



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

SIATEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF



PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS- AMPLIACIONES DE CALENDARIO

Expositor:

JESÚS PACHECO BERNAOLA
OFICINA DE IMPLANTACIÓN

OCTUBRE 2015



PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

BASE LEGAL :

RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP

RESOLUCION DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP



¿QUE ES LA PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS?

- Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
- Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática.
- Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.





AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

- Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.

- La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática del respectivo factor porcentual aplicable por el monto requerido

- El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.



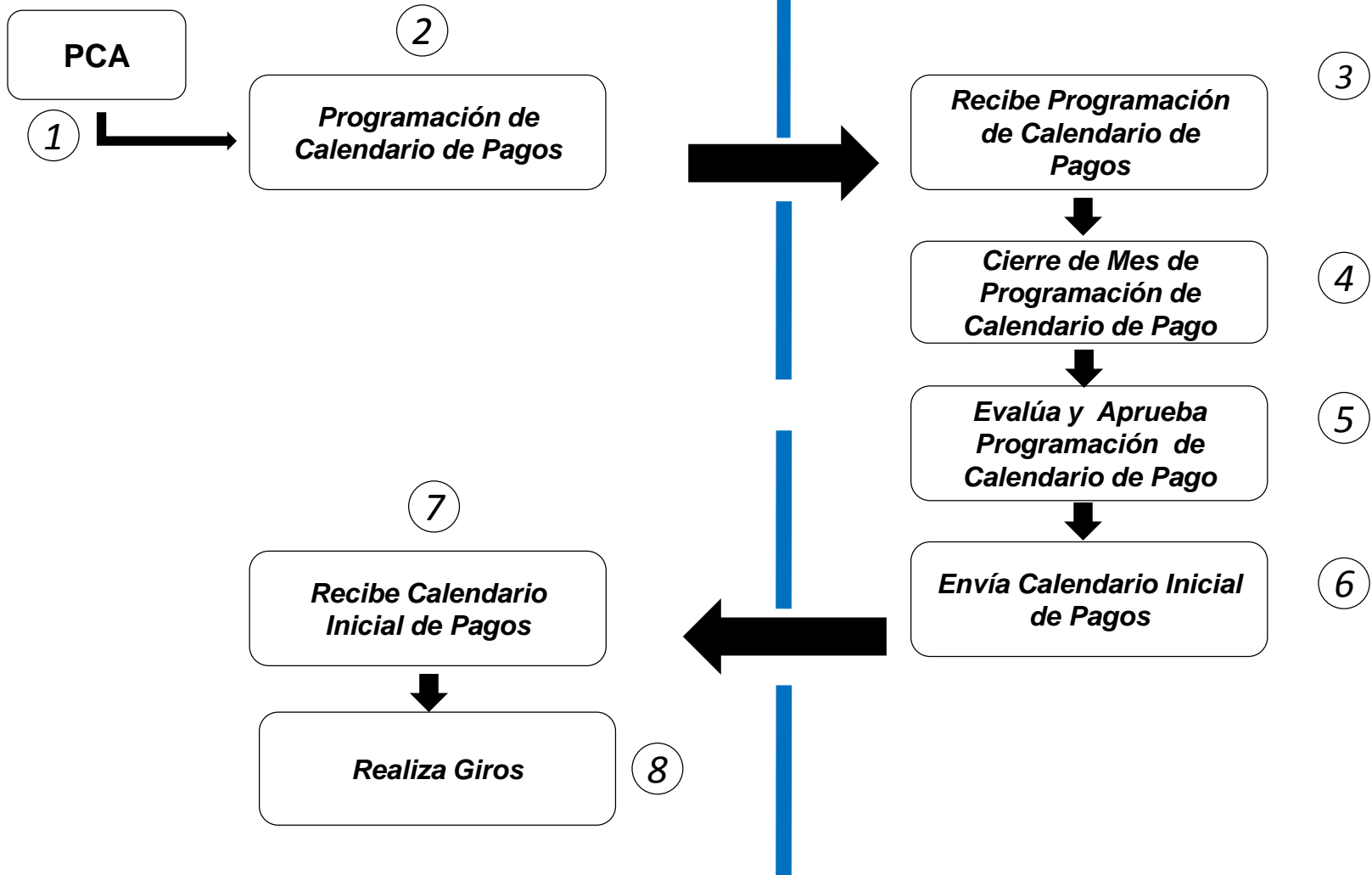
PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

