

Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema Integrado de Administración Financiera

Módulo de Formulación Presupuestal
Aprobación del Presupuesto Institucional 2011
Para Gobiernos Locales
Versión 10.7.0 del 18/12/2010

SIAF

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	4
II. ACCESO AL MÓDULO.....	4
III. CONFIRMACIÓN DE VERSIÓN	5
IV. AMBIENTE DISTRITO.....	5
IV.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	5
IV.2 CONSULTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.....	6
IV.3 FORMULACIÓN DE INGRESOS	6
IV.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL.....	9
IV.4.1 COMPONENTE / FINALIDAD	9
IV.4.2 CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	9
IV.4.3.1 PROYECTOS.....	10
IV.4.3.2 COMPONENTES.....	12
IV.4.3.3 FINALIDADES.....	13
IV.4.3 CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS.....	13
IV.4.3.1 ACTIVIDAD	14
IV.4.3.2 PROYECTO.....	15
IV.4.4 CADENAS FUNCIONALES ESTRATEGICAS.....	17
IV.4.4.1 ACTIVIDADES.....	18
IV.4.4.2 PROYECTOS.....	19
IV.4.5 METAS PRESUPUESTALES	22
IV.5 FORMULACION DE GASTOS	25
IV.6 PROGRAMACION MENSUAL.....	28
IV.6.1 PROGRAMACION DE INGRESOS.....	28
IV.6.2 PROGRAMACION DE GASTOS.....	29
IV.6.3 DISTRIBUCION TRIMESTRAL POR PORCENTAJE.....	31
IV.7 REGISTRO DE PERSONAL.....	33
IV.8 PROCESOS - CONTROL DE ENVIO	34
IV.9 REPORTES.....	37
IV.9.1 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL	37
IV.9.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL	37
IV.9.1.2 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS	37
IV.9.1.3 DETALLE DE GASTOS	39
IV.9.1.4 DETALLE DE INGRESOS	40
IV.9.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....	40

IV.9.2.1	FORMATOS DIRECTIVA	40
IV.9.2.2	REPORTES DE TRABAJO	41
IV.9.3	REPORTES DE PROGRAMACIÓN MENSUAL.....	41
IV.9.3.1	PROGRAMACIÓN DE GASTOS	41
IV.9.3.2	PROGRAMACIÓN DE INGRESOS.....	43
IV.9.4	PROYECTOS PRIORIZADOS.....	43
V.	AMBIENTE PROVINCIA.....	44
V.1	CONTROL DE ENVÍO.....	45
V.2	REPORTES.....	46
V.2.1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS -PROVINCIAL	46
V.2.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS –DISTRITAL	47
V.3	PROGRAMACION MENSUAL.....	47
V.3.1	PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS	47
V.3.2	PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS	48
V.4	FICHA N° 1.....	49

Módulo de Formulación Presupuestal **MFP**

Aprobación del Presupuesto Institucional 2011 para Gobiernos Locales

Versión 10.7.0

I. INTRODUCCIÓN

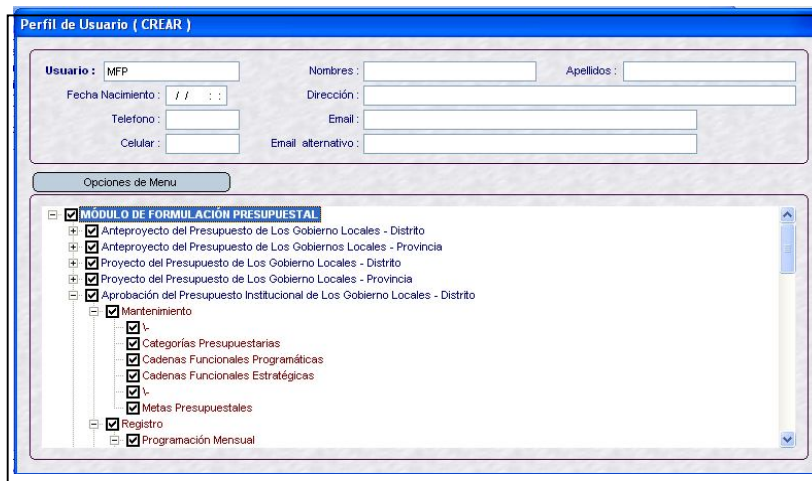
La Versión 10.7.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF incorpora en el Módulo de Formulación Presupuestal – MFP la Etapa de Aprobación del Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2011.

En esta Etapa, las Municipalidades Distritales recibirán de la Dirección General del Presupuesto Público – DGPP los montos formulados en el nivel más detallado del Gasto e Ingreso, para su mensualización.

Al igual que en la segunda Etapa se incorpora 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 Sub Genérica de Ingreso en la formulación de Ingresos, y la inactivación de la opción de creación de Componentes.

II. ACCESO AL MÓDULO

Para que el (los) Usuario(s) tenga(n) acceso al Módulo de Formulación Presupuestal, el Administrador de Usuario deberá ingresar al Modulo **Administrador de Perfiles de Usuario** y dar los accesos a las opciones de la Etapa de Aprobación del Presupuesto Institucional.



III. CONFIRMACIÓN DE VERSIÓN

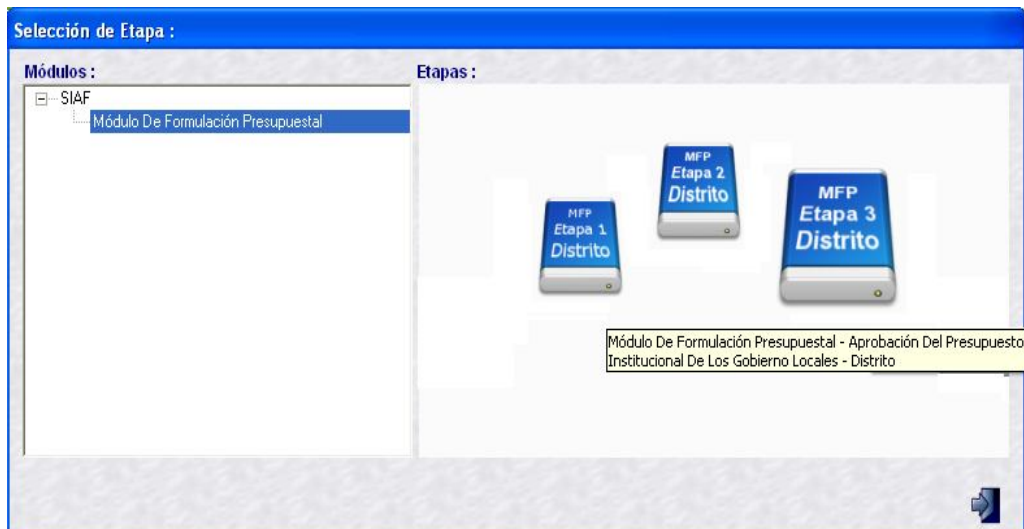
Para confirmar la versión, en el Administrador de perfiles de Usuario deberá ingresar al Submódulo Comunicación Opción **Transferencia de Datos de la Versión**.



Transcurrido unos minutos, volver a transmitir dando Clic en  para recibir la confirmación de versión.

IV. AMBIENTE DISTRITO

Confirmada la Versión 10.7.0 ingresar al Módulo de Formulación Presupuestal, icono **MFP - Etapa3-Distrito**.



IV.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Para recibir la Recodificación de la Aprobación de la Formulación–RAF, es decir, datos de la Formulación de Gastos e Ingresos efectuados en la Etapa anterior, que servirán de base en esta Etapa, se deberá realizar una **Transferencia de Datos** en el Submódulo **Comunicación**.



IV.2 CONSULTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Para consultar las Asignaciones recibidas de deberá ingresar al Submódulo Consultas Opción **Asignación Presupuestaria**.



Se podrá visualizar los Montos Asignados por Fuente de Financiamiento, Rubro, Concepto de Transferencia, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto.

Consulta - Asignación Presupuestaria

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Consulta por Fuente de Financiamiento y Rubro

FF	RB	Descripción	Total Asignado	Distribución Ingreso	Distribución Gasto
1	00	RECURSOS ORDINARIOS	4,585,278	0	4,585,278
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,240,155	414,240,155	414,240,155
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,994,997	113,994,997	113,994,997
5	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,089,902	79,089,902	79,089,902
5	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	454,147,148	454,147,148	454,147,148
Total			1,066,199,987	1,061,614,709	1,066,199,987

Consulta por Fuente de Financiamiento, Rubro y Concepto Transferencia

FF	Rb	Ct.	Nombre	Asignación	Distribuido	Por Distribuir
1	00	1	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,876,672	2,876,672	0
1	00	2	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIM	1,242,199	1,242,199	0
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUT	158,907	158,907	0
1	00	10	SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	307,500	307,500	0

Consulta por Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Tipo de Transacción y Genérica

FF	Rb	Cg	TT	Gn	Nombre	Asignación	Distribuido	Por Distribuir
1	00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,199,778	4,199,778	0
1	00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	18,000	18,000	0
1	00	5	2	5	OTROS GASTOS	307,500	307,500	0
1	00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	60,000	0

IV.3 FORMULACIÓN DE INGRESOS

Para realizar los ajuste correspondientes a la Formulación de Ingresos el Usuario deberá ingresar a la ventana de Formulación de Ingresos, Sub Modulo **Registro** Opción **Formulación - Ingresos**.



Al ingresar a esta ventana se visualizará los montos por Fuentes de Financiamiento y Rubro, de acuerdo a lo enviado en la Etapa del Proyecto tanto en la columna **Total Asignado** como en la columna **Total Distribuido**.

Formulación - Ingresos

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

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

El Sistema sólo permitirá modificar los montos distribuidos por Clasificador para los Rubros:

- 08 – IMPUESTOS MUNICIPALES
- 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 19 – RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Para ello, ubicar el cursor sobre el Rubro y activar del Menú Contextual la opción Modificar.

Formulación - Ingresos

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

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	Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	142,507	142,507	0

Insertar

Modificar

Eliminar

Consultar

La ventana **Distribución de Asignación**, muestra en el área inferior derecha los montos Asignado, Distribuido y Saldo por Clasificador a nivel Sub-genérica.

Distribución de Asignación (MODIFICAR)

Fuente de Financiamiento : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Monto Asignado : 414,240,155

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Distribución Ingreso

Total distribuido : 414,240,155
Por distribuir : 0

Distribución por Clasificador

Clasificador	Concepto	Distribuido
1.1.5 3.1 1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	3,037,891
1.1.5 3.2 99	OTRAS SANCIONES	6,242,754
1.1.6 1.1 99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA	2,957,358
1.2.1 1.1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	143,000
1.2.1 1.1 2	APORTE PENSIONES LEY N° 19990	1,000
1.3.1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	43,600
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL	6,509,111
1.3.2 1.1 2	TASAS REGISTRALES	794,880
1.3.2 1.4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	2,280,000

Genérica : IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
Sub-Genérica : OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
Sub-Genérica-Det : MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Específica : MULTAS TRIBUTARIAS

Clasificador	Asignado	Distribuido	Saldo
1.1.5	9,280,645	9,280,645	0
1.1.6	2,957,358	2,957,358	0
1.2.1	149,760	149,760	0

El Sistema permitirá insertar y/o retirar clasificadores, y realizar ajustes a los montos de los Clasificadores devueltos respetando que no se altere la información a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro y Sub-Genérica de Ingreso, caso contrario el Sistema presentará el mensaje "No se permite ingresar valores mayores a los Asignado"

Distribución de Asignación (MODIFICAR)

Fuente de Financiamiento : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Monto Asignado : 414,240,155

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Distribución Ingreso

Total distribuido : 414,229,395
Por distribuir : 10,760


Distribución por Clasificador

Clasificador	Concepto	Distribuido
1.2.1 1.1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	143,000
1.2.1 1.1 2	APORTE PENSIONES LEY N° 19990	1,000
1.3.1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	38,000
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL	
1.3.2 1.1 2	TASAS REGISTRALES	
1.3.2 1.4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	
1.3.2 3.1 1	CARNETS	
1.3.2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	
1.3.2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	

Genérica : VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Sub-Genérica : VENTA DE BIENES
Sub-Genérica-Det : VENTA DE OTROS BIENES
Específica : VENTA DE OTROS BIENES

Clasificador	Asignado	Distribuido	Saldo
1.1.6	2,957,358	2,957,358	0
1.2.1	149,760	144,000	5,760
1.3.1	37,840	32,840	5,000

Validación

 No se permite ingresar valores mayores de lo asignado.

Para los Rubros:

- 07 – FONCOMUN
- 18 – CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Se mostrarán las distribuciones a nivel Clasificador de Ingresos pero los montos no podrán ser modificados, por lo que la columna **Distribuido** se encuentra bloqueada.

