

Manual de Cambios

MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL - GL

Proyecto de Presupuesto Institucional 2011
para Gobiernos Locales

Versión 10.2.02.0

CONTENIDO

Introducción.....	2
-------------------	---

AMBIENTE: DISTRITO

1. Mantenimiento	2
1.1 Categorías Presupuestarias.....	2
1.1.1 Proyectos.....	3
1.1.2 Componentes.....	4
1.1.3 Finalidades.....	6
1.2 Cadenas Funcionales Programáticas.....	6
1.2.1 Actividades.....	7
1.2.2 Proyectos.....	8
1.3 Cadenas Funcionales Estratégicas.....	10
1.3.1 Actividades.....	10
1.3.2 Proyectos.....	13
1.4 Metas Presupuestales.....	16
2. Registro.....	19
2.1 Formulación.....	19
2.1.1 Ingresos.....	19
2.1.2 Gastos.....	20
2.2 Registro de Personal.....	24
3. Procesos.....	30
3.1 Control de Envío.....	30
4. Reportes.....	31
4.1 Formulación Presupuestal.....	31
4.2 Formulación de Ingresos y Gastos.....	32
4.2.1 Formatos de Directiva.....	32
4.2.2 Reportes de Apoyo.....	33

AMBIENTE: PROVINCIA

5. Reportes	34
5.1 Presupuesto de Ingresos y Gastos –Distrital.....	34

MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL **MFP-GL**

Proyecto de Presupuesto Institucional

Versión 10.2.02.0

INTRODUCCION

El Módulo de Formulación Presupuestal – MFP del Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales, **versión 10.2.02.0**, incorpora en la 2da etapa Presupuesto Participativo GL - el Presupuesto por Resultados (PpR) adecuándose a las disposiciones de la "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", Directiva N° 003-2010-EF/76.01. Así como otros cambios solicitados por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), como la validación hasta el nivel de Categoría y Genérica del Gasto en el control de cierre y la incorporación de dos reportes: Resumen Analítico de Metas (Reporte A-5/GL) y Resumen de Personal (Reporte A-6/GL).

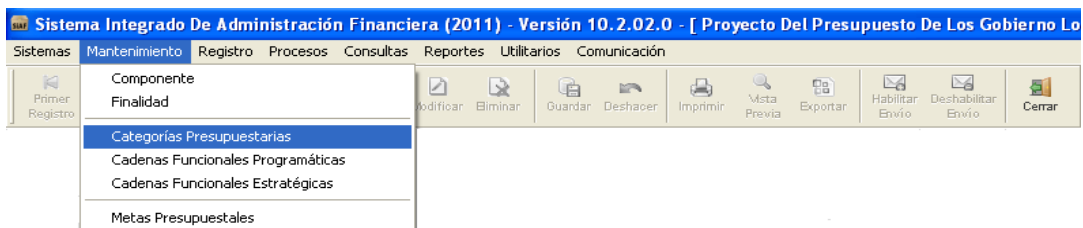
A continuación, se detallan los cambios.

AMBIENTE: DISTRITO


1. MANTENIMIENTO

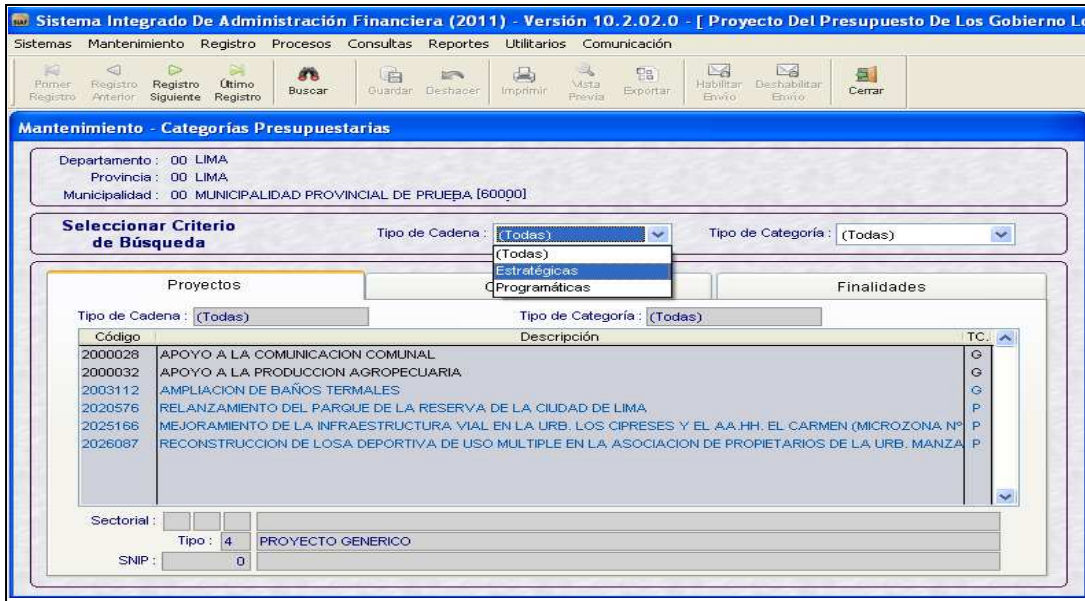
1.1 CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Para seleccionar las Categorías Presupuestarias de Proyectos, Componentes y Finalidades, el Usuario deberá ingresar a la opción **Categorías Presupuestarias** del sub módulo **Mantenimiento**.



Esta ventana presenta 3 pestañas: Proyectos, Componentes y Finalidades.

En el área **Seleccionar Criterio de Búsqueda** se incorporó el campo **Tipo de Cadena**: Programática o Estratégica. El Usuario luego de seleccionar el Tipo de Cadena y Tipo de Categoría hará clic en el botón  .

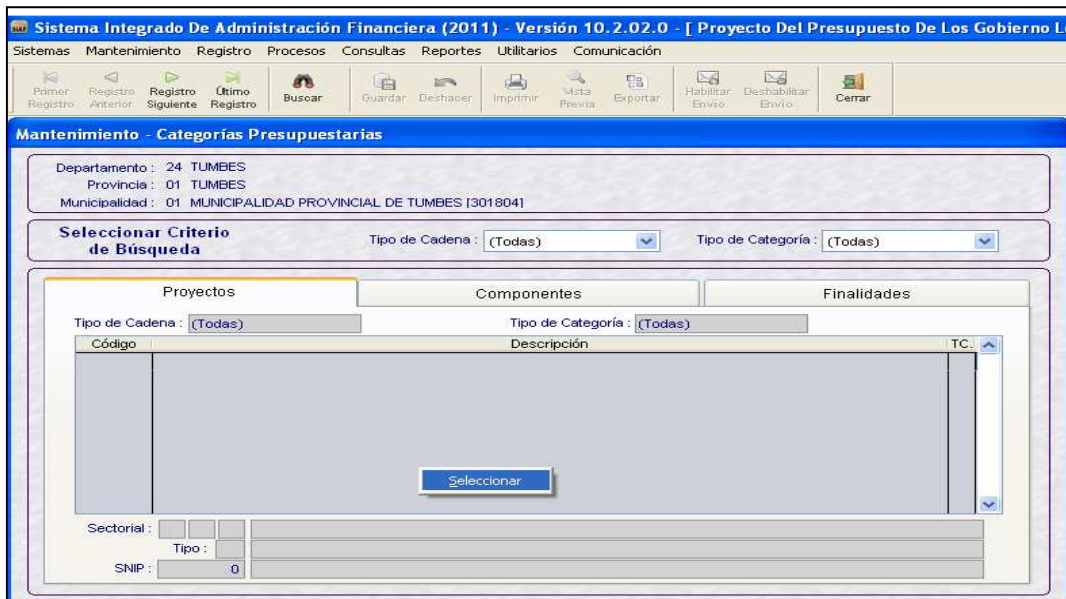


1.1.1 PROYECTOS

Mostrará los Proyectos Personalizados (SNIP) y los Proyectos Genéricos (Sin SNIP) seleccionados.

- Proyectos Genéricos (Sin SNIP).**- Las Municipalidades que no están incorporadas al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, utilizarán los Proyectos Genéricos establecidos en la **Ficha N° 03/GL** de la Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público N° 003-2010-EF/76.01 aprobada por la DGPP.

Los pasos para seleccionar los Proyectos, Componentes y Finalidades son similares al realizado para la formulación del 2010.

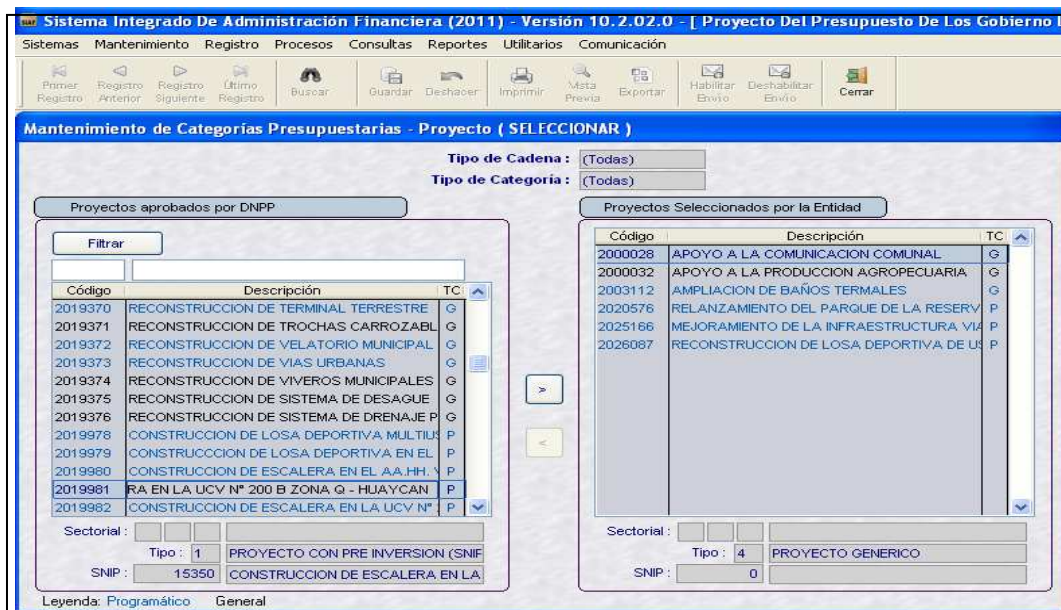


A partir de esta versión, los Proyectos Genéricos con Estructura Funcional Programática (F) se mostrarán de color **azul** y los de estructura General (G) se mostrarán de color **negro**.

- **Proyectos SNIP (Personalizados).**-_Las Municipalidades que están incorporadas al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), recibirán los Proyectos SNIP personalizados y utilizarán las combinaciones de (Función + Programa Funcional + Sub Programa Funcional + Programa).

Los Proyectos SNIP (Personalizados) que tienen con Estructura Funcional Programática (F) se mostrarán de color **azul** y los de estructura General (G) se mostrarán de color **negro**.

En el área izquierda de cada pestaña se visualizarán los Proyectos aprobados por la DGPP para el Año Fiscal 2011.



Al seleccionar Proyectos es usual incluir algunos demás, se podrá removerlos del grupo **Proyectos Seleccionados por la Entidad** siempre y cuando no estén asociados a una Cadena Funcional del Proyecto.