- La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)
- Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

Programación del Calendario de Pagos

UE / Municipalidades

DGETP- Tesoro Público

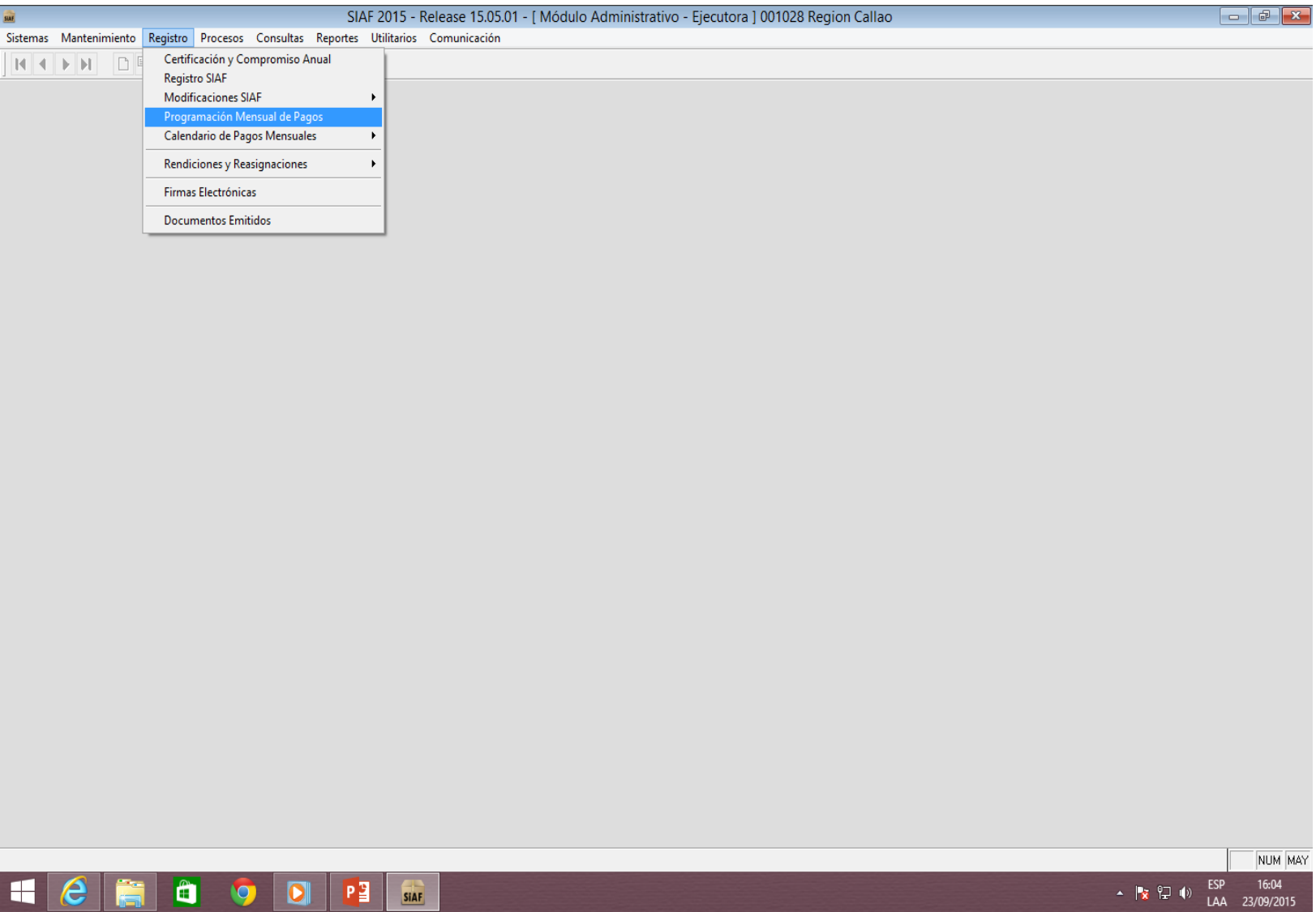


Programación y Ampliación del Calendario de Pago



AMPLIACIONES					
Monto Ampliación	MENOR	Monto Límite			➔ Aprobación Automática
Monto Ampliación	MAYOR	Monto Límite	MENOR	PCA	➔ Evaluación de la DGETP
Monto Ampliación	MAYOR	Monto Límite	MAYOR	PCA	➔ No se Procesa

