

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011

Programación de Compromisos Anuales – PCA. Manual de Usuario

Oficina General de Informática y Estadística - OGIE

20/12/2010

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	PERMISOS DE USUARIOS.....	4
3.	PLIEGO	4
3.1.	Recepción de la PCA.	4
3.2.	Modificaciones del PIA/PIM.....	5
3.3.	Ajustes de saldos de la PCA.....	5
3.3.1.	Registro de Ajustes de saldos de la PCA.	5
3.3.2.	Validaciones en Cliente sobre Ajustes a la PCA.....	9
3.4.	Incrementos y/o Disminuciones de la PCA.....	11
3.4.1.	Registro de incrementos y/o Disminuciones de la PCA.	12
3.4.2.	Validaciones en Cliente sobre Aumentos o Disminuciones de la PCA.....	16
3.5.	Distribución de la PCA.	18
3.5.1.	Registro de la Distribución de la PCA a Unidades Ejecutoras (UEs)	18
3.5.2.	Rebajas de Asignaciones de la PCA de Unidades Ejecutoras (UEs).....	21
3.5.3.	Validaciones en Cliente, sobre Distribuciones y Rebajas de Unidades Ejecutoras (UEs)	22
3.6.	Consultas y Reportes.....	25
4.	UNIDAD EJECUTORA.....	35
4.1.	Recepción de la Asignación – PCA.....	35
4.2.	Priorización Gastos.	36
4.3.	Pedido o Solicitud de Certificaciones.	39
4.3.1.	Registro del Pedido de Certificación	39
4.3.2.	Modificación de Certificaciones.....	45
4.4.	Certificación por la OPP.	53
4.4.1.	Aprobación del Pedido de Certificación por la OPP.	53
4.4.2.	Rechazo del pedido de certificación por la OPP.	56
4.5.	Compromiso Anual.....	57
4.5.1.	Registro del Compromiso Anual.....	57
4.5.2.	Modificación de Compromisos Anuales.....	61
4.6.	Programación de Gastos.....	70
4.7.	Ejecución Mensual.....	71
4.7.1.	Fase del Compromiso.	71
4.7.2.	Fase Girado	77

Ejecución Presupuestal 2011

Gobiernos Nacional y Regional y Local



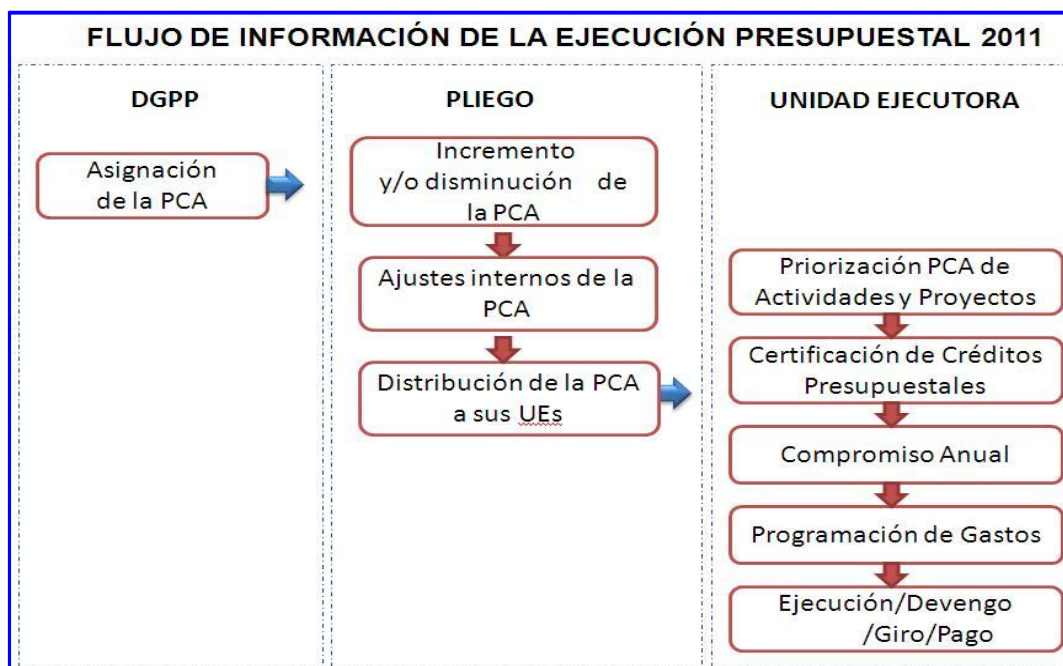
1. INTRODUCCIÓN.

La Versión 10.08.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, para el ejercicio 2011, ha deshabilitado la funcionalidad de la PPTM y del Calendario de Compromisos Institucional (Inicial y Ampliaciones); para ello, incorpora nuevas funcionalidades, implementando la Programación de Compromisos Anual – PCA que, permite recoger los montos establecidos por la DGPP, en el nivel de pliego, fuente de financiamiento, rubro, categoría y genérica del gasto, que servirán como límite para que la entidad pueda certificar y comprometer.

Estas funcionalidades, son de aplicación para las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales.

Algunas Características de la PCA:

- Los montos anuales del PCA (inicial y sus modificaciones) serán registrados y transmitidos por la DGPP a los Pliegos, en el nivel de fuente de financiamiento/rubro, categoría y genérica del gasto.
- Los Pliegos deberán distribuir la PCA (al mismo nivel de agregación) entre sus Unidades Ejecutoras (UEs).
- El pliego puede o no distribuir toda la PCA asignada, además de tener la facultad de modificar la distribución entre algunas genéricas de la misma categoría de gasto, liberadas por la DGPP.
- El pliego puede redistribuir las cifras de la PCA y volver a transmitirle a sus UEs, tomando en cuenta que no podrá rebajar el monto de una determinada UE si dicho monto tiene compromiso anual.



2. PERMISOS DE USUARIOS

Ingresar al Perfil de Usuario con año 2011, registrar Usuario y clave, luego ubicar el Usuario requerido y con la opción Modificar dar acceso total a los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativo, este proceso permitirá visualizar las nuevas opciones que se utilizaran para la Ejecución del año 2011.

3. PLIEGO

El Pliego Presupuestario recibe o solicita la Programación de Compromisos Anuales (PCA), que es un instrumento de la programación presupuestaria del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el MMM, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo.

3.1. Recepción de la PCA.

Al iniciar el ejercicio 2011, la Dirección General del Presupuesto Público envía la PCA Inicial a los Pliegos a nivel de agregación: Pliego, Fuente de Fianciamiento, Categoría y Genérica de Gasto¹. Asimismo se envía los indicadores de ajustes.

A través de transferencia de datos, el Pliego recepciona la PCA inicial. Después ingresa al menú *Consulta* sub menú *Consulta de la PCA y sus modificaciones* para visualizar los datos de la PCA Inicial asignados a su Pliego.



En la columna '**PCA Inicial DGPP**' se visualiza los montos de la PCA Inicial enviada por la DGPP.

Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP (a)	Aumentos y/o Disminuciones PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir $e=(a+b+c-d)$
00	5	2	1	40 000 000				40 000 000
00	5	2	3	90 000 000				90 000 000
00	6	2	6	8 000 000				8 000 000
09	5	2	1	7 000 000				7 000 000
09	5	2	3					
				145 000 000	0			145 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

¹ Se determina sobre la base de la información de la programación mensual de gastos e información del nivel de compromisos asumidos por las entidades públicas y el nivel de gasto posible que determina el MMM y sus revisiones.

3.2. Modificaciones del PIA/PIM

Para realizar las modificaciones a la PCA, se requiere que se modifique su Presupuesto Institucional Aprobado o el Modificado.

La Unidad Ejecutora puede disminuir el Presupuesto Institucional Modificado hasta por el monto del pedido de Certificación.

Nota de Modificación Presupuestal

Nota : 0000000007 Estado de Envío : R Monto : 114,139,103

Mes Ejecución : 01 Enero

Tipo Modificación : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO)

Cod. Documento : No. Documento : Fecha Documento : 06/01/2011

Justificación : MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Rubro : 00 RECURSOS ORDINARIOS

Tipo Recurso : 0 RECURSOS ORDINARIOS

Marco Presupuestado

Sec.F	Fn	PrgF	SprgF	Prg	Act./Proy.	Comp.	Meta	Clasif.	Marco Dispon.	Anulación	Crédito	Nuevo Marco
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.5.1.4	280,500.00	0	0	280,500.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.1.1	496,200.00	0	0	496,200.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.2.1	130,000.00	0	0	130,000.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.10.1	655,400.00	0	0	655,400.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.11.99	856,000.00	0	0	856,000.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	5.2.3.2.8.1.1	8,944,000.00	1,000,000	0	7,944,000.00
0003	03	004	0004	0000	1-000010	3-000054	00002	6.2.6.3.2.3.1	200,000.00	0	0	200,000.00
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.1.1.2	753,140.00	0	0	753,140.00
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.1.1.3	104,040.00	0	0	104,040.00
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.1.2.1	4,837,392.00	0	0	4,837,392.00
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.9.1.2	49,800.00	0	0	49,800.00
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.9.1.3	41,500.00	0	0	41,500.00
Totales:									4,171,271,092.00	106,239,103	114,139,103	4,179,171,092.00

Marco Inicial: 8,944,000 Modificaciones: 0 Certificado: 0.00 Anulaciones Pendientes: 0 Créditos Pendientes: 0

Función : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS

Programa F : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Genérica : BIENES Y SERVICIOS

Sub-Programa F : RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SubGenérica : CONTRATACION DE SERVICIOS

Programa : SIN PROGRAMA SubGenérica det : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Act./Proy. : ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTO Especifica : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Componente : ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTO Especifica Det : CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Meta : IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

3.3. Ajustes de saldos de la PCA

Para acceder a realizar ajustes a los saldos de la PCA, el usuario ingresa al sub módulo *Registro*, menú *Programación del Compromiso Anual – PCA*, sub menú **Ajustes Internos de la PCA**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal

Regularización de Notas Modificatorias Aprobadas

Programación del Compromiso Anual - PCA

Ajustes Internos

Solicitud de Incrementos y/o Disminuciones

Distribución por UEs

3.3.1. Registro de Ajustes de saldos de la PCA.

Se visualiza una ventana, que al hacer clic derecho con el mouse se despliega el menú contextual, para lo cual seleccione **Insertar**.

[illegible]

Seguidamente, el Sistema presenta un formulario de registro que permite realizar ajustes a los saldos de la PCA, trasladando saldos entre genéricas de una misma categoría de gasto.

Este ajuste se inicia con el registro de la fecha (a), después ubique el cursor en los campos de RB/CG del área superior izquierda del formulario para determinar el rubro y categoría de gastos que desea ajustar (b).

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 15/01/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5		
00	6		


GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	8 375 000	40 000 000		
2 3	27 734 146	90 000 000		
Total :		0	0	

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Plego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 1	S	46 375 000	40 000 000				40 000 000
00	5	2 3	S	117 734 146	90 000 000				90 000 000
00	6	2 6	S	11 984 351	8 000 000				8 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Después, en el área superior derecha del formulario se visualiza las columnas de GG / Saldo PIM / Saldo Asignación / Aumento / Diminución, en el cual, coloque el cursor en los campos **Aumento** y/o **Disminución** (c) y seleccione la genérica de gasto (d) a utilizar con la finalidad de registrar los traslados de saldos de la PCA.

Se concluye con guardar los datos registrado, para lo cual hacer clic sobre el botón  grabar.

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 15/01/2011

(d) (c) (c)

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5	10 000	10 000
00	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	6 375 000	40 000 000		10 000
2 3	27 734 146	90 000 000	10000	

Total : 10 000 10 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 1	S	46 375 000	40 000 000		-10 000		39 990 000
00	5	2 3	S	117 734 146	90 000 000				90 000 000
00	6	2 6	S	11 984 351	8 000 000				8 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Finalmente, los datos registrados y guardados se visualizan a nivel de secuencias en el campo Sec.Nota con estado de envío = Pendiente, a fin que se habilite para envío y viaje a la base central del MEF; para lo cual, coloque el cursor sobre la fila de la Secuencia y haga clic derecho con el mouse donde se despliega el menú contextual, en el cual seleccione **Habilitar Envío**.

Ajustes internos de la PCA

Sector:
Pliego:

Sec. Nota	Fecha Doc.	ER	ES	ER	EE	Anulación
0000000001	15/01/2011					

Insertar
 Modificar
 Eliminar
 Consultar
 Anular
 Eliminar Anulación
Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Rb	CG	GG	Solicitado A	Solicitado De
00	5	2 1		10 000.00
00	5	2 3	10 000.00	

Total : 10 000 10 000

Fte.Financ.:
Rubro:

Categoría:
Tipo Transacción:
Genérica:

Previas validaciones de la base central del MEF, este registro regresa con estado de registro (ER) = Aprobado o Rechazado.

Ajustes internos de la PCA

Sector:
Pliego:

Sec. Nota	Fecha Doc.	ER		EE		Anulación	
		A	T	I	ER	EE	
0000000001	15/01/2011	A	T				

Rb	CG	GG	Solicitado A	Solicitado De
00	5	2 1		10 000.00
00	5	2 3	10 000.00	

Total : 10 000 10 000

Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

CONTROL DE ESTADOS

Operación Inicial		
Momentos/Estados	Estado Registro	Estado Envío
Después de grabar		P
Después de habilitar envío		N
Después de transmitir		T
Recepción de Rechazo por validaciones de la base central MEF	R	T
Recepción de Aprobación	A	T

Anulación de la Operación Inicial					
Momentos/Estados	Op. Inicial		Anulación		
	ER	EE	I	ER	EE
Después de grabar la Anulación	A	T	S		P
Después de habilitar envío la Anulación	A	T	S		N
Después de transmitir la Anulación	A	T	S		T
Recepción de Rechazo la Anulación	A	T	S	R	T
Recepción de Aprobación la Anulación	A	T	S	A	T

La columna *Ajustes Internos PCA* muestra los montos de aumento de la PCA sólo cuando la Secuencia se encuentre aprobada, y recién el Pliego podrá redistribuir dichos saldos a sus UEs.

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 15/01/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5	10 000	10 000

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	6 385 000	40 000 000		10 000
2 3	27 724 146	90 000 000	10 000	
Total :			10 000	10 000

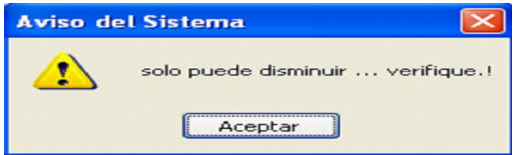
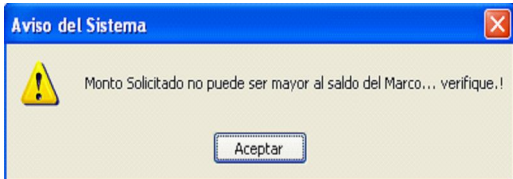
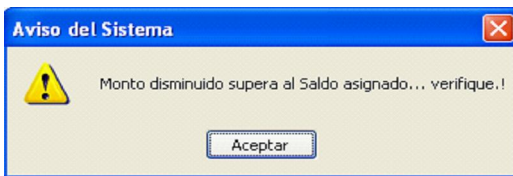
Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 1	S	46 375 000	40 000 000		-10 000		39 990 000
00	5	2 3	S	117 734 146	90 000 000		10 000		90 010 000
00	6	2 6	S	11 984 351	8 000 000				8 000 000
09	5	2 1	S	12 283 400	7 000 000				7 000 000
09	5	2 3	N	6 638 170		900 000			900 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3.3.2. Validaciones en Cliente sobre Ajustes a la PCA.