1.1.2 COMPONENTES

En esta pestaña, el Sistema mostrará los Componentes por Tipo de Cadena: **Estratégica** y **Programática** y por Tipo de Categoría (TC): **Personalizada** y **General**.

En este caso, al filtrar por Tipo de Cadena Estratégicas y Tipo de Categoría (Todas), el Sistema muestra los Componentes cuya estructura es Estratégica (**E**) y General (**G**) de color **rojo** y **negro**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primero Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Categorías Presupue. Ejecutar Búsqueda

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : Tipo de Categoría :

Proyectos Componentes Finalidades

Tipo de Cadena : Tipo de Categoría :

Código	Descripción	TC.
2001201	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	G
2001202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS RURALES	G
2001704	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	G
3119650	COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENT.	G
3119652	ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES	G
3120145	POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	G
3204807	REDUCCION DE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA	G

Al filtrar por Tipo de Cadena **Programática** y Tipo de Categoría (**Todas**), el Sistema muestra los Componentes que tienen Estructura Programática (**F**) y General (**G**), de color azul y negro.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primero Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Categorías Presupue. Ejecutar Búsqueda

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

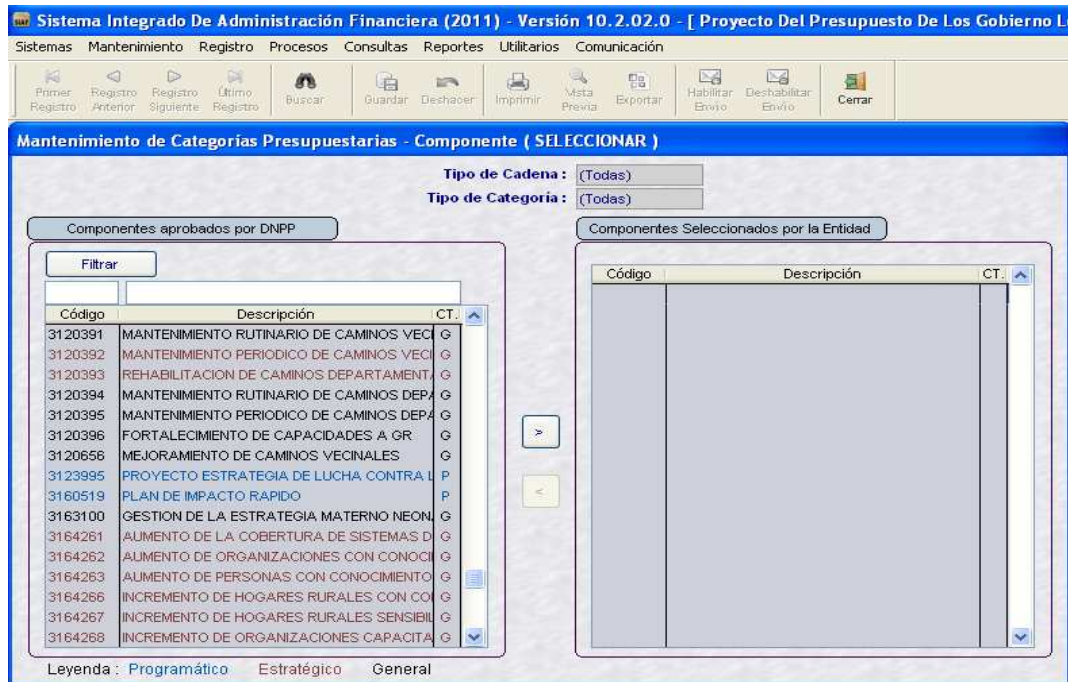
Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : Tipo de Categoría :

Proyectos Componentes Finalidades

Tipo de Cadena : Tipo de Categoría :

Código	Descripción	TC.
1240076	COMPONENTE FINAL BASICO PARA ESTUDIOS (29.SET.10)	P
2001201	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	G
2001202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS RURALES	G
2001704	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	G
2240077	COMPONENTE FINAL BASICO PARA OBRAS (29.SET.10)	P
3000103	ALIMENTACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	G
3000106	ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO	G
3001841	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	G
3009523	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	G
3240078	COMPONENTE FINAL BASICO PARA OTROS (29.SET.10)	P

Siguiendo el mismo criterio, en la Ventana Mantenimiento de Categorías Presupuestarias – Componente (SELECCIONAR) se presentarán los Componentes diferenciados.



Nota.- Ver Leyenda en la parte inferior de la Pantalla.

Al seleccionar Componentes es usual incluir algunos demás, se podrá removerlos del grupo **Componentes Seleccionados por la Entidad** siempre y cuando no estén asociados a una Cadena Funcional Programática o Estratégica.

1.1.3 FINALIDADES

En esta pestaña, el Sistema mostrará las Finalidades por Tipo de Cadena: **Estratégica** y **Programática** y por Tipo de Categoría (TC): **Personalizada** y **General** identificados con colores diferenciados de acuerdo a los mismos criterios de los Componentes. Ver 1.1.2 COMPONENTES.

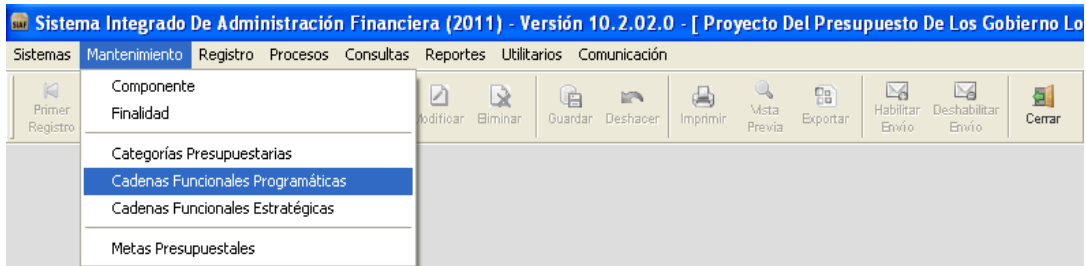
Al seleccionar Finalidades es usual incluir algunas demás, se podrá removerlos del grupo Componentes Seleccionados por la Entidad siempre y cuando no estén asociados a una Cadena Funcional Programática o Estratégica.

A partir de esta versión, la opción Cadenas Funcionales se ha desagregado en 2 opciones:

- Cadenas Funcionales Programáticas
- Cadenas Funcionales Estratégicas.

1.2 CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS

La Opción **Cadenas Funcionales Programáticas** del sub módulo **Mantenimiento**, permite construir las Cadenas Funcionales de Actividad y Proyecto hasta el nivel de Componente, las cuales formarán parte de la Formulación Presupuestal.

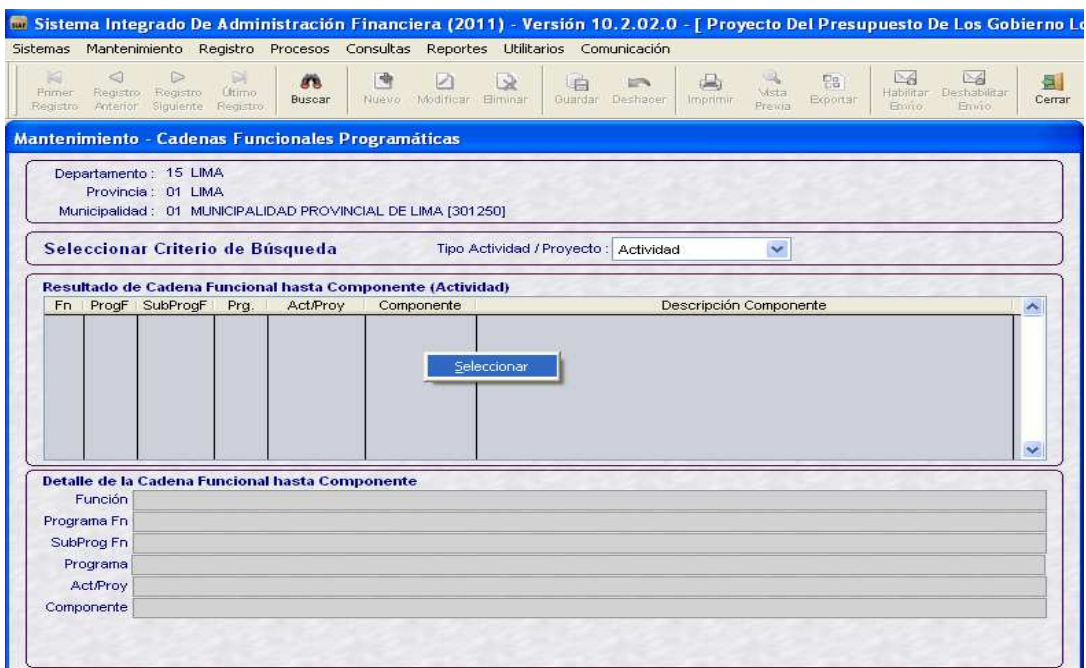


1.2.1 ACTIVIDADES

Esta opción permite seleccionar Cadenas Funcionales Programáticas de Actividad. En la Estructura Funcional Programática se ha incluido el campo 'Programa' mostrándose el código '0000' Sin Programa.

La estructura de una Cadena Funcional Programática de Actividad está integrada por:

Función + Programa Funcional + Subprograma Funcional + Programa + Actividad + Componente



Seguidamente, se mostrará la ventana **Mantenimiento – Cadena Funcional Programáticas de Actividades (MODIFICAR)** con las Cadena Funcionales a nivel de Componente, en la cual el Usuario podrá seleccionar y desplazar de **Actividades Programáticas a Seleccionar** a **Actividades Programáticas Seleccionadas** aquellas que utilizarán para la Formulación Presupuestal.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Programáticas

Departamento : 24 TUMBES
 Provincia : 01 TUMBES
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES (301804)

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo Actividad / Proyecto : Proyecto

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto)

Fn	ProgF	SubProgF	Prg	ActProy	Componente	Descripción Componente
09	022	0045	0000	2003112	2240077	COMPONENTE FINAL BASICO PARA OBRAS (29.SET.10)
16	038	0078	0000	2000028	3240078	COMPONENTE FINAL BASICO PARA OTROS (29.SET.10)

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TURISMO
 Programa Fn: TURISMO
 SubProg Fn: PROMOCION DEL TURISMO
 Programa: SIN PROGRAMA
 ActProy: AMPLIACION DE BAÑOS TERMALES
 Componente: COMPONENTE FINAL BASICO PARA OBRAS (29.SET.10)
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

Los pasos para seleccionar las Cadenas Funcionales de Proyectos – SNIP son similares al realizado para la formulación del 2010.

Cadenas Funcionales de Proyectos – SNIP

Se ha incluido en la Estructura Funcional Programática de Proyecto el campo **Programa** (0000-Sin Programa).

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Cadena Funcional de Proyectos (CREAR)

Genérico Con SNIP

Cadena Funcional hasta Componente

Función: 03 004 0005 0000
 Programa Fn: 03 006 0010 0000
 Sub-Prog Fn: 03 006 0011 0000
 Programa: 05 016 0035 0000
 Proyecto: 08 021 0010 0000
 Componente: 08 021 0045 0000
 Proyecto: 09 022 0010 0000

Cadena Priorizada
 Tipo Proyecto: SNIP

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: COMUNICACIONES
 Programa Fn: TELECOMUNICACIONES
 SubProg Fn: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 Programa: SIN PROGRAMA
 ActProy: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL
 Componente: COMPONENTE FINAL BASICO PARA OTROS (29.SET.10)
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

Cadenas Funcionales de Proyectos – Genéricos

Se ha incluido en la Estructura Funcional Programática de Proyecto el campo **Programa** (0000-Sin Programa).

