a vincular nuestra Finalidad/Meta Pptal con la estructura Funcional Programática. Para ello en la ventana (Fig.18) debemos seleccionar el año y la actividad Presupuestal a la cual deseamos vincular la Finalidad creada.

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

Fig. 18

Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Unidad Orgánica / Centro de costo : DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

Lista de Actividades Presupuestales

Nuevo Editar Eliminar Imprimir 2019 DB Actualizada

Código	Actividad Presupuestal
0049	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

Menu

- Planificación
 - Planeamiento Estratégico
 - Rep. Evaluaciones - CEPLAN
 - Rep. Evaluaciones - CC
- Administración
 - Unidad Ejecutora
 - Finalidades

Se va aperturar la siguiente ventana (Fig. 19) con Lista de Finalidades, en la cual se debe dar click en el botón  para proceder a la creación de la Finalidad/Meta Pptal.

Fig. 19

Registro Estructura Funcional y Programática

Estructura Funcional

Pliego: MINISTERIO DE DEFENSA
Unid. Ejec.: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Función: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
División: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Estructura Programática

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
SubCategoría: SIN PRODUCTO
Tipo Act Obra: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION

Lista de Finalidades

S. Fun.	Código	Descripción	Ubicación
18	0000144	APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LIMA, LIMA, LIMA
99	0000008	ACCION Y CONTROL	AYACUCHO, HUANCA SANCOS, SACSAMARCA

Guarda

En la ventana de Registro Finalidad (Fig. 20) ingresaremos los datos solicitados pertenecientes a la Finalidad/Meta Pptal que vamos a crear.

Fig. 20

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

Registro Finalidad

Datos de Finalidad

Objetivo Estratégico Institucional: 10. FORTALECER LA GESTION INSTIT...
Acción Estratégica Institucional: 10.3. SERVICIO DE SALUD DE CALIDA...
Finalidad: 0000001. FINALIDAD DE PRUEBA

Departamento: * ANCASH
Provincia: * CARLOS FERMIN FITZCARRALD
Distrito: * SAN NICOLAS

Unidad Medida: * % CURSOS AVANZADOS
Monto Ppto S/.: 50,000.00
Sec. Funcional: 099

Programación Anual - Meta Física

Autollenar No acumula

Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 1 Abril: 1
Mayo: 1 Junio: 1 Julio: 1 Agosto: 1
Septiembre: 1 Octubre: 1 Noviembre: 1 Diciembre: 1

12

Programación Anual - Meta Financiera.

Enero: Febrero: Marzo: Abril: Mayo: Junio: Julio: Agosto: Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

Lista de Actividades Operativas / Actividades de Inversión

Código	Descripción	Monto
No records found.		

Guardar

La Finalidad/Meta Pptal creada en la ventana anterior (Fig. 20) se podrá observar en la Lista de Finalidades/Metas Pptales (Fig. 21).

Fig. 21

Lista de Finalidades

S. Fun.	Código	Descripción	Ubicación
15	0000571	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	LIMA, LIMA, SAN BORJA
58	0045685	FINALIDAD DE PRUEBA	ANCASH, CARLOS FERMIN FITZCARRALD, SAN NICOLAS

4.3. Módulo de Modificación de específicas de gasto:

El Sistema posee un Módulo desde el cual se puede crear insumos y modificar y/o trasladar su presupuesto asignado. Para ello es necesario que el Usuario comunique la

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

modificación que desea efectuar a su sectorista. Posteriormente se procede a realizar los cambios en el Sistema de Planeamiento – SISPLAN.

Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
Unidad Orgánica / Centro de costo : DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

Ajustes de Específicas

Año: *

2019

Unidad Orgánica / Centro de Costo: *

DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

Insumos: S/1,0,00 *

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Actividad Presupuestal: *

19 / ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA F

Datos del Insumo

Monto: S/20.000,00

Resto: S/20.000,00

Nuevo monto :

Finalidad: S/50.000,00 *

1.1 / ACCION Y CONTROL / AYACUCHO, HUANCA SANCOS, SACSAMARC

Asimismo, si se requiere crear un nuevo insumo para vincularlo con la estructura Funcional Programática de la Finalidad/Meta Pptal creada, se puede realizar dando click en el botón . A continuación, se abre la siguiente ventana donde se registra la información de la específica de gasto a ser añadida.