El Sistema presenta validaciones de ayuda:

Descripción de Validaciones	Mensaje de Validaciones en el Sistema
Permite ajustes de <i>aumentos</i> si el indicador de flexibilidad posee la letra S., de lo contrario presenta mensaje de validación.	
El monto a registrar como <i>Aumento</i> no puede ser mayor al monto del campo 'Saldo PIM', de lo contrario presenta mensaje de validación.	
El monto a registrar como <i>Disminución</i> no puede ser menor al monto del campo 'Saldo Asignación', de lo contrario presenta mensaje de validación.	
A nivel categoría de gasto, el monto total del <i>Aumento</i> debe ser igual al monto total	

<p>de la <i>Disminución</i>, de lo contrario presenta mensaje de validación.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Aviso del sistema</p> <p> Existe diferencia en el Total de los Ajustes Internos... verifique. !</p> <p style="text-align: center;">Aceptar</p> </div>
--	--

DEFINICIONES DE CADA CAMPO DEL FORMULARIO:

- i.) Campos ubicados en el área superior derecha del formulario: Muestran información de consulta a nivel de: Sado PIM / Saldo Asignación / Aumento / Disminución **(e)**:

Saldo PIM: Muestra el monto máximo a solicitar ajustes de aumentos de la PCA, está conformado por la fórmula siguiente.

- (+) PIA
- (+) Notas de modificación presupuestal – Ampliación
- (-) Notas de modificación presupuestal – Disminución
- (-) Solicitud de Incremento de la PCA
- (+) Solicitud de Disminución de la PCA
- (-) Ajuste de Aumento de la PCA
- (+) Ajuste de Disminución de la PCA

Saldo Asignación: Muestra el monto mínimo a solicitar ajustes de disminución de la PCA. El monto del campo *Saldo Asignación* equivale al monto del campo *Saldo por Distribuir*.

Aumento: Campo que permite registrar los ajustes por aumento de la PCA, éste aumento a nivel genérica no puede ser mayor al monto del campo '*Saldo PIM*'.

Disminución: Campo que permite registrar los ajustes por disminución de la PCA, ésta disminución a nivel genérica no puede ser menor al monto del campo '*Saldo Asignación*'.

- ii.) Campos ubicados en el área inferior del formulario: Muestra información de consulta a nivel de: RB / CG / GG / IF / PIM / PCA Inicial DGPP / Aum y/o Dismi PCA / Ajustes Internos PCA – Pliego / Distribución a UEs / Saldo por Distribuir **(f)**.

- **Indicador de Flexibilidad:** Muestra indicadores que permite hacer ajustes a los saldos de la PCA. Cuando la DGPP transmite la asignación de la PCA a los Pliego, también le envía los indicadores de flexibilidad a nivel de Rubro, Categoría y Genérica de Gasto **(g)**, que van a permitir al pliego, modificar la asignación entre genéricas de una misma categoría.

Pliego	Rubro	Categoría	Genérica	Indicador de Flexibilidad	Explicación
6000	00	5	1	N	El indicador de Flexibilidad (IF) "N" solamente permite disminuir la PCA.
6000	00	5	3	S	El indicador de Flexibilidad (IF) "S" permite aumentar o disminuir la PCA.

La siguiente información, también se visualiza en los formularios de **Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA** y **Distribución por UEs**:

- **PIM:** Muestra datos del Presupuesto Institucional Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales) aprobado para el seguimiento del límite que establece la PCA.

- **PCA Inicial DGPP:** Muestra los montos de la PCA Inicial enviada por la DGPP.
- **Aum.y/o Dismi PCA:** Muestra los montos de la PCA Modificada, lo enviado de oficio por la DGPP y lo solicitado por el Pliego.
 - Aumentos de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Disminuciones de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Solicitud de Incremento de la PCA, en estado Aprobado.
 - Solicitud de Disminución de la PCA, en estado Pendiente.
- **Ajustes Internos PCA:** Muestra los montos de ajustes a la PCA solicitadas por el pliego
 - Ajustes de la PCA por aumento, en estado Aprobado.
 - Ajustes de la PCA por disminución, en estado Pendiente.
- **Distribución a UEs:** Muestra los montos distribuidos de la PCA a Unidades Ejecutoras.
 - Distribuciones de la PCA, en estado Pendiente.
 - Rebajas de la Distribuciones de la PCA, en estado Aprobado.
- **Saldo por Distribuir:** Muestra el saldo de la PCA por distribuir a las Unidades Ejecutoras

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 15/01/2011

(e)

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5	10 000	10 000
00	6		

(g)

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	6 375 000	40 000 000		10 000
2 3	27 734 146	90 000 000	10000	
Total :			10 000	10 000

(f)

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS
 Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 1	S	46 375 000	40 000 000		-10 000		39 990 000
00	5	2 3	S	117 734 146	90 000 000				90 000 000
00	6	2 6	S	11 984 351	8 000 000				8 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS
 Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3.4. Incrementos y/o Disminuciones de la PCA

La PCA se modifica por incremento o disminución, los cuales pueden ser de 2 tipos: *Asignadas por la DGPP* y las *Solicitadas por el Pliego*.

- 1) Asignadas por la DGPP:
 - o Son las que la DGPP le va a enviar al Pliego cuando se trate de una medida económica del MEF, puede ser una transferencia de recursos de la reserva o también el resultado de la evaluación trimestral que realiza DGAES-DGPP.
 - o Las modificaciones por *incremento* Ó *disminuciones* de la PCA, van a ser registradas por los sectoristas de la DGPP y transmitidas al Pliego por medio del SIAF.

- Para las modificaciones por *disminuciones* de la PCA, la DGPP tomará en cuenta que no puede reducir por debajo del monto ya comprometido (compromiso anual) en los diferentes niveles de agregación.

2) Solicitadas por el Pliego:

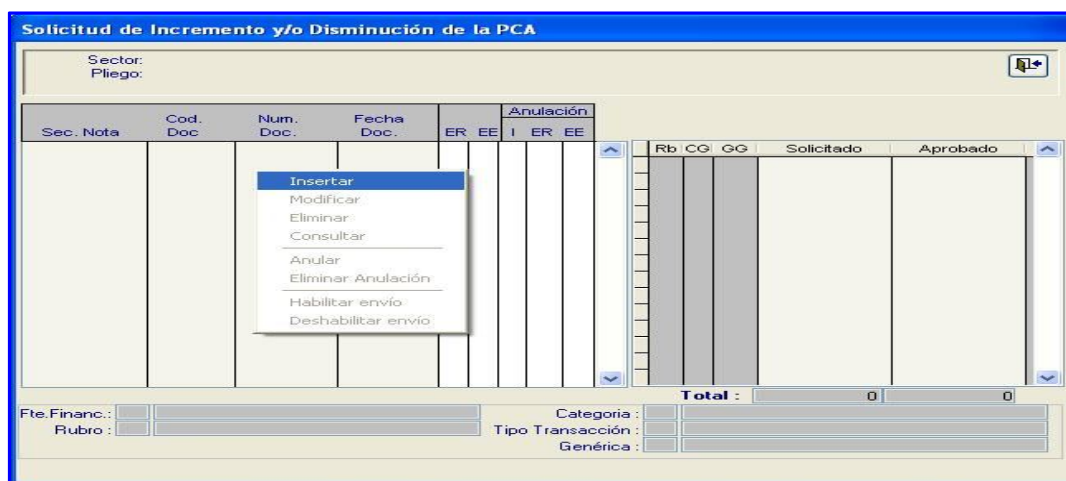
- Solicitud que el Pliego realiza para incrementar o disminuir la PCA.
- La solicitud debe contener: número de documento, sustento o justificación, fecha del documento, fuente de financiamiento, rubro, categoría (s), genérica (s), y monto (número entero).
- Esta solicitud será enviada a la DGPP para su evaluación, y será el sectorista el encargado de evaluar el pedido, si procede o no, devolviendo un estado de Aprobado o Rechazado.
- El sectorista también puede evaluar el pedido y bajar el monto solicitado, devolviendo un nuevo monto, datos que la entidad debe visualizar cuando reciba el estado de la solicitud.
- Se considera incrementos de la PCA, sólo aquellas solicitudes que se encuentran aprobadas por la DGPP, permitiendo que el pliego distribuya esta modificación entre sus UEs.

Para acceder a realizar las modificaciones respectivas, el usuario ingresa al sub módulo *Registro*, menú *Programación del Compromiso Anual – PCA*, sub menú **Solicitud de Incrementos y/o Disminuciones de la PCA**.



3.4.1. Registro de incrementos y/o Disminuciones de la PCA.

Se visualiza una ventana, que al hacer clic derecho con el mouse se despliega el menú contextual, para lo cual seleccione **Insertar**.




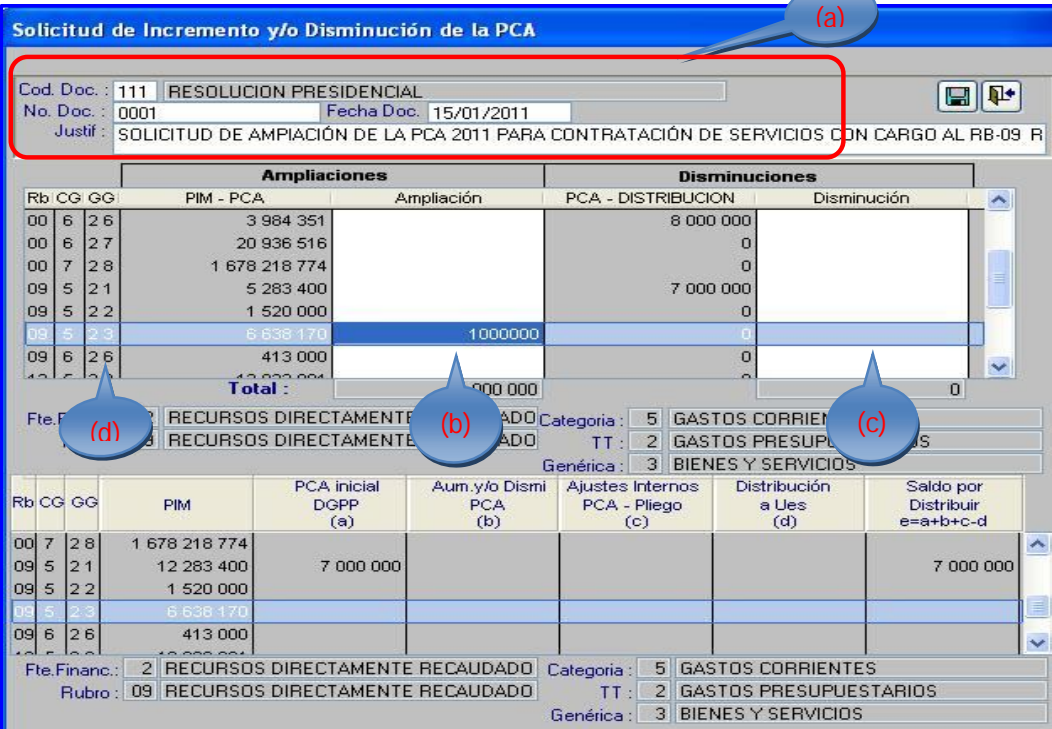
Seguidamente, el Sistema presenta un formulario de registro que permite realizar modificaciones a la PCA de aumentos o Disminuciones, los cuales son solicitados por el Pliego.

Se inicia con el registro de datos del documento, como son: Código del Documento, Número de Documento, Fecha del Documento y Justificación (a).

Después, ubicarse en el área superior del formulario y coloque el cursor en el campo **Ampliación** que permite Incrementar los saldos de la PCA (b), ó coloque el cursor en el campo **Disminución** que permite Rebajar los saldos de la PCA (c); en ambos casos, seleccione el rubro, categoría y genérica de gasto a utilizar (d).

El registro de Aumentos de saldo de la PCA, requiere que tenga saldo en el campo '**PIM-PCA**', y, el registro de Aumentos de saldo de la PCA, requiere que tenga saldo en el campo '**PCA-DISTRIBUCIÓN**'.

Se concluye con guardar los datos registrado, para lo cual hacer clic sobre el botón  grabar.



Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Cod. Doc.: 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL
 No. Doc.: 0001 Fecha Doc.: 15/01/2011
 Justif.: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA PCA 2011 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO AL RB-09 R

Ampliaciones					Disminuciones	
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución
00	6	2 6	3 984 351		8 000 000	
00	6	2 7	20 936 516		0	
00	7	2 8	1 678 218 774		0	
09	5	2 1	5 283 400		7 000 000	
09	5	2 2	1 520 000		0	
09	5	2 3	6 638 170	1000000	0	
09	6	2 6	413 000		0	
09	6	2 6	413 000		0	
Total:				1000000	0	0

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum. y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	7	2 8	1 678 218 774					
09	5	2 1	12 283 400	7 000 000				7 000 000
09	5	2 2	1 520 000					
09	5	2 3	6 638 170					
09	6	2 6	413 000					
09	6	2 6	413 000					

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Finalmente, los datos registrados y guardados se visualizan a nivel de secuencias en el campo **Sec.Nota** con estado de envío = Pendiente, a fin que se habilite para envío y viaje a la base central del MEF; para lo cual, coloque el cursor sobre la fila de la Secuencia y haga clic derecho con el mouse donde se despliega el menú contextual, en el cual seleccione **Habilitar Envío**.

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Sector:
Pliego:

Sec. Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Anulación					
				ER	EE	I	ER	EE	
0000000002	111	0001	15/01/2011						

Insertar
 Modificar
 Eliminar
 Consultar
 Anular
 Eliminar Anulación
Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Rb	CG	GG	Solicitado	Aprobado
09	5	2 3	1 000 000.00	

Total : 1 000 000 0

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUC Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUC Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Previas validaciones de la base central del MEF, este registro regresa con estado de registro (ER) = Verificado, confirmando que se recibió en la base central, encontrándose en evaluación por el sectorista de la DGPP para su posterior autorización o rechazo.

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Sector:
Pliego:

Sec. Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Anulación					
				ER	EE	I	ER	EE	
0000000002	111	0001	15/01/2011	V					

Rb	CG	GG	Solicitado	Aprobado
09	5	2 3	1 000 000.00	

Total : 1 000 000 0

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUC Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUC Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

En caso de proceder ésta solicitud, el sectorista DGPP puede autorizar por el mismo monto o por un monto menor al solicitado; para lo cual, el pliego hace transferencia de datos para recibir en un primer momento es estado de registro (ER) = Aprobado y en otro momento recibe el monto Asignado aprobado.