1.3 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS

Para el Mantenimiento de Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividades o Proyectos, se deberá ingresar a la opción **Cadenas Funcionales Estratégicas** del Sub módulo **Mantenimiento**.

En esta opción el Sistema mostrará dos pestañas denominadas **Cadena de Actividades** y **Cadena de Proyectos**.

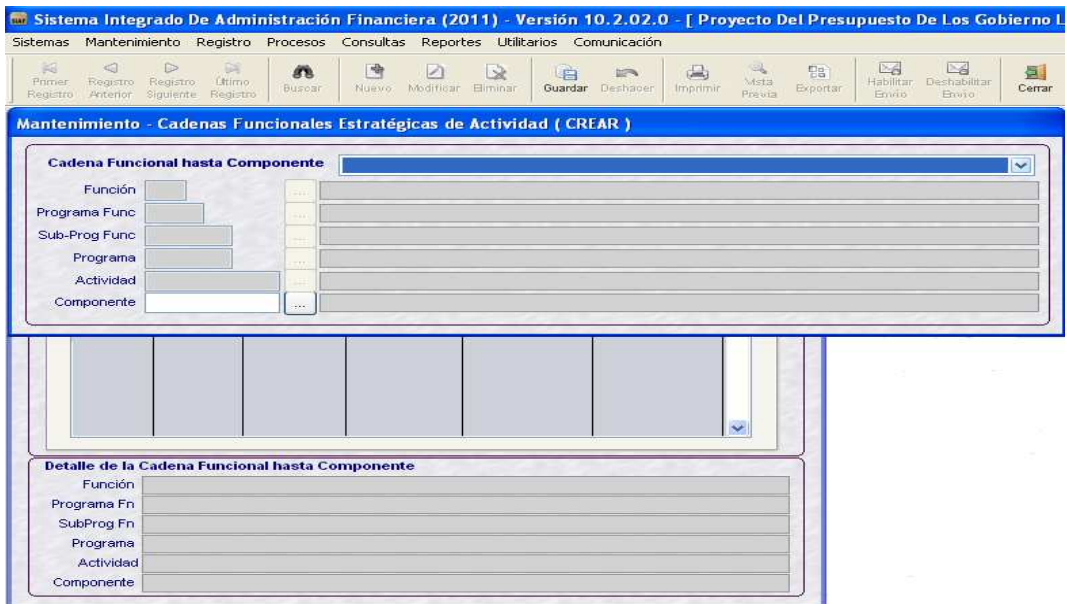
1.3.1 ACTIVIDADES

Para registrar una Cadena Estratégica de Actividad hasta el nivel de Componente, el Usuario deberá realizar los siguientes pasos:

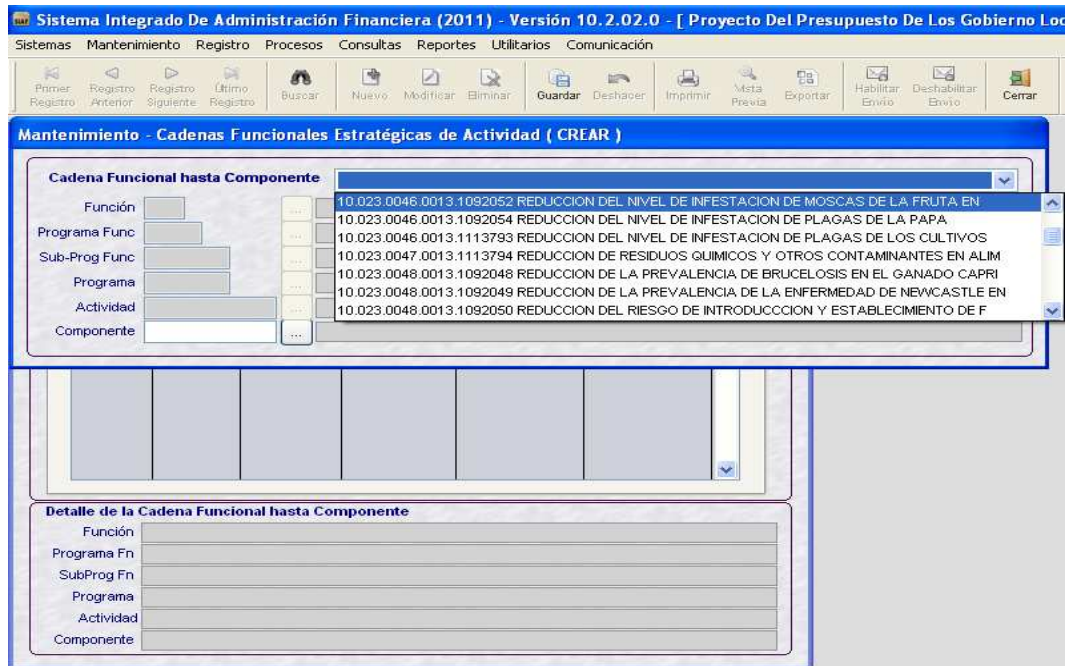
Activar del menú contextual, dando clic en el botón derecho del mouse, la opción **Insertar**.




Enseguida, se mostrará la ventana **Mantenimiento-Cadenas Funcionales Estratégicas de Actividad (Crear)**, la cual presenta los campos Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Programa y Actividad bloqueados.

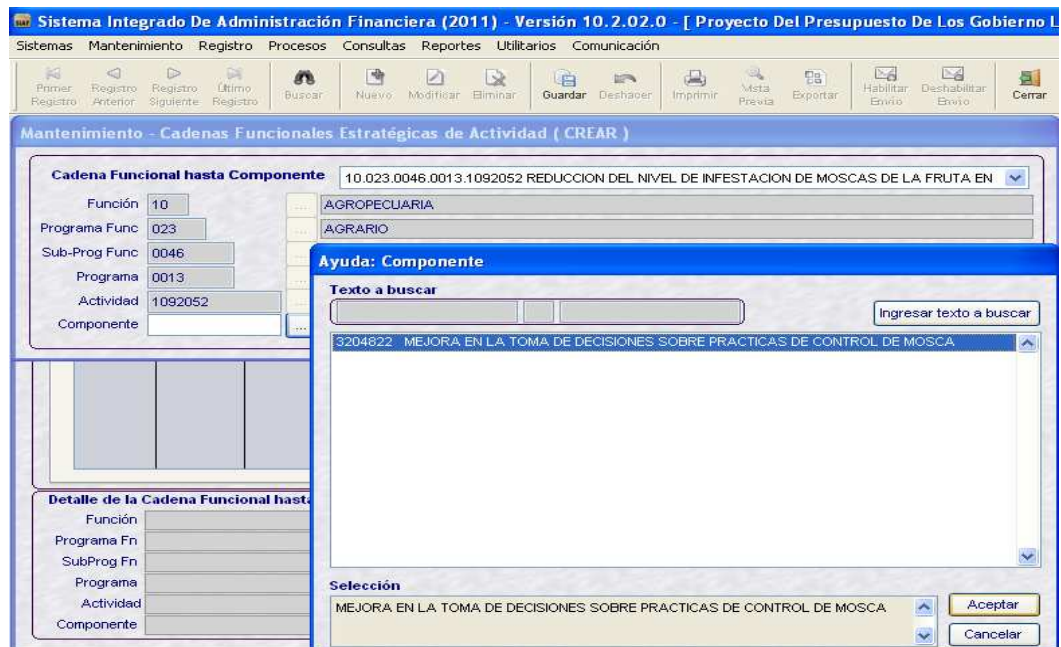


El Usuario deberá seleccionar la Cadena Funcional, desplegando la lista hasta el nivel de Actividad.



A continuación, dando clic en el botón  se mostrarán los Componentes de tipo Estratégico (E) y General (G) que fueron seleccionados en la opción Categorías Presupuestarias.

Con el cursor ubicado en un Componente, dar Aceptar.



Una vez creada la Cadena Funcional Estratégica de Actividad, el Usuario procederá a guardar cambios con el botón  .

Finalmente, la Cadena Funcional Estratégica de Actividad se mostrará en la ventana principal hasta el nivel de Componente.



Realizar el mismo procedimiento descrito para la selección de las demás Cadenas Funcionales Estratégicas.

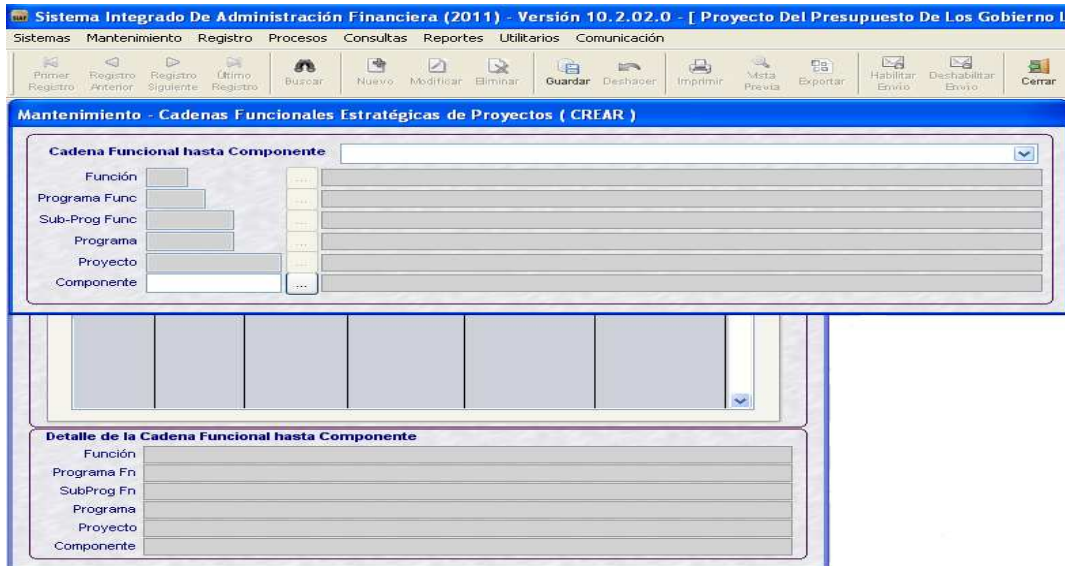
1.3.2 PROYECTOS

Para seleccionar una Cadena Estratégica de Proyectos, el Usuario deberá realizar el mismo procedimiento descrito para la selección de Cadenas de Actividades.