SIAF: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS



The screenshot displays the SIAF 2015 software interface. The title bar reads "SIAF 2015 - Release 15.05.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001028 Region Callao". The main menu includes "Sistemas", "Mantenimiento", "Registro", "Procesos", "Consultas", "Reportes", "Utilitarios", and "Comunicación". The "Registro" menu is open, showing options: "Certificación y Compromiso Anual", "Registro SIAF", "Modificaciones SIAF", "Programación Mensual de Pagos" (highlighted), "Calendario de Pagos Mensuales", "Rendiciones y Reasignaciones", "Firmas Electrónicas", and "Documentos Emitidos". The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, Internet Explorer, File Explorer, Outlook, Chrome, a media player, a PDF viewer, and the SIAF application icon. The system tray on the right shows the date and time: "NUM MAY", "ESP 16:04", and "LAA 23/09/2015".

PASOS PARA EL REGISTRO:

1.- Programación por mes; 2.- Por tipo de recurso; 3.- A nivel de detalle

SIAF 2015 - Release 15.05.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001028 Region Callao

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Programación - Mes Setiembre

2

Rubro/Categoría/Genérica	Descripción	Calend.TR
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	
00 5 2 5	OTROS GASTOS	
00 6 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	

Saldo PCA

Rubro	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	3 662 460.00	2 453 287.00	1 209 173.00	0.00
00	5	2	2	716 848.00	475 365.00	241 483.00	0.00
00	5	2	3	3 215 824.00	2 271 200.00	944 624.00	0.00
00	5	2	5	95 176.00	95 176.00	0.00	0.00

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría: GASTOS CORRIENTES
T.Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Programación / Calendario de Pagos

Programación / Calendario de Pagos	Factor %
Enero	318 287.00
Febrero	305 000.00
Marzo	305 000.00
Abril	305 000.00
Mayo	305 000.00
Junio	305 000.00
Julio	305 000.00
Agosto	305 000.00
Setiembre	305 000.00
Octubre	305 000.00
Noviembre	305 000.00
Diciembre	294 173.00
Total	3 662 460.00

1

3





Ver Detalle

Control_calendario_pago (SiafControl_calendario_pago) Registro: EOF/72 Registro desbloqueado NUM MAY

Windows Taskbar: e, Internet Explorer, SIAF, 16:05 23/09/2015

PROGRAMACIÓN POR TIPO DE RECURSO

Programación - Mes Setiembre

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción	Calend.TR
09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	
09	5	2	5	OTROS GASTOS	
09	6	2	5	OTROS GASTOS	
09	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
13	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	6	2	6	129 211 382.00	104 395 000.00	24 816 382.00	0.00
09	5	2	2	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
09	5	2	3	5 400 000.00	3 607 200.00	1 792 800.00	0.00
09	5	2	5	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00

Rubro : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Categoría : GASTOS CORRIENTES
 T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : BIENES Y SERVICIOS

Programación / Calendario de Pagos Factor %

Enero	469 800.00
Febrero	448 200.00
Marzo	448 200.00
Abril	448 200.00
Mayo	448 200.00
Junio	448 200.00
Julio	448 200.00
Agosto	448 200.00
Setiembre	448 200.00
Octubre	448 200.00
Noviembre	448 200.00
Diciembre	448 200.00
Total	5 400 000.00

Ver Detalle

La programación es para el mes de Setiembre pero se debe programar todo el año y los saldos a programar deben quedar en "0".