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Sector:
Pliego:

Sec. Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Anulación						Rb	CG	GG	Solicitado	Aprobado
				ER	EE	I	ER	EE						
0000000002	111	0001	15/01/2011	A	T								1 000 000.00	900 000.00
												Total :	1 000 000	900 000

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Monto solicitado por el Pliego

DGPP aprueba un monto menor o igual al solicitado por el Pliego

CONTROL DE ESTADOS

Operación Inicial		
Momentos/Estados	Estado Registro	Estado Envío
Después de grabar		P
Después de habilitar envío		N
Después de transmitir		T
Recepción de Verificación, enviado por la base central del MEF.	V	T
Recepción de Rechazo de la DGPP o la base central del MEF.	R	T
Recepción de Aprobación de la DGPP	A	T

Anulación de la Operación Inicial					
Momentos/Estados	Op. Inicial		Anulación		
	ER	EE	I	ER	EE
Después de grabar la Anulación	A	T	S		P
Después de habilitar envío la Anulación	A	T	S		N
Después de transmitir la Anulación	A	T	S		T
Cuando la base central del MEF recepciona la nota	A	T	S	V	T
Recepción de Rechazo la Anulación	A	T	S	R	T
Recepción de Aprobación la Anulación	A	T	S	A	T

La columna 'Aum. y/o Dismi PCA' muestra los montos de aumento de la PCA sólo cuando la Secuencia se encuentre aprobada, y recién el Pliego podrá redistribuir dichos saldos a sus UEs.

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Cod. Doc.: 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL
 No. Doc.: 0001 Fecha Doc.: 15/01/2011
 Justif.: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA PCA 2011 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO AL RB-09 R

Ampliaciones				Disminuciones		
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución
00	6	2 7	20 936 516		0	
00	7	2 8	1 678 218 774		0	
09	5	2 1	5 283 400		7 000 000	
09	5	2 2	1 520 000		0	
09	5	2 3	5 738 170	1 000 000	900 000	
09	6	2 6	413 000		0	
13	5	2 3	13 822 001		0	
Total :				1 000 000		0

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	7	2 8	1 678 218 774					
09	5	2 1	12 283 400	7 000 000				7 000 000
09	5	2 2	1 520 000					
09	5	2 3	5 738 170		900 000			900 000
09	6	2 6	413 000					


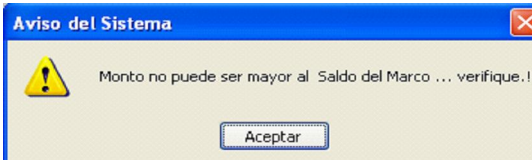
Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

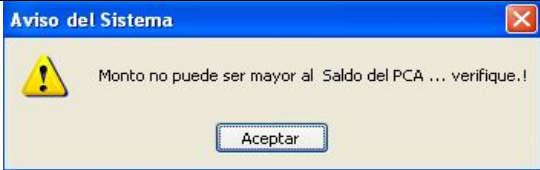
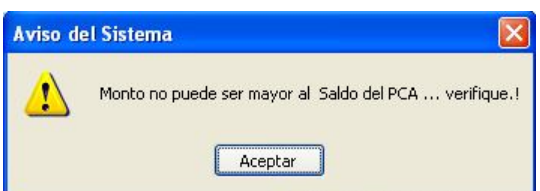
Una secuencia (Sec_Nota) puede emplearse en los casos siguientes:

- Sólo Ampliaciones
- Sólo Disminuciones
- Ampliaciones y Disminuciones.

3.4.2. Validaciones en Cliente sobre Aumentos o Disminuciones de la PCA.

El Sistema presenta validaciones de ayuda:

Descripción de Validaciones	Validaciones en el Sistema
Debe registrar los datos completos del documento que modifica la PCA.	
El monto a registrar como <i>Aumento</i> no puede ser mayor al monto del campo 'PIM-PCA', de lo contrario presenta mensaje de validación.	
El monto a registrar como <i>Disminución</i> no puede ser menor al monto del campo 'PCA-DISTRIBUCIÓN', de lo contrario presenta mensaje de validación.	

	
El monto a registrar como <i>Disminución</i> no puede ser mayor al monto del campo 'PIM-PCA', de lo contrario presenta mensaje de validación.	

DEFINICIONES DE CADA CAMPO DEL FORMULARIO:

i.) Campos ubicados en el área inferior del formulario: Muestra información de consulta a nivel de: RB / CG / GG / IF / PIM / PCA Inicial DGPP / Aum y/o Dismi PCA / Ajustes Internos PCA – Pliego / Distribución a UEs / Saldo por Distribuir. Ésta información también se visualiza en los formularios de ***Ajustes Internos de la PCA y Distribución por UEs***:

- **PIM:** Muestra datos del Presupuesto Institucional Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales) aprobado para el seguimiento del límite que establece la PCA (1).
- **PCA Inicial DGPP:** Muestra los montos de la PCA Inicial enviada por la DGPP (2).
- **Aum.y/o Dismi PCA:** Muestra los montos de la PCA Modificada, lo enviado de oficio por la DGPP y lo solicitado por el Pliego (3).
 - Aumentos de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Disminuciones de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Solicitud de Incremento de la PCA, en estado Aprobado.
 - Solicitud de Disminución de la PCA, en estado Pendiente.
- **Ajustes Internos PCA:** Muestra los montos de ajustes a la PCA solicitadas por el pliego (4).
 - Ajustes de la PCA por aumento, en estado Aprobado.
 - Ajustes de la PCA por disminución, en estado Pendiente.
- **Distribución a UEs:** Muestra los montos distribuidos de la PCA a Unidades Ejecutoras (5).
 - Distribuciones de la PCA, en estado Pendiente.
 - Rebajas de la Distribuciones de la PCA, en estado Aprobado.
- **Saldo por Distribuir:** Muestra el saldo de la PCA por distribuir a las Unidades Ejecutoras (6).

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Cod. Doc.: 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL
 No. Doc.: 0001 Fecha Doc.: 15/01/2011
 Justif: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA PCA 2011 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO AL RB-09 R

Ampliaciones				Disminuciones		
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución
00	6	26	3 984 351		8 000 000	
00	6	27	20 936 516		0	
00	7	28	1 678 218 774		0	
09	5	21	5 283 400		7 000 000	
09	5	22	1 520 000		0	
09	5	23	6 638 170	1 000 000	0	
09	6	26	413 000		0	
Total:				1 000 000		

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	PIM	PCA Inicial DGPP (a)	Aum. y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	7	28	1 678 218 774					
09	5	21	12 283 400	7 000 000				7 000 000
09	5	22	1 520 000					
09	5	23	6 638 170					
09	6	26	413 000					

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

3.5. Distribución de la PCA.

Permite al Pliego, asignar a cada Unidad Ejecutora el monto que estime conveniente en los mismos niveles de agregación que recibió de la DGPP.

3.5.1. Registro de la Distribución de la PCA a Unidades Ejecutoras (UEs)

Para acceder a distribuir la PCA a las Unidades Ejecutoras, el usuario debe ingresar al sub módulo *Registro*, menú *Programación del Compromiso Anual – PCA*, y sub menú **Distribución por UEs**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal
 Regularización de Notas Modificatorias Aprobadas

Programación del Compromiso Anual - PCA

Ajustes Internos
 Solicitud de Incrementos y/o Disminuciones
 Distribución por UEs

Se visualiza una ventana, que al hacer clic derecho con el mouse se despliega el menú contextual, para lo cual seleccione **Insertar**.

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Sector:
Pliego:

Fecha Doc.: Anulación:

Sec. Nota ER EE I ER EE

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar
Anular
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Detalle de la Distribución x Nota y GG


Pliego/Ejec.	Rb.	CG	GG	Monto Distribuido
Total :				

Detalle de la Distribución x Nota y UE(s)

Pli.Ejec.	Nombre	Monto Asignación
Total :		

Seguidamente, el Sistema presenta un formulario de registro que permite realizar distribuciones de la PCA a sus Unidades Ejecutoras; así como, rebajas del mismo en nivel rubro, categoría y genérica de gasto.

Se inicia con el *registro de la fecha* (1), después ubique el cursor en el campo **Pliego/ejecutora** y seleccione la unidad ejecutora que debe enviar PCA (2); en seguida, coloque el cursor en el campo **Distribución** para registrar montos en positivo e identifique rubro, categoría y genérica de gasto a utilizar (3).

El registro de la distribución requiere que tenga montos en la columna **Saldo por Distribuir** (4). Se concluye con guardar los datos registrado, para lo cual hacer clic sobre el botón  grabar.

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Fecha Documento: 13/01/2011

Pliego/ejecutora: Nombre:

009.001	Entidad de Prueba 001
009.002	Entidad de Prueba 002
009.003	Entidad de Prueba 003
009.004	Entidad de Prueba 004
009.007	Entidad de Prueba 006
009.008	Entidad de Prueba 005

Rb	CG	GG	Asignación PCA	Modificaciones	Compromiso Anual	Saldo	Distribución
00	5	2.1					30 000 000
00	5	2.3					50 000 000
00	6	2.6					5 000 000
09	5	2.1					4 000 000
09	5	2.3					

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Rb	CG	GG	PIM	PCA Inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
09	5	2.1	12 283 400	7 000 000				3 000 000
09	5	2.3	6 638 170		900 000		4 000 000	900 000

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Finalmente, los datos registrados y guardados se visualizan a nivel de secuencias en el campo **Sec.Nota** con estado de envío = **Pendiente**, a fin que se habilite para envío y viaje a la base central del MEF; para lo cual, coloque el cursor sobre la fila de la Secuencia y haga clic derecho con el mouse donde se despliega el menú contextual, en el cual seleccione **Habilitar Envío**.

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Sector:
Pliego:

Fecha Doc.: 13/01/2011

Sec. Nota: 0000000001

Anulación: P

ER EE I ER EE

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar
Anular
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Detalle de la Distribución x Nota y GG

Pliego/Ejec.	Rb.	CG	GG	Monto Distribuido
009 001	00	5	2 1	30 000 000
009 001	00	5	2 3	50 000 000
009 001	00	6	2 6	5 000 000
009 001	09	5	2 1	4 000 000
Total :				89 000 000

Detalle de la Distribución x Nota y UE(s)

Pli.Ejec	Nombre	Monto Asignación
009 001	Entidad de Prueba 001	89 000 000
Total :		89 000 000

Previas validaciones de la base central del MEF, este registro regresa con estado de registro (ER) = Aprobado o Rechazado.

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Sector:
Pliego:

Fecha Doc.: 13/01/2011

Sec. Nota: 0000000001

Anulación: A T

ER EE I ER EE

Detalle de la Distribución x Nota y GG

Pliego/Ejec.	Rb.	CG	GG	Monto Distribuido
009 001	00	5	2 1	30 000 000
009 001	00	5	2 3	50 000 000
009 001	00	6	2 6	5 000 000
009 001	09	5	2 1	4 000 000
Total :				89 000 000

Detalle de la Distribución x Nota y UE(s)

Pli.Ejec	Nombre	Monto Asignación
009 001	Entidad de Prueba 001	89 000 000
Total :		89 000 000

CONTROL DE ESTADOS

Operación Inicial					
Momentos/Estados	Estado Registro		Estado Envío		
Después de grabar			P		
Después de habilitar envío			N		
Después de transmitir			T		
Recepción de Rechazo por validaciones de la base central MEF	R		T		
Recepción de Aprobación	A		T		


Anulación de la Operación Inicial					
Momentos/Estados	Op. Inicial		Anulación		
	ER	EE	I	ER	EE
Después de grabar la Anulación	A	T	S		P
Después de habilitar envío la Anulación	A	T	S		N
Después de transmitir la Anulación	A	T	S		T
Recepción de Rechazo la Anulación	A	T	S	R	T
Recepción de Aprobación la Anulación	A	T	S	A	T

3.5.2. Rebajas de Asignaciones de la PCA de Unidades Ejecutoras (UEs)

El Pliego puede realizar rebajas las Asignaciones PCA de las Unidades Ejecutoras, hasta por el monto del compromiso anual, en el nivel Rubro, Categoría y Genérica de Gasto.

Al igual que el registro de Distribuciones de la PCA a UEs, se visualiza una ventana, que al hacer clic derecho con el mouse se despliega el menú contextual, para lo cual seleccione **Insertar**.

Inicie con el **registro de la fecha (1)**, después **seleccione la unidad ejecutora (2)** a quien requiere rebajar; en seguida, coloque el cursor en el campo **Distribución (3)** e identifique rubro, categoría y genérica de gasto a utilizar y registre la rebaja con montos en negativo.

El registro de la rebaja requiere que tenga montos en la columna '**Saldo**' **(4)** del área central del formulario. Se concluye con guardar los datos registrado, para lo cual hacer clic sobre el botón  grabar.

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Fecha Documento: 15/02/2011

Pliego/Ejecutora: Nombre

009.001	Entidad de Prueba 001
009.002	Entidad de Prueba 002
009.003	Entidad de Prueba 003
009.004	Entidad de Prueba 004
009.007	Entidad de Prueba 006
009.008	Entidad de Prueba 005

Rb	CG	GG	Asignación PCA	Modificaciones	Compromiso Anual	Saldo	Distribución
00	5	2.1	30 000 000		2 400 000.00	27 600 000.00	-10 000 000
00	5	2.3	50 000 000		100 000.00	49 900 000.00	-15 000 000
00	6	2.6	5 000 000			5 000 000.00	
09	5	2.1	4 000 000			4 000 000.00	
09	5	2.3				0.00	


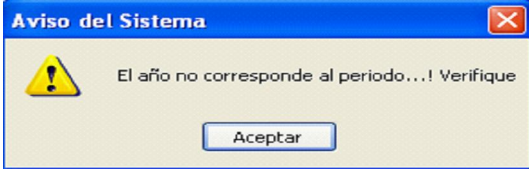

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

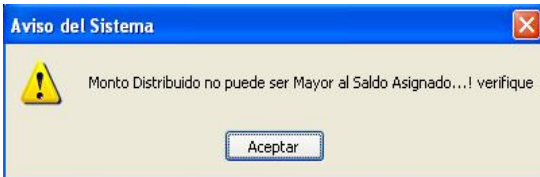
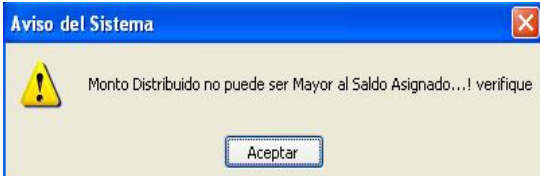
Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2.1	46 375 000	40 000 000		-10 000	35 000 000	4 990 000
00	5	2.3	117 734 146	90 000 000		-40 000	70 000 000	19 960 000
00	6	2.6	11 984 351	8 000 000			5 000 000	3 000 000
09	5	2.1	12 283 400	7 000 000			4 000 000	3 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

3.5.3. Validaciones en Cliente, sobre Distribuciones y Rebajas de Unidades Ejecutoras (UEs)

El Sistema presenta validaciones de ayuda:

Descripción de Validaciones	Validaciones en el Sistema
No permite guardar el registro de distribución sin fecha.	
No permite guardar el registro con fecha diferente al año vigente.	
No permite guardar el registro sin tener datos.	

El monto de distribución en positivo no puede ser mayor al monto del campo 'Saldo por Distribuir', de lo contrario presenta mensaje de validación.	
El monto de rebaja de la distribución en negativo no puede ser mayor al monto del campo 'Saldo', de lo contrario presenta mensaje de validación.	