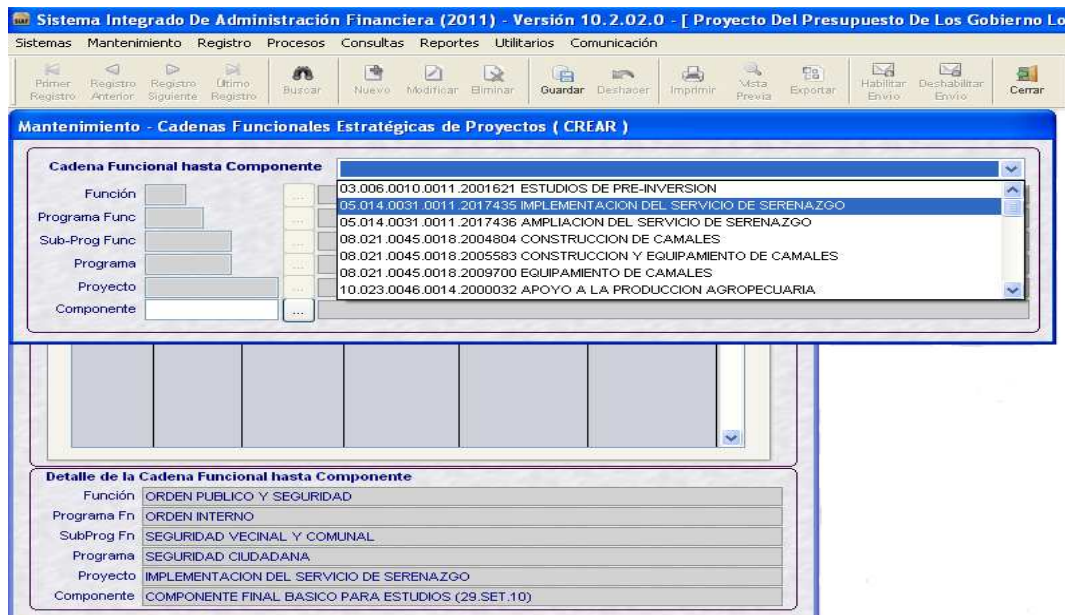
Activar del menú contextual, dando clic en el botón derecho del mouse, la opción **Insertar**.




Enseguida, se mostrará la ventana **Mantenimiento-Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos (Crear)**, la cual presenta los campos Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Programa y Proyecto bloqueados.



Luego, el Usuario deberá seleccionar la Cadena Funcional, desplegando la lista hasta el nivel de Proyecto.



A continuación, dando clic en el botón  se mostrará los Componentes de tipo Estratégico (E), Programático (F) y General (G) que fueron seleccionados en la opción Categorías Presupuestarias.

Con el cursor ubicado en un Componente, dar  .

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos (CREAR)

Cadena Funcional hasta Componente 05.014.0031.0011.2017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Función 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Programa Func 014 ORDEN INTERNO

Sub-Prog Func 0031

Programa 0011

Proyecto 2017435

Componente

Ayuda: Componente

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

1240076 COMPONENTE FINAL BASICO PARA ESTUDIOS (29.SET.10)

2240077 COMPONENTE FINAL BASICO PARA OBRAS (29.SET.10)

3000103 ALIMENTACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

3204807 REDUCCION DE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA

3240078 COMPONENTE FINAL BASICO PARA OTROS (29.SET.10)

Selección

COMPONENTE FINAL BASICO PARA ESTUDIOS (29.SET.10)

Aceptar

Cancelar

Detalle de la Cadena Funcional hasta

Función

Programa Fn

SubProg Fn

Programa

Proyecto

Componente

Una vez creada la Cadena Funcional Estratégica de Proyecto, el Usuario procederá a guardar cambios con el botón  .

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos (CREAR)

Cadena Funcional hasta Componente 05.014.0031.0011.2017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Función 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Programa Func 014 ORDEN INTERNO

Sub-Prog Func 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Programa 0011 SEGURIDAD CIUDADANA

Proyecto 2017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Componente 1240076 COMPONENTE FINAL BASICO PARA ESTUDIOS (29.SET.10)

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función

Programa Fn

SubProg Fn

Programa

Proyecto

Componente

Finalmente, la Cadena Funcional Estratégica de Proyecto se mostrará en la ventana principal hasta el nivel de Componente.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del P

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Expo

Mantenimiento de Cadena Funcional Estratégica

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente

Cadena de Actividades			Cadena de Proyectos		
Fn	Prog Fn	SubProg Fn	Programa	Proyecto	Componente
05	014	0031	0011	2017435	1240076

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Programa Fn	ORDEN INTERNO
SubProg Fn	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Programa	SEGURIDAD CIUDADANA
Proyecto	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENA.ZGO
Componente	COMPONENTE FINAL BASICO PARA ESTUDIOS (29.SET.10)

1.4 METAS PRESUPUESTALES

La Opción **Metas Presupuestales** del Sub módulo **Mantenimiento**, permite registrar los datos de una Meta Presupuestaria asociada a una Cadena Funcional Programática o Estratégica sea de Actividad o Proyecto.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Componente Finalidad Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

- Componente
- Finalidad
- Categorías Presupuestarias
- Cadenas Funcionales Programáticas
- Cadenas Funcionales Estratégicas
- Metas Presupuestales**

Para registrar una **Meta Presupuestaria** de **Cadena Estratégica** sea **Actividad o Proyecto**, el Usuario deberá realizar el procedimiento similar al Año Fiscal 2010.

En el área superior izquierda de la ventana **Metas Presupuestales**, seleccionar el cursor en una Cadena Estratégica de Actividad, luego activar del menú contextual la opción **Insertar** con el botón derecho del mouse.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Meta Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Metas Presupuestales

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Fn	PrgF	SPrgF	Programa	Act/Proy	Componente
05	014	0031	0011	2017435	1240076
09	022	0045	0000	2003112	2240077
10	023	0046	0013	1092052	3204822
16	038	0078	0000	2000028	3240078
23	051	0115	0000	1000598	3001841
23	051	0115	0000	1043764	3000103

Función: AGROPECUARIA
 Programa Fn: AGRARIO
 SubPrograma Fn: PROTECCION SANITARIA VEGETAL
 Programa: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
 Act/Proy: REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN P
 Componente: MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRACTICAS DE CONTROL

Meta	Nombre	Corr.Ref.

Finalidad:

Meta Anual:

Ubicación Geográfica: Departamento: Provincia: Distrito:

Cantidad:
 Unidad Medida:

Seguidamente, se visualizará la ventana **Metas Presupuestales (CREAR)** para registrar los siguientes datos:

- **Meta.**- Registrar su descripción.
 Se mostrará bloqueada, para el caso de las Cadenas Estratégicas de Actividad pues se visualizará la descripción de la Finalidad asociada.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Meta Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Metas Presupuestales (CREAR)

Fn	PrgF	SPrgF	Programa	Act/Proy	Componente	
Cadena Funcional	10	023	0046	0013	1092052	3204822

Meta:

Finalidad:

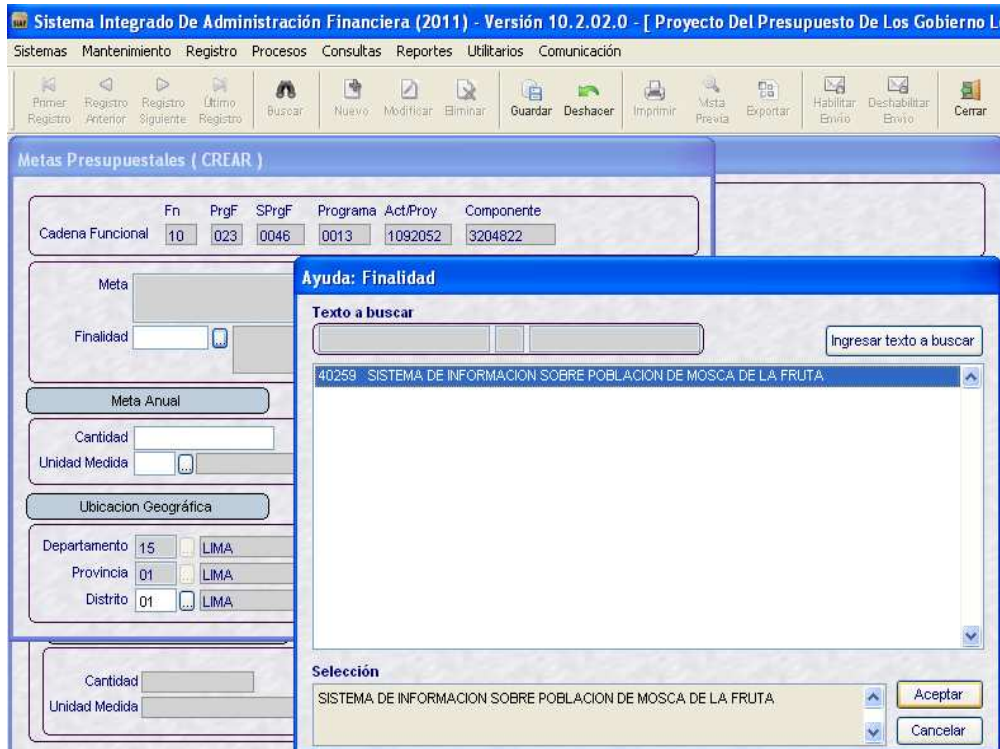
Meta Anual:

Cantidad:
 Unidad Medida:

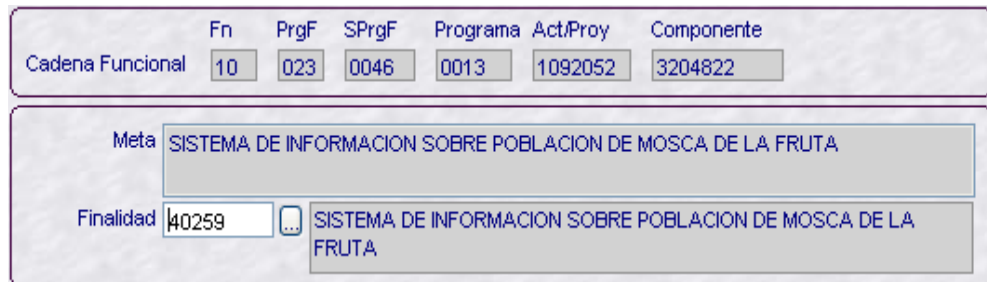
Ubicación Geográfica: Departamento: 15 LIMA
 Provincia: 01 LIMA
 Distrito: 01 LIMA

- **Finalidad.**- Registrar el código o seleccionar de la Tabla de Ayuda dando clic en el icono , considerando las siguientes validaciones:

En Cadenas Estratégica de **Actividad**, se mostrarán las finalidades que estén predefinidas a dicha actividad y previamente seleccionadas en la opción Categorías Presupuestarias. estas podrán ser de tipo Estratégica (E) y General (G)



Una vez seleccionada la Unidad de Medida, el Usuario dará clic en el botón **Aceptar** y el Sistema mostrará el campo **Meta** con la descripción de la Finalidad.