Registro Especifica

Datos de Especifica

Fuente Financiamiento: *	Sub Genérica Detalle: *
Selecciona una opción	Selecciona una opción
Rubro: *	Específica: *
Selecciona una opción	Selecciona una opción
Categoría Gasto: *	Específica Detalle: *
Selecciona una opción	Selecciona una opción
Genérica: *	Tipo Pres Inst.: *
Selecciona una opción	PIM
Sub Genérica: *	Monto: *
Selecciona una opción	

Guardar **Cerrar**

4.4. Reportes del Sistema:

El Sistema WEB SISPLAN permite generar los siguientes reportes:

Referencia del Documento:	Documentación del Desarrollo del SISPLAN	Versión:	0.2	Página:	19 de 23
---------------------------	--	----------	-----	---------	----------

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019



Teniendo como ejemplo el siguiente, a nivel de Actividad Operativa:

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

20 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI null

SECTOR :	MINISTERIO DE DEFENSA - OGA															
PLIEGO :	02. MINISTERIO DE DEFENSA															
UNIDAD EJECUTORA :	MINISTERIO DE DEFENSA - OGA															
UNIDAD ORGANICA :	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - CAPACITACION															
OBJETIVOS INSTITUCIONALES - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2018 - 2021	: 10. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	: 10.4. SERVICIOS DE BIENESTAR PERMANENTE Y ADECUADO EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES															
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	:															
OBJETIVO ORG./DEPEND.	:															
FUNCION	: 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL															
DIVISION FUNCIONAL	: 004. GESTION															
GRUPO FUNCIONAL	: 001.1. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS															
CATEG. PRESUPUESTAL	: 9001. ACCIONES CENTRALES															
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIONES COMUNES	: 3999999. SIN PRODUCTO															
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	: 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
FINALIDAD META PPTAL / ACT OPERATIVA	SEC. FUNC.	UM	CANT. ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES / FINALIDADES / TAREAS												
0000379. CAPACITACION AL PERSONAL - LIMA, JESUS MARIA	011	PERS	12	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL S/.
AB.01. ACTIVIDAD OPERATIVA 1		ACC	12													274,200.00
Subtotal Acción Estratégica Institucional 10.4																274,200.00
Subtotal Objetivo Estratégico Institucional 10																274,200.00
TOTAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - CAPACITACION																274,200.00

Asimismo, existe un Módulo exclusivo de Reportes de la Evaluación Semestral 2019, en la cual se pueden generar reportes de la información ingresada al Sistema a nivel de Centro de Costo y Unidad Ejecutora.

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

21 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

The screenshot displays the user interface of the SISPLAN system. At the top left, there is a logo for the Ministry of Defense of Peru, featuring the national coat of arms and the text 'PERÚ MINISTERIO DE DEFENSA'. To the right of the logo, the text 'Unidad Ejecutora:' and 'Unidad Orgánica / Centro de costo :' is visible. Below the logo, a 'Menu' section is shown with a dropdown arrow and a list of items: 'Planificación' (highlighted in red), 'Planeamiento Estratégico', 'Rep. Evaluaciones - CEPLAN', and 'Rep. Evaluaciones - CC'. To the right of the menu, there is a section titled 'Ajustes de Específicas' containing a dropdown menu for 'Año: *' set to '2019' and a text input field for 'Unidad Orgánica / Centro de Costo: *' with the value 'DESPACHO MINISTERIAL - COES M'.

Reporte Evaluación por Centro de Costo

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

22 de 23

MANUAL DEL USUARIO

Sistema WEB SISPLAN v3.0

Dirección de
Planeamiento

Fecha:

09/07/2019

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL C.C. DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

PERIODO: PEI: 2019

SECTOR: 26. DEFENSA

PLIEGO: 026-MINISTERIO DE DEFENSA

UO/Centro Costo: DESPACHO MINISTERIAL - COES MINDEF

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa	Und. Medida	Meta	Aprobado		Ejecutado al:		% Avance		Motivo del logro obtenido al 1er Sem
			Anual	1er Sem	1er Sem	1er Sem	1er Sem	Anual	
OE12. MEJORAR LA PRESENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
AE12.1 CENTROS DE COMANDO Y CONTROL IMPLEMENTADOS E INTEGRADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS									
A.0.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COES - MINDEF	ACCION	Físico	28						
		Financiero S/.							
A.0.02 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS DEL COES - MINDEF	INFORME	Físico	12						
		Financiero S/.							
A.0.03 REPORTES SOBRE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	Físico	720						
		Financiero S/.							

Referencia del Documento:

Documentación del Desarrollo del SISPLAN

Versión:

0.2

Página:

23 de 23