DEFINICIONES DE CADA CAMPO DEL FORMULARIO:

i.) Los campos ubicados en el área central del formulario, muestran información de consulta a nivel de: RB / CG / GG Asignación PCA / Modificaciones / Compromiso Anual / Saldo / Distribuir, se detalla:

- **Asignación PCA:** Muestra montos de las Asignaciones PCA (Distribuciones) recibidas por cada Unidades Ejecutoras. Si la UE sufre modificaciones en su PCA, éste también se actualiza, tales datos corresponden a registros aprobado (1).
- **Modificaciones:** Muestra montos de las distribuciones PCA y/o rebajas de Asignaciones PCA de UEs, que corresponda a registros diferentes de Aprobación, en el momento que reciba su aprobación no se mostrará (2).
- **Compromiso Anual:** Muestra montos de Compromisos Anuales por cada Unidad Ejecutora, en estado de Aprobación (3).
- **Saldo:** Muestra saldos disponibles de la Asignación PCA por cada Unidad Ejecutora, pudiendo el Pliego rebajar dichos saldos. La fórmula está compuesta por: (Asignación PCA – Modificaciones – Compromiso Anual). (4).
- **Distribución:** Permite registra montos en positivo para las distribuciones de la PCA, así como rebajar Asignación PCA de las UEs, para lo cual debe registrar montos en negativo (5).

ii.) Los campos ubicados en el área central del formulario, muestran información de consulta a nivel de: RB / CG / GG / IF / PIM / PCA Inicial DGPP / Aum y/o Dismi PCA / Ajustes Internos PCA – Pliego / Distribución a UEs / Saldo por Distribuir. Ésta información también se visualiza en los formularios de de **Ajustes Internos de la PCA y Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA**, se detalla:

- **PIM:** Muestra montos del Presupuesto Institucional Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales) aprobado para el seguimiento del límite que establece la PCA (6).

- **PCA Inicial DGPP:** Muestra los montos de la PCA Inicial enviada por la DGPP (7).
- **Aum.y/o Dismi PCA:** Muestra los montos de la PCA Modificada, lo enviado de oficio por la DGPP y lo solicitado por el Pliego (8).
 - Aumentos de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Disminuciones de oficio de la PCA, enviadas por la DGPP
 - Solicitud de Incremento de la PCA, en estado Aprobado.
 - Solicitud de Disminución de la PCA, en estado Pendiente.
- **Ajustes Internos PCA:** Muestra los montos de ajustes a la PCA solicitadas por el pliego (9).
 - Ajustes de la PCA por aumento, en estado Aprobado.
 - Ajustes de la PCA por disminución, en estado Pendiente.
- **Distribución a UEs:** Muestra los montos distribuidos de la PCA a Unidades Ejecutoras (10).
 - Distribuciones de la PCA, en estado Pendiente.
 - Rebajas de la Distribuciones de la PCA, en estado Aprobado.
- **Saldo por Distribuir:** Muestra el saldo de la PCA por distribuir a las Unidades Ejecutoras (11).

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Fecha Documento: 15/02/2011

Pliego/ejecutora	Nombre
009.001	Entidad de Prueba 001
009.002	Entidad de Prueba 002
009.003	Entidad de Prueba 003
009.004	Entidad de Prueba 004
009.007	Entidad de Prueba 006
009.008	Entidad de Prueba 005

Rb	CG	GG	Asignación PCA	Modificaciones	Compromiso Anual	Saldo	Distribución
00	5	21	30 000 000		2 400 000.00	27 600 000.00	-10 000 000
00	5	23	50 000 000		100 000.00	49 900 000.00	-15 000 000
00	6	26	5 000 000			5 000 000.00	
09	5	21	4 000 000			4 000 000.00	
09	5	23				0.00	

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

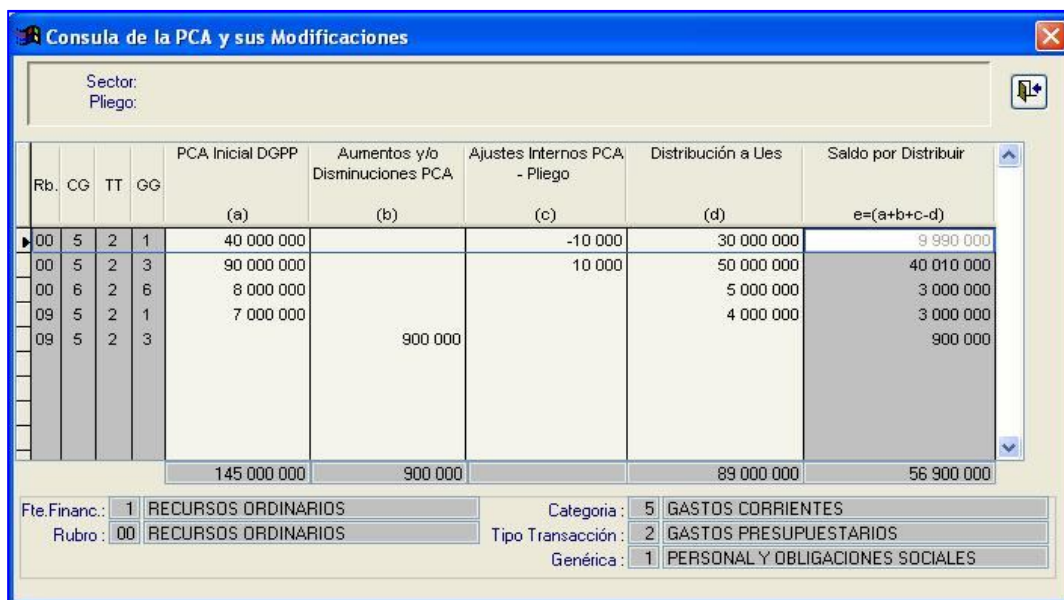
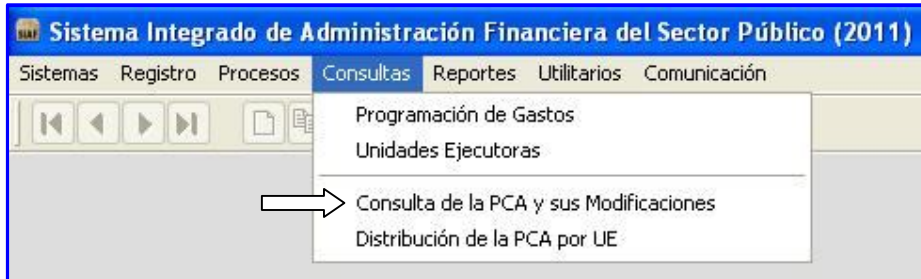
Rb	CG	GG	PIM	PCA Inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	21	46 375 000	40 000 000		-10 000	35 000 000	4 990 000
00	5	23	117 734 146	90 000 000		-40 000	70 000 000	19 960 000
00	6	26	11 984 351	8 000 000			5 000 000	3 000 000
09	5	21	12 283 400	7 000 000			4 000 000	3 000 000

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

3.6. Consultas y Reportes.

3.6.1. Consultas

Ingrese al sub módulo *Consulta*, menú *Consulta de la PCA y sus Modificaciones*.



Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP (a)	Aumentos y/o Disminuciones PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=(a+b+c-d)
00	5	2	1	40 000 000		-10 000	30 000 000	9 990 000
00	5	2	3	90 000 000		10 000	50 000 000	40 010 000
00	6	2	6	8 000 000			5 000 000	3 000 000
09	5	2	1	7 000 000			4 000 000	3 000 000
09	5	2	3		900 000			900 000
				145 000 000	900 000		89 000 000	56 900 000

Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

3.6.2. REPORTES:

El Sistema, por la implementación de la PCA proporciona dos tipos de reportes:

- Reportes de Asignaciones Iniciales y asignaciones modificadas de la PCA
- Reportes de Distribuciones de la PCA

A continuación se detalla los dos tipos de reportes de la PCA y los reportes implementados con fecha de Proceso:

REPORTES DE ASIGNACIONES INICIALES Y ASIGNACIONES MODIFICADAS DE LA PCA

Para acceder a los reportes de **“Asignaciones Iniciales y asignaciones modificadas de la PCA”**, ingrese al sub módulo *Reportes*, menú *Programación del Compromiso Anual - PCA* y sub menú *Asignación Inicial y Doc. de Modificación*.



Este Reporte, detalla las Asignaciones de la PCA Iniciales (enviada por la DGPP), Asignaciones de la PCA Modificada (enviada de oficio por la DGPP), las Modificaciones de la PCA solicitadas por el Pliego, y los Ajustes a la PCA realizado por el Pliego. La información se visualiza cuando las notas se encuentren con estado de registro Aprobado.

El sistema proporciona los filtros siguientes:

- Fuente de Financiamiento
- Fuente de Financiamiento y Rubro
- Genérica de gastos
- Resumen por Fuente de Financiamiento, y
- Resumen por Fuente de Financiamiento y Rubro



Reporte: Asignación Inicial y Documentos de Modificación por Fuentes de Financiamiento.

CATEGORIA GENERICA		1	2	3	4	5	
DOCUMENTO		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECIBIDOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES
INICIAL		138,000,000	7,000,000	0	0	0	145,000,000
5	GASTOS CORRIENTES	138,000,000	7,000,000	0	0	0	137,000,000
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	7,000,000	0	0	0	47,000,000
23	BIENES Y SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
6	GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
ENERO		0	900,000	0	0	0	900,000
15/01/2011		0	0	0	0	0	0
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-10,000	0	0	0	0	-10,000
23	BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	0	0	0	10,000
15/01/2011	111 0001	0	900,000	0	0	0	900,000
5	GASTOS CORRIENTES	0	900,000	0	0	0	900,000
23	BIENES Y SERVICIOS	0	900,000	0	0	0	900,000
TOTALES POR FF.		138,000,000	7,900,000	0	0	0	145,900,000

Reporte: Asignación Inicial y Documentos de Modificación por Rubros de las Fuentes de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) ASIGNACION INICIAL Y DOCUMENTOS DE MODIFICACIONES POR RUBROS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Fecha : 20/12/2010 Hora : 12:20:03 Pag.: 1 de 1	
SECTOR:09 SECTOR "X"Y" PLIEGO :009 PLIEGO "X"Y-ab"								
CATEGORIA GENERICA	DOCUMENTO	00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON, SOLRECAHON, REGALIAS, RENTAS DE ADU. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES O FIDUCIARIAS DE CREDITO	TOTALES
INICIAL		138,000,000	0	7,000,000	0	0	0	145,000,000
5	GASTOS CORRIENTES	130,000,000	0	7,000,000	0	0	0	137,000,000
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	0	7,000,000	0	0	0	47,000,000
23	BIENES Y SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000
6	GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
ENERO		0	0	900,000	0	0	0	900,000
15/01/2011		0	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-10,000	0	0	0	0	0	-10,000
23	BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	0	0	0	0	10,000
15/01/2011	111 0001	0	0	900,000	0	0	0	900,000
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	900,000	0	0	0	900,000
23	BIENES Y SERVICIOS	0	0	900,000	0	0	0	900,000
TOTALES POR RB		138,000,000	0	7,900,000	0	0	0	145,900,000

Reporte: Asignación Inicial y Documentos de Modificación por Genéricas del Gasto.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)

ASIGNACION INICIAL Y DOCUMENTOS DE MODIFICACIONES

POR GENERICAS DEL GASTO

Fecha : 20/12/2010

Hora : 12:20:42

Pag.: 1 de 1

SECTOR:09 SECTOR "X"Y"

PLIEGO :009 PLIEGO "X"Y-ab"

DOCUMENTO	1 Personal y Obligaciones Sociales	2 Pensiones y Otras Prestac. Sociales	3 Bienes y Servicios	4 Donaciones y Transferencias	5 Otros Gastos	6 Adquisición de Activos No Financieros	7 Adquisición de Activos Financieros	8 Servicio de la Deuda Pública	9 Reserva de Contingencia	TOTALES
INICIAL	47,000,000	0	90,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	145,000,000
ENERO	-10,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	900,000
15/01/2011	-10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
15/01/2011 111 0001	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
	46,990,000	0	90,910,000	0	0	8,000,000	0	0	0	145,900,000

Reporte: Resumen por Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

Fecha : 20/12/2010
Hora : 12:21:40
Pag.: 1 de 1

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECTOR:09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO :009 PLIEGO "X"Y-ab"

CATEGORIA GENERICA DOCUMENTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES O FIDUCIARIAS DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES
INICIAL	138,000,000	7,000,000	0	0	0	145,000,000
5 GASTOS CORRIENTES	130,000,000	7,000,000	0	0	0	137,000,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	7,000,000	0	0	0	47,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
MODIFICACIONES	0	900,000	0	0	0	900,000
5 GASTOS CORRIENTES	0	900,000	0	0	0	900,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-10,000	0	0	0	0	-10,000
23 BIENES Y SERVICIOS	10,000	900,000	0	0	0	910,000
RESUMEN	138,000,000	7,900,000	0	0	0	145,900,000
5 GASTOS CORRIENTES	130,000,000	7,900,000	0	0	0	137,900,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,990,000	7,000,000	0	0	0	46,990,000
23 BIENES Y SERVICIOS	90,010,000	900,000	0	0	0	90,910,000
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
TOTALES POR FF.	138,000,000	7,900,000	0	0	0	145,900,000

Reporte: Resumen por Rubros de las Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN POR RUBROS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fecha : 20/12/2010
Hora : 12:22:14
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 09 SECTOR "X"
PLIEGO : 009 PLIEGO "X-Y-ab"

CATEGORIA GENERICA DOCUMENTO	00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON, SOBRECANON, RENTAS DE A.D.U. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTALES
INICIAL	138,000,000	0	7,900,000	0	0	0	145,900,000
5 GASTOS CORRIENTES	130,000,000	0	7,900,000	0	0	0	137,900,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	0	7,900,000	0	0	0	47,900,000
23 BIENES Y SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
MODIFICACIONES	0	0	900,000	0	0	0	900,000
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	900,000	0	0	0	900,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-10,000	0	0	0	0	0	-10,000
23 BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	900,000	0	0	0	910,000
RESUMEN	138,000,000	0	7,900,000	0	0	0	145,900,000
5 GASTOS CORRIENTES	130,000,000	0	7,900,000	0	0	0	137,900,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,990,000	0	7,900,000	0	0	0	46,990,000
23 BIENES Y SERVICIOS	90,010,000	0	900,000	0	0	0	90,910,000
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
TOTALES POR RB	138,000,000	0	7,900,000	0	0	0	145,900,000

REPORTES DE DISTRIBUCIONES DE LA PCA.

Para acceder a los reportes de **"Reportes de Distribuciones de la PCA"**, ingrese al sub módulo *Reportes*, menú *Programación del Compromiso Anual - PCA* y sub menú *Distribución de la PCA*.



Este Reporte, detalla las distribuciones de la PCA realizadas por el Pliego hacia sus Unidades Ejecutoras. La información se visualiza cuando las notas se encuentren con estado de registro Aprobado.

El sistema proporciona opciones y reportes siguientes:

Inicial y Modificaciones

- Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento - Trimestre
- Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubros – Trimestre
- Consolidado de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento – Trimestre.
- Consolidado de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubros – Trimestre.



Resumen por Fuente de Financ. y Rubro


- Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Fuente de Financiamiento.
- Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubro.
- Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Fuente de Financiamiento.

- Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Rubros.

 **Resumen por Fuente de Financ. y Rubro**

- Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gastos.
- Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gastos.

También presenta los botones  **F. Proceso**  **F. Documento**. Cuando seleccione **F. Proceso**, se visualiza información con fecha que la Base central del MEF a recepcionado las notas de distribución de La PCA; y, cuando seleccione **F. Documento**, visualiza información con fecha registrada en la nota de distribución de la PCA.