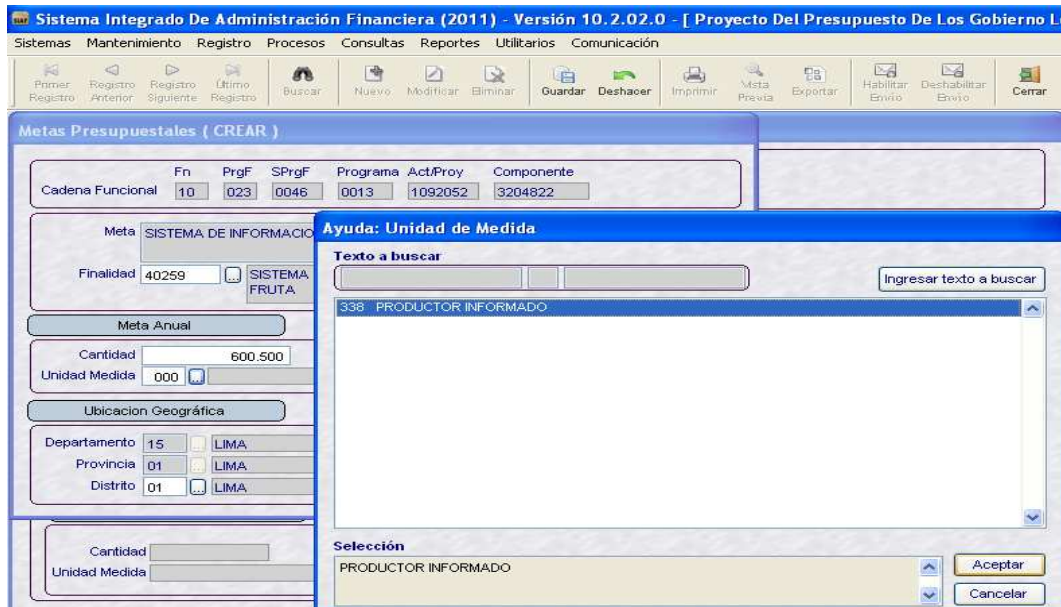


En Cadenas Estratégicas de **Proyectos**, se mostrarán las finalidades que son de tipo Estratégica (E), Programática (F) y General (G). Previamente seleccionado en la opción Categorías Presupuestarias.

- **Cantidad.**- registrar la cantidad física de la Meta.
- **Unidad de Medida.**- consignar el código seleccionándolo de la Tabla de Ayuda.

En Cadenas Estratégica de **Actividad**, se mostrarán las unidades de medida que estén predefinidas a dicha actividad, podrán ser de tipo Estratégica (E) y General (G).

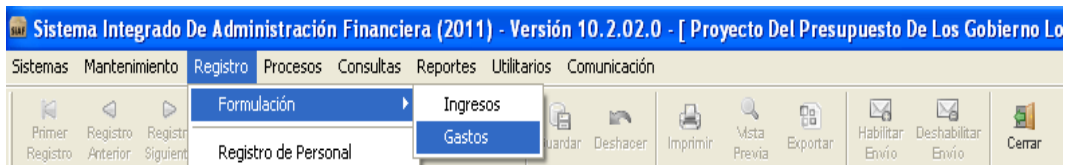
En Cadenas Estratégicas de **Proyectos**, se mostrarán las unidades de medida que son de tipo Estratégica (E), Programática (F) y General (G).



2. REGISTRO

1.1 FORMULACION

En esta opción se procederá a registrar la formulación de Ingresos y Gastos.



1.1.1 INGRESOS

El procedimiento para registrar la Formulación de Ingresos es el mismo del Año Fiscal 2010.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Formulación - Ingresos

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

FF. RB.	Descripción	Total Asignado	Total Distribuido	Por Distribuir
2 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,240,155	414,240,155	0
4 13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,994,997	113,994,997	0
5 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,089,902	79,089,902	0
5 08	IMPUESTOS MUNICIPALES	454,147,148	454,147,148	0
5 18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	142,507	142,507	0

1.1.2 GASTOS

Esta opción permite formular las Metas con Cadenas Funcionales Programáticas de Actividades y Proyectos, así como también, con Cadenas Estratégicas de Actividades y Proyectos.

Para formular una Meta con Cadena Estratégica de Actividad o de Proyecto, el Usuario deberá realizar el procedimiento siguiente:

En el área superior izquierda de la ventana Formulación - Gastos, seleccionar una Cadena Estratégica de Actividad o de Proyecto. Luego, activar con el botón derecho del mouse del menú contextual la opción **Modificar**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno L

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Formulación - Gastos

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Fn	PrgF	SPrgF	Prg.	Act/Proy	Comp	Función
09	022	0045	0000	2003112	2240077	AGROPECUARIA
10	023	0046	0013	1092052	3204822	AGRARIO
23	051	0115	0000	1043764	3000103	PROTECCION SANITARIA VEGETAL
23	051	0115	0000	1043764	3000106	MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
23	051	0115	0000	1043764	3001284	REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRO
						MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRACTICAS DE CONTROL DE

Meta	Descripción	Corr.Ref.	Total Distribuido
00001	SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA	12	0

Insertar
Modificar
 Eliminar
 Consultar

Seguidamente, se visualizará la ventana **Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)**. A partir de esta versión se mostrará en la parte inferior dos consultas de Saldos, presionando los botones: **CT** **GG**

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Poner Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Borrar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Función : 10 AGROPECUARIA
 Programa Fn : 023 AGRARIO
 Sub Programa Fn : 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
 Programa : 0013 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
 Act/Proy : 1092052 REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA
 Componente : 3204822 MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRACTICAS D
 Meta : 00001 SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA
 Finalidad : 40259 SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA

Cantidad : 600,500
 Unidad Medida : 338 PRODUCTOR INFORMADO
 Departamento : 15 LIMA
 Provincia : 01 LIMA
 Distrito : 01 LIMA

Distribución Gasto

Distribución por Clasificador

FF	Rb	Ct	CG	Clasificador	Monto
				Seleccionar	
Total distribuido :					0

Fuente Financ. :
 Rubro :
 Genérica :
 Sub-Genérica :
 Sub-Genérica-Det :
 Específica :
 Específica Det :

CT GG **Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Tipo de Transacción y Genérica**

FF	Rb	CG	Tt	Gn	Nombre	Asignación	Distribución Actual	Otras Distribuciones	Por Distribuir
2	09	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,884,823	0	20	35,884,803
2	09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	205,975,355	0	0	205,975,355
2	09	5	2	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,089,550	0	0	19,089,550
2	09	5	2	5	OTROS GASTOS	176,035	0	0	176,035
2	09	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	98,493,195	0	0	98,493,195

CT **Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro y Concepto Transferencia**

CT GG **Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro y Concepto Transferencia**

FF	Rb	Ct	Nombre	Asignación	Distribución Actual	Otras Distribuciones	Por Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,876,672	0	0	2,876,672
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEME	1,242,199	0	0	1,242,199
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMEN	158,907	0	0	158,907
1	00	10	SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	307,500	0	0	307,500
5	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,089,902	0	0	79,089,902

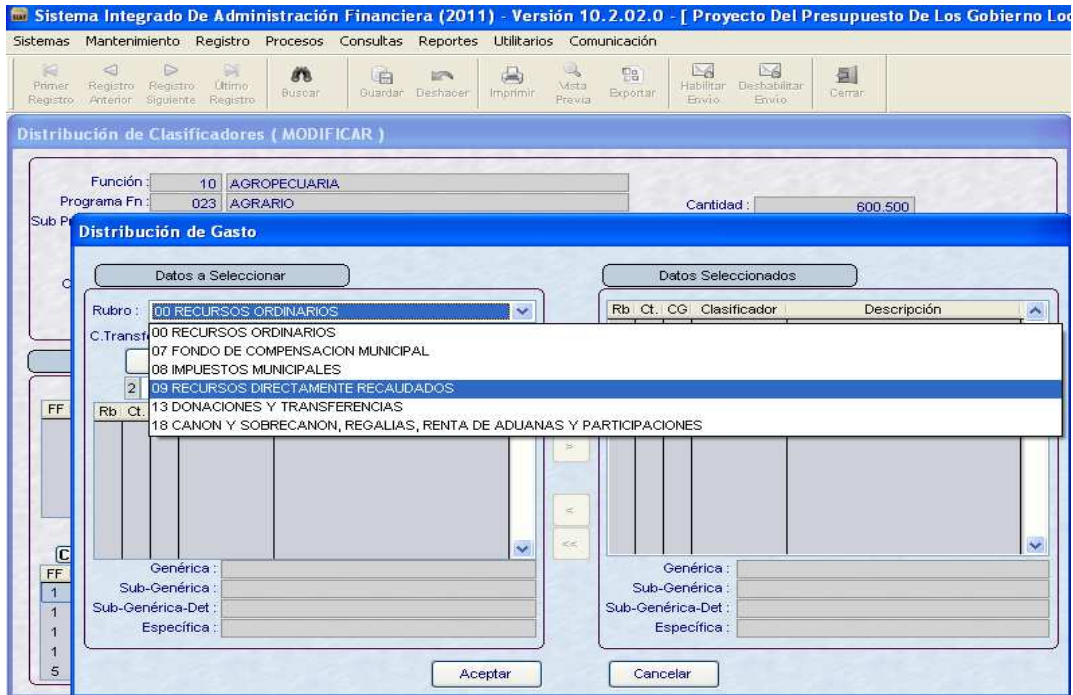
GG **Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría, Tipo de Transacción y Genérica de Gasto**

CT GG **Saldo por Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Tipo de Transacción y Genérica**

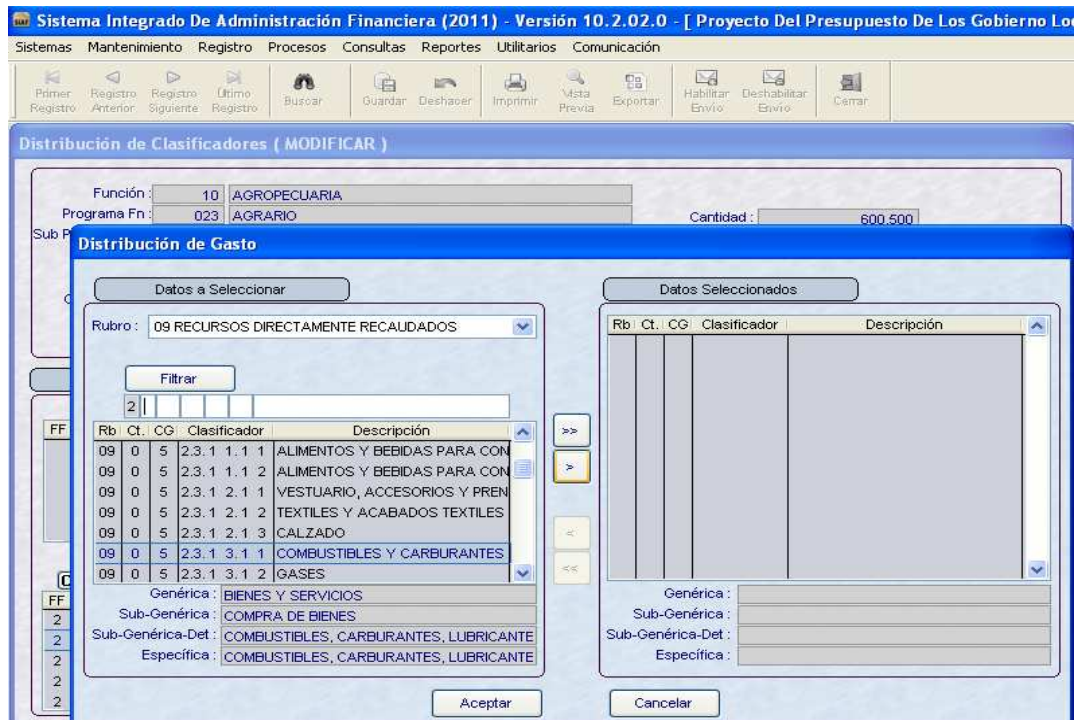
FF	Rb	CG	Tt	Gn	Nombre	Asignación	Distribución Actual	Otras Distribuciones	Por Distribuir
1	00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO	4,199,778	0	0	4,199,778
1	00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	0	0	18,000
1	00	5	2	5	OTROS GASTOS	307,500	0	0	307,500
1	00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	60,000	0	0	60,000
5	07	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO	7,908,990	0	0	7,908,990

A continuación, ubicar el cursor en **Distribución por Clasificador** y activar del menú contextual la opción **Seleccionar**.

