

FICHA Nº 01/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue.

FICHA Nº 01-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD :

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/	PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/						
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de medida	Valor Proyectado Año 2010	Valor Proyectado Año 2011			
OBJ GRAL 1			I						
			II						
			A						
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1			B					
				C					
				1,1,1					
		OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2			1,1,2				
					...				
						1,2,1			
						1,2,2			
.....									
OBJ GRAL 2			I						
			II						
			A						
	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1			B					
				C					
				2,1,1					
		OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2			2,1,2				
					...				
						2,2,1			
						2,2,2			
.....									
.....									

1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetivo Estratégico General (Ficha Nº 1/ETES) . El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetivo.

2/ Corresponde a los Objetivos Estratégicos Específicos, priorizados en el Ficha Nº 1/ETES, al cual esta asociado uno o mas indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetivo.

3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o proveer con el propósito de alcanzar los Objetivos Estratégicos establecidos en la Ficha Nº 1/ETES

4/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico General (no deben exceder de dos : I y/o II), a nivel de Objetivo Estratégico Específico (no debe exceder de tres: A y/o B y/o C) y a nivel de Productos Principales

5/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño (Fichas Nos 2/ETES, 3/ETES, y 4/ETES)

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL :

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
IndicadorNombre del Indicador.....									
Dimensión del Indicador	Especificar si es de eficiencia, eficacia, economía o calidad									
Fundamento	Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia									
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación.									
Fuente de Información, medios de verificación	Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador									
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2010 el valor a alcanzar el 2011 y los valores proyectos para los siguientes tres años									
	<table border="1"> <tr> <td>2010</td> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	2010	2011	2012	2013	2014				
2010	2011	2012	2013	2014						
Frecuencia de Reporte a la DNPP										
Área responsable del cumplimiento del indicador										

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : _____

E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO
FISCAL 2011

**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESPECÍFICO**

ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO :

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
IndicadorNombre del Indicador.....										
Dimensión del indicador	Especificar si es de eficiencia, eficacia, economía o calidad										
Fundamento	Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia										
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación.										
Fuente de Información, medios de verificación	Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2010, el valor a alcanzar el 2011 y los valores proyectos para los siguientes tres años										
	<table border="1"> <tr> <td>2010</td> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	2010	2011	2012	2013	2014					
	2010	2011	2012	2013	2014						
Frecuencia de Reporte a la DNPP											
Área responsable del cumplimiento del indicador											

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : _____
E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD :
PRODUCTO PRINCIPAL :

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
IndicadorNombre del Indicador.....								
Dimensión del indicador	Especificar si es de eficiencia, eficacia, economía o calidad								
Fundamento	Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el indicador, señalando su pertinencia y relevancia								
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinación.								
Fuente de Información, medios de verificación	Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del Indicador								
Datos históricos	Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2011 y el valor proyectado para el 2010								
	<table border="1"> <tr> <td align="center">2008</td> <td align="center">2009</td> <td align="center">2010</td> <td align="center">2011</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	2008	2009	2010	2011				
	2008	2009	2010	2011					
<table border="1"> <tr> <td align="center">Al 1º Sem</td> <td align="center">Al 2º Sem</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Al 1º Sem	Al 2º Sem							
Al 1º Sem	Al 2º Sem								
Resultado para el año 2009									
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Semestral								
Área responsable del cumplimiento del indicador									

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : _____

E-mail : _____

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 05 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2011

VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EN NUEVOS SOLES

ENTIDAD :

CONCEPTOS	EJECUCION AÑO 2009 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2010 PIA	Año 2010			Proyección 2011 (D)	Variación Absoluta 2011-2010 E=(D-C)	Variación % 2011-2010 F=(D/C)-1
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul.-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)			
INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS					-		-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES					-		-	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS					-		-	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					-		-	
OTROS INGRESOS					-		-	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-		-	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-		-	
ENDEUDAMIENTO					-		-	
SALDO DE BALANCE					-		-	
TOTAL INGRESOS					-		-	

SUSTENTO DE VARIACIONES 2010 - 2009
 (Incremento / Reducciones)

SUSTENTO DE LA VARIACION	IMPORTE
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
..... (*)	
TOTAL VARIACION	

(*) Especificar y agregar más filas si es necesario

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA Nº 06 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL AÑO FISCAL 2011

VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :

CATEGORIA DEL GASTO GENERICA DEL GASTO	EJECUCION AÑO 2009 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2010 PIA	EJECUCION AÑO 2010 2/ (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2011 (B)	Variación Absoluta 2011-2010 C=(B-A)	Variación % 2011-2010 D=(B/A)-1	SUSTENTO DE VARIACIONES 2011 - 2010 (Incremento / Reducciones)
GASTOS CORRIENTES							
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES							
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
BIENES Y SERVICIOS							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
OTROS GASTOS							
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
GASTOS DE CAPITAL							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
OTROS GASTOS							
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA							
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA							
TOTAL GASTOS							

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre 2010

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma