

Dirección Técnica del Presupuesto

Formularios DTP

**Ejercicio Fiscal 2013
y Multianual 2013-2015**

Índice

Presentación	1
FORMULARIO DTP 1	3
FORMULARIO DTP 1-A	4
FORMULARIO DTP 2	5
FORMULARIO DTP 3	6
FORMULARIO DTP 4	7
FORMULARIO DTP 5	8
FORMULARIO DTP 6	9
FORMULARIO DTP 6-A	10
FORMULARIO DTP 7	11
FORMULARIO DTP 8	12
FORMULARIO DTP 9	13
FORMULARIO DTP 10	14
FORMULARIO DTP 11	15
FORMULARIO DTP 12	16
FORMULARIO DTP 13	17

Presentación

Los formularios e instructivos que se presentan anualmente a las Instituciones de la Administración Central, Entidades Autónomas, Descentralizadas y Empresas Públicas, tienen el propósito de homogenizar la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal que corresponda y que coincidan con la estructura del Módulo de Formulación contenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), por lo tanto son los mínimos necesarios para recopilar la información que servirá de base para analizar e integrar el proyecto de presupuesto que se formulará. En el módulo referido se encuentran varios reportes que pueden servir de apoyo a la autoridad responsable de la institución.

Dichos documentos están diseñados para que las instituciones a través de su Unidad de Administración Financiera puedan integrar la información y trasladarla al Ministerio de Finanzas Públicas en la fecha establecida por la Ley¹ para lo cual, se contará con el Módulo de Formulación contenido en el medio informático (Sicoin).

Con el propósito de vincular elementos importantes del plan-presupuesto, los formularios DTP 1 al DTP 6-A, incorporan elementos correspondientes a la Planificación Operativa Anual y a la Planeación Estratégica. Los formularios DTP 7 al DTP 12 responden básicamente a la formulación presupuestaria y el DTP 14 corresponde a la clasificación de género

Para realizar un proceso uniforme de formulación presupuestaria², a continuación se presentan los formularios que se deberán utilizar para obtener la información, con sus respectivas instrucciones.

¹ De conformidad a lo que establece el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No. 184-2009, que reformó el Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, la fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto es el 15 de julio de cada año.

² La presentación de los formularios, persigue que el proceso de formulación presupuestaria, tal como lo establece el Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 8, identifique la metodología presupuestaria uniforme.

FORMULARIO DTP 1

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Registrar información sobre la política, los objetivos estratégicos y operativos y acciones, definidos por la institución en función de su misión y visión.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 1 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
(1) Institución:	

(2) Visión

(3) Misión

(4) Base Legal

	(5) Política	(6) Objetivos Estratégicos	(7) Objetivos Operativos	(8) Acciones	(9) Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones	(10) Estructura Programática	(11) Monto (En Quetzales)
	1	0	0	0	Política		
	1	1	0	0	Objetivos Estratégicos		
	1	1	1	0	Objetivo Operativo		
	1	1	1	1	Acciones		

(12) Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 1-A DISEÑO DEL PROGRAMA ORIENTADO A RESULTADOS

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Registrar información sobre la formulación de los resultados estratégicos de gobierno (REG) definidos y los resultados definidos a nivel institucional, que indiquen los cambios en las condiciones, características o cualidades de un grupo poblacional o de su entorno, y el programa al cual se encuentra vinculando, que contiene los productos y subproductos.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto		Formulario DTP 1-A Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1				
DISEÑO DEL PROGRAMA ORIENTADO A RESULTADOS						
(1) Institución:						
(2) No.	(3) Resultado:	Estratégico () Institucional ()	Programa Vinculado: Subprograma Vinculado:			
(5) Condición de Interés	(6) Población Objetivo	(7) Cambio	(8) Tiempo y Magnitud			
Información de Productos y Subproductos						
(9) Productos						
(10) Subproductos						
(11) No. Correlativo del Producto (DTP4)	(12) Nombre del Producto	(13) Actividad Vinculada	(14) Monto (En Quetzales)	(15) No. Correlativo del Subproducto (DTP6)	(16) Nombre del Subproducto	(17) Monto (En Quetzales)
(18) Total				(19) Total		
(20) Firma y Sello Autoridad Superior						

FORMULARIO DTP 2
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Describir los programas, proyectos centrales o comunes, que contienen la producción de bienes y servicios que apoyan la misión institucional y materializan sus objetivos estratégicos.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

<p>Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto</p>	<p>Formulario DTP 2 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1</p>
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN</p>	
<p>(1) Institución: (2) Programa, Proyecto Central o Común:</p>	

<p>(3) Definición del Programa, Proyecto Central o Común</p>

<p>(4) Firma y Sello Autoridad Superior</p>

FORMULARIO DTP 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Obtener la definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas y que contiene producción intermedia indirecta que condiciona toda o parte de la producción de bienes y servicios que apoyan la misión institucional y materializan sus objetivos estratégicos.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

<p>Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto</p>	<p>Formulario DTP 3 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</p>	
<p>(1) Institución: (2) Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas:</p>	

(3)
Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

(4)
Monto
Q. _____

(5)
Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

(6)
Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 4 REGISTRO DE PRODUCTOS

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar y cuantificar las metas que se esperan alcanzar de producto. Indicar la producción programada para el año n+1, n+2 y n+3, además de indicar su unidad de medida.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 4 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1
REGISTRO DE PRODUCTOS	
(1) Institución: (2) Unidad Ejecutora: (3) Programa: (4) Subprograma: (5) Proyecto:	

Nº. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORIA PROGRAMÁTICA ASOCIADA		MONTO (En Quetzales)
		DENOMINACION	CÓDIGO	AÑO N-1	AÑO N-2	AÑO N-3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(16) TOTAL									

(17)

Firma y Sello
Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 5 FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar los indicadores que permitirán medir el logro de los objetivos planteados. Cada indicador que la Institución defina deberá tener su propia ficha técnica.

RESPONSABILIDAD

La información para el llenado de este formulario, será proporcionada por la Unidad de Planificación.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 5 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1
FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES	
(1) Institución:	

Código y Nombre del Indicador	(2)
Categoría del Indicador	(3) DE RESULTADO
Objetivo Asociado al Indicador	(4) DE PRODUCTO
Política Pública Asociada	(5)

Descripción del Indicador	(7)
Pertinencia	(8)
Interpretación	(9)
Fórmula de Cálculo	(10)
Ambito Geográfico	(11)
Frecuencia de la medición	(12)

Tendencia y meta del indicador							
Años (13)	n-4	n-3	n-2	n-1	n	n+1	n+2
Valor (14)							
Línea Base	(15) AÑO					(15) VALOR	
Explicación de la tendencia	(16)						
Cómo se va a lograr la meta	(17)						

Medios de Verificación	
Procedencia de los Datos	(18)
Unidad Responsable	(19)
Metodología de Recopilación	(20)

Producción Asociada al cumplimiento de la meta (Solamente para indicadores de Resultados)	
Productos (21)	Indicadores (22)
Nota Técnica (23)	

(24) Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 6 REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar y cuantificar las metas a nivel de subproducto para el año n+1, n+2 y n+3, así como sus unidades de medida.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de programas.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto				Formulario: DTP 6 Presupuesto año n+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1					
REGISTRO DE SUBPRODUCTOS									
(1) Institución: (2) Unidad Ejecutora: (3) Programa: (4) Subprograma: (5) Proyecto:									
No. CORRELATIVO DEL SUBPRODUCTO	NOMBRE DEL SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA A SOCIADA		MONTO (En Quetzales)
		DENOMINACIÓN	CÓDIGO	AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									(16) TOTAL

(17)

Firma y Sello
Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 6-A REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar la producción y cuantificar las metas a nivel de obra para el año n+1, n+2 y n+3, así como sus unidades de medida. En este formulario no se deben incluir volúmenes de trabajo, servicios, equipamientos, ni bienes que no constituyan infraestructura física (obra gris).

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera y los responsables de la categoría programática en que se obtenga la producción.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario: DTP 6-A Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1
REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA	
(1) Institución: (2) Unidad Ejecutora: (3) Programa: (4) Subprograma: (5) Proyecto: (6) Obra:	

No. Correlativo del Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO SNP	META PROGRAMADA EN UNIDADES			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN		
				AÑO N+1	AÑO N+2	AÑO N+3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO (En Quetzales)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

(17) Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 7
PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar y cuantificar la programación de los ingresos propios para el año n+1, así como la metodología, justificación y base legal.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera de la Institución en coordinación con la Unidad Ejecutora que genera los ingresos.

<p>Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto</p>	<p>Formulario DTP 7 Presupuesto año n+1 Fecha ___/___/___ Página 1 de 1</p>
<p>PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN (En Quetzales)</p>	
<p>(1) Institución:</p>	

C L A S E	S E C C I O N	G R U P O	A U X I L I A R	DENOMINACIÓN	ESTIMADO AÑO n + 1	METODOLOGÍA, JUSTIFICACIÓN Y BASE LEGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(9) TOTAL						

(10)

Firma y Sello
Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 8
PROGRAMACIÓN DE LOS EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN POR PROGRAMA,
GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar y cuantificar la programación de los egresos de la Institución para el año n+1, n+2 y n+3, a nivel de la estructura programática.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera de la Institución en coordinación con la Unidad Ejecutora.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 8 Presupuesto año n+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN DE LOS EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN POR PROGRAMA, GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales)	
(1) Institución:	

PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE (2)	SUB-PROGRAMA (3)	PROYECTO (4)	ACTIVIDAD O BRA (5)	GRUPO (6)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (7)	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO (8)	MONTO AÑO n-1 (9)	MONTO AÑO n-2 (10)	MONTO AÑO n-3 (11)
(12) TOTAL									

(13) Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 9
JUSTIFICACIONES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORÍA
EQUIVALENTE Y GRUPO DE GASTO

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Determinar lo relevante que la Institución está programando por tipo de gasto, programa o categoría equivalente y grupo de gasto para el año n+1.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera de la Institución en coordinación con la Unidad Ejecutora.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto		Formulario DTP 9 Presupuesto año n+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1
JU STIFICACIONES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORÍA EQUIVALENTE Y GRUPO DE GASTO		
(1) Institución: (2) Tipo de gasto: (3) Programa o Categoría equivalente:		
GRUPO DE GASTO (4)	MONTO (En Quetzales) (5)	JU STIFICACIÓN (6)
(7) TOTAL		

(8) Firma y Sello Autoridad Superior
--

FORMULARIO DTP 10
PROGRAMACIÓN DE LOS RENGLONES DE GASTO 021, 029, 031

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Registrar información sobre la programación de los renglones de gasto 021, 029, 031.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera de la Institución en coordinación con la Unidad Ejecutora.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 10 Presupuesto año n°1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN DE LOS RENGLONES 021, 029 Y 031 (En Quetzales)	
(1) Institución: (2) Programa: (3) SubPrograma: (4) Proyecto: (5) Actividad: (6) Obra: (7) Renglón: (8) Fuente de Financiamiento:	

TITULO DEL PUESTO* y /o NATURALEZA DEL SERVICIO (9)	NUMERO DE PUESTOS / NUMERO DE CONTRATOS (10)	NUMERO JORNALES / NUMERO DE MESES (11)	SALARIO / HONORARIO / JORNAL (12)	TOTAL ANUAL (13)
(14) TOTAL				

* De conformidad a la tabla de títulos y jornal diario aprobada por el Gobierno

(15) Firma y Sello Autoridad Superior

FORMULARIO DTP 11
CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Registrar la información de gastos de la Institución y su Unidad Ejecutora correspondiente, por centro de costo, del año n+1.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera de la Institución en coordinación con la Unidad Ejecutora.

<p>Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto</p>	<p>Formulario DTP 11 Presupuesto año n+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1</p>
<p>CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO* (En Quetzales)</p>	
<p>(1) Institución: (2) Unidad Ejecutora: (3) Centro de Costo:</p>	

Grupo de Gasto (4)	Concepto (5)	Monto (En Quetzales) (6)
(7) TOTAL		

* El grupo 0 se complementará en el módulo de formulación nómina de Siges, para las entidades que correspondan

<p>(8) Firma y Sello Autoridad Superior</p>
--

FORMULARIO DTP 12
PROGRAMACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Y DE CAPITAL A ENTIDADES RECEPTORAS

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar y cuantificar la programación de las transferencias a las entidades receptoras, para el año n+1, n+2 y n+3.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Planificación de la Institución, en coordinación con la Unidad de Administración Financiera.

<p>Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto</p>	<p>PROGRAMACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A ENTIDADES RECEPTORAS (En Quetzales)</p>	<p>Formulario DTP 12 Presupuesto año+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1</p>
<p>(1) Institución (2) Programa: (3) Subprograma: (4) Proyecto: (5) Actividad: (6) Obra: (7) Fuente de Financiamiento:</p>		

CÓDIGO RENGLÓN / CÓDIGO ENTIDAD RECEPTORA	DESCRIPCIÓN RENGLÓN / ENTIDAD RECEPTORA	MONTO AÑO N+1	MONTO AÑO N+2	MONTO AÑO N+3
(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
(14) TOTAL				

<p>(15)</p> <p>Firma y Sello Autoridad Superior</p>

FORMULARIO DTP 13
PROGRAMACIÓN DE ESTRUCTURAS CON ÉNFASIS EN GÉNERO

OBJETIVO DEL FORMULARIO

Identificar las estructuras programáticas en relación al clasificador de género.

RESPONSABILIDAD

Corresponde a la Unidad de Administración Financiera.

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto	Formulario DTP 13 Presupuesto año+1 Fecha ____/____/____ Página 1 de 1
PROGRAMACION DE ESTRUCTURAS CON ENFASIS EN GENERO	
(1) Institución: (2) Programa, proyecto central o común:	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	META (\$)	INDICADOR (ES)	JUSTIFICACIÓN	COMPONENTE		SUBCOMPONENTE		MONTO AÑO N+1
PGR	SPGR	PROY	ACT	OBRA	REN	GEO	FTE					CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(20) TOTAL																

(21) Firma y Sello Autoridad Superior