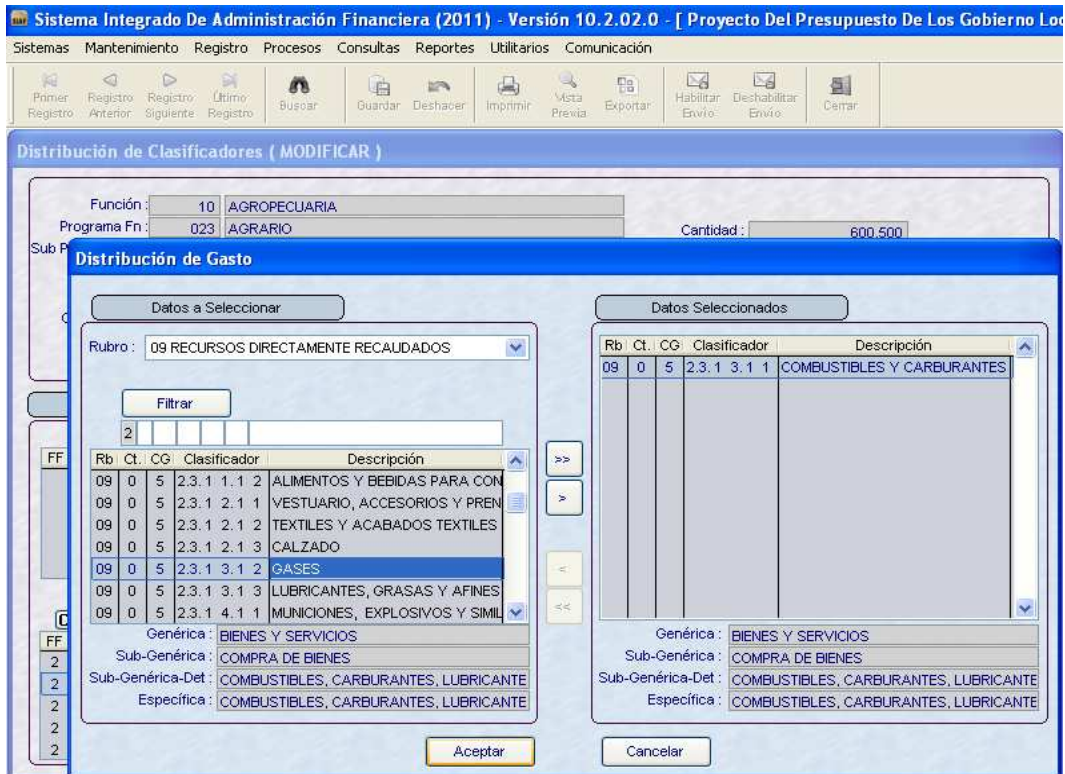
Seguidamente, se mostrará la ventana **Distribución de Gasto**. Desplegar y seleccionar el rubro dando clic en ▼ del campo Rubro.




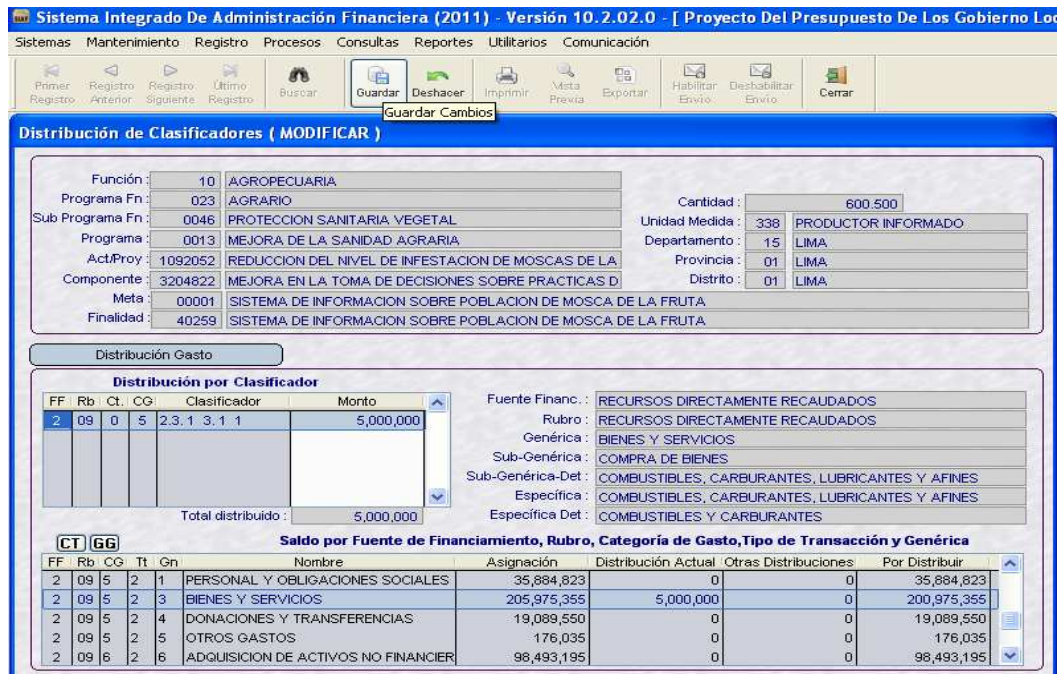
El Sistema mostrará los Clasificadores de Gastos relacionados a la Cadena Funcional seleccionada, es decir a una Actividad o a un Proyecto.



Luego, el Usuario deberá trasladar los Clasificadores de Gastos de **Datos a Seleccionar** a **Datos Seleccionados**. Dar clic en el botón **Aceptar**.



Finalmente, el Usuario consignará el monto en los clasificadores de gastos seleccionados, visualizándose automáticamente, en la ventana de consultas por Saldo a nivel de Categoría y Genérica. Dar clic en el botón .



El monto total distribuido por cada Meta se visualizará en la ventana principal.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Formulación - Gastos

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Fn	PrgF	SPrgF	Prg	Act/Proy	Comp
09	022	0045	0000	2003112	2240077
10	023	0046	0013	1092052	3204822
23	051	0115	0000	1043764	3000103
23	051	0115	0000	1043764	3000106
23	051	0115	0000	1043764	3001284

Función : AGROPECUARIA
 Programa Fn : AGRARIO
 Sub Programa Fn : PROTECCION SANITARIA VEGETAL
 Programa : MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
 Act/Proy : REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRO
 Componente : MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRACTICAS DE CONTROL DE

Meta	Descripción	Corr.Ref.	Total Distribuido
00001	SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA	12	5,000,000

1.2 REGISTRO DE PERSONAL

A partir de esta versión y para esta 2da Etapa de Formulación, se ha incorporado el Registro de Personal.

Para registrar al personal de la Municipalidad se ingresará a la opción **Registro de Personal** del sub módulo **Registro**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Formulación
Registro de Personal

Seleccionar del Criterio de Búsqueda la opción **Concejo Municipal o Personal Municipal**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro **Procesos** Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Registro - Registro Personal

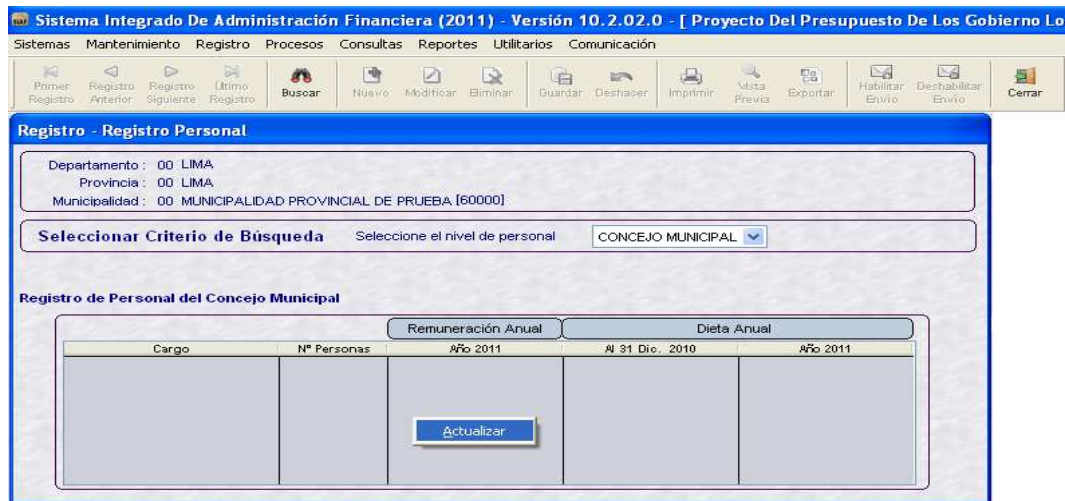
Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal

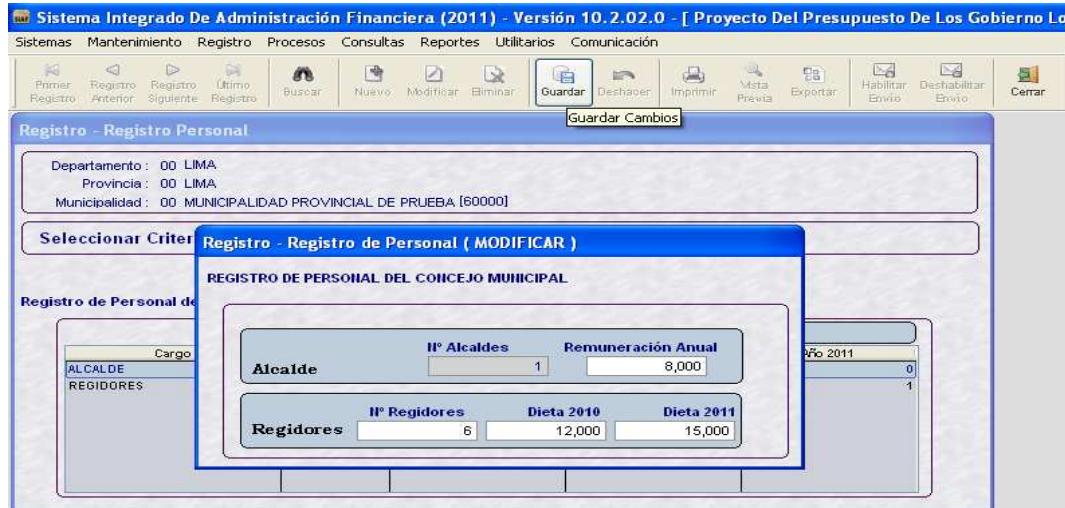
CONCEJO MUNICIPAL
 PERSONAL MUNICIPAL

• **CONCEJO MUNICIPAL**

En el área **Registro de Personal del Concejo Municipal**, activar del Menú Contextual con el botón derecho del mouse, la opción **Actualizar**.