Para los Clasificadores 1.4.14.11 CANON PETROLERO y 1.4.14.12 SOBRECANON PETROLERO, el Sistema permitirá cambiarlos entre ellos manteniendo el monto asignado por la DGPP.

Distribución de Asignación (MODIFICAR)

Fuente de Financiamiento : 5 RECURSOS DETERMINADOS Monto Asignado : 2,045,223

Rubro : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Distribución Ingreso

Total distribuido : 2,045,223
Por distribuir : 0

Distribución por Clasificador

Clasificador	Concepto	Distribuido
1.4.1.4.1.1	CANON PETROLERO	1,915,267
1.4.1.4.1.2	Selecc...	462
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	26,796
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO	101,942
1.4.1.4.1.7	CANON FORESTAL	756

Genérica : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Clasificador Asignado Distribuido Saldo

Sub-Genérica : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 2,045,223 2,045,223 0

Sub-Genérica-Det : POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS

Específica : CANON Y SOBRECANON

IV.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL

El proceso para la creación de Cadenas Funcionales del año fiscal 2011 es similar al realizado en la Etapa anterior.

IV.4.1 COMPONENTE / FINALIDAD

Para esta Etapa estas opciones fueron desactivadas.

IV.4.2 CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Si, en esta etapa, el Usuario necesita crear nuevas Cadenas Funcionales, deberá seleccionar aquellos Proyectos, Componentes y Finalidades que usará en la creación de estas, para esto deberá ingresar a la opción **Categorías Presupuestarias** del menú **Mantenimiento**.



La ventana **Mantenimiento Categorías Presupuestarias** presenta 3 pestañas que son: **Proyectos**, **Componentes** y **Finalidades**.

Mantenimiento - Categorías Presupuestarias

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [0060001]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Proyectos **Componentes** **Finalidades**

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Código	Descripción	TC.
2000291	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	G
2000599	CONSTRUCCION DE MUSEOS	G
2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES	G
2011477	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	G
2014506	AMPLIACION DE BAÑOS PUBLICOS	G
2017436	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO	G
2023273	AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAY	P
2026085	RECONSTRUCCION DE 02 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES: NIÑA MARIA Y MERCEDARIAS EN EL CERCADO DE LIMA	P
2054608	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIM	P

Sectorial : Tipo : 4 PROYECTO GENERICO
 SNIP : 0

IV.4.3.1 PROYECTOS

En esta pestaña, se podrán visualizar los **Proyectos de Estructura Programáticos (Color Azul)** que están asociados al Tipo de Cadena Programática y los **Proyectos Generales (Color Negro)** que pueden ser utilizadas tanto en Cadenas de tipo Programática como Estratégica.

Mantenimiento - Categorías Presupuestarias

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [0060001]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Proyectos **Estratégicas** **Programáticas** **Finalidades**

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Código	Descripción	TC.
2000028	APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL	G
2000032	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	G
2000229	ELECTRIFICACION RURAL	G
2000248	EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	G
2000291	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	G
2000437	REFORESTACION	G
2000599	CONSTRUCCION DE MUSEOS	G
2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES	G
2011477	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	G

Sectorial : Tipo : 4 PROYECTO GENERICO
 SNIP : 0

Además, en esta pestaña se podrá filtrar los Proyectos por tipo de Categoría: Personalizados –SNIP (P) y los Proyectos Generales - Sin SNIP (G).

Mantenimiento - Categorías Presupuestarias

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Código	Descripción	TC
2000599	CONSTRUCCION DE MUSEOS	G
2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES	G
2011477	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	G
2017436	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO	G
2023273	AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAY	P
2026085	CONSTRUCCION CENTROS INFANTILES MUNICIPALES NIÑA MARIA Y MERCEDARIAS CERCADO LIMA, PROVINCIA DE LIM	P
2054608	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ZONAL HUIRACOCCHA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIM	P
2068314	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES, DI	P
2069507	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SAN FRANCIS	P

Sectorial: Tipo : 4 PROYECTO GENERICO
 SNIP : 0

Se podrán agregar y/o eliminar Proyectos dando clic en el Menú contextual "Seleccionar" Sin embargo, si el proyecto fue utilizado en una Cadena Funcional el Sistema no permitirá que se retire, presentando el mensaje de validación **Actividad/Proyecto se encuentra asociado a una Cadena Funcional**.

Mantenimiento de Categorías Presupuestarias - Proyecto (SELECCIONAR)

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : Personalizada

Código	Descripción	TC
2019978	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIP	P
2019979	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL	P
2019980	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EL AA.HH. Y	P
2019981	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN LA UCV N°	P
2019982	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN LA UCV N°	P
2019983	CONSTRUCCION DE ESCALERA PARA EL TRAN	P
2019984	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL AA.HH.	P
2019985	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIP	P
2019986	CONSTRUCCION DE AREA RECREACIONAL EN P	P
2019988	CONSTRUCCION DE ESCALE	P
2019989	CONSTRUCCION DE ESCALE	P
2019990	CONSTRUCCION DE ESCALE	P

Sectorial: Tipo : 1 PROYECTO
 SNIP : 15068 CONSTRUCC

Leyenda: Programático General

Validación

Actividad / Proyecto se encuentra asociada a una cadena funcional.

IV.4.3.2 COMPONENTES

En esta pestaña se podrán visualizar los Componentes seleccionados en la Etapa anterior, que pueden ser Componentes Programáticos (Color Azul) asociados al Tipo de Cadena Programática, Componentes Estratégicos (Color Rojo) que están asociados al tipo de Cadena Estratégica y los Componentes Generales (Color Negro) que pueden ser utilizados tanto en Cadenas de tipo Programática como Estratégica.

Mantenimiento - Categorías Presupuestarias

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : Personalizada

Proyectos **Componentes** Finalidades

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : Personalizada

Código	Descripción	TC.
2358044	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.A. HH. ASOCIACIÓN 10 DE FEBRERO SECTOR	P
2358045	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, M	P
3022564	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	P
3032482	CULMINACION VIA DUCTO VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA	P
3082313	CULMINACION INTERCAMBIO VIAL ELEVADO VILLA EL SALVADOR - DISTRITO DE LIMA	P
3236049	CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	P
3236053	DISMINUCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL AMBIENTE	P

Igualmente, en esta pestaña se podrá filtrar los Componentes por **Tipo de Categoría**: Componentes Personalizados (P) y los Componentes Generales (G).

Mantenimiento - Categorías Presupuestarias

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

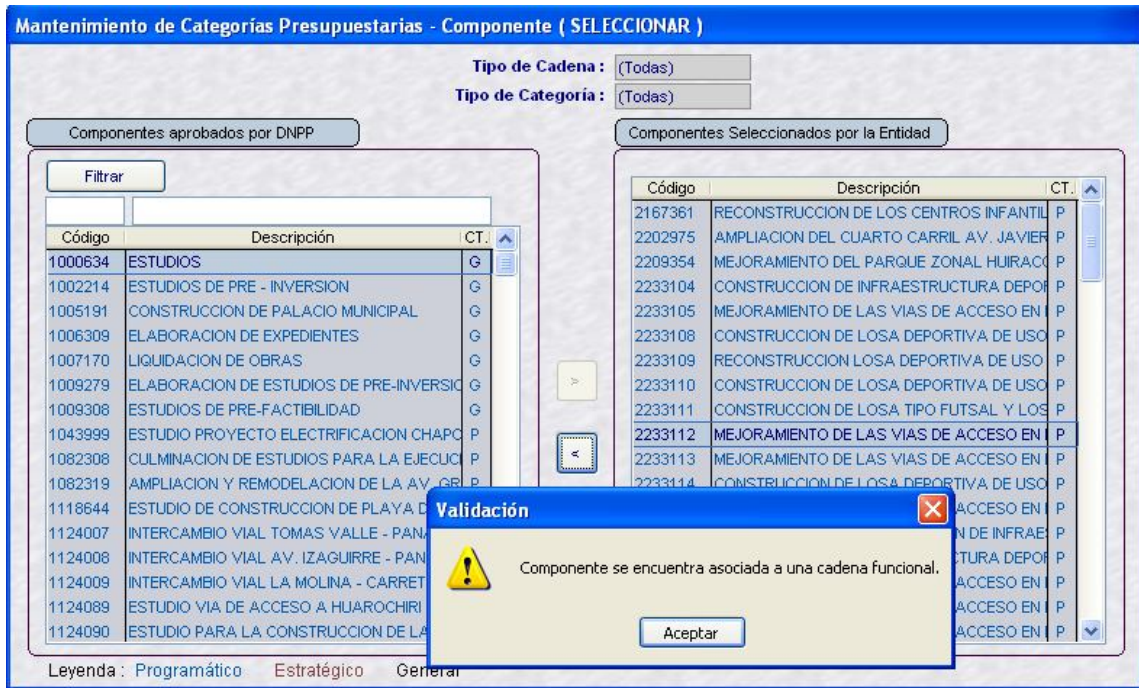
Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

Proyectos **Componentes** Finalidades

Tipo de Cadena : (Todas) Tipo de Categoría : (Todas)

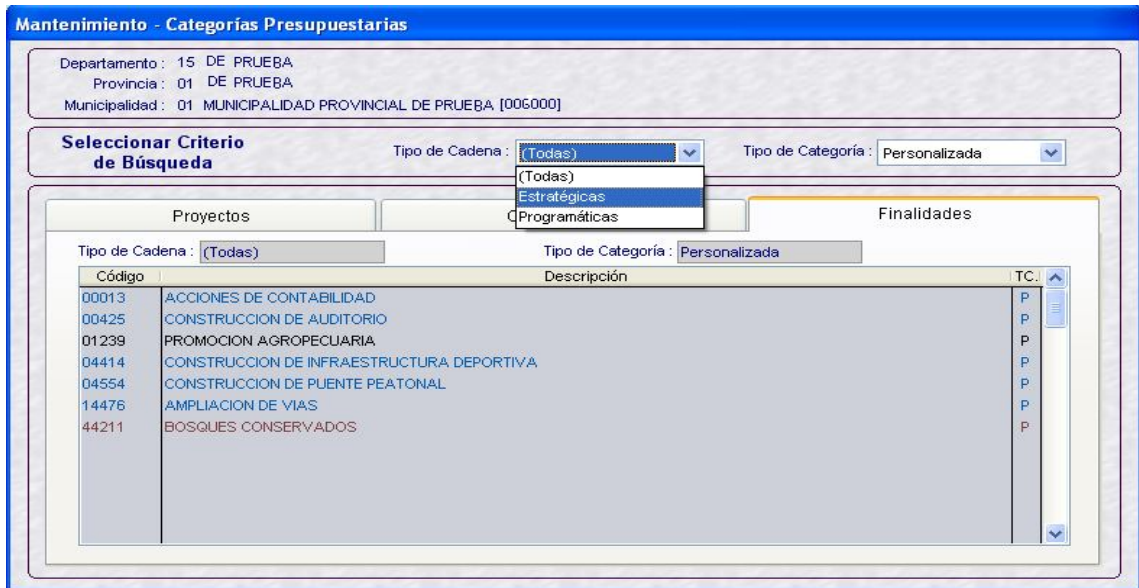
Código	Descripción	TC.
2254399	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.A.HH. CASUARINAS DE NUEVA VIDA - DISTRITO	P
2254400	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.A.HH. INTEGRACION NUEVO PERU - DISTRITO	P
2254401	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.A.HH. VALLE HERMOSO - DISTRITO DE SAN J	P
2254402	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INTEGRACION SOLID	P
2255799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - OVALO HIG	P
2257199	REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES DE ESTRUCTURA METALICA EN LA PANAMERICANA NORTE, PANAMERICA	P
3000106	ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO	G
3000132	APOYO A LA PERSONA ANCIANA	G
3000155	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	G
3000160	APOYO Y PROMOCION INDUSTRIAL	G
3000441	CONTROL SANITARIO	G
3000479	DEPORTE FUNDAMENTAL	G

Al igual que en los Proyectos, en esta Etapa el Usuario podrá agregar y/o eliminar Componentes dando clic en el menú contextual **Seleccionar** siempre que éste no se encuentre asociado a una Cadena Funcional.



IV.4.3.3 FINALIDADES

Del mismo modo, las Finalidades podrán ser seleccionadas por tipo de Cadena Estratégica y Programática, identificadas con colores diferenciados de acuerdo a los mismos criterios de los Componentes. Ver 4.3.2 COMPONENTES, y además por Tipo de Categoría (TC) Personalizada y General.