PROGRAMACIÓN POR TIPO DE RECURSO

Detalle de la Programación de Calendario de Pagos Por Tipo Recurso - Mes Setiembre

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Categoría : 5 - GASTOS CORRIENTES
T.Transacción : 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica : 3 - BIENES Y SERVICIOS

2

Mes	Monto Programado
Setiembre	448 200.00
Octubre	448 200.00
Noviembre	448 200.00
Diciembre	448 200.00

TP TR	Tipo de Recurso	Monto
E		0.00
E 0	NORMAL	448 200.00

Ayuda: Tipo de Recurso

Texto a buscar

- 4 OTRAS CTAS ME
- 7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**
- 0 NORMAL
- 1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES
- 2 OTRAS CTAS RECAUD
- X CALENDARIO PREVIAMENTE OTORGADO

Selección

SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Aceptar Cancelar

PROGRAMACIÓN A NIVEL DE DETALLE

Detalle de la Programación de Calendario de Pagos - Mes Setiembre

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría : 5 - GASTOS CORRIENTES

T.Transacción : 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica : 3 - BIENES Y SERVICIOS

Meses

Mes	Monto
Julio	448 200.00
Agosto	448 200.00
Setiembre	448 200.00
Octubre	448 200.00

✓
✗


SG	Descripción	Prg - Prod/Pry/Act - Al/Obra	Monto
<input type="checkbox"/>	1 COMPRA DE BIENES	0061.3000479.5003428	0.00
<input type="checkbox"/>	1 COMPRA DE BIENES	9001.3999999.5000002	0.00
<input type="checkbox"/>	1 COMPRA DE BIENES	9001.3999999.5000003	0.00
<input type="checkbox"/>	1 COMPRA DE BIENES	9002.3999999.5000678	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1 COMPRA DE BIENES	9002.3999999.5001038	448200.00
<input type="checkbox"/>	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0061.3000479.5003428	0.00
<input type="checkbox"/>	2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9001.3999999.5000001	0.00
Total			448 200.00