Seguidamente, se mostrará la ventana **Registro – Registro de Personal (MODIFICAR)**. Ingresar los datos solicitados de Alcalde y Regidores. Guardar cambios dando clic en el botón **Guardar**.



• **PERSONAL MUNICIPAL**

Luego de seleccionar la opción **Personal Municipal**, se activa el campo **Tipo de Personal** con las alternativas:

- **ACTIVO**
- **PENSIONISTA**

Registro - Registro Personal

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal PERSONAL MUNICIPAL

Tipo Personal **ACTIVO**

- Tipo de Personal: ACTIVO

Al seleccionar **ACTIVO** se activará el campo **Condición Laboral** con las alternativas:

- CONTRATADOS
- NOMBRADOS

▪ **Condición Laboral: CONTRATADOS**

Al seleccionar **CONTRATADOS** se activará el campo **Modalidad Contrato** con las siguientes alternativas:

- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
- LOCADORES DE SERVICIOS
- SERVICIOS PERSONALES

Registro - Registro Personal

Departamento : 15 LIMA
 Provincia : 01 LIMA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA [301250]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal PERSONAL MUNICIPAL

Tipo Personal ACTIVO Condición Laboral **CONTRATADOS** Modalidad Contrato **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS**

Modalidad de Contrato: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS

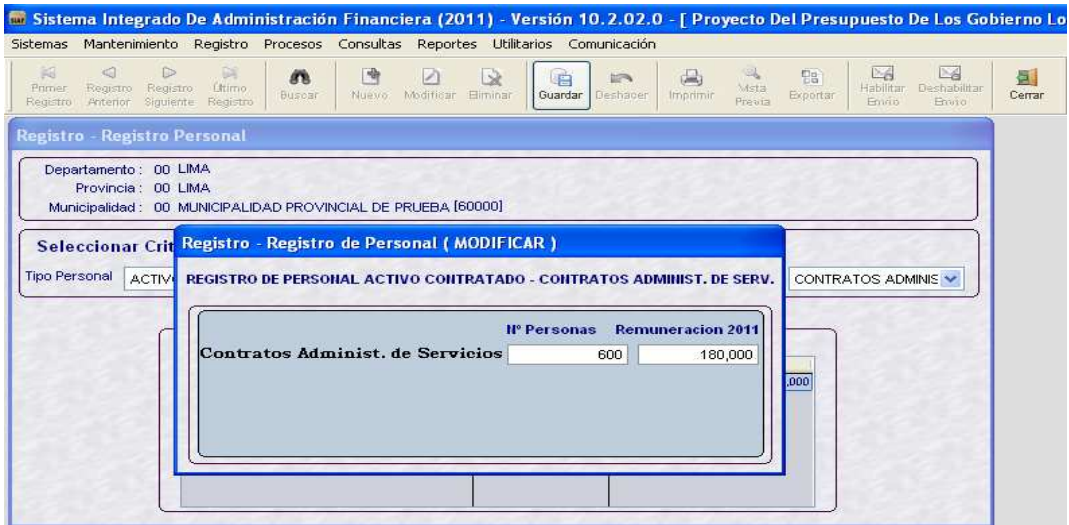
En el área Registro del Personal Municipal, activar con el botón derecho del mouse la opción **Actualizar**

Registro del Personal Municipal

Tipo de Personal	N° Personas	Costo Año 2011
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS		

Actualizar

Dando Clic en  se mostrará la ventana **Registro – Registro de Personal (MODIFICAR)**. Ingresar los datos de N° de Personas y Remuneración 2011. Guardar cambios dando clic en el botón  .



Modalidad de Contrato: LOCADORES DE SERVICIOS

El procedimiento de Registro es similar al de **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS**.



Modalidad de Contrato: SERVICIOS PERSONALES

En el área Registro del Personal Municipal, activar con el botón derecho del mouse la opción **Actualizar**

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Registro - Registro Personal

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]



Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal PERSONAL MUNICIPAL

Tipo Personal ACTIVO Condición Laboral CONTRATADOS Modalidad Contrato SERVICIOS PERSONA

Registro del Personal Municipal

Tipo de Personal	N° Personas	Costo Año 2011
PROFESIONALES	0	0
TECNICOS	0	0
AUXILIARES	0	0
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0
OBREROS	0	0

Actualizar

Dando Clic en  se mostrará la ventana **Registro – Registro de Personal (MODIFICAR)**. Ingresar los datos de N° de Personas y Remuneración 2011 de los Profesionales, Técnicos, Auxiliares, Funcionarios y Directivos y Obreros. Guardar cambios dando clic en el botón .

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.2.02.0 - [Proyecto Del Presupuesto De Los Gobierno Lo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Registro - Registro Personal

Departamento : 00 LIMA
 Provincia : 00 LIMA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [60000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal PERSONAL MUNICIPAL

Tipo Personal ACTIVO Modalidad Contrato SERVICIOS PERSONA

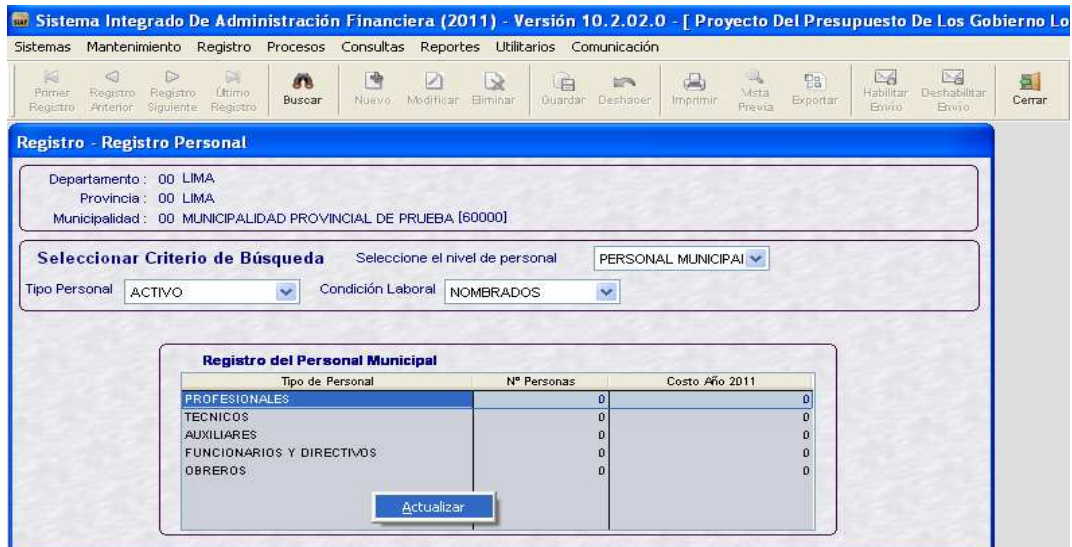
Registro - Registro de Personal (MODIFICAR)



REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO CONTRATADO - SERVICIOS PERSONALES

	N° Personas	Remuneración 2011
Profesionales	100	50,000
Técnicos	0	0
Auxiliares	0	0
Funcionarios y Directivos	0	0
Obreros	0	0

▪ **Condición Laboral: NOMBRADOS**

En el área Registro del Personal Municipal, activar con el botón derecho del mouse la opción **Actualizar**.

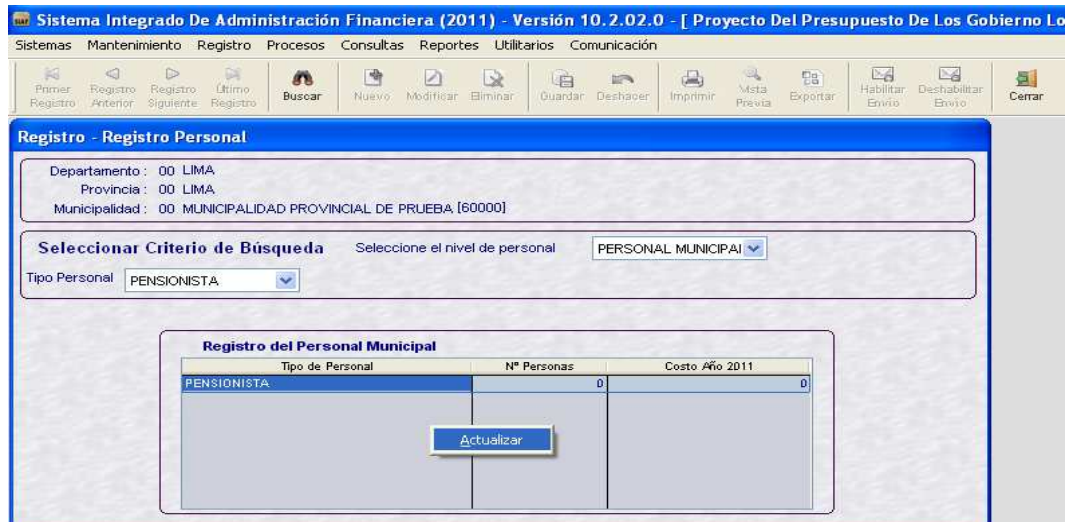


Dando Clic en  se mostrará la ventana **Registro – Registro de Personal (MODIFICAR)**. Ingresar los datos de N° de Personas y Costo Año 2011 de los Profesionales, Técnicos, Auxiliares, Funcionarios y Directivos y Obreros. Guardar cambios dando clic en el botón .

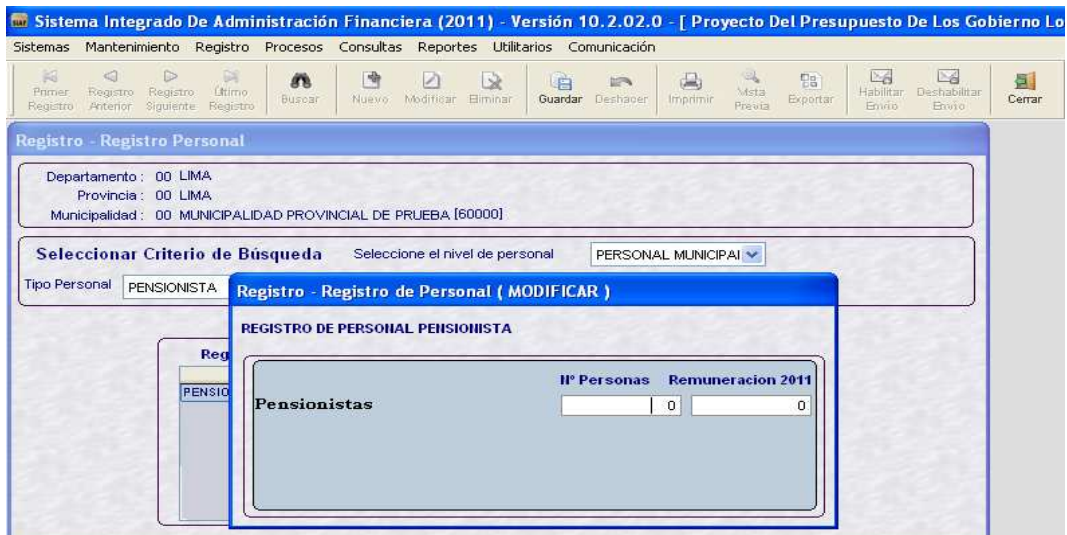


- Tipo de Personal: PENSIONISTA

En el área Registro del Personal Municipal, activar con el botón derecho del mouse la opción **Actualizar**



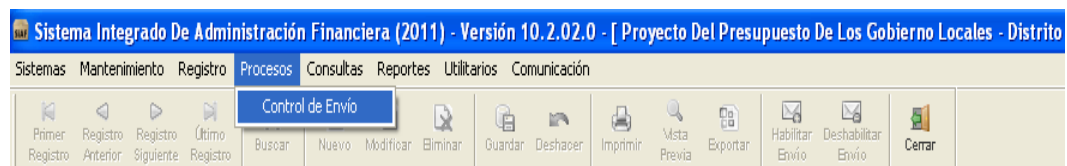
Ingresar los datos solicitados de Nº de Personas y Remuneración 2011 Guardar cambios dando clic en el botón  .