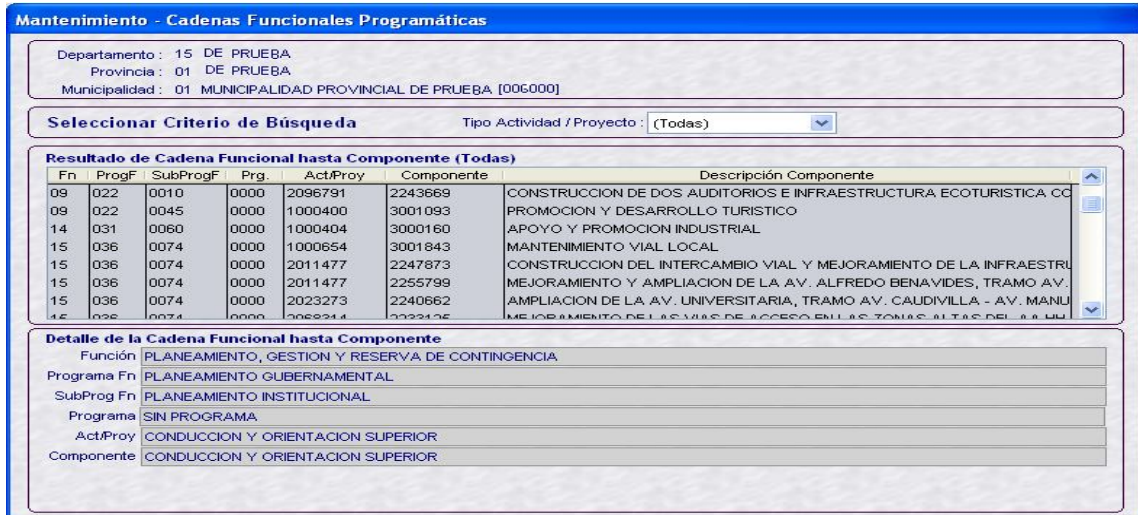


IV.4.3 CADENAS FUNCIONALES PROGRAMATICAS

Para ingresar a esta ventana el Usuario deberá seleccionar la Opción **Cadenas Funcionales Programáticas** del Sub Modulo **Mantenimiento**.




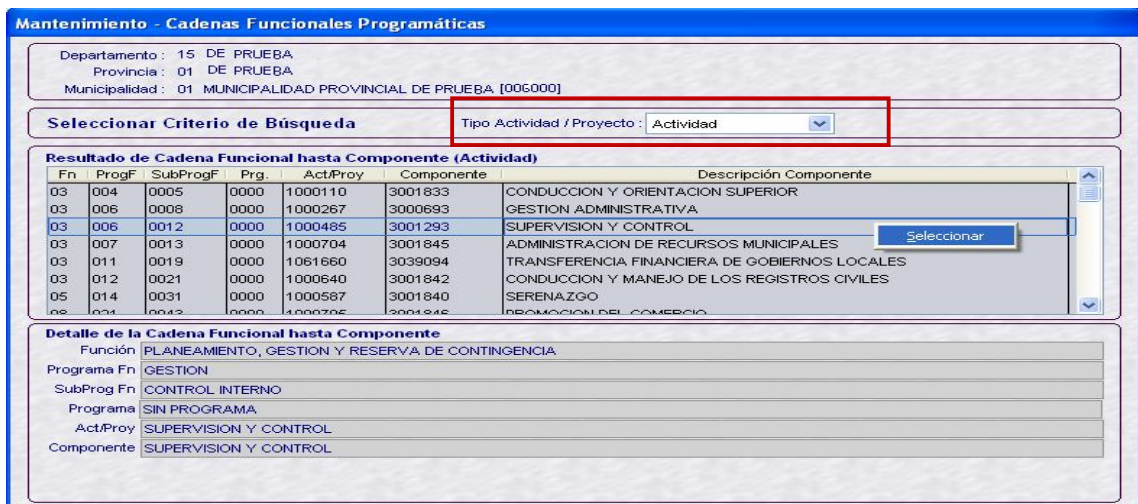
En esta opción, se podrán visualizar las Cadenas Funcionales de Actividad y Proyecto hasta el nivel de Componente, seleccionados en la Etapa anterior.



IV.4.3.1 ACTIVIDAD

Al igual que en la Etapa anterior, la Estructura Funcional Programática incluye la Categoría Presupuestal **Programa** mostrándose con el código '0000' Sin Programa.

Para agregar una cadena de Actividad, el Usuario deberá seleccionar la opción Actividad de la lista desplegable **Tipo de Actividad/Proyecto**, dar clic en , y luego, activar del Menú Contextual la opción **Seleccionar**.



No se podrá eliminar una Cadena de Actividad cuando ésta se encuentre asociada a una Meta Presupuestal, de ser el caso, el Sistema mostrará el mensaje: **Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta...**

Mantenimiento - Cadena Funcional Programáticas de Actividades (MODIFICAR)

Actividades Programáticas a Seleccionar

Filtrar

Fn.	ProgF	SubProgF	Prg	Actividad	Componente
03	006	0008	0000	1015573	1002214
03	006	0010	0000	1021705	3022564
05	015	0033	0000	1000973	3160519
05	016	0036	0000	1029434	3000196
12	028	0057	0000	1014720	3000918
12	028	0057	0000	1061661	3162790
15	033	0066	0000	1043708	3120391
15	033	0066	0000	1043708	3120392
15	035	0071	0000	1000706	3001847

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
 Programa Fn: GESTION
 SubProg Fn: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: SIN PROGRAMA
 Actividad: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Componente: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

Actividades Programáticas Seleccionadas

Fn.	ProgF	SubProgF	Prg	Actividad	Componente
03	004	0005	0000	1000110	3001833
03	006	0008	0000	1000267	3000693
03	006	0012	0000	1000485	3001293
03	007	0013	0000	1000704	3001845
03	011	0019	0000	1061660	3039094
03	012	0021	0000	1000640	3001842
05	014	0031	0000	1000587	3001840
08	021	0043	0000	1000705	3001846
09	022	0045	0000	1000400	3001093

Validación

Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta...

Aceptar

Programa: SIN PROGRAMA
 Actividad: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
 Componente: TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCA

IV.4.3.2 PROYECTO

Luego de seleccionar la opción **Proyecto** en el campo Tipo Actividad / Proyecto, dar clic en Buscar

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Programáticas

Departamento: 15 DE PRUEBA
 Provincia: 01 DE PRUEBA
 Municipalidad: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Tipo Actividad / Proyecto: Proyecto

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto)

Fn.	ProgF	SubProgF	Prg.	Act/Proy	Componente	Descripción Componente
05	014	0031	0000	2017436	2241165	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNI
09	022	0010	0000	2096791	2243669	CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CC
15	036	0074	0000	2011477	2247873	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU
15	036	0074	0000	2011477	2255799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV.
15	036	0074	0000	2023273	2240662	AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUVILLA - AV. MANU
15	036	0074	0000	2068314	2233125	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH.
15	036	0074	0000	2069507	2233105	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.
15	036	0074	0000	2072340	2232360	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TRANSPORTE
 Programa Fn: TRANSPORTE URBANO
 SubProg Fn: VIAS URBANAS
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act/Proy: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 Componente: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - OVALO HIGUERETA - DISTR
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

Para crear nuevas Cadenas de Proyectos, se deberá activar del Menú Contextual la opción Insertar.

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Programáticas

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo Actividad / Proyecto : Proyecto

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto)

Fn	ProgF	SubProgF	Prg.	Act/Proy	Componente	Descripción Componente
05	014	0031	0000	2017436	2241165	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNIC
09	022	0010	0000	2096791	2243669	CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CC
15	036	0074	0000	2011477	2247873	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU
15	036	0074	0000	2011477	2255799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV.
15	036	0074	0000	2023273	2240662	AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITAR
15	036	0074	0000	2068314	2233125	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACC
15	036	0074	0000	2069507	2233105	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACC
15	036	0074	0000	2072340	2232350	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACC

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TRANSPORTE
 Programa Fn: TRANSPORTE URBANO
 SubProg Fn: VIAS URBANAS
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act/Proy: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 Componente: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - OVALO HIGUERETA - DIST
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

Esta opción permite crear Cadenas Funcionales de Proyectos SNIP (Personalizados) y Cadenas Funcionales de Proyectos Genéricos (Sin SNIP), el procedimiento es similar a la Etapa anterior y a diferencia del año pasado la Estructura Funcional incluye la Categoría Presupuestal **Programa (0000-Sin Programa)**.

Mantenimiento - Cadena Funcional de Proyectos (CREAR)

Genérico Con SNIP

Cadena Funcional hasta Componente

Función: ...
 Programa Fn: ...
 Sub-Prog Fn: ...
 Programa: ...
 Proyecto: ...
 Componente: ...

Cadena Priorizada
 Tipo Proyecto:

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TRANSPORTE
 Programa Fn: TRANSPORTE URBANO
 SubProg Fn: VIAS URBANAS
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act/Proy: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 Componente: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - OVALO HIGUERETA - DIST
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

Además, dando clic en el menú contextual **Modificar** a las Cadenas ya creadas se podrá consignar o retirar el check de la opción **Cadena Priorizada**.

Mantenimiento - Cadena Funcional de Proyectos (MODIFICAR)

Genérico Con SHIP

Cadena Funcional hasta Componente

Función: 15 TRANSPORTE
 Programa Fn: 036 TRANSPORTE URBANO
 Sub-Prog Fn: 0074 VIAS URBANAS
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Proyecto: 2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 Componente: 2255799 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA -

Cadena Priorizada
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TRANSPORTE
 Programa Fn: TRANSPORTE URBANO
 SubProg Fn: VIAS URBANAS
 Programa: SIN PROGRAMA
 ActProy: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
 Componente: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - OVALO HIGUERETA - DIST
 Tipo Proyecto: 4 - PROYECTO GENERICO
 Cadena Priorizada

El Sistema no permitirá la eliminación de una Cadena Funcional de Proyecto que está asociada a una Meta, presentando un mensaje de Validación **Cadena Funcional está siendo Utilizada en la Meta.**

Mantenimiento - Cadenas Funcionales Programáticas

Departamento: 15 DE PRUEBA
 Provincia: 01 DE PRUEBA
 Municipalidad: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [005000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Tipo Actividad / Proyecto: Proyecto

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente (Proyecto)

Fn	ProgF	SubProgF	Prg.	Act/Proy	Componente	Descripción Componente
05	014	0031	0000	2017436	2241165	AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNI
09	022	0010	0000	2096791	2243669	CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CC
15	036	0074	0000	2011477	2247873	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRU
15	036	0074	0000	2011477	2255799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO AV.
15	036	0074	0000	2023273	2240662	AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANU
15	036	0074	0000	2068314	2233125	MEJORA
15	036	0074	0000	2069507	2233105	MEJORA
15	036	0074	0000	2072340	2232250	MEJORA

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: TRANSPORTE
 Programa Fn: TRANSPORTE URBANO
 SubProg Fn: VIAS URBANAS
 Programa: SIN PROGRAMA
 ActProy: AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
 Componente: AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Tipo Proyecto: 1 - PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP) SNIP: 20376 - AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - A

Cadena Priorizada

Validación

⚠ Cadena Funcional Esta Siendo Utilizada en la Meta...

Aceptar

IV.4.4 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**.

IV.4.4.1 ACTIVIDADES

En esta pestaña se visualizarán las Cadenas Estratégica de Actividad hasta el nivel de Componente, que fueron seleccionadas en la Etapa anterior.

En esta Etapa, se podrá insertar nuevas Cadenas de Actividades para lo cual se deberá activar el menú contextual, opción **Insertar**.

Mantenimiento de Cadena Funcional Estratégica

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente

Cadena de Actividades				Cadena de Proyectos	
Fn	Prog Fn	SubProg Fn	Programa	Actividad	Componente
05	014	0028	0011	1092043	3204801
10	009	0017	0014	1113813	3233844
15	033	0066	0005	1043708	3120391

Insertar
 Modificar
 Eliminar
 Consultar

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función	TRANSPORTE
Programa Fn	TRANSPORTE TERRESTRE
SubProg Fn	VIAS VECINALES
Programa	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Actividad	RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
Componente	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

A continuación, 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, dado que la Cadena se encuentra definida por el Ente Rector.

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

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente	
Función	TRANSPORTE
Programa Fn	TRANSPORTE TERRESTRE
SubProg Fn	VIAS VECINALES
Programa	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Actividad	RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
Componente	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

A continuación, dando clic en el botón  se podrá seleccionar los Componentes asociados a la Cadena Estratégica seleccionada,

Detalle de la Cadena Funcional hasta	
Función	TRANSPORTE
Programa Fn	TRANSPORTE TERRESTRE
SubProg Fn	VIAS VECINALES
Programa	ACCESO A SERVICIOS SC
Actividad	RED DE CAMINOS VECINA
Componente	MANTENIMIENTO RUTINAR

Ayuda: Componente

Texto a buscar:

Ingresar texto a buscar

- 3204805 MAYOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
- 3204806 MAYOR CULTURA CIVICA EN TEMAS DE JUSTICIA
- 3204804 MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Selección

MAYOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

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

IV.4.4.2 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, opción **Insertar**.

Mantenimiento de Cadena Funcional Estratégica

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Resultado de Cadena Funcional hasta Componente

Cadena de Actividades			Cadena de Proyectos		
Fn	Prog Fn	SubProg Fn	Programa	Proyecto	Componente
03	006	0010	0011	2001621	3001833
17	039	0086	0009	2017434	3001837
21	046	0102	0018	2019335	2233114

Insertar
 Modificar
 Eliminar
 Consultar

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: CULTURA Y DEPORTE
 Programa Fn: DEPORTES
 SubProg Fn: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
 Programa: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
 Proyecto: RECONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS
 Componente: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL A.A.HH. VIRGEN DE LOURDES - S

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


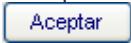
Mantenimiento - Cadenas Funcionales Estratégicas de Proyectos (CREAR)

Cadena Funcional hasta Componente

Función: 10.025.0050.0013.2014604 MEJORAMIENTO DE REPRESAS
 Programa Func: 10.025.0050.0014.2003124 AMPLIACION DE CANALES DE REGADIO
 Sub-Prog Func: 10.025.0050.0014.2004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO
 Programa: 10.025.0050.0014.2005898 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
 Proyecto: 10.025.0050.0014.2011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
 Componente: 10.025.0050.0014.2011309 MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO
 Componente: 10.025.0050.0014.2013097 REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 Programa Fn: GESTION
 SubProg Fn: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 Programa: SEGURIDAD CIUDADANA
 Proyecto: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Componente: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

A continuación, dando clic en el botón  se mostrará los Componentes de tipo Estratégico, Programático y General que fueron seleccionados en la opción **Categorías Presupuestarias**. Con el cursor ubicado en un Componente, dar .

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 ...

Ayuda: Componente

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 2233257 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E IMPLEMENTACION DE AREA RECREATI
 2233277 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL TEBOL DE CAQU
 2233108 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA L
 2233110 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA S
 2233278 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE Y LOSA DE VOLEY EN LA UCV 117
 2233256 RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL PARQUE EL SUSTO DEL A
 2233121 RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL PUEBLO JOVEN 6 DE JULI
 2233109 RECONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL A.A.HH. EL INDEPENDIENTE - C
 2233111 CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUTSAL Y LOSA DE VOLEY EN LA ASOCIACION DE VIVIEND
 2167361 CONSTRUCCION DE LOS CENTROS INFANTILES MUNICIPALES NIÑA MARIA Y MERCEDARIA
 2249562 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TERAPIA FF
 3000132 APOYO A LA PERSONA ANCIANA

Selección

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Aceptar
 Cancelar

Detalle de la Cadena Funcional hasta

Función PLANEAMIENTO, GESTION
 Programa Fn GESTION
 Sub-Prog Fn INFRAESTRUCTURA Y EG
 Programa SEGURIDAD CIUDADANA
 Proyecto ESTUDIOS DE PRE-INVER
 Componente CONDUCCION Y ORIENTA

El Usuario no podrá eliminar las Cadenas Funcionales Estratégicas si están asociadas a una Meta, de ser el caso Sistema mostrara el siguiente mensaje: **Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta.**

Mantenimiento de Cadena Funcional Estratégica

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

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	1007170
05	014	0031	0011	2017436	2233278
05	014	0031	0011	2017436	3001840

Validación

! Cadena Funcional está siendo utilizada en la Meta.

Aceptar

Detalle de la Cadena Funcional hasta Componente

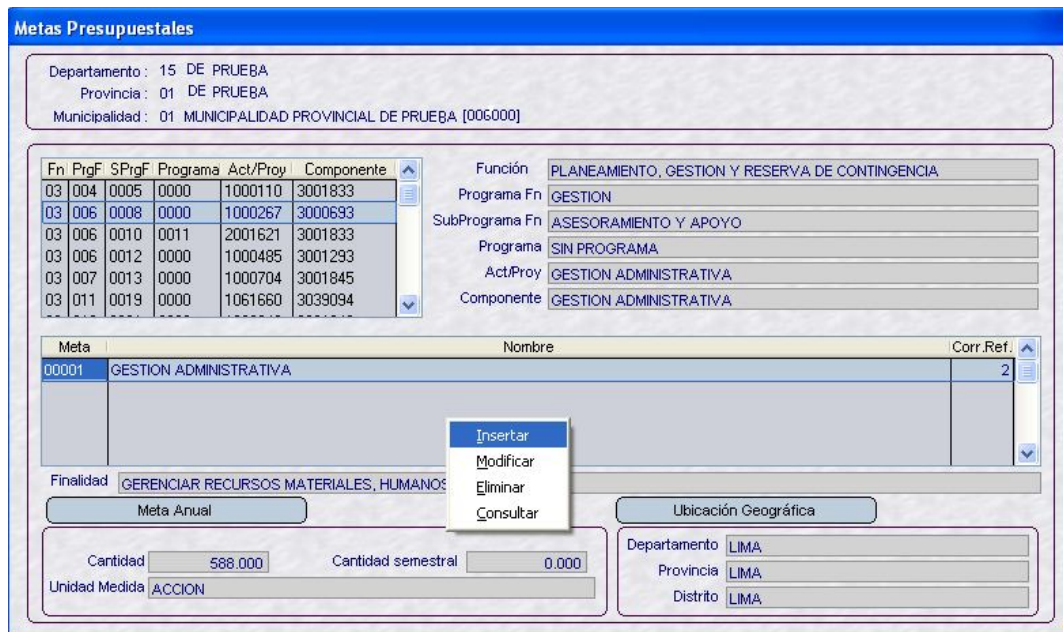
Función ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 Programa Fn ORDEN INTERNO
 SubProg Fn SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 Programa SEGURIDAD CIUDADANA
 Proyecto AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
 Componente SERENAZGO

IV.4.5 METAS PRESUPUESTALES

Para registrar una **Meta Presupuestal** asociada a una **Actividad o Proyecto**, sea la Cadena **Programática o Estratégica** el Usuario deberá ingresar a la opción **Metas Presupuestales** del Sub Modulo **Mantenimiento**.




En el área superior izquierda de la ventana **Metas Presupuestales**, ubicar el cursor en una Cadena Funcional, y luego activar del menú contextual la opción **Insertar**.



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

- **Meta.**- Este campo se mostrará bloqueado, sólo para el caso de las Cadenas Estratégicas de Actividad, pues se visualizará la descripción de la Finalidad asociada.

- **Finalidad.-** Registrar el código o seleccionar de la Tabla de Ayuda dando clic en el icono , estas finalidades sólo se mostrarán si están predefinidas para dicha actividad, siempre que estén previamente seleccionadas en la opción **Categorías Presupuestarias**. Estas podrán ser de tipo Estratégica (E) y General (G).

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

	Fn	PrgF	SPrgF	Programa	Act/Proy	Componente
Cadena Funcional	05	014	0028	0011	1092043	3204801

Meta	SISTEMA INTEGRADO PARA EL OBSERVATORIO DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA
Finalidad	40213 SISTEMA INTEGRADO PARA EL OBSERVATORIO DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA

En Cadenas Estratégicas de **Proyectos**, se mostrarán las finalidades que son de tipo Estratégica, Programática y General, previamente seleccionado en la opción **Categorías Presupuestarias**.

Metas Presupuestales (MODIFICAR)

	Fn	PrgF	SPrgF	Programa	Act/Proy	Componente
Cadena Funcional	09	022	0010	0000	2096791	2243669

Meta: CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE

Finalidad: []

Meta Anual: []

Cantidad anual: []
Unidad Medida: 112 UNID.

Ubicación Geográfica

Departamento: 15 LIMA
Provincia: 01 LIMA
Distrito: 01 LIMA

Cantidad: 2
Unidad Medida: UNIDAD

Ayuda: Finalidad

Texto a buscar: [] Ingresar texto a buscar

- 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES
- 00217 ASISTENCIA AL ANCIANO
- 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
- 00223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
- 00225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
- 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC
- 00425 CONSTRUCCION DE AUDITORIO
- 00537 CONTROL Y AUDITORIA
- 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
- 00840 FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y ARTESANIA
- 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
- 01109 NORMAR Y FISCALIZAR
- 01267 PROMOCION TURISTICA

Selección

APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

Aceptar Cancelar

Para esta Etapa se deberá registrar la **Cantidad Semestral** de la Meta si la tuviera. En ningún caso la cantidad Semestral puede ser mayor al monto de la Cantidad Anual.

Metas Presupuestales (CREAR)

	Fn	PrgF	SPrgF	Programa	Act/Proy	Componente
Cadena Funcional	05	014	0028	0011	1092043	3204801

Meta: SISTEMA INTEGRADO PARA EL OBSERVATORIO DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA

Finalidad: 40213 SISTEMA INTEGRADO PARA EL OBSERVATORIO DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA

Meta Anual: []

Cantidad anual: 5000.000
Unidad Medida: 308 DENUNCIA IDENTIFICADA

Cantidad semestral: 7000.000

Ubicación Geográfica

Departamento: 15 LIMA
Provincia: 01 LIMA
Distrito: 01 LIMA

Error del Sistema

Cantidad semestral no puede ser mayor a cantidad anual

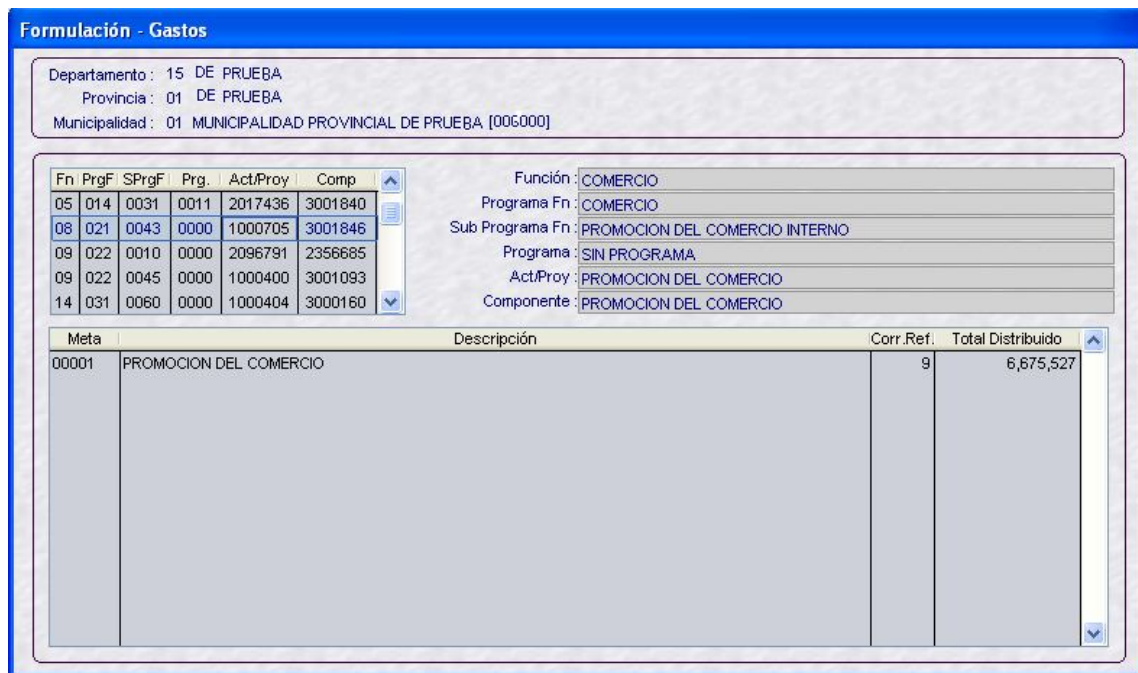
Aceptar

IV.5 FORMULACION DE GASTOS

Las Municipalidades Distritales visualizarán la Asignación enviada por la DGPP en el nivel más detallado del Gasto: Cadena Funcional, Meta, Fuente, Rubro y Específica nivel del Gasto, para ello el Usuario deberá ingresar al Sub Módulo **Registro** Opción **Formulación - Gastos**.



En la pantalla **Formulación – Gastos** se mostrarán las **Cadenas Funcionales**, con sus respectivas Metas y Total Distribuido.