Ambas fechas, se ejecutan cuando hace clic en la opción  **Inicial y Modificaciones**.

- La Opción de **Distribuciones de la PCA Inicial y Modificaciones**, tiene filtros de: Ejecutoras / Consolidado / Fuentes de Financiamiento / Rubro / Fecha de proceso / Fecha Documento.



Reporte: Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento – Trimestre.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

Fecha : 20/12/2010
Hora : 14:39:40
Pag. : 1 de 1

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)

DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SECTOR : 09 SECTOR "X1"
PLIEGO : 000 PLIEGO "X1-ab"

Pl. Financiamiento	Trimestre 1 (a)	Trimestre 2 (b)	Trimestre 3 (c)	Trimestre 4 (d)	PCA Total (f=a+b+c+d)
Entidad de Prueba 001					
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000,000	0	0	0	50,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,000,000	0	0	0	4,000,000
TOTAL	89,000,000	0	0	0	89,000,000

Reporte: Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubros – Trimestre

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep:0015
Versión 10.08.0

Fecha : 20/12/2010
Hora : 14:45:53
Pag. : 1 de 1

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS

SECTOR : 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO : 009 PLIEGO "X"Y-ab"

Pte. Financiamiento Rubro Categoría Genérica	Trimestre 1 (a)	Trimestre 2 (b)	Trimestre 3 (c)	Trimestre 4 (d)	PCA Total (f=a+b+c+d)
Entidad de Prueba 001					
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000,000	0	0	0	50,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,000,000	0	0	0	4,000,000
TOTAL	89,000,000	0	0	0	89,000,000

Distribución de la PCA - Inicial y Modificaciones

☐ Detallado ☒ Consolidado

Ejecutora : Todas

Agrupado por :
Financiamiento : Fuente de Financiamiento

Criterios de Selección:
Fuente de Financ.: Fuente de Financiamiento
Rubro : Rubro

Fuente de Financ.: Todos
Rubro : Todos

☒ Inicial y Modificaciones
☐ Resumen por Fuente de Financ. y Rubro
☐ Resumen por Genérica

Criterio de Fecha : ☐ F. Proceso ☒ F. Documento

Reporte: Consolidado de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubros – Trimestre.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep:0015
Versión 10.08.0

Fecha : 20/12/2010
Hora : 14:47:53
Pag. : 1 de 1

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS

SECTOR : 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO : 009 PLIEGO "X"Y-ab"

Pte. Financiamiento Rubro Categoría Genérica	Trimestre 1 (a)	Trimestre 2 (b)	Trimestre 3 (c)	Trimestre 4 (d)	PCA Total (f=a+b+c+d)
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,000,000	0	0	0	35,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,000,000	0	0	0	70,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,000,000	0	0	0	4,000,000
TOTAL	114,000,000	0	0	0	114,000,000

- La Opción de **Resumen de las Distribuciones de la PCA por Fuentes de Financiamiento y Rubros**, tiene filtros de: Ejecutoras / Consolidado / Fuentes de Financiamiento / Rubro.

Distribución de la PCA - Resumen por Fuente de Financ. y Rubro

Ejecutora: Todas

Agrupado por: Financiamiento: Fuente de Financiamiento

Criterios de Selección: Rubro

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

☐ Inicial y Modificaciones
☒ Resumen por Fuente de Financ. y Rubro
☐ Resumen por Genérica

Criterio de Fecha: ☒ F. Proceso ☐ F. Documento

Reporte: Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 20/12/2010
Hora: 14:49:52
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO : 009 PLIEGO "X"Y-ab"

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA GENERICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES
001 Entidad de Prueba 001						
5 GASTOS CORRIENTES						
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,000,000	4,000,000	0	0	0	34,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL						
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR FF.	85,000,000	4,000,000	0	0	0	89,000,000
001 Entidad de Prueba 002						
5 GASTOS CORRIENTES						
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
TOTALES POR FF.	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000

Reporte: Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Rubro.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS

Fecha: 20/12/2010
Hora: 14:55:29
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO : 009 PLIEGO "X"Y-ab"

UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA GENERICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON, SOBRE CANON, REGALAS, RENTAS DE ADU. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DE CREDITO	TOTALES
001 Entidad de Prueba 001							
5 GASTOS CORRIENTES							
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,000,000	0	4,000,000	0	0	0	34,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL							
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR RB	85,000,000	0	4,000,000	0	0	0	89,000,000
001 Entidad de Prueba 002							
5 GASTOS CORRIENTES							
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
TOTALES POR RB	110,000,000	0	4,000,000	0	0	0	114,000,000

Distribución de la PCA - Resumen por Fuente de Financ. y Rubro

Ejecutora: Todas

Agrupado por: Financiamiento: Fuente de Financiamiento

Criterios de Selección: Rubro

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

☐ Inicial y Modificaciones
☒ Resumen por Fuente de Financ. y Rubro
☐ Resumen por Genérica

Criterio de Fecha: ☒ F. Proceso ☐ F. Documento

Reporte: Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 20/12/2010
Hora: 14:57:11
Pag.: 1 de 1

SECTOR: 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO: 009 PLIEGO "X"Y-ab"

CATEGORIA GENERICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES
5 GASTOS CORRIENTES						
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	35,000,000	4,000,000	0	0	0	39,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL						
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR FF.	110,000,000	4,000,000	0	0	0	114,000,000

Reporte: Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Rubros.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.08.0

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)
RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR RUBROS

Fecha: 20/12/2010
Hora: 14:57:59
Pag.: 1 de 1

SECTOR: 09 SECTOR "X"Y"
PLIEGO: 009 PLIEGO "X"Y-ab"

CATEGORIA GENERICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADU. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DE CREDITO	TOTALES
5 GASTOS CORRIENTES							
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	35,000,000	0	4,000,000	0	0	0	39,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL							
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR RB	110,000,000	0	4,000,000	0	0	0	114,000,000

- La Opción de **Resumen de la Distribuciones de la PCA por Genéricas de Gastos**, tiene filtros de: Ejecutoras / Fuentes de Financiamiento / Rubro / Consolidado / Fecha de proceso / Fecha Documento.

Distribución de la PCA - Resumen por Genérica

Ejecutora: Todas

Agrupado por: Financiamiento

Criterios de Selección

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

☐ Inicial y Modificaciones
☐ Resumen por Fuente de Financ. y Rubro
☒ **Resumen por Genérica**

Criterio de Fecha: ☒ F. Proceso ☐ F. Documento

Reporte: Resumen de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gastos.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0		PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENÉRICAS								Fecha: 20/12/2010 Hora: 15:08:10 Pag.: 1 de 1
SECTOR: 00 SECTOR "XY" PLIEGO: 000 PLIEGO "XY-ab"										
GENÉRICAS	1 Personal y Obligaciones Sociales	2 Pensiones y Otras Prestac. Sociales	3 Bienes y Servicios	4 Donaciones y Transferencias	5 Otros Gastos	6 Adquisición de Activos No Financieros	7 Adquisición de Activos Financieros	8 Servicio de la Deuda Pública	0 Reserva de Contingencia	TOTALES
Entidad de Prueba 001										
Asignación	34,000,000	0	50,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	89,000,000
Entidad de Prueba 002										
Asignación	5,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
TOTAL	39,000,000	0	70,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	114,000,000

Distribución de la PCA - Resumen por Genérica

Ejecutora: Todas

Agrupado por: Financiamiento

Criterios de Selección

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

☐ Inicial y Modificaciones
☐ Resumen por Fuente de Financ. y Rubro
☒ **Resumen por Genérica**

Criterio de Fecha: ☒ F. Proceso ☐ F. Documento

Reporte: Resumen Consolidado de la Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gastos.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0		PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENÉRICAS								Fecha: 20/12/2010 Hora: 15:08:02 Pag.: 1 de 1
SECTOR: 00 SECTOR "X"Y" PLIEGO: 009 PLIEGO "X"Y-ab"										
GENÉRICAS	1 Personal y Obligaciones Sociales	2 Pensiones y Otras Prestac. Sociales	3 Bienes y Servicios	4 Donaciones y Transferencias	5 Otros Gastos	6 Adquisición de Activos No Financieros	7 Adquisición de Activos Financieros	8 Servicio de la Deuda Pública	9 Reserva de Contingencia	TOTALES
Asignación	39,000,000	0	70,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	114,000,000
TOTAL	39,000,000	0	70,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	114,000,000

REPORTES DE EJECUCIÓN POR FECHA DE PROCESO Y FECHA DE DOCUMENTO.

Para acceder a tales reportes, ingrese al sub módulo *Reportes*, menú *Ejecución Presupuestal*.



El menú *Ejecución Presupuestal* obtiene cuatro sub menú de reportes que proporcionan información por **fecha de proceso** y por **fecha de documento**. Se detalla los reportes siguientes:

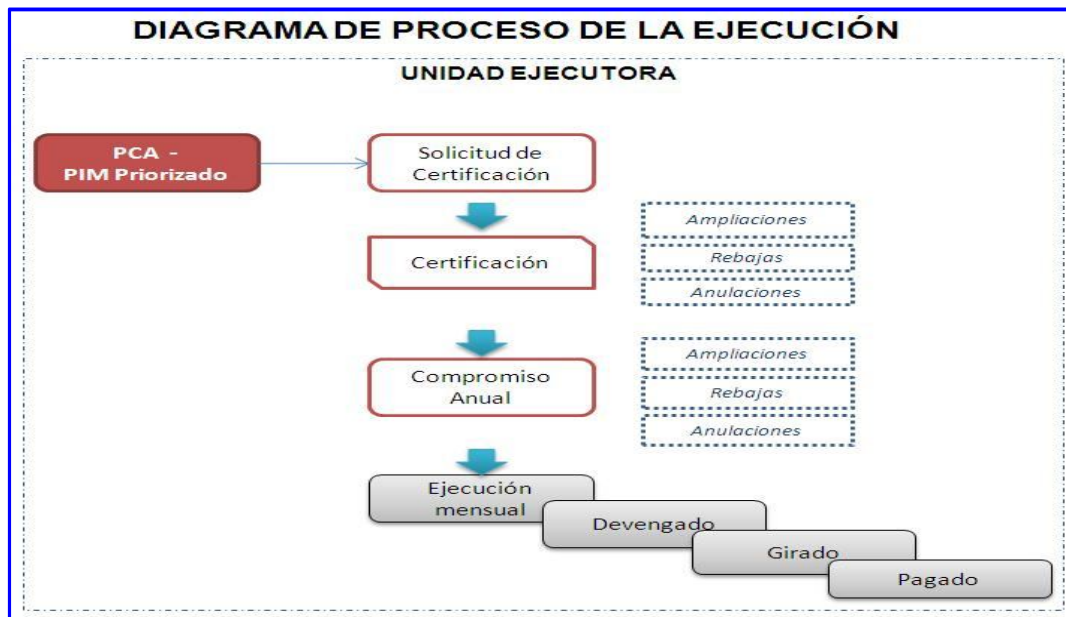
- Ejecución Mensual Vs Marco Presupuestal.
- Ejecución Anual Vs Marco Presupuestal.
- Resumen Analítico de Gasto.
- Resumen de Recaudación de Ingresos.

Para los reportes ante detallados, se han incorporado un Criterio de Selección de Fecha:

Fecha Documento y **Fecha Proceso**

, con la fecha de documento se visualiza la ejecución que la UE registró; y la fecha de Proceso, muestra información de la ejecución con la fecha que la base central del MEF ha recepcionado.

4. UNIDAD EJECUTORA.



4.1. Recepción de la Asignación – PCA.

A través de transferencia de datos, las Unidades Ejecución reciben la Asignación – PCA enviada por el PIIEGO; para lo cual, ingrese al Módulo de Procesos Presupuestarios, sub módulo *Consultas* y menú *Consulta de la PCA*.



Las Unidades Ejecutoras visualizan su Asignación PCA a nivel de Rubro / Categoría Gasto / Genérica Gasto, en la columna '**Asignación PCA**'.

Consulta del PCA

Ejecutora: 001 Entidad de: Reba 001

Rb.	CG	TT	GG	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Monto Certificado	Compromiso Anual	Compromiso Mensual
00	5	2	1	30 000 000	2 400 010.00	2 400 010.00	2 300 000.00	400 000.00
00	5	2	3	50 000 000	108 000.15	100 000.00		
00	6	2	6	5 000 000				
09	5	2	1	4 000 000				
				89 000 000	2 508 010.15	2 500 010.00	2 300 000.00	400 000.00

Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Teniendo conocimiento de los datos recibido, la UE proceder a priorizar los gastos, siendo requisito para el registro del Pedido de Certificaciones.

4.2. Priorización Gastos.

Permite identificar Qué metas y Qué clasificadores de gastos son prioritarios para ser ejecutados en el año 2011, teniendo en consideración la Asignación PCA del ejercicio.

Ingresa al Módulo de Procesos Presupuestarios, Sub Modulo **Mantenimiento**, menú **Mantenimiento de Metas Presupuestales** y sub menú **Presupuesto Priorizado del PCA**.



En la **Ventana Presupuesto Priorizado de la PCA**, se visualiza el listado de los Sec.F que la Entidad tiene aprobada y ubicándose en cada una de ellas se visualizará el detalle de la Cadena Funcional.

Presupuesto Priorizado de la PCA

Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

☒ Todas ☐ Priorizadas ☐ No Priorizadas

Sec.F.	Nombre	PIM	Sel
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2 288 970	
0002	ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	136 270	
0003	LABORES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTA DIRECCIÓN	153 930	
0004	LABORES RELACIONADAS A LA REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	932 049	
0005	LABORES PROPIAS EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS EPS Y DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 144 912	
0006	LABORES RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO	2 257 416	
0007	RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS RECLAMOS COMERCIALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 073 065	
0008	LABORES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 113 484	

Función: 18 SANEAMIENTO
Programa F.: 006 GESTION
Sub-Programa F.: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act.Proy.: 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: 00001 LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Finalidad: 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Rb CG GG PCA Priorizado
08 01 01 7 000 000

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	Tipo Transacción:
09	5	2.3.1.1.1.1	99 120			GASTOS PRESUPUESTARIOS
09	5	2.3.1.2.1.1	91 100			Genérica:
09	5	2.3.1.3.1.1	24 000			Sub-Genérica:
09	5	2.3.2.2.1.1	100 000			COMPRA DE BIENES
09	5	2.3.2.2.1.2	13 000			Sub-Genérica Detalle:
09	5	2.3.2.2.2.1	16 500			ALIMENTOS Y BEBIDAS
09	5	2.3.2.2.2.2	101 000			Específica:
09	5	2.3.2.2.3.1	81 000			Específica Detalle:
09	5	2.3.2.2.4.2	15 000			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU

En el Campo **Clasificadores** se visualizará Rubros, Categoría de Gasto y Clasificadores asociados al SecFunc seleccionado y solo aquellos que correspondan a las Genéricas de Gasto en donde se tiene PCA asignado.

Presupuesto Priorizado de la PCA

Ejecutora 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

☒ Todas ☐ Priorizadas ☐ No Priorizadas

Sec.F.	Nombre	PIM	Sel
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2 288 874	
0002	ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	136 270	<input checked="" type="checkbox"/>
0003	LABORES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTA DIRECCIÓN	153 930	
0004	LABORES RELACIONADAS A LA REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	932 049	
0005	LABORES PROPIAS EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS EPS Y DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 144 912	
0006	LABORES RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO	2 257 416	
0007	RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS RECLAMOS COMERCIALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 073 065	
0008	LABORES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 113 484	

Función: 18 SANEAMIENTO
 Programa F.: 006 GESTIÓN
 Sub-Programa F.: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy.: 1015030 ACCIONES DE CONTROL
 Componente: 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 Meta: 00001 ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO I
 Finalidad: 00535 CONTROL INTERNO

Rb	CG	GG	PCA	Priorizado
08	2	3	100 000	

Clasificadores

Rb	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.1	19 140
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.7.5.2	10 200
09	5	2.3.2.7.11.99	5 000
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica:
 Sub-Genérica:
 Sub-Genérica Detalle:
 Especifica:
 Especifica Detalle:


>

<

Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
----	----	---------	-----	----	----

Tipo Transacción:
 Genérica:
 Sub-Genérica:
 Sub-Genérica Detalle:
 Especifica:
 Especifica Detalle:

Para priorizar un Clasificador, el Usuario debe seleccionar el Sec_func y desplazar los clasificadores del Campo **Clasificadores** al campo **Clasificadores Priorizados** utilizando el botón .

En la parte central Derecha de la Ventana se visualiza el Monto asignado de **PCA** y la sumatoria del PIM de los clasificadores **Priorizados** a nivel de Genérica (todos los Estados)

El Sistema valida el monto de la columna **Priorizados** de una determinada Genérica no supere el monto de la **PCA** para dicha Genérica, de ser el caso el Sistema mostrara el siguiente Mensaje de validación: **Total Monto Priorizado no puede ser mayor al monto asignado de la PCA**

Presupuesto Priorizado de la PCA

Ejecutora 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

☒ Todas ☐ Priorizadas ☐ No Priorizadas

Sec.F.	Nombre	PIM	Sel
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2 288 874	
0002	ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	136 270	<input checked="" type="checkbox"/>
0003	LABORES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTA DIRECCIÓN	153 930	
0004	LABORES RELACIONADAS A LA REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	932 049	
0005	LABORES PROPIAS EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS EPS Y DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 144 912	
0006	LABORES RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO	2 257 416	
0007	RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS RECLAMOS COMERCIALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 073 065	
0008	LABORES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1 113 484	

Función: 18 SANEAMIENTO
 Programa F.: 006 GESTIÓN
 Sub-Programa F.: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy.: 1015030 ACCIONES DE CONTROL
 Componente: 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 Meta: 00001 ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO I
 Finalidad: 00535 CONTROL INTERNO

Rb	CG	GG	PCA	Priorizado
08	2	3	100 000	95 516

Clasificadores

Rb	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.7.5.2	10 200
09	5	2.3.2.7.11.99	5 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica:
 Sub-Genérica:
 Sub-Genérica Detalle:
 Especifica:
 Especifica Detalle:

>


<

Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.1.2.1	19 140	N	N
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	N	N



Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica:
 Sub-Genérica:
 Sub-Genérica Detalle:

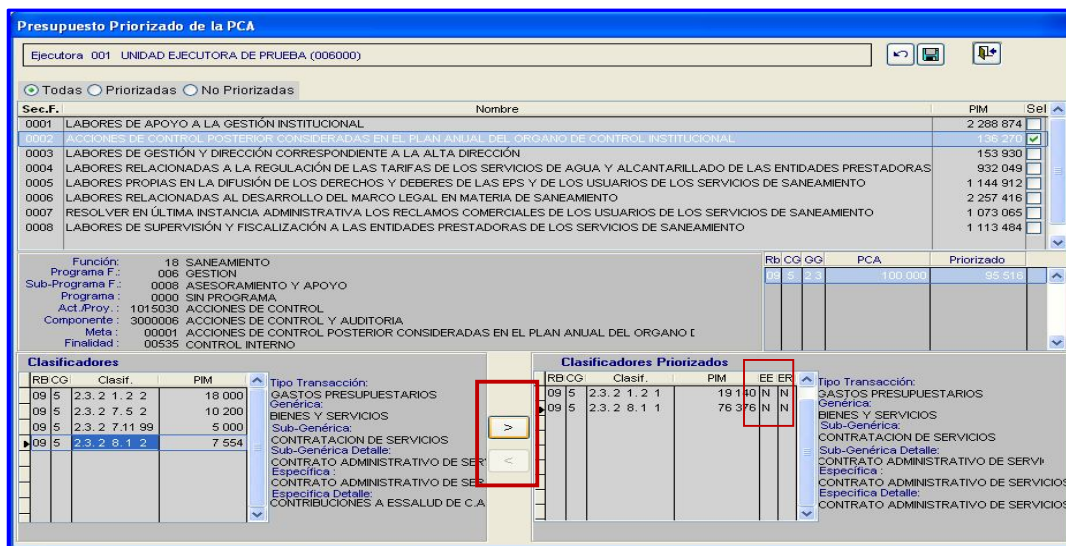
Validación

 Total monto priorizado no puede ser mayor al monto asignado de la PCA

Aceptar

Con solo seleccionar los Clasificadores, estos estarán listos para su transmisión a la Base Central -MEF, mostrándose el Estado de Envío (EE) en N y el Estado de Registro (ER) en N de Habilitado para Envío. Estos Clasificadores también podrán ser retirados del Campo

Clasificadores Priorizados con el botón  , Luego, se clic en el botón  para guardar los cambios realizados.



Presupuesto Priorizado de la PCA

Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

☒ Todas ☐ Priorizadas ☐ No Priorizadas

Sec.F. Nombre PIM Sel

0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		2 288 874	<input checked="" type="checkbox"/>
0002	ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		136 270	<input checked="" type="checkbox"/>
0003	LABORES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTA DIRECCIÓN		153 930	<input type="checkbox"/>
0004	LABORES RELACIONADAS A LA REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS		932 049	<input type="checkbox"/>
0005	LABORES PROPIAS EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS EPS Y DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		1 144 912	<input type="checkbox"/>
0006	LABORES RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO		2 257 416	<input type="checkbox"/>
0007	RESOLVER EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS RECLAMOS COMERCIALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		1 073 065	<input type="checkbox"/>
0008	LABORES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		1 113 484	<input type="checkbox"/>

Función: 18 SANEAMIENTO
Programa F.: 006 GESTIÓN
Sub-Programa F.: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act./Proy.: 1015030 ACCIONES DE CONTROL
Componente: 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
Meta: 00001 ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR CONSIDERADAS EN EL PLAN ANUAL DEL ORGANO I
Finalidad: 00535 CONTROL INTERNO

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.7.5.2	10 200
09	5	2.3.2.7.11.99	5 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.1.2.1	18 140	N	N
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	N	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09	5	2.3.2.1.2.2	18 000
09	5	2.3.2.8.1.2	7 554

Clasificadores Priorizados

RB	CG	Clasif.	PIM	EE	ER
09	5	2.3.2.8.1.1	76 376	T	N

Clasificadores

RB	CG	Clasif.	PIM
09			

Pasado unos minutos, hacer transferencia de datos para recibir la aprobación de la Priorización de los Clasificadores, el Estado de Envío (**EE**) cambiara a Estado de Registro = Aprobado (A).

El Usuario puede retirar un Clasificador Priorizado, siempre que estos no hayan sido considerados en el Pedido de Certificaciones, de ser el caso el Sistema Muestra el Mensaje de validación: **Existe certificaciones para el Clasificador seleccionado.**

The screenshot shows the 'Presupuesto Priorizado de la PCA' interface. At the top, there's a header with 'Ejecutora 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO [001267]'. Below it, a table lists various budget items with columns for 'Sec.F.', 'Nombre', 'PIM', and 'Sel.'. A validation dialog box is open in the center, displaying a red 'X' icon and the message 'Existe Certificaciones para el Clasificador seleccionado'. The dialog has an 'Aceptar' button. In the background, there are two tables: 'Clasificadores' on the left and 'Clasificadores Priorizados' on the right, both showing columns for 'RB CG', 'Clasif.', 'PIM', and 'Tipo Transacción'.

Cuando las metas y clasificadores priorizados se encuentren con el estado de Aprobado, el Usuario recién podrá hacer el pedido y/o solicitud de Certificaciones.


Cuando no se cumple con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

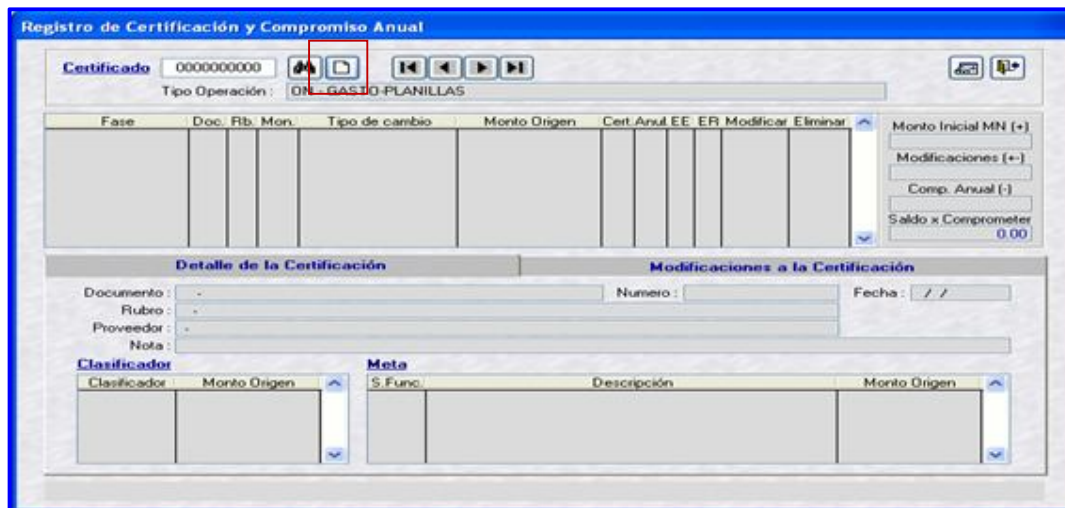
4.3. Pedido o Solicitud de Certificaciones.

4.3.1. Registro del Pedido de Certificación

Permite registrar el pedido de certificación con cargo a los créditos presupuestarios de la Unidad Ejecutora; para lo cual, Ingrese al Módulo Administrativo, Sub Modulo **Registro**, opción **Certificación y Compromiso Anual** del Modulo Administrativo.

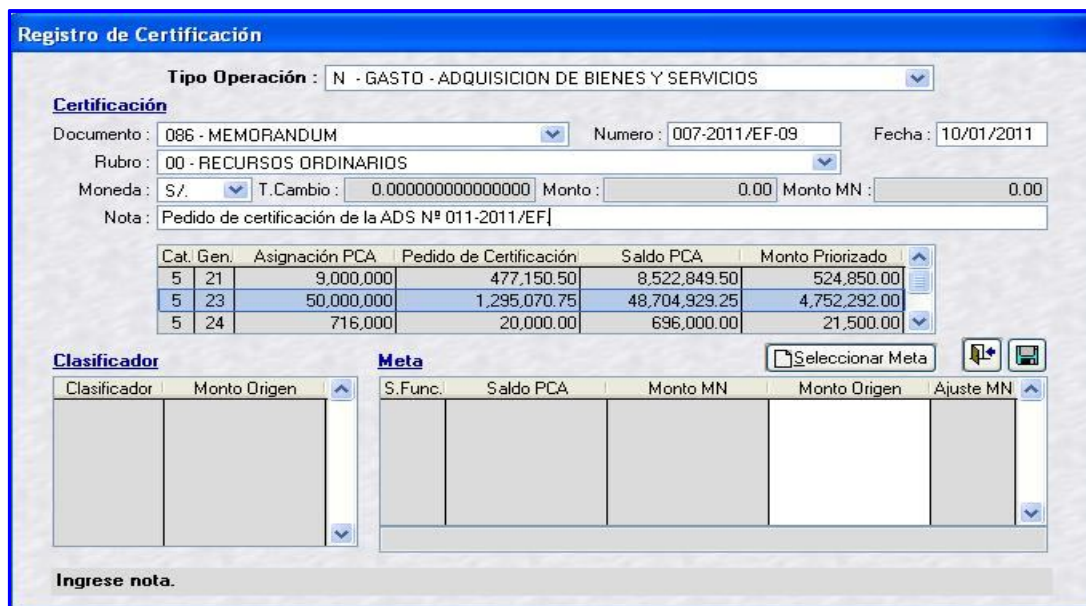
The screenshot shows the 'Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales - L' interface. At the top, there's a header with the system name. Below it, a menu bar contains 'Sistemas', 'Mantenimiento', 'Registro', 'Procesos', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. The 'Registro' menu is open, showing a list of options: 'Certificación y Compromiso Anual', 'Registro SIAF', 'Modificación', 'Calendario', 'CONSUMODE', and 'Documentos Emitidos'. The 'Certificación y Compromiso Anual' option is highlighted.

Ubicarse en el formulario de **Registro de Certificación y Compromiso Anual** y hacer clic en el botón  Nuevo.




El Sistema presentara la Ventana de **Registro de Certificación**, que permite seleccionar los datos siguientes:

- Tipo de Operación.
- Documento.
- Número de documento.
- Fecha del documento.
- Fuente de Financiamiento/Rubro (de acuerdo a la PCA recibida).
- Moneda (tipo de cambio, de ser el caso).
- Justificación, y
- Selección de meta y clasificadores de gastos (los clasificadores de gastos están asociados al tipo de operación).



Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 21	9,000,000	477,150.50	8,522,849.50	524,850.00
5 23	50,000,000	1,295,070.75	48,704,929.25	4,752,292.00
5 24	716,000	20,000.00	696,000.00	21,500.00

Después que haya registrado los siete primeros puntos, el Usuario debe hacer clic en el botón  donde muestra una ventana que permite seleccionar las metas y clasificadores a considerar en el pedido de certificación.

Esta ventana tiene el nombre “**Selección de Metas**”, en su área izquierda muestra metas (S.Func) y clasificadores de gastos priorizados en estado Aprobado; y, en la columna ‘**Saldo PIM**’ se visualiza el monto que resulta de la fórmula **PIM – Pedido de Certificación**. Éstos clasificadores se visualizan de acuerdo al tipo de operación.



La ventana "Selección de Metas Priorizadas" se divide en dos paneles principales: "Datos a Seleccionar" y "Datos Seleccionados".

Datos a Seleccionar: Contiene una lista de clasificadores y una tabla con las siguientes columnas: Clasificador, S.Func. y Saldo PIM. El clasificador "2.6. 3.2. 3.1" está seleccionado. La tabla muestra el S.Func. "0005" y el Saldo PIM "20,600.00".



Datos Seleccionados: Contiene una tabla similar con las columnas Clasificador, S.Func. y Saldo PIM, actualmente vacía.