3. PROCESOS

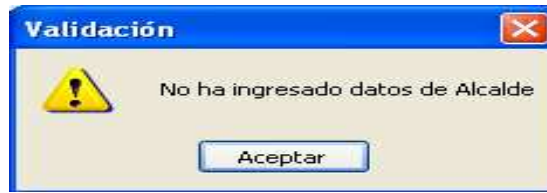
3.1 CONTROL DE ENVIO

En la opción Control de Envío del Sub módulo de Procesos se Habilitara para Envío la información Registrada.



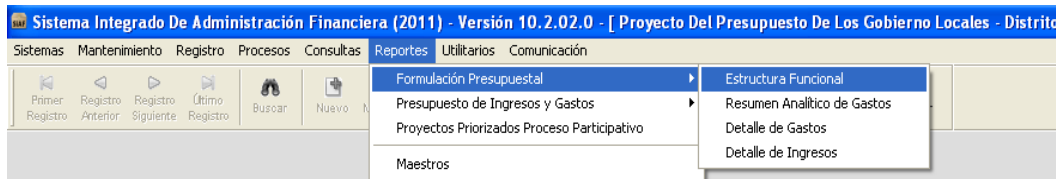
En esta versión se ha incorporado la siguiente validación:

El sistema **NO** permitirá habilitar para envío, si no se registró los datos del Personal, mostrando los siguientes mensajes de validación.



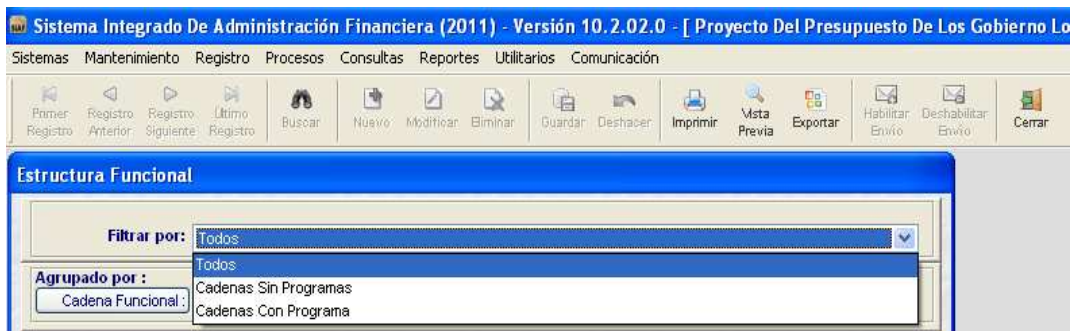
4. REPORTES

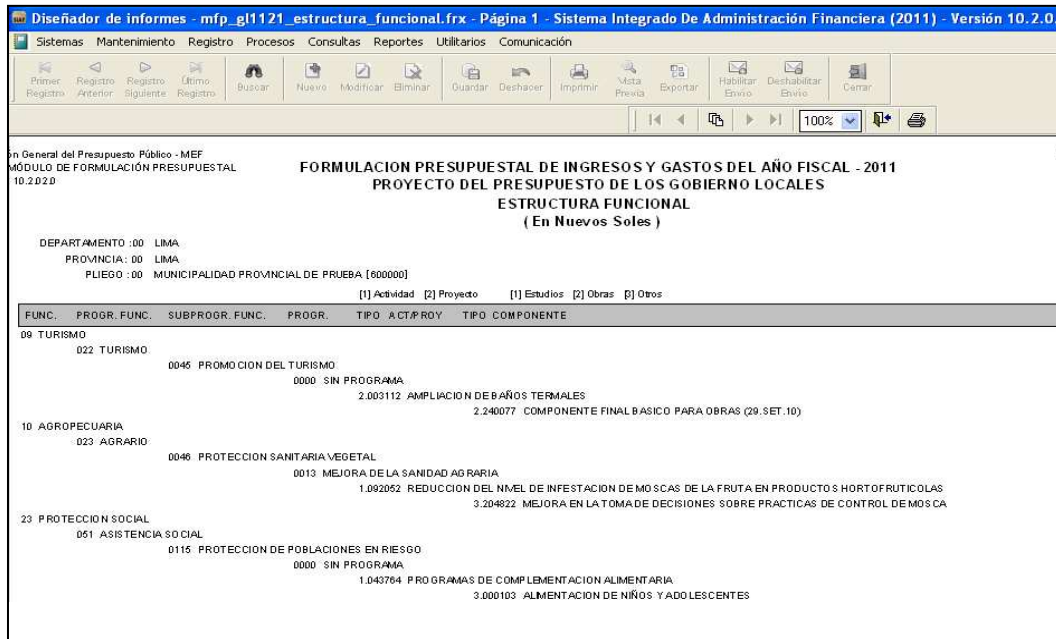
4.1 FORMULACION PRESUPUESTAL



En los reportes de la Formulación Presupuestal, se han incorporado los siguientes filtros:

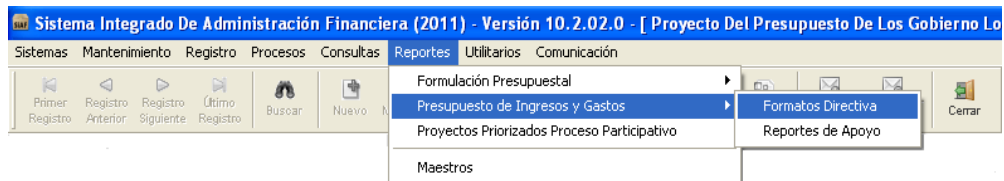
- Todos
- Cadenas Sin Programa
- Cadenas Con Programa





4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Se ha incluido dos nuevos reportes: Formatos Directiva y Reportes de Apoyo.



4.2.1 FORMATOS DE DIRECTIVA

Los Formatos de Directiva son los siguientes:

- FORMATO A-1 Presupuesto de Ingresos
- FORMATO A-3 Presupuesto de Gastos
- FORMATO A-5 Resumen Analítico de Metas (**Nuevo**)
- FORMATO A-6 Resumen de Personal (**Nuevo**)



Formato A-5 / GL

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
Modulo de Formulación Presupuestaria
Version 10.2.02.0

Fecha : 04/10/2010
Hora : 17:42:20
Pag : 1 de 2

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS
(En Milleones S/)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PUEBLO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA (301290)

FN/PRG/GR/PROG/PRG/ACT/PRG/COMP FF/BB/TT/AN/GEN	META/FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL
09	002	TURISMO		30,000,000
09	004E	TURISMO		30,000,000
09	0000	PROMOCION DEL TURISMO		30,000,000
09	0001	EN PROGRAMA		30,000,000
09	000112	IMPLEMENTACION DE BANCOS TEMATICOS		30,000,000
09	000112	COMPONENTE FINAL BASICO PARA OBRAS (DS SET 10)		30,000,000
09	000112	META 2		30,000,000
5	07	2	6	30,000,000
09	0001	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ANALISIS	5,000
09	0001	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000,000
09	003	AGROPECUARIO		8,000,000
09	004E	AGROPECUARIO		8,000,000
09	0001	PROTECCION SANITARIA VEGETAL		8,000,000
09	0001	INDICIO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA		8,000,000
09	0001	REDUCCION DEL NIVEL DE INFESTACION DE MOSCAS DE LA FRUTA EN PRODUCTOS		8,000,000
09	0001	MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PRACTICAS DE CONTROL DE MOSCA		8,000,000
09	0001	SISTEMA DE INFORMACION SOBRE POBLACION DE MOSCA DE LA FRUTA		8,000,000
09	0001	BIENES Y SERVICIOS	PRODUCTOR INFORMADO	600,000
09	0001	BIENES Y SERVICIOS		5,000,000
09	0115	PROTECCION SOCIAL		1,750,000
09	0115	ASISTENCIA SOCIAL		1,750,000
09	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1,750,000
09	0115	EN PROGRAMA		1,750,000
09	0115	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		1,750,000
09	0115	ALIMENTACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES		1,750,000
09	0115	META PARA EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA 2		1,750,000
09	0115	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	ACCION	1,242,219
09	0115	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		50,000
09	0115	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		180,000
09	0115	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		180,000
09	0115	ALIMENTACION PARA NIÑOS EN RIESGO		180,000
09	0115	META PARA EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA 7		180,000
09	0115	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	ANALISIS	180,000
09	0115	BIENES Y SERVICIOS		180,000
09	0115	SUBSIDIOS A COMODIDAD		180,000
09	0115	META PARA EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA 10		180,000
09	0115	OTROS CAMBIO	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	7,523,564
09	0115	OTROS CAMBIO		307,500
09	0115	OTROS CAMBIO		307,500

Formato A-6 / GL

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
SLAF - MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL
VERSION 10.2.02.0

Fecha : 04/10/2010
Hora : 17:29:14
Pag : 1 de 1

FORMATO A-6 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN DE PERSONAL
(En Milleones S/)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PUEBLO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA (301290)

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	COSTO ANUAL	N° PERSONAS	COSTO ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
1.- Funcionarios y Directores	0	0	0	0	0	0
2.- Profesionales	0	0	100	50,000	100	50,000
3.- Técnicos	0	0	0	0	0	0
4.- Auxiliares	0	0	0	0	0	0
5.- Obreros	0	0	0	0	0	0
II PENSIONISTAS						
TOTAL ANUAL (I + II)	0	0	100	50,000	100	50,000

TIPO DE PERSONAL	N° Personas	Costo Anual
PERSONAL CONTRATADO POR :		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	600	150,000
LOCADORES DE SERVICIOS 1,7	50	74,000

Cargo	Número	Remuneración Anual	Dieta Anual	
			al 31 Dic. 2010 (*)	Año 2011
* Alcaldes	1	8,000		
* Regidores	6		12,000	15,000

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.
1,7) Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultoras.

ELABORADO POR: Sello y firma JEFE DE PRESUPUESTO: Sello y firma TITULAR DEL PUEBLO: Sello y firma

4.2.2 REPORTES DE APOYO

Los Formatos de Apoyo son los siguientes:

- Resumen de Actividades
- Actividades
- Resumen de Proyectos
- Proyectos



AMBIENTE PROVINCIA

En este ambiente accederán solamente las Municipalidades Provinciales.

5. REPORTES

5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - DISTRITAL

En esta opción se visualizan los nuevos Formatos de Directiva:

- A-5 Resumen Analítico de Metas
- A-6 Resumen de Personal