El Usuario podrá visualizar la información correspondiente a cada Meta activando el Menú Contextual la opción **Modificar**.

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Función:	08	COMERCIO	Cantidad:	60.000
Programa Fn:	021	COMERCIO	Unidad Medida:	1 ACCION
Sub Programa Fn:	0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	Departamento:	15 LIMA
Programa:	0000	SIN PROGRAMA	Provincia:	01 LIMA
Act/Proy:	1000705	PROMOCION DEL COMERCIO	Distrito:	01 LIMA
Componente:	3001846	PROMOCION DEL COMERCIO		
Meta:	00001	PROMOCION DEL COMERCIO		
Finalidad:	01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		

Distribución Gasto

Distribución por Clasificador

FF	Rb	Ct.	CG	Clasificador	Monto
5	08	0	5	2.2.1.1.2.1	73,000
2	09	0	5	2.1.1.1.1.2	887,040
2	09	0	5	2.1.1.1.1.3	598,800
2	09	0	5	2.1.1.8.1.1	787,200
2	09	0	5	2.1.1.9.1.1	131,200
Total distribuido:					6,675,527

Fuente Financ.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 Sub-Genérica: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
 Sub-Genérica-Det: PERSONAL OBRERO
 Específica: PERSONAL OBRERO PERMANENTE
 Específica Det: OBREROS PERMANENTES

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
5	08	7	2	8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,630,085	0	28,630,085	0
2	09	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,884,823	4,528,600	31,356,223	0
2	09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	205,975,355	860,007	205,115,348	0
2	09	5	2	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,089,550	0	19,089,550	0

Al igual que en la Etapa anterior el Usuario podrá consultar los Montos por distribuir, presionando los botones: **CT** **GG**.

CT **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	1,242,199	0
1	00	7	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMEN	158,907	0	158,907	0
1	00	10	SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	307,500	0	0	307,500

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

FF	Rb	CG	Tt	Gn	Nombre	Asignación	Distribución Actual	Otras Distribuciones	Por Distribuir
2	09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	205,975,355	345,813	205,629,542	0
2	09	5	2	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,089,550	0	19,089,550	0
2	09	5	2	5	OTROS GASTOS	176,035	1,000	175,035	0
2	09	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	98,493,195	0	98,493,195	0

En esta Etapa, el Usuario podrá retirar o asignar Clasificadores a la Meta seleccionada, para ello deberá ingresar a la Ventana **Distribución de Gasto** dando clic al menú contextual **Seleccionar**.

Distribución de Gasto

Datos a Seleccionar

Rubro: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Filtrar

2

Rb	Ct.	CG	Clasificador	Descripción
08	0	5	2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELE
08	0	5	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOME
08	0	5	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLA
08	0	5	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLA
08	0	5	2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLA
08	0	5	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PER
08	0	5	2.1.1.1.2.5	BONIFICACION POR CAMBIO DE RES

Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 Sub-Genérica: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTI
 Sub-Genérica-Det: PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Específica: PERSONAL ADMINISTRATIVO

Datos Seleccionados

Rb	Ct.	CG	Clasificador	Descripción
08	0	5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON
08	0	5	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS
08	0	5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
08	0	5	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
08	0	5	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETER
08	0	5	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELE
08	0	5	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
08	0	5	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS
08	0	5	2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
08	0	5	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTI
08	0	5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES
08	0	5	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: COMPRA DE BIENES
 Sub-Genérica-Det: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPAF
 Específica: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPAF

Aceptar Cancelar

En esta ventana se visualizaran los Clasificadores por Rubro y Concepto de Transferencia.

Distribución de Clasificadores (MODIFICAR)

Función: 23 PROTECCION SOCIAL
 Programa Fn: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 Sub Programa Fn: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy: 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 Componente: 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO
 Meta: 00002 SEC 32
 Finalidad: 00225 ASISTENCI

Cantidad: 526.000
 Unidad Medida: 7 AULA
 Departamento: 15 LIMA
 Provincia: 01 LIMA
 Distrito: 01 LIMA

Distribución de Gasto

Distribución por Clasificador

FF	Rb	Ct.	CG	Clasificador
5	08	0	7	2.8.1.1.2.4
2	09	0	7	2.8.3.1.2.7
4	13	0	7	2.8.1.1.2.1

Total distribuido:

CT GG Sal

FF	Rb	CG	Tt	Gn	N
2	09	7	2	8	SERVICIO DE LA C
4	13	6	2	8	ADQUISICION DE A
4	13	7	2	8	SERVICIO DE LA C
5	18	6	2	8	ADQUISICION DE A

Datos a Seleccionar

Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

C.Transf: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Datos Seleccionados

Rb	Ct.	CG	Clasificador	Descripción
00	2			

Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 Sub-Genérica: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
 Sub-Genérica-Det: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOI
 Específica: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVER

Genérica: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALI
 Sub-Genérica: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
 Sub-Genérica-Det: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
 Específica: APOYO ALIMENTARIO

Aceptar Cancelar

Al seleccionar el Rubro 00 RECURSOS ORDINARIOS, se activara el Campo **C. Transferencia** y en la lista desplegable se visualizaran sólo aquellos relacionados a la Cadena Funcional seleccionada.

Distribución de Gasto

Datos a Seleccionar

Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

C.Transferencia: 2 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE CO

Filtrar: 2 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Datos Seleccionados

Rb	Ct	CG	Clasificador	Descripción
00	2	5	2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS S
00	2	5	2.2.2.3.2.00	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILI

Genérica: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALI
 Sub-Genérica: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
 Sub-Genérica-Det: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
 Específica: APOYO ALIMENTARIO

Aceptar Cancelar

Finalmente, el Usuario consignará el monto en los Clasificadores de Gastos seleccionados, tomando en cuenta el control a nivel Genérica de Gasto y Concepto de Transferencia, luego Dar clic en el botón .

IV.6 PROGRAMACION MENSUAL

IV.6.1 PROGRAMACION DE INGRESOS

Para realizar la Programación Mensual de Ingresos, el Usuario deberá ingresar al Sub Modulo **Registro**, opción **Programación Mensual – Ingresos**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.7.0 - [Aprobación Del Presupuesto Institucional De Los

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Formulación

Programación Mensual

- Ingresos
- Gastos
- Distribución Trimestral por Porcentaje

Primer Registro Anterior Registro Siguiente

Mostrar Brevia Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

En esta ventana se visualizara las Fuentes de Financiamiento, Rubros y los Montos registrados en la ventana de **Formulación de Ingresos**.

Programación Mensual - Ingresos

Departamento: 15 DE PRUEBA
 Provincia: 01 DE PRUEBA
 Municipalidad: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

FF. RB.	Descripción	Formulado	Mensualizado	Por Mensualizar
2 09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,100,155		414,100,155
4 13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,994,997		113,994,997
5 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,089,902		79,089,902
5 08	IMPUESTOS MUNICIPALES	454,147,148		454,147,148
5 18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC	142,507		142,507

Con el cursor ubicado en un Rubro, activar del Menú Contextual la Opción **Modificar**, y así ingresar a la ventana **Programación Mensual – Ingresos (Modificar)** a fin de consignar la Programación Anual de cada clasificador del Rubro seleccionado.

Programación Mensual - Ingresos (MODIFICAR)

Fuente de Financiamiento : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Distribución Ingreso Total Mensualizado : 2,957,358 Por Mensualizar : 0

Clasificador	Concepto	Formulado
1.1. 5 3. 1 1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	3,037,891
1.1. 5 3. 2 99	OTRAS SANCIONES	6,242,754
1.1. 6 1. 1 99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA	2,957,358
1.2. 1 1. 1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	9,000
1.2. 1 1. 1 2	APORTE PENSIONES LEY N° 19990	760
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y	37,840
1.3. 2 1. 1 1	REGISTRO CIVIL	6,509,111
1.3. 2 1. 1 2	TASAS REGISTRALES	794,880
1.3. 2 1. 4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	2,280
1.3. 2 3. 1 1	CARNETS	2,040

Genérica : IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Sub-Genérica : CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Sub-Genérica-Det : CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Específica : APORTES PARA INFRAESTRUCTURA

Enero :	985,786
Febrero :	985,786
Marzo :	985,786
Abril :	0
Mayo :	0
Junio :	0
Julio :	0
Agosto :	0
Setiembre :	0
Octubre :	0
Noviembre :	0
Diciembre :	0

Asimismo, el Total Mensualizado no deberá exceder al monto Formulado, de ser el caso el Sistema mostrara el mensaje **Distribución mensual es mayor al monto anual**.

Programación Mensual - Ingresos (MODIFICAR)

Fuente de Financiamiento : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Distribución Ingreso Total Mensualizado : 52,957,358 Por Mensualizar : -50,000,000

Clasificador	Concepto	Formulado
1.1. 5 3. 1 1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	3,037,891
1.1. 5 3. 2 99	OTRAS SANCIONES	6,242,754
1.1. 6 1. 1 99	OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA	2,957,358
1.2. 1 1. 1 1	DESCUENTO PARA PENSIONES	9,000
1.2. 1 1. 1 2	APORTE PENSIONES LEY N° 19990	
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y	
1.3. 2 1. 1 1	REGISTRO CIVIL	
1.3. 2 1. 1 2	TASAS REGISTRALES	
1.3. 2 1. 4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	
1.3. 2 3. 1 1	CARNETS	

Genérica : IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Sub-Genérica : CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Sub-Genérica-Det : CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
 Específica : APORTES PARA INFRAESTRUCTURA

Enero :	985,786
Febrero :	985,786
Marzo :	985,786
Abril :	50,000,000
Diciembre :	0

Validación

! Distribución mensual es mayor al monto anual

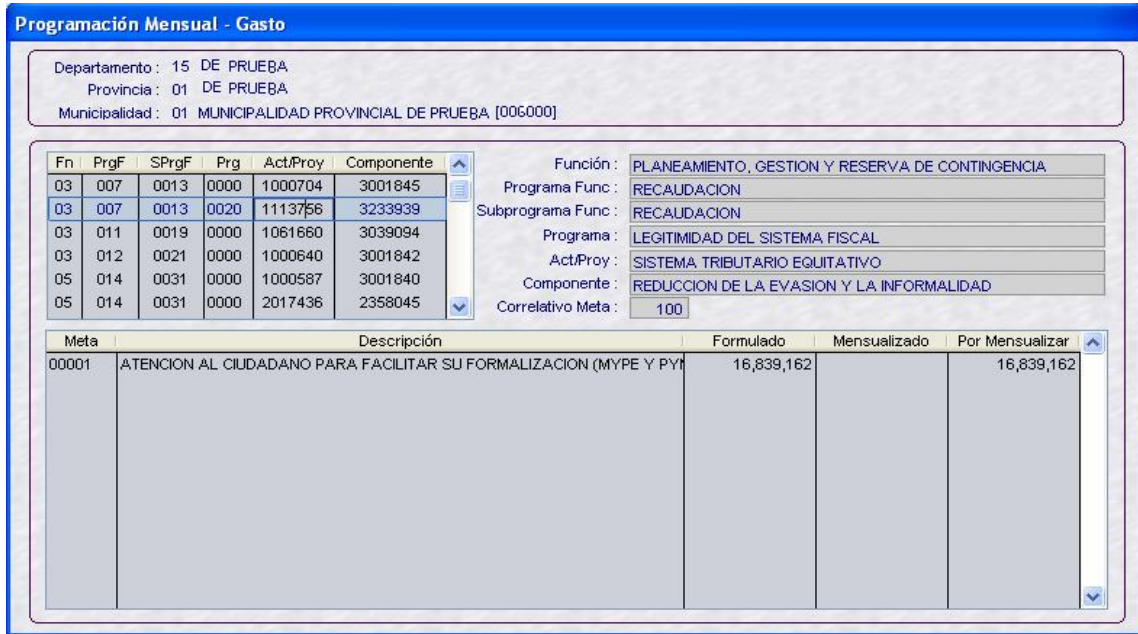
Aceptar

IV.6.2 PROGRAMACION DE GASTOS

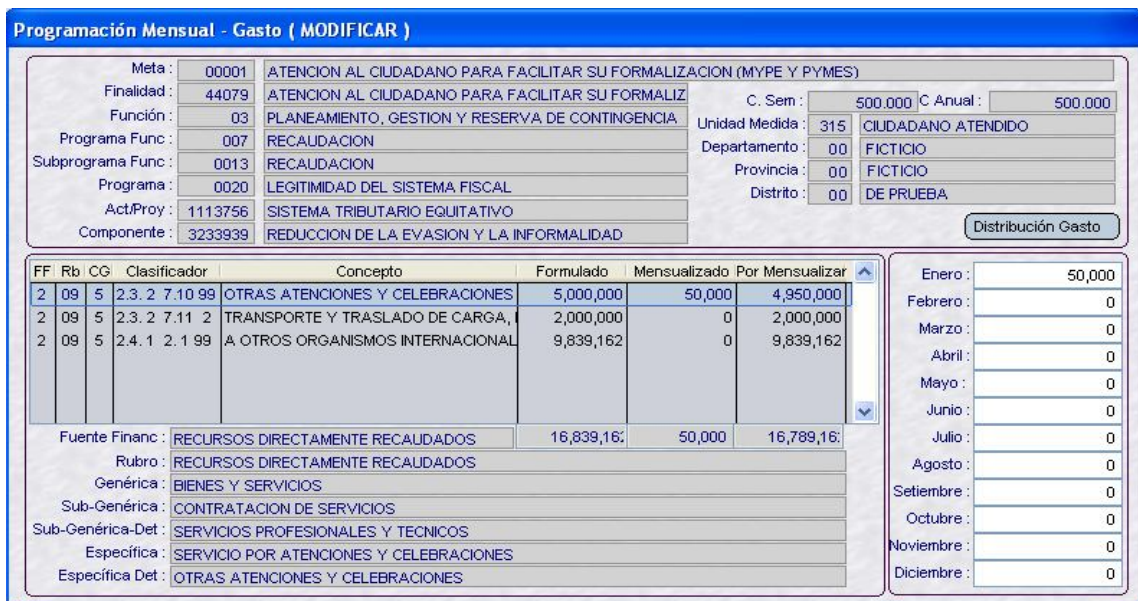
Para registrar la Programación de Gastos el Usuario debe ingresar al Submódulo **Registro** Opción **Programación Mensual / Gastos**.