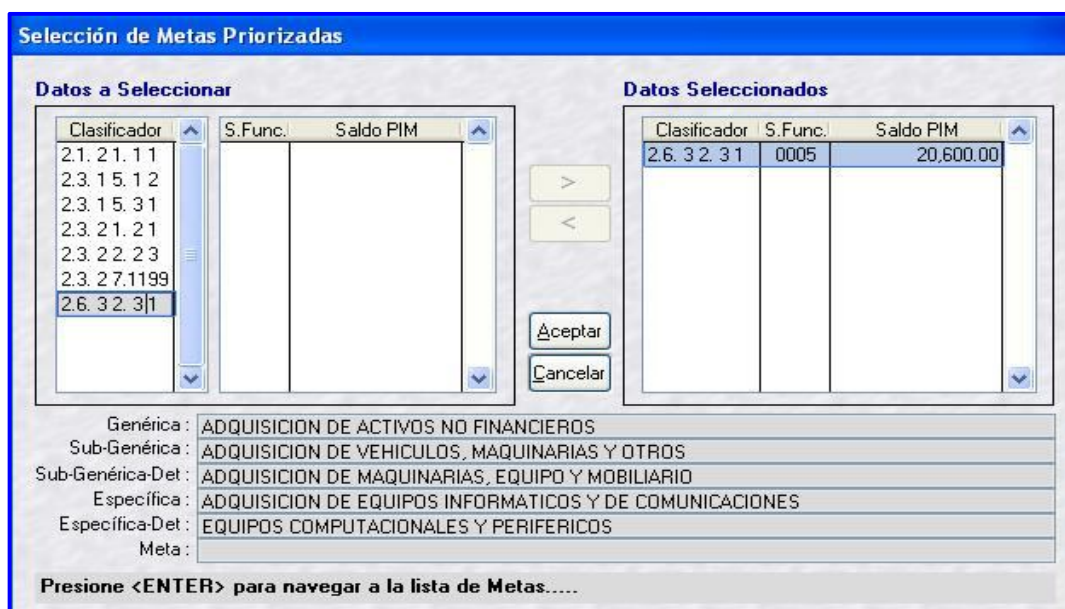
Entre los paneles hay botones de navegación: ">" (para agregar), "<" (para quitar), "Aceptar" y "Cancelar".

Debajo de los paneles, se muestra la jerarquía de la meta seleccionada:

- Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- Sub-Genérica: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Sub-Genérica-Det: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
- Específica: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
- Específica-Det: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
- Meta: ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALÚA Y HACE SEGUIMIENTO DE PIP S Y COO

Presione boton ">" para agregar la meta a la lista de Datos Seleccionados.....

El Usuario debe seleccionar los clasificadores y metas (S.Func), y con la flecha direccional  trasladar hacia el área derecha. En seguida, hacer clic sobre el botón , que permite colocar dichos datos en el formulario de **Registro del Certificado**.



La ventana "Selección de Metas Priorizadas" muestra el resultado de la selección anterior.

Datos a Seleccionar: La lista de clasificadores sigue siendo la misma, pero el clasificador "2.6. 3.2. 3.1" ya no está seleccionado.

Datos Seleccionados: Ahora contiene el clasificador "2.6. 3.2. 3.1" con el S.Func. "0005" y el Saldo PIM "20,600.00".

Los botones de navegación y la jerarquía de la meta permanecen iguales.

Presione <ENTER> para navegar a la lista de Metas.....

Tales metas y Clasificadores de gastos, se visualizan en el área inferior del formulario “Registro de Certificación”, y en seguida, registre el monto en la columna **Monto Origen** que corresponde a Pedido de Certificación.

El monto registrado no debe superar al Monto de la Columna **Saldo PCA**, de ser el caso el

Sistema presenta mensaje

Monto excede el Saldo PCA..... clasificador : 23 1 5 1 2 meta : 0001

Registro de Certificación

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 007-2011/EF-09 Fecha : 10/01/2011

Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 0.00 Monto MN : 0.00

Nota : Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 24	716,000	20,000.00	696,000.00	21,500.00
6 26	5,000,000	40,000.00	4,960,000.00	60,600.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.32.31	0.00

Meta ☐ Seleccionar Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0005	20,600.00	0.00	0.00	0.00

ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALÚA Y HACE SEGUIMIENTO

Ingrese monto.

Registro de Certificación

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 007-2011/EF-09 Fecha : 10/01/2011

Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 20,000.00 Monto MN : 20,000.00

Nota : Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 24	716,000	20,000.00	696,000.00	21,500.00
6 26	5,000,000	60,000.00	4,940,000.00	60,600.00

Clasificador


Clasificador	Monto Origen
2.6.32.31	20,000.00

Meta ☐ Seleccionar Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0005	600.00	20,000.00	20,000.00	0.00

ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALÚA Y HACE SEGUIMIENTO

Ingrese monto.

Luego, hacer clic en el botón  grabar, el cual permite guardar los datos registrados y mostrarlos en el formulario de **Registro de Certificación y Compromiso Anual**, con el EE (Estado de Envío) = P (Pendiente).

Para este caso, éste pedido de certificación se ha guardado en el Certificado N° 0000000013 y Secuencia 0001.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000013

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	P		

Monto Inicial MN (+): 20,000.00
 Modificaciones (+/-): 0.00
 Comp. Anual (-): 0.00
 Saldo x Comprometer: 20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 007-2011/EF-09 Fecha: 10/01/2011

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Proveedor: -

Nota: Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.6.3.2.3.1	20,000.00	0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIÓN	20,000.00

Sobre el campo superior, hacer clic derecho con el mouse y del menú contextual que se despliega, seleccione **Habilitar envío**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000013

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	P		

Monto Inicial MN (+): 20,000.00
 Modificaciones (+/-): 0.00
 Comp. Anual (-): 0.00
 Saldo x Comprometer: 20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 007-2011/EF-09 Fecha: 10/01/2011

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS







Proveedor: -

Nota: Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.6.3.2.3.1	20,000.00	0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIÓN	20,000.00

En seguida, el campo EE cambia a la letra N (Habilitado para envío).

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000013      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	N			

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 007-2011/EF-09 Fecha: 10/01/2011

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Proveedor: -

Nota: Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Modificaciones a la Certificación

Clasificador







Clasificador	Monto Origen
2.6.32.31	20,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIÓN	20,000.00

Después, hacer transferencia de datos para que ésta información viaje a la base central del MEF, el campo EE cambia a la letra T (Transmitido).

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000013      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T			

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 007-2011/EF-09 Fecha: 10/01/2011

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Proveedor: -

Nota: Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.32.31	20,000.00







Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIÓN	20,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Nuevamente, en el módulo Administrativo hacer transferencia de datos para recibir el estado de registro en V-Verificado; el cual, nos da a conocer que tal pedido fue recepcionado correctamente en la base central del MEF, quedando pendiente la autorización o rechazo por la OPP de la Unidad Ejecutora.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000013      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	P	V	

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 007-2011/EF-09 Fecha: 10/01/2011

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Proveedor: -000000000000

Nota: Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Modificaciones a la Certificación

Clasificador		Meta	
Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción
2.6. 3.2. 3.1	20,000.00	0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU

Después que se haya recibido en estado de registro en V, el responsable de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) de la Unidad Ejecutora, debe autorizar o rechazar de ser el caso; para lo cual debe ingresar al módulo de procesos presupuestarios de la UE, los alcances se detallan en el numeral 4.4.

Cabe decir, que un Certificado puede registrar Varios secuencias de Pedidos de Certificación en un mismo Certificado, y solo la primera vez se registrara el Tipo de Operación **TO**, al registrar una segunda secuencia este campo se visualizara bloqueado y se mostrara el mismo **TO** que se registro en el primer Pedido de Certificación.

Cuando no se cumple con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

4.3.2. Modificación de Certificaciones







Después que se reciba aprobada la Certificado por parte de la OPP de la Unidad Ejecutora, el Usuario podrá hacer modificaciones siguientes:

- Ampliación del Certificado
- Rebaja de Certificado
- Anulación del Certificado.

4.3.2.1. Ampliación de Certificación.

Hacer clic derecho y seleccionar del menú contextual la Opción **Ampliación**

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE.	ER.	Modificar	Eliminar
Certificación				0.0000000000	40,000.00	Si	No	T	A		

Modificaciones a la Certificación

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE.	ER.	Modificar	Eliminar

Monto MN: 0.00

Clasificador


Clasificador	Monto Origen

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen

Presione Doble Click para modificar el documento.

Se visualizará la ventana de **Registro de Certificación** en donde se seleccionará el Documento, Numero de Documento y Fecha del documento que sustenta la Ampliación de Certificación.

Para esta secuencia también se podrá seleccionar nuevos Clasificadores dando clic en el botón  **Seleccionar Meta**. El Monto que se visualiza en la columna Saldo PCA corresponde al monto del PIM menos los Pedidos de Certificación para el clasificador seleccionado.

Registro de Certificación

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011

Monto Moneda Nacional: 40,000.00 Disponible Moneda Nacional: 5,000.00

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ampliación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 001 Fecha: 02/01/2011

Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00

Nota: gbytg

Cat.	Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5	23	5,000,000.00	40,000.00	4,960,000.00	0.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	0.00

Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto a Ampliar	Ajuste MN
0001	10,000.00	0.00	0.00	0.00

LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ingrese monto.

Si al registrar una ampliación de Certificación, el clasificador ya no está priorizado, el Sistema mostrará el mensaje **Meta priorizada no está activa o aprobada**.

Registro de Certificación

Meta priorizada no está activa o aprobada.

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011
Monto Moneda Nacional: 40,000.00 Disponible Moneda Nacional: 5,000.00
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ampliación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 001 Fecha: 02/01/2011
Moneda: S/. T.Cambio: 0.00000000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00
Nota: gbytg

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 23	5,000,000.00	40,000.00	4,960,000.00	0.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	0.00

Meta

Seleccionar Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto a Ampliar	Ajuste MN
0001	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00

LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ingrese monto.

Los Datos de la Ampliación de una Certificación se visualizaran en la pestaña de **Modificaciones a la Certificación**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000002

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.00000000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 40,000.00
Modificaciones (+) 3,000.00
Comp. Anual (-) 35,000.00
Saldo x Comprometer 8,000.00

Detalle de la Certificación

Modificaciones a la Certificación

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	56	02/01/2011	S/.	0.00000000000000000000	3,000.00	Ampliacion	No	P			


Monto MN: 3,000.00


Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	3,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3,000.00

Esta secuencia mientras se encuentre con el Estado de Envío en **P** podrá ser Modificada dando clic en el botón  de la columna **Modificar**.

De Igual forma podrá ser eliminada dando clic el botón  de la columna **Eliminar**, el Sistema mostrara un mensaje al cual se dará conformidad.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000002

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		

Monto Inicial MN (+) 40,000.00
 Modificaciones (+/-) 3,000.00
 Comp. Anual (-) 35,000.00
 Saldo x Comprometer 8,000.00

Detalle de la Certificación

Doc.:	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	56	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	3,000.00	Ampliacion	No	P			

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	3,000.00

Meta

S.Func.	Meta
0001	LABORES DE APOYO A

Confirmar

? Desea continuar con la eliminacion del documento.

Si No

Luego de habilitar para Envío la secuencia de Ampliación de Certificación, esta se transmite a la Base Central – MEF, transcurrido unos minutos se deberá volver a transmitir para recibir la conformidad.

El Estado de Envío (**EE**) cambiara de **T** transmitido a **V** de Verificado, lo cual indicara que la ampliación de Certificación se encuentra lista para su Certificación en el Modulo de Procesos Presupuestarios.







Cuando no se cumple con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

4.3.2.2. *Rebaja de Certificación:*





Debe ubicarse en la Secuencia de certificación y dar clic derecho para seleccionar del menú contextual la opción **Rebaja**

La rebaja de una Certificación se podrá realizar hasta el monto del Campo **Saldo por Comprometer** de la Ventana **Registro de Certificación y compromiso Anual**

Registro de Certificación y Compromiso Anual



Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		

Monto Inicial MN (+) 40,000.00
 Modificaciones (+) -5,000.00
 Comp. Anual (-) 35,000.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la Certificación **Modificaciones a la Certificación**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	54	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-5,000.00	Rebaja	No	P			

Monto MN: -5,000.00


Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	-5,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-5,000.00

Esta Rebaja podrá ser modificada mientras el Estado de Envío (**EE**) esté en **P** Pendiente, para lo cual, hacer clic en el botón  de la columna **Modificar**

De igual forma puede ser Eliminada, para lo cual, hacer clic en el botón  de la columna **Eliminar**, el sistema mostrara un mensaje para su conformidad.

Cuando no cumplen con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

4.3.2.3. Anulación del Certificado.

La anulación del Certificado es permitido, si tal secuencia no tiene Rebajas, Ampliaciones o compromisos anuales.

Si cumple la condición anterior, seleccione la secuencia del Certificado que desea anular, hacer clic derecho y del menú Contextual seleccionar la Opción **Anulación**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		

Insertar Certificación
 Insertar Compromiso Anual
Anulación...
 Ampliación...
 Rebaja...
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Modificaciones a la Certificación
 Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: -000000000000
 Nota: qbyta

Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.13.11	40,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	40,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Luego en la ventana de **Registro de Certificación** se deberá seleccionar el documento correspondiente, registrar el número del documento y la fecha de anulación, luego dar clic en el botón  para guardar la anulación

Registro de Certificación

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5965 Fecha: 02/01/2011

Monto Moneda Nacional: 4,500.00 Disponible Moneda Nacional: 0.00

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Anulación

Documento: [dropdown] Numero: [text] Fecha: / /

Proveedor: 000000000000

Moneda: S/ T.Cambio: 0.0000000000000000 Monto: 4,500.00 Monto MN: 4,500.00








Nota: ghuii

Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Anular	Ajuste MN
2.3.22.23	4,500.00	0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00



Seleccione documento.

Al grabar la secuencia de Anulación de Certificación, esta se visualiza en la pestaña **Modificaciones a la Certificación**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual



Certificado 0000000005       

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	4,500.00	Si	Si	T	A		

Monto Inicial MN (+) 4,500.00
 Modificaciones (+/-) -4,500.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 0.00


Detalle de la Certificación **Modificaciones a la Certificación**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	32	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-4,500.00	Anulacion	No	P			








Monto MN: -4,500.00

Clasificador **Meta**



Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2.2. 2.3	-4,500.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-4,500.00

Siempre que la secuencia de Anulación se encuentre con el Estado de Envío (EE) en P (Pendiente), el Usuario podrá Modificar o Eliminar esta Secuencia dando clic en el botón  de la Columna **Modificar** o **Eliminar** según corresponda.

Registro de Certificación y Compromiso Anual



Certificado 0000000005       

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	4,500.00	Si	Si	T	A		

Monto Inicial MN (+) 4,500.00
 Modificaciones (+/-) -4,500.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la Certificación **Modificaciones a la Certificación**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	32	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-4,500.00	Anulacion	No	P			

Clasificador **Meta**







Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Des.
2.3. 2.2. 2.3	-4,500.00	0001	LABORES DE APOYO A LA

Confirmar

¿ Desea continuar con la eliminación del documento.

Luego habilitar para Envío la Información guardada y transmitir.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000005      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	4,500.00	Si	Si	T	A		

Monto Inicial MN (+)
4,500.00

Modificaciones (+/-)
-4,500.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
0.00

Detalle de la Certificación

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	32	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-4,500.00	Anulacion	No	P			

Modificaciones a la Certificación

Habilitar envío
Deshabilitar envío

Monto MN: -4,500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.2.2.3	-4,500.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-4,500.00

Transcurrido unos minutos, volver a transmitir para recibir la aprobación de la Anulación de la Certificación.