SubGenérica : COMPRA DE BIENES

Programa : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

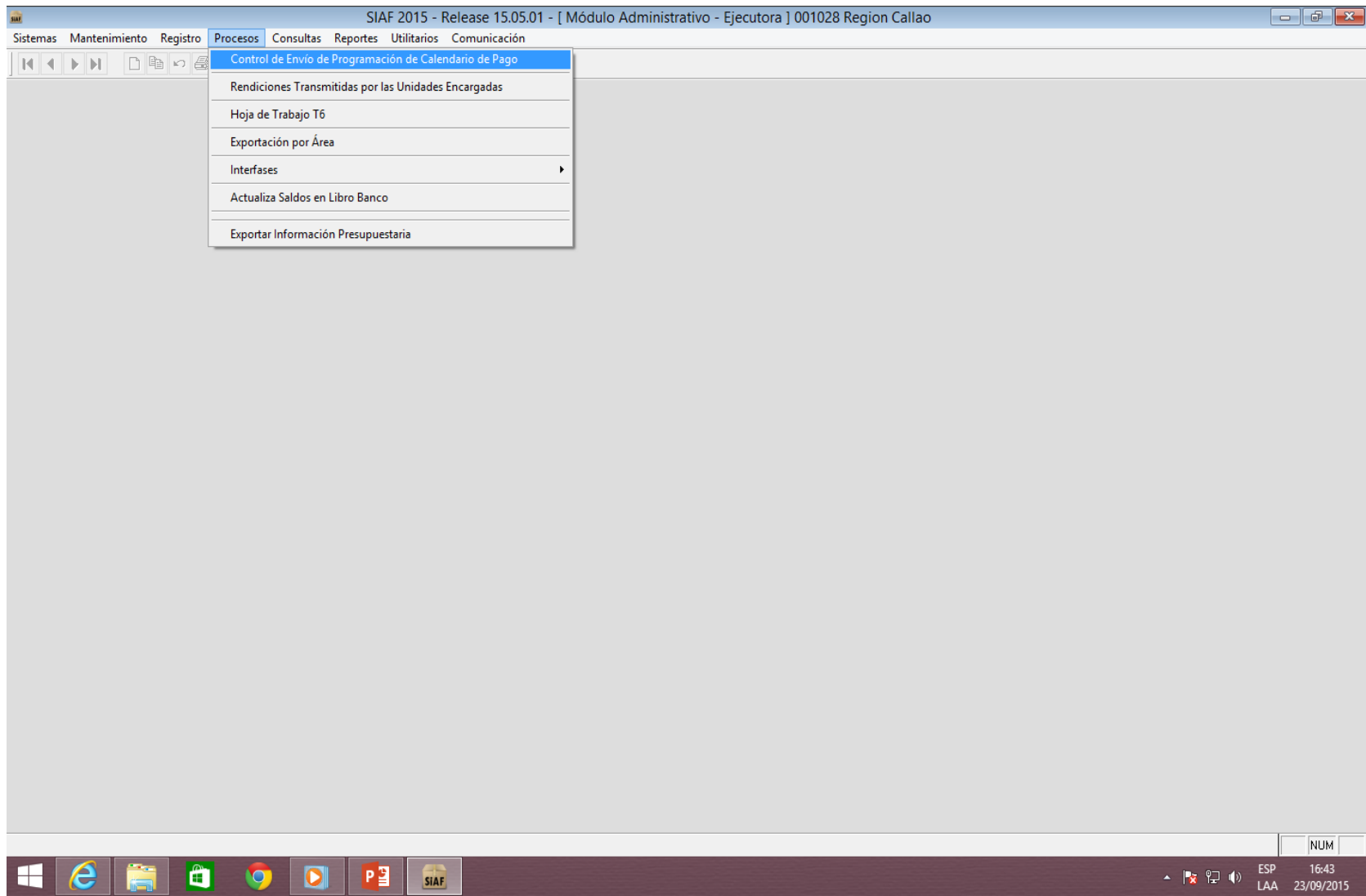
Prod./Pry : SIN PRODUCTO

Act/AVObra : PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES



3

PROGRAMACIÓN A NIVEL DE DETALLE



SIAF 2015 - Release 15.05.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001028 Region Callao

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


- Control de Envío de Programación de Calendario de Pago
- Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas
- Hoja de Trabajo T6
- Exportación por Área
- Interfases
- Actualiza Saldo en Libro Banco
- Exportar Información Presupuestaria

NUM

Windows Taskbar: Internet Explorer, File Explorer, Mail, Chrome, VLC, PowerPoint, SIAF

System Tray: ESP, LAA, 16:43, 23/09/2015

PROGRAMACIÓN A NIVEL DE DETALLE

Programación de Calendario de Pagos				
Cierre 				
Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	N	// // :: AM	P	// // :: AM
02	N	23/01/2015 07:32:24 PM	T	23/01/2015 07:31:53 PM
03	N	25/02/2015 02:29:50 PM	T	25/02/2015 02:27:19 PM
04	N	25/03/2015 04:55:51 PM	T	25/03/2015 05:21:40 PM
05	N	24/04/2015 03:19:27 PM	T	24/04/2015 03:19:35 PM
06	N	22/05/2015 11:29:37 AM	T	22/05/2015 11:29:29 AM
07	N	24/06/2015 12:13:29 PM	T	24/06/2015 12:13:24 PM
08	S	24/07/2015 02:15:00 PM	T	24/07/2015 02:16:24 PM
09	N	// // :: AM	P	// // :: AM
10	N	// // :: AM	P	// // :: AM
11	N	// // :: AM	P	// // :: AM
12	N	// // :: AM	P	// // :: AM



PRECISIONES SOBRE OPERACIONES DE TESORERIA

- Los saldos en negativo de la PCA, no se pueden programar. Se tiene que equilibrar la PCA. (mensaje: “Monto es mayor a PCA asignada”).
- Las validaciones que se presentan al momento de hacer el cierre de la Programación Mensual de Pagos, generalmente son porque no se ha programado totalmente los calendarios de pago, tanto en la pantalla inicial (mes a mes), como en el detalle.
- Para el mes de Enero de cada año, no hay Programación Mensual de Pagos. Esta se realiza de “oficio”, es decir el Tesoro Público le envía el calendario de pagos en base a la PCA. **(Art. 1 Resolución Directoral N° 001-2014-EF/52.03).**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

MUCHAS GRACIAS!



JPB.