En esta ventana se visualizarán las Cadenas Funcionales, Metas y Montos registrados en la Formulación de Gastos



Ubicar el cursor sobre una Meta y activar del Menú Contextual la Opción **Modificar** para ingresar a la ventana **Programación Mensual – Gasto (MODIFICAR)**



La Programación deberá realizarse por cada Clasificador de Gasto de la Meta Presupuestal y el Monto total **Mensualizado** no debiendo superar al monto **Formulado**, de ser así, al grabar el Sistema mostrará el mensaje siguiente: **Distribución mensual es mayor al Monto anual.**

Programación Mensual - Gasto (MODIFICAR)

Meta:	00001	ATENCION AL CIUDADANO PARA FACILITAR SU FORMALIZACION (MYPE Y PYMES)	C. Sem:	500.000	C Anual:	500.000
Finalidad:	44079	ATENCION AL CIUDADANO PARA FACILITAR SU FORMALIZACION	Unidad Medida:	315	CIUDADANO ATENDIDO	
Función:	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Departamento:	00	FICTICIO	
Programa Func:	007	RECAUDACION	Provincia:	00	FICTICIO	
Subprograma Func:	0013	RECAUDACION	Distrito:	00	DE PRUEBA	
Programa:	0020	LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL				
Act/Proy:	1113756	SISTEMA TRIBUTARIO EQUITATIVO				
Componente:	3233939	REDUCCION DE LA EVASION Y LA INFORMALIDAD				

Distribución Gasto

FF	Rb	CG	Clasificador	Concepto	Formulado	Mensualizado	Por Mensualizar
2	09	5	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000,000	5,000,001	-1
2	09	5	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	2,000,000	0	2,000,000
2	09	5	2.4.1.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAL	9,839,162		

Fuente Financ: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,839,162 5,000,000
 Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS
 Sub-Genérica-Det: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
 Específica: SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES
 Específica Det: OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

Enero: 5,000,001
 Febrero: 0
 Octubre: 0
 Noviembre: 0
 Diciembre: 0

Validación

⚠ Distribución mensual es mayor al monto anual

Aceptar

IV.6.3 DISTRIBUCION TRIMESTRAL POR PORCENTAJE

En la opción **Programación Mensual / Distribución Trimestral por Porcentaje**, del Submódulo **Registro**, el Sistema permitirá registrar la Programación Mensual de Ingresos y Gastos distribuida en forma porcentual.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.7.0 - [Aprobación]

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

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiente Formulación Programación Mensual Registro de Personal

Ingresos
 Gastos
Distribución Trimestral por Porcentaje

En esta ventana la distribución porcentual de la Formulación será realizada por cada Rubro, tanto en la pestaña **Distribución Porcentual de Ingresos** como en la pestaña **Distribución Porcentual de Gastos**.

Distribución Mensual - Distribución Trimestral por Porcentaje

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda por Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Distribución

CG	T	GH	Descripción	I	II	III	IV	Total
5	2	2	PENSIONES Y OTROS					
5	2	3	BIENES Y SERVICIOS					
5	2	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100				100
7	2	8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25	25	25	25	100

Distribución Trimestral Gasto

Después de registrar la Distribución Porcentual de Ingresos de cada Rubro, se deberá dar clic en el botón **Distribución Gasto**, y el Sistema mostrará un mensaje de conformidad, para el caso: **Distribución Concluida Rubro 07**.

Distribución Mensual - Distribución Trimestral por Porcentaje

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda por Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Distribución Porcentual Ingreso

Rb	Descripción Rubro	I	II	III	IV	Total
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25	25	25	25	100

Distribución Porcentual Gasto

Aviso del Sistema
 Distribución concluida Rubro 07
 Aceptar

Distribución Trimestral Ingreso

La distribución de la Formulación de Gastos será realizada por cada Rubro y a nivel de Genérica de Gastos, para ello, luego de haber registrado los porcentajes el Usuario dará clic en el botón **Distribución Gasto**, y el Sistema mostrará un mensaje de conformidad por cada Genérica.

Distribución Mensual - Distribución Trimestral por Porcentaje

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda por Rubro : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Distribución Porcentual Ingreso			Distribución Porcentual Gasto						
CG	T.T	GN	Descripción Genérica		I	II	III	IV	Total
5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		25	25	25	25	100
5	2	3	BIENES Y SERVICIOS		25	25	25	25	100
5	2	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				100		100
6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100				100
7	2	8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		25	25	25	25	100

Aviso del Sistema
 Distribución concluida Categoría 5 Tipo Transacción 2 GENERICA 2
 Aceptar

Distribución Trimestral Gasto

IV.7 REGISTRO DE PERSONAL

El registro de la Información que corresponde al Personal Municipal es igual a la Etapa anterior, para ello, se ingresará a la opción **Registro de Personal** del sub módulo **Registro**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.7.0 - [

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

Primer Registro Registro Anterior Registro Siguiete

Formulación
 Programación Mensual
Registro de Personal

Buscar Eliminar Guardar Deshacer

La información registrada en el Proyecto de Presupuesto Institucional deberá registrarse nuevamente en esta Etapa.

Nota: El Registro de la Información del Consejo Municipal es obligatorio.

Registro - Registro Personal

Departamento : 15 DE PRUEBA
 Provincia : 01 DE PRUEBA
 Municipalidad : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Seleccionar Criterio de Búsqueda Seleccione el nivel de personal : CONCEJO MUNICIPAL

Registro de Personal del Concejo Municipal


Cargo	N° Personas	Remuneración Anual		Dieta Anual	
		Año 2011		Al 31 Dic. 2010	Año 2011
ALCALDE	1	25,000		0	0
REGIDORES	5	0		30,000	30,000

IV.8 PROCESOS - CONTROL DE ENVÍO

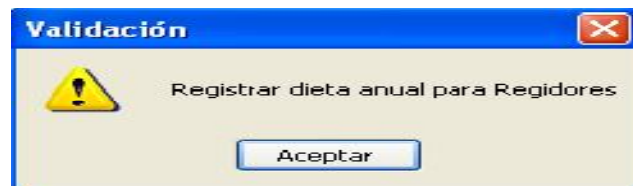
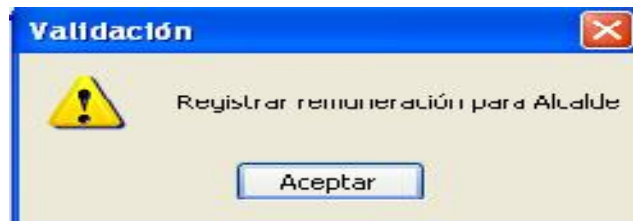
Para que el Usuario pueda enviar la Formulación Presupuestal a la Base Central-MEF deberá ingresar al Sub Modulo **Procesos**, opción **Control de envío**

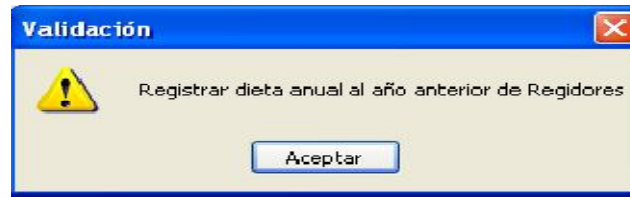
The screenshot shows the 'Control de Envío' window with the following details:

- Departamento: 15 DE PRUEBA
- Provincia: 01 DE PRUEBA
- Municipalidad: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]
- Etapa: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
- Estado: PENDIENTE
- Estado Envío: PENDIENTE
- Fecha Envío: 18/11/2010 05:34:21 PM

Luego, deberá Habilitar para Envío, dando clic en el botón , y si la información no se encuentra completa el Sistema presentará las siguientes validaciones.

- Validaciones de Registro de Personal (Restrictiva)





- Validación de Cantidad de la Meta (Informativa)



A partir de esta Versión, el Sistema mostrará un Reporte de Validación como ayuda al Usuario que mostrará sólo las Cadenas Funcionales de Metas sin Cantidad Semestral

Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 10.7.0

Fecha: 18/11/2010
Hora: 19:04:54
Pag.: 1 de 5

VALIDACIÓN FORMULACIÓN PRESUPUESTAL GASTO - INGRESO AÑO 2011
Listado de Metas sin Cantidad Semestral

FI	PRG	SPRG	PRG	ACT_PROY	COMPONENTE	FI	FI	SEC.	META	HOMBRE	SEMESTRAL	ANUAL
03	006	0012	0000	1000485	3001293	00537		3		SUPERVISION Y CONTROL	0.000	95.000
03	007	0013	0000	1000704	3001845	01490		4		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0.000	12.000
03	011	0019	0000	1061660	3039094	38912		5		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0.000	132.000
03	012	0021	0000	1000640	3001842	01495		6		CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0.000	20533.000
05	014	0031	0000	1000587	3001840	00678		7		SERENAZGO	0.000	159600.000
05	014	0031	0000	2017436	2241165	26309		8		AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, MEDIANTE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS	0.000	1.000
08	021	0043	0000	1000705	3001846	01500		9		PROMOCION DEL COMERCIO	0.000	60.000
09	022	0010	0000	2096791	2243669	00425		10		CONSTRUCCION DE DOS AUDITORIOS E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA COMPLEMENTARIA EN EL AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL PANTANOS DE VILLA	0.000	2.000
09	022	0045	0000	1000400	3001093	01267		11		PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	0.000	12.000
14	031	0060	0000	1000404	3000160	00840		12		PROMOCION INDUSTRIAL	0.000	12.000
15	033	0066	0005	1043708	3120391	33334		13		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	0.000	3.060

- Validación de Distribución de Ingresos y Gastos (Restrictiva)

Este reporte de Validación visualizará sólo si existiera diferencias entre los montos de la Asignación por Rubro vs. La Distribución de Ingresos y Gastos.

SIAF - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Versión 10.7.0

Fecha : 18/11/2010
Hora : 19:07:06
Pág.: 1 de 1

Listado de Errores de Validación - Cierre Formulación

Fuente de Financiamiento	Rubro	Asignación	Distribución de Ingresos	Distribución de Gastos
006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA				
1 RECURSOS ORDINARIOS	00 RECURSOS ORDINARIOS	4,585,278	0	4,277,778
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,240,155	414,240,155	369,668,958
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,994,997	113,994,997	60,280,065
5 RECURSOS DETERMINADOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,089,902	79,089,902	43,455,107
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	454,147,148	454,147,148	377,085,607

- Validación de Programación de Ingresos y Gastos (Restrictiva)

Este listado se visualizará sólo si existen diferencias entre la Formulación y la Programación Mensual de Ingresos y Gastos.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 10.7.0

Fecha: 18/11/2010
Hora: 19:22:01
Pag.: 1 de 1

VALIDACIÓN FORMULACIÓN PRESUPUESTAL GASTO - INGRESO AÑO 2011

006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

FF	Rb	Meta	TT	Gn	SGn	SGnD	Esp	EspD	Descripción	Mensaje de Error
5	07	0094	2	8	1	1	1	3	DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA	Programación mensual es diferente a monto anual
5	07	0096	2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	Programación mensual es diferente a monto anual
5	08	0094	2	8	1	1	2	4	KREDINT ANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	Programación mensual es diferente a monto anual
5	08	0096	2	1	1	1	1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	Programación mensual es diferente a monto anual
2	09	0094	2	8	3	1	2	7	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAP ON-JEIC	Programación mensual es diferente a monto anual
4	13	0094	2	8	1	1	2	1	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	Programación mensual es diferente a monto anual

FF	Rb	TT	Gn	SGn	SGnD	Esp	EspD	Descripción	Mensaje de Error
5	07	1	4	1	4	5	1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	Programación mensual es diferente a monto anual
5	08	1	1	2	1	1	1	PREDIAL	Programación mensual es diferente a monto anual
2	09	1	1	5	3	1	1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	Programación mensual es diferente a monto anual
4	13	1	4	2	3	1	4	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	Programación mensual es diferente a monto anual
5	18	1	4	1	4	1	3	CANON MINERO	Programación mensual es diferente a monto anual

Una vez superadas las validaciones Restrictivas, se podrá habilitar y transmitir la Formulación Presupuestal y al recibir la Aprobación, la información también se encontrará disponible para la Municipalidad Provincial.