Cuando no se cumple con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

4.4. Certificación por la OPP.

Permite hacer certificaciones de créditos presupuestarios; por lo cual, ingrese al Módulo de Procesos Presupuestarios, Sub Modulo **Procesos**, menú **Certificación de Créditos Presupuestarios**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

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

Programación Presupuestal

Ejecución Presupuestal

Certificación de Créditos Presupuestarios

El responsable de la Oficina de Planificación y Presupuesto será el responsable de las certificaciones, pudiendo también rechazar dichos pedidos.

4.4.1. Aprobación del Pedido de Certificación por la OPP.

El formulario de **Certificación**, es un medio que muestra los pedidos de Certificaciones para que el responsable de la OPP pueda Certificar dicho pedido con cargo a los créditos presupuestarios, pudiendo también rechazar dicho pedido.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Colocar el cursor sobre el número de certificado y hacer clic sobre éste para visualizar una ventana con el detalle del Pedido de Certificación, siendo el siguiente:

- Documento
- Número de Documento
- Fecha del Documento
- Rubro
- Monto del Pedido
- Justificación
- Meta y Clasificador de gastos.
- Monto de la PCA a nivel Rubro / Clasificador / Genérica.
- Monto acumulado de la Certificación a nivel Rubro / Clasificador / Genérica.
- Saldo de la PCA a nivel Rubro / Clasificador / Genérica.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Detalle del Documento

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 007-2011/EF-09 Fecha : 10/01/2011
 Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS Monto MN : 20,000.00
 Nota : Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Clasificador

Clasificador	Monto
2.6.3.2.3.1	20,000.00

Saldo PCA

Cat.	Gen.	Asignación PCA	Certificado	Saldo
6	2.6	5,000,000	60,000.00	4,940,000.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


Meta

S.Func.	Monto
0005	20,000.00

Saldo PIM

S.Func.	PIM	Certificado	Saldo
0005	60,600	60,000.00	600.00

ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALÚA Y HACE SEGUIMIENTO DE PIP S Y COORDINA LA I

El responsable de la OPP ó la persona a quien se ha delegado de la OPP, previa evaluación debe Certificar dicho pedido, para lo cual, debe hacer clic sobre el recuadro  de la columna Certificar. Luego, con el botón derecho del mouse hacer clic en la opción **Habilitar para Envío**.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Habilitar envío
Deshabilitar envío

Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

En seguida, los datos de certificado se visualizan con letra de color verde, el cual, quiere decir que está habilitado para envío.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Después, hacer transferencia de datos para que esta certificación se envíe a la base central del MEF.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.

Transcurrido unos 5 a 10 minutos, en éste módulo (MPP) hacer transferencia de datos para recibir el estado aprobado de la Certificación, lo que a su vez, ya no se mostrará en éste formulario.

Éste formulario muestra los pedidos de Certificación en todos sus estados, a excepción del estado Aprobado.

Cuando las certificaciones no cumplen con lo requerido por la DGPP, la base central del MEF enviará el estado de rechazo.

4.4.2. Rechazo del pedido de certificación por la OPP.

El responsable o el designado de la OPP, previa evaluación puede rechazar dicho pedido, para lo cual, debe hacer clic sobre el recuadro ☒ de la columna **Rechazar** y continuar con los pasos descritos en la Certificación del pedido.

Certificación (Aprobación de documento)

☒ Todos
 ☐ Pendientes
 ☐ Habilitados para envío
 ☐ Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000007	086 - MEMORANDUM	0015	15/01/2011	00	-000000000000	1,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000009	086 - MEMORANDUM	017	16/01/2011	00	-000000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0000000013	086 - MEMORANDUM	007-2011/EF-09	10/01/2011	00	-000000000000	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

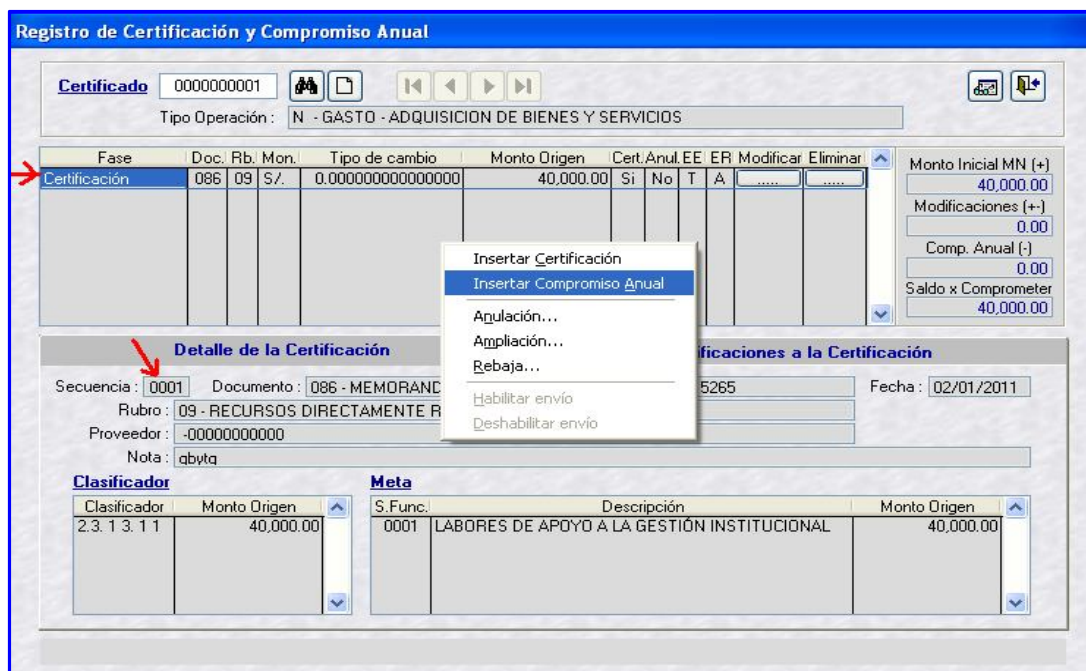
4.5. Compromiso Anual

4.5.1. Registro del Compromiso Anual

Cuando se haya recibido el Certificado por la OPP, recién se podrá registrar el compromiso o compromisos anuales, para ello, ingrese al Sub Modulo **Registro** y menú **Certificación y Compromiso Anual**.



Ubicar el cursor sobre la fase y secuencia del certificado, hacer clic derecho y del menú contextual seleccionar la opción **Insertar Compromiso Anual**.



Luego se visualiza la ventana de **Registro de Compromiso Anual**, que muestra 4 campos:

- **Certificación:** Este campo muestra la información registrada en la Certificación a la que corresponde el Compromiso Anual que se desea registrar.
- **Compromiso Anual:** Campo en donde el Usuario deberá seleccionar el Documento, registrar el Número y Fecha del Documento, seleccionar el RUC, Moneda, tipo de Cambio y Nota, del Compromiso Anual.
El Sistema no permitirá grabar un Compromiso Anual si faltara alguno de estos datos
- **Clasificador:** En este campo se visualizarán Únicamente los Clasificadores que fueron registrados en la Certificación más el monto del Compromiso Anual que se está registrando.

- **Meta:** Este Campo muestra los S.Func registrados en la Certificación, La columna **Saldo Certificación** mostrara el Monto pendiente de Comprometer.

Para éste caso, se tiene una Certificación de S/. 40 000.00, y el Compromiso Anual a registrar corresponde al monto de S/. 35 000.00, resultando un saldo de Certificación de S/. 5,000.00

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011
Monto Moneda Nacional: 40,000.00 Disponible Moneda Nacional: 5,000.00
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Compromiso Anual

Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN Numero: 001 Fecha: 02/01/2011
Proveedor: 1 20100027292
Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 35,000.00 Monto MN: 35,000.00
Nota: Pruebas

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	35,000.00

Meta

Rellenar con origen Rellenar con ceros

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0001	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00

Ingrese monto.

El monto del compromiso anual puede ser igual o menor que el monto Certificado, de lo contrario, el Sistema presenta mensaje de validación.

Registro de Compromiso Anual

Montos no es valido.....monto excede el Estimado disponible.

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011
Monto Moneda Nacional: 40,000.00 Disponible Moneda Nacional: 40,000.00
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Compromiso Anual

Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN Numero: 001 Fecha: 02/01/2011
Proveedor: 1 20100027292
Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00
Nota: Pruebas

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	0.00

Meta







Rellenar con origen Rellenar con ceros

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0001	40,000.00	0.00	41,000.00	0.00

Ingrese monto.

Al grabar, la secuencia podrá visualizarse en la ventana de Registro de certificación y Compromiso Anual. El detalle del Compromiso Anual se podrá visualizar en la pestaña **Detalle de la Fase de Compromiso Anual**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	P		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Monto Inicial MN (+) 35,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 35,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual **Modificaciones a la fase Compromiso Anual**







Secuencia: 0002 Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN Numero: 001 Fecha: 02/01/2011
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: 1-20100027292
 Nota: Pruebas

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	35,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	35,000.00

Se podrá registrar varios Compromisos Anuales para una misma fase de certificación.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	P		<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	P		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Monto Inicial MN (+) 5,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 5,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual **Modificaciones a la fase Compromiso Anual**


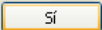
Secuencia: 0005 Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN Numero: 002 Fecha: 02/01/2011
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: 1-10402380841
 Nota: Pruebas

Clasificador **Meta**







Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	5,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.







El Usuario puede modificar la información Registrada siempre que esta se encuentre con el Estado de Envío (EE) en P de Pendiente, dando clic en el Botón de la columna **Modificar**

Asimismo el Usuario puede eliminar la secuencia de Compromiso Anual siempre que esta se encuentre con el Estado de Envío en **(P)** de Pendiente, dando clic en el Botón  de la columna **Eliminar** el sistema mostrara un mensaje al cual se deberá dar clic en el boton .

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


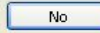
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar			
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A			Monto Inicial MN (+)	5,000.00
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	P				Modificaciones (+)	0.00
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	P				Comp. Mensual (-)	0.00
												Saldo x Comprometer	0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0005 Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA D
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: 1-10402380841
Nota: Pruebas

Confirmar

? Desea continuar con la eliminación del documento.

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	35,000.00







Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5,000.00





Presione Doble Click para modificar el documento.

Para transmitir el Compromiso Anual, el Usuario deberá dar clic derecho y en el menú Contextual seleccionar la opción **Habilitar envío**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar			
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A			Monto Inicial MN (+)	35,000.00
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	P				Modificaciones (+)	0.00
												Comp. Mensual (-)	0.00
												Saldo x Comprometer	35,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Documento: 031 - ORDEN
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: 1-20100027292
Nota: Pruebas

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Pro: 001 Fecha: 02/01/2011

Insertar Certificación

- Insertar Compromiso Anual
- Agulación...
- Ampliación...
- Rebaja...
- Habilitar envío**
- Deshabilitar envío

Clasificador







Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	35,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	35,000.00

El estado de Envío cambiara a **(N)** y la secuencia cambiara a del color azul al color verde.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	N			

Monto Inicial MN (+)
35,000.00

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
35,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002 Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN Numero : 001 Fecha : 02/01/2011

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor : 1-20100027292

Nota : Pruebas

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador		Meta	
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción
2.3.13.11	35,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL







Luego transmitir para su envío a la Base Central – MEF, transcurrido unos minutos volver a transmitir para recibir la aprobación. El Estado de Envío **(EE)** cambiara de **T** transmitido a **A** de Aprobado, lo cual indicara que ya puede ser utilizado en el Registro de compromiso mensual.

4.5.2. Modificación de Compromisos Anuales

4.5.2.1. Ampliación de Compromiso Anual

El Compromiso Anual puede ampliarse solo hasta el monto de la certificación menos el Compromiso Anual para ello deberá dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción **Ampliación**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Mo	ER	Modificar	Eliminar

Clasificador

Clasificador	Monto Origen

Meta

S. Func.	Descripción	Monto Origen

Monto MN:

Presione Doble Click para modificar el documento.

En la ventana de **Registro de Compromiso Anual** se deberá seleccionar el **Documento**, registrar el Número, la Fecha del documento que autoriza la ampliación, y de ser el caso seleccionar el Tipo de Moneda y tipo de cambio.

Registro de Compromiso Anual

Compromiso Anual

Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN... Numero: 001 Fecha: 02/01/2011

Monto Moneda Nacional: 35,000.00 Disponible Moneda Nacional: 5,000.00

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ampliación

Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 232 Fecha: 02/01/2011

Proveedor: 1 20100027292

Moneda: S/ T.Cambio: 0.0000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00

Nota: Pruebas


Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	0.00







Meta

S. Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Ampliar	Ajuste MN
0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00





Ingrese monto.

En el Campo **Meta** se visualiza la Columna **Saldo Certificación**, que mostrara siempre el Monto Máximo a amplia, luego hacer clic en el botón  para guardar. El detalle de la secuencia de Ampliación se visualizara en la pestaña **Modificaciones de la Fase Compromiso Anual**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		



Monto Inicial MN (+)
35,000.00

Modificaciones (+/-)
5,000.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
40,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
032	232	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	Ampliacion	No	P			


Monto MN: 5,000.00

Clasificador







Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	5,000.00

Meta





S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5,000.00

Siempre que el Estado de Envío (EE) se encuentre en **P (Pendiente)**, esta secuencia podrá ser modificada o Eliminada dando clic en el botón  de la columnas **Modificar** o **Eliminar**, según corresponda.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		



Monto Inicial MN (+)
35,000.00

Modificaciones (+/-)
5,000.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
40,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
032	232	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	Ampliacion	No	P			

Monto MN: 5,000.00


Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	5,000.00

Meta

S.Func.	Des.	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA	5,000.00







Confirmar

 Desea continuar con la eliminacion del documento.

4.5.2.2. Rebaja de Compromiso Anual

El Compromiso Anual podrá rebajarse solo hasta el monto que se visualiza en el campo **saldo x Comprometer**, para ello el Usuario deberá ubicarse en el Compromiso Anual, dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción **Rebaja...**

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	

Insertar Certificación
 Insertar Compromiso Anual
 Agulación...
 Ampliación...
Rebaja...
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Monto Inicial MN (+) 35,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 15,000.00
 Saldo x Comprometer 20,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNET
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: 1-20100027292
 Nota: Pruebas

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Numero: 001 Fecha: 02/01/2011

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.13.11	35,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	35,000.00


Luego el Sistema mostrara la ventana **Registro de Compromiso Anual** en donde se debe seleccionar el tipo de documento, registrar el número y la fecha que corresponda al documento.

Registro de Compromiso Anual

Compromiso Anual


Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNET Numero: 001 Fecha: 02/01/2011
 Monto Moneda Nacional: 35,000.00 Disponible Moneda Nacional: 20,000.00
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rebaja

Documento:  Numero: Fecha: / /
 Proveedor: 1 20100027292
 Moneda: S/. T.Cambio: 0.0000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00
 Nota: Pruebas

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Rebajar	Ajuste MN
2.3.13.11	0.00	0001	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Seleccione documento.

Luego dar clic en el botón  para guardar la rebaja. El sistema mostrará la secuencia de rebaja en la pestaña **Modificación a la fase de Compromiso Anual**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		

Monto Inicial MN (+): 35,000.00
 Modificaciones (+/-): -12,000.00
 Comp. Mensual (-): 15,000.00
 Saldo x Comprometer: 8,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
031	465	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-12,000.00	Rebaja	No	P			


Monto MN: -12,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	-12,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-12,000.00

Siempre que el Estado de Envío (