Procesos - Control de Envío

Departamento : 00 DE PRUEBA
 Provincia : 00 DE PRUEBA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA, [006000]

Etapa : APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Estado : APROBADO

Estado Envío : TRANSMITIDO Fecha Envío : 19/11/2010 11:07:24 AM

IV.9 REPORTES

Además de los Reportes Oficiales para la DGPP se cuentan con los de Formulación Presupuestal, que permita a la Entidad realizar un análisis detallado.

IV.9.1 REPORTES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

IV.9.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL

Muestra las Cadenas Funcionales utilizadas por la Municipalidad Distrital en la Formulación de Gastos y a diferencia de Ejercicios anteriores éstas pueden ser filtradas por: Cadenas Con Programas, Cadenas Sin Programas, y Todos.

The screenshot shows a software window titled "Estructura Funcional". It contains several sections for filtering data:

- Filtrar por:** A dropdown menu currently set to "Todos".
- Agrupado por:** A dropdown menu currently set to "Cadena Funcional".
- Criterios de Selección:** A section with five rows, each containing a label and a dropdown menu:
 - Función:** Todas
 - Programa Funcional:** Todos
 - Sub Programa Funcional:** Todos
 - Programa:** Todas
 - Act. Proy.:** Todas

IV.9.1.2 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Este Reporte presenta en forma detallada la Formulación Presupuestal de Gastos realizada por la Municipalidad Distrital, de acuerdo con los parámetros elegidos en la ventana de Criterios de Selección.

Al igual que en la Etapa anterior, tanto el Reporte como los filtros muestra la Categoría Programa.

Este reporte también podrá ser filtrado por Cadenas con Programa, Cadenas sin Programa y Todos.

Resumen Analítico de Gastos

Filtrar por: Todos

Agrupado por: Todos

Financiamiento: Cadenas Sin Programas
Cadenas Con Programa

Cadena Funcional: Todos

Clasificador de Gasto: Todos

Criterios de Selección

Fuente de Financ: Todas

Rubro: Todas

Función: Todas

Programa Funcional: Todos

Sub Programa Funcional: Todos

Programa: Todas

Act./Proy.: Todas

Componente: Todos

Tipo Transacción: 2.GASTOS PRESUPUESTARIOS A Nivel de Detallado

Genérica: Todas

Sub Genérica: Todas

Sub Genérica Det: Todas

Específica: Todas

Específica Det: Todas

A diferencia de la Etapa anterior, en este Reporte se visualizará también la Cantidad Semestral de la Meta Presupuestal.

SIAP - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Versión 10.7.0

Hora: 10:05:53
Pág.: 1 de 31

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2011
Aprobación del Presupuesto Institucional de Los Gobiernos Locales
ANALÍTICO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 PRUEBA
PROVINCIA: 01 PRUEBA
PLIEGO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA (006000)

FFFU PRG SPR PR ACP CPN ETR RB ESPECIFICA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,696,278
29 PROTECCION SOCIAL	4,696,278
061 ASISTENCIA SOCIAL	4,696,278
0116 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	4,696,278
0000 SIN PROGRAMA	4,696,278
1000699 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,876,872
3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,876,872
00001 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,876,872
Finalidad: 01498 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	
Und. Medida: RACION	
Cantidad Anual: 8,897,750.000	Cantidad Semestral 0.000
Ubicación: LIMA, LIMA, LIMA	
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,876,872
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,876,872
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,876,872
2.2.2.9 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	2,876,872
2.2.2.9.1 APOYO ALIMENTARIO	2,876,872
2.2.2.9.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2,876,872
1043164 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,708,000
3000103 ALIMENTACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	000,000
00001 META SECUENCIA 21	000,000
Finalidad: 14982 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AL NIÑO Y ADOLESCENTE	
Und. Medida: ATENCION	
Cantidad Anual: 400,000	Cantidad Semestral 200,000
Ubicación: LIMA, LIMA, LIMA	
00 RECURSOS ORDINARIOS	590,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	000,000
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	000,000
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	000,000
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	000,000
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	000,000
2.8 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	-40,000
2.8.2 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-40,000
2.8.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	-40,000
2.8.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	-40,000
2.8.3.2.9.98 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	-40,000

IV.9.1.3 DETALLE DE GASTOS

Muestra los montos al nivel de Cadena Funcional y Clasificador de Gasto por todo Rubros, de acuerdo a lo elegido en la ventana de Criterios de Selección.

Detalle de Gastos

Filtrar por: Todos

Agrupado por:
 Cadena Funcional: Cadenas Sin Programas
 Clasificador de Gasto: Todos

Criterios de Selección

Función: Todas
 Programa Funcional: Todos
 Sub Programa Funcional: Todos
 Programa: Todos
 Act.Proy.: Todos
 Componente: Todos

Tipo Transacción: 2.GASTOS PRESUPUESTARIOS A Nivel de Detallado

Genérica: Todas
 Sub Genérica: Todas
 Sub Genérica Det: Todas
 Específica: Todas
 Específica Det: Todas

Dirección General de Presupuesto Público - MEF
 SIAP - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
 Versión 10.7.2

FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2011
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNO LOCALES
DETALLE DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)

Fecha: 16/11/2010
 Hora: 11:15:28
 Pág. 25 de 194

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
 PROVINCIA : 01 PRUEBA
 MUNICIPIO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA (006000)

FUNCION PROGRAMA FUNC SUBPROGRAMA FUNC PROGRAMA ACT.PROY. COMPONENTE META CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 DNDNY SOBRECANA, RENTA REGALOS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICINAS DE CREDITO	TOTAL
2.2.2 F ALQUILERES DEMUEBLES E INMUEBLES				1,000				7,000
2.2.2 5.1 ALQUILERES DEMUEBLES E INMUEBLES				7,000				7,000
2.2.2 5.1 4 DENOMINARIUM Y EQUIPOS				2,000				2,000
2.2.2 6.1 00 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				5,000				5,000
2.2.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				12,000				12,000
2.2.2 7.5 PRACTICANTES, SECORISTAS Y SIMILARES				12,000				12,000
2.2.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				12,000				12,000
2.2.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,400				26,400
2.2.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				26,400				26,400
2.2.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				20,400				20,400
14 INDUSTRIA				44,300				44,300
001 INDUSTRIA				44,300				44,300
0000 PROMOCION DE LA INDUSTRIA				44,300				44,300
0000 SIN PROGRAMA				44,300				44,300
1.000404 PROMOCION INDUSTRIAL				44,300				44,300
3.000100 APOYO Y PROMOCION INDUSTRIAL				44,300				44,300
00001 PROMOCION INDUSTRIAL				44,300				44,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS				44,300				44,300
2.2.1 COMPRA DE BIENES				9,100				9,100
2.2.1 5 MATERIALES Y UTILES				9,100				9,100
2.2.1 5.1 DE OFICINA				9,100				9,100
2.2.1 6.1 3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE				9,100				9,100
2.2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				25,200				25,200
2.2.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				1,000				1,000
2.2.2 7.11 OTROS SERVICIOS				1,000				1,000
2.2.2 7.11 00 SERVICIOS DIVERSOS				1,000				1,000
2.2.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				33,800				33,800
2.2.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				33,800				33,800
2.2.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				33,800				33,800
16 TRANSPORTE		10,000,200	30,857,200	164,811,867	28,844,164	142,607		219,656,200
002 TRANSPORTE TERRESTRE			100,000					100,000
0000 VEHICULOS			100,000					100,000
0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS YA			100,000					100,000

IV.9.1.4 DETALLE DE INGRESOS

Este Reporte muestra para el nivel del Clasificador de Ingresos seleccionado el monto formulado en cada Fuente de Financiamiento o Rubro.

IV.9.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

IV.9.2.1 FORMATOS DIRECTIVA

Para obtener los Reportes de Directiva que las Municipalidades Distritales remitirán a las Municipalidades Provinciales a las que se vinculan geográficamente, deberá ingresar al Submodulo Reportes, Opción Presupuesto de Ingresos y Gastos – Formatos Directiva.

En esta ventana el Usuario podrá filtrar estos reportes a nivel de Fuente de Financiamiento o Rubro, estos Reportes son:

- Formato A-1 Presupuesto de Ingresos
- Formato A-3 Presupuesto de Gasto
- Formato A-5 Resumen Analítico de Gasto
- Formato A-6 Resumen de Personal

IV.9.2.2 REPORTE DE TRABAJO

Adicionalmente, el Sistema presenta cuatro reportes de Trabajo los cuales son:

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

IV.9.3 REPORTE DE PROGRAMACIÓN MENSUAL

Asimismo, se podrán obtener reportes de la información registrada en el Submódulo **Registro** Opción **Programación Mensual**.

IV.9.3.1 PROGRAMACIÓN DE GASTOS

A diferencia de Ejercicios anteriores este Reporte podrá ser filtrado por Cadenas con Programa, Cadenas sin Programa o Todos.

Además, en los filtros que corresponden a la Estructura Funcional se agregó la Categoría **Programa**, que permitirá solicitar el reporte de un solo Programa.

Programación Mensual de Gastos

Filtrar por: Todos

Agrupado por:

Financiamiento: Todos

Cadena Funcional: Todos

Clasificador de Gasto: Todos

Criterios de Selección

Fuente de Financ: Todas

Rubro: Todas

Función: Todas

Programa Funcional: Todos

Sub Programa Funcional: Todos

Programa: 0011 - SEGURIDAD CIUDADANA

Act. Proy.: 0000 - SIN PROGRAMA

Componente: 0005 - ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MER
0011 - SEGURIDAD CIUDADANA
0020 - LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL

Tipo Transacción: 2.GA

Genérica: Todas

Sub Genérica: Todas

Sub Genérica Det: Todas

Específica: Todas

Específica Det: Todas

De acuerdo a los parámetros seleccionados en la ventana de Criterios de Búsqueda se mostrarán los montos por cada mes.

Dirección General de Presupuesto Público - MEF
SIAF - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
Versión 10.7.0

Fecha: 19/11/2010
Hora: 18:16:30
Pág.: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNO LOCALES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 16 PIUJESA
PROVINCIA: 01 PIUJESA
PLIEGOS: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIUJESA (006000)

FF RB FU PRO FSP RFP R OAC / P CP META	ESPECIFICA DET	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
5	RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
15	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
033	TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
0066	VÍAS VECINALES	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
0005	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
1043708	RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
3120391	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
00001	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
Finalidad: 33334 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES														
Und. Medida: KILOMETRO														
Cantidad Anual: 3.060 Cantidad Semestral: 0.000														
Ubicación: LIMA, LIMA, LIMA														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000
TOTAL:		0	0	0	0	0	0	33,333	33,333	33,334	0	0	0	100,000

IV.9.3.2 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Igualmente, este Reporte puede mostrar la programación filtrada por Fuente de Financiamiento o Rubro y Clasificador.

Programación Mensual de Ingresos

Agrupado por :

Financiamiento : Fuente de Financiamiento

Clasificador de Ingreso : Todos

Criterios de Selección

Tipo Transacción : 1.INGRESOS PRESUPUESTARIOS Lineal Cascada

Genérica : Todas

Sub Genérica : Todas

Sub Genérica Det : Todas

Específica : Todas

Específica Det : Todas

IV.9.4 PROYECTOS PRIORIZADOS

Para obtener este Reporte se deberá ingresar al Sub Modulo **Reportes**, Opción **Proyectos Priorizados Proceso Participativo**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.7.0 - [Aprobación Del

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

Formulación Presupuestal

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Programación Mensual

Proyectos Priorizados Proceso Participativo

Maestros

El reporte sólo mostrará aquellos Proyectos con Formulación de Gastos y marcados con el check en la ventana de **Mantenimiento – Cadena Funcional de Proyectos**.

Aprobación del Presupuesto Institucional 2011 para Gobiernos Locales

Modulo de Formulación Presupuestal Versión 10.7.0 Fecha : 19/11/2010
Hora : 12:01:06
Pag : 1 de 1

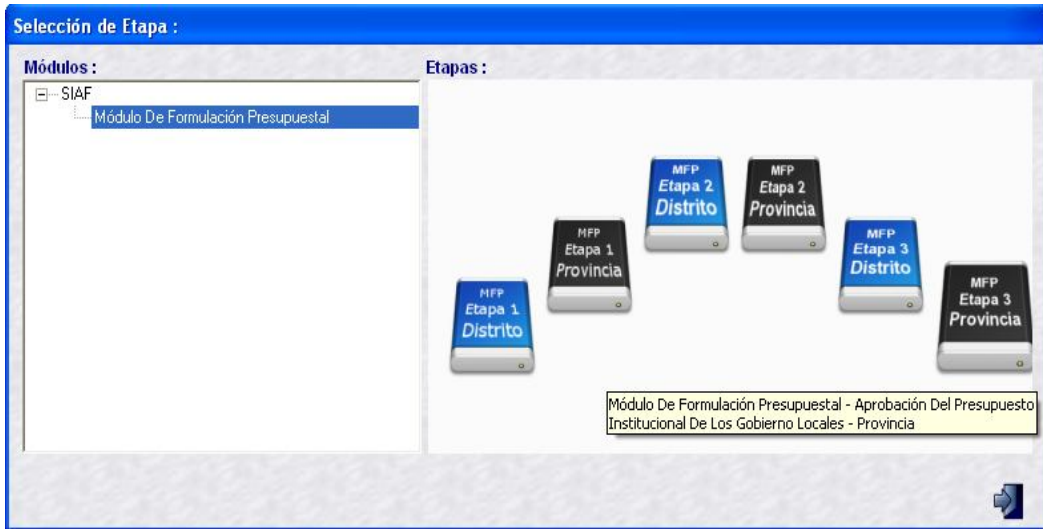
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA [301250]

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL PROGRAMA ACTIPROY COMPONENTE META	META		RUBROS							TOTAL
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
15 TRANSPORTE								107,859		107,859
036 TRANSPORTE URBANO								107,859		107,859
0074 VIAS URBANAS								107,859		107,859
0000 SIN PROGRAMA								107,859		107,859
2098314 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO								107,859		107,859
2233125 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE								107,859		107,859
20025 CONSTRUCCION DE ESCALERAS	M2	154.500						107,859		107,859
18 SANEAMIENTO				1,236,749						1,236,749
040 SANEAMIENTO				1,236,749						1,236,749
0086 SANEAMIENTO URBANO				1,236,749						1,236,749
0000 SIN PROGRAMA				1,236,749						1,236,749
2014506 AMPLIACION DE BAÑOS PUBLICOS				706,749						706,749
1007170 LIQUIDACION DE OBRAS				706,749						706,749
00037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y	AUTORIZACION	500.000		706,749						706,749
2129776 CONSTRUCCION DEL PARQUE UBICADO				530,000						530,000
1007170 LIQUIDACION DE OBRAS				530,000						530,000
00013 ACCIONES DE CONTABILIDAD	BECAS	4000.000		530,000						530,000
T O T A L				1,236,749				107,859		1,344,608

ELABORADO
Sello y firma
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma
TITULAR DE PLIEGO
Sello y firma

V. AMBIENTE PROVINCIA



La Provincia recibirá la Formulación aprobada de las Municipalidades Distritales, realizando una **Transferencia de datos** en la Opción **Comunicación**.



V.1 CONTROL DE ENVÍO

Conforme se reciba la Formulación de las Municipalidades Distritales, en las columnas Distribución de Ingreso y Distribución de Gastos el indicador cambiará de "NO" a "SI", y en la columna Fecha de Recepción se mostrará la Fecha y Hora en que fue transmitida.

Procesos - Control de Envío

Departamento : 00 DE PRUEBA
 Provincia : 00 DE PRUEBA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Etapa : APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 Estado : PENDIENTE
 Estado Envío : PENDIENTE Fecha Envío : 15/12/2010 18:50:53

Validar Información Recepcionada

Entidades	Distribución Ingreso	Distribución Gasto	Fecha Recepción
006000 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA	SI	SI	15/11/2010 18:20:50
006001 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	No	No	// : :
006002 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	No	No	// : :
006003 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	No	No	// : :
006004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	SI	SI	15/11/2010 20:20:50
006005 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	No	No	// : :

Luego, se procederá a habilitar para envío y si la Información remitida por alguna Municipalidad Distrital fuera inconsistente, el sistema mostrará un Listado de Errores de Validación, en el que se visualizará a la(s) Municipalidad(es) que tengan diferencias entre la Distribución de Ingresos / Gastos y su Asignación a nivel de Fuente de Financiamiento /Rubro.

SIAF - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
 Versión 10.7.0

Fecha : 19/11/2010
 Hora : 14:17:46
 Pág.: 1 de 1

Listado de Errores de Validación - Cierre Formulación

Fuente de Financiamiento	Rubro	Asignación	Distribución de Ingresos	Distribución de Gastos
006000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,866,018	26,866,018	26,851,018
5 RECURSOS DETERMINADOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,125,529	9,125,529	8,471,529

En caso la información enviada por la Provincia NO coincida con la información grabada en la Base de Datos del Distrito, será rechazada con el mensaje de **Error: 0430 INFORMACIÓN DE CONTROL ENVIADA POR LA PROVINCIA NO CONCUERDA CON INFORMACIÓN REMITIDA POR EL DISTRITO.**

Procesos - Control de Envío

Departamento : 00 DE PRUEBA
 Provincia : 00 DE PRUEBA
 Municipalidad : 00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [006000]

Etapas : APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 Estado : RECHAZADO
 Estado Envío : TRANSMITIDO Fecha Envío : 19/11/2010 14:25:28

Validar Información Recepcionada

Entidades	Distribución Ingreso	Distribución Gasto	Fecha Recepción
301255 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	No	No	// : :
301256 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO	No	No	// : :
301257 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	No	No	// : :
301258 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA	No	No	// : :
301259 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	No	No	// : :
301260 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	No	No	// : :
301261 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	Si	Si	15/11/2010 18:29:50
301262 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA	No	No	// : :

Error : 0430 INFORMACION DE CONTROL ENVIADA POR LA PROVINCIA NO CONCUERDA CON INFORMACION REMITIDA POR EL DISTRITO

V.2 REPORTE

V.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS -PROVINCIAL

Para acceder a los reportes consolidados a nivel Provincial que las Municipalidades Provinciales deberán remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General del Presupuesto Público, deberán ingresar al Sub_Módulo **Reportes**, opción **Formulación Presupuestal - Presupuesto de Ingresos y Gastos Provincial**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 10.7.0 - [Aprobación De

Sistemas Procesos **Reportes** Utilitarios Comunicación

Primer Registro Anterior Siguiente Registro

Formulación Presupuestal ▶ Presupuesto de Ingresos y Gastos - Provincial
 Presupuesto de Ingresos y Gastos - Distrital

Ficha N°1/GL
 Maestros

Estos Reportes Consolidados son:

- FORMATO A-2 Presupuesto de Ingresos
- FORMATO A-4 Presupuesto de Gasto

Reportes - Presupuesto de Ingresos y Gastos - Provincial

Municipalidad : Todas

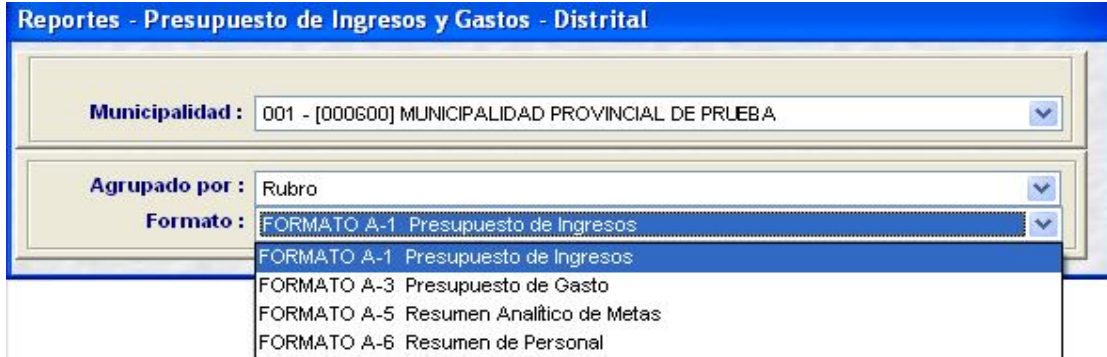
Agrupado por : Rubro

Formato :
 FORMATO A-2 Presupuesto de Ingresos a Nivel Provincial
 FORMATO A-2 Presupuesto de Ingresos a Nivel Provincial
 FORMATO A-4 Presupuesto de Gasto a Nivel Provincial

V.2.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS –DISTRITAL

Además, la Municipalidad Provincial podrá visualizar los Reportes de Cada Municipalidad Distrital, estos Reportes son:

- Formato A-1 Presupuesto de Ingresos
- Formato A-3 Presupuesto de Gastos
- Formato A-5 Resumen Analítico de Metas
- Formato A-6 Resumen de Personal



V.3 PROGRAMACION MENSUAL

V.3.1 PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS

Para visualizar este reporte el Usuario deberá ingresar al Sub Modulo **Reportes**, opción **Programación Mensual – Gastos**.



La Municipalidad Provincial también tendrá la posibilidad de visualizar los reportes de Programación Mensual de Gastos e Ingresos de cada una de los Distritos vinculados geográficamente, así como también en forma consolidada.

Programación Mensual de Gastos

Detallado Consolidado

Municipalidad : 001 - [301250] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

Filtrar por : 001 - [301250] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA
002 - [006001] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
003 - [006002] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
004 - [006003] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
005 - [006004] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
006 - [006005] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

Agrupado por :

Financiamiento :
Cadena Funcional :
Clasificador de Gasto : Todos

Criterios de Selección

Fuente de Financ : Todas
Rubro : Todas

A diferencia de la Etapa anterior, se cuenta con un filtro que permitirá obtener el Reporte de Cadenas sin Programa, Cadenas Con Programa y Todos.

Programación Mensual de Gastos

Detallado Consolidado

Municipalidad : 001 - [006000] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

Filtrar por : Todos

Agrupado por : Todos
Cadenas Sin Programas
Cadenas Con Programa

Financiamiento :
Cadena Funcional : Todos
Clasificador de Gasto : Todos

Criterios de Selección

Fuente de Financ : Todas
Rubro : Todas

Función : Todas
Programa Funcional : Todas
Sub Programa Funcional : Todas
Programa : Todas
Act. Proy. : Todas
Componente : Todas

V.3.2 PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS

De igual forma el reporte de **Programación Mensual de Ingresos** también se podrá visualizar en forma detallada por cada Municipalidad Distrital, así como Consolidada.

Programación Mensual de Ingresos

Detallado Consolidado

Municipalidad: 150101 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA [301250]

Agrupado por:

- 001 - [301250] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA
- 002 - [006001] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
- 003 - [006002] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
- 004 - [006003] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
- 005 - [006004] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
- 006 - [006005] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

Financiamiento:

Clasificador de Ingreso:

Criterios de Selección:

Tipo Transacción:

- Genérica:** Todas
- Sub Genérica:** Todas
- Sub Genérica Det:** Todas
- Específica:** Todas
- Específica Det:** Todas

V.4 FICHA N° 1

Para visualizar e imprimir la Ficha N° 01/GL en Usuario deberá ingresar al Submódulo **Reportes** Opción **Ficha N° 1/GL**.



La Municipalidad Provincial, visualizará la **Ficha N° 01/GL** que mostrará la relación de los Distritos que han cumplido con el envío de la Formulación, así como de los omisos.

Dirección General de Presupuesto Público - MEF
 SIAF - MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL
 Versión 10.7.0

Fecha : 19/11/2010
 Hora : 14:39:26
 Página : 1 de 2

FICHA N° 01/GL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2011**

**CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS
 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES**

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS CUMPLIERON	PLIEGOS PRESUPUESTARIOS OMISOS
TIPO DE INFORMACION : Aprobación del Presupuesto Institucional 010101 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA 010102 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA 010103 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA 010105 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA 010107 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	010104 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA 010106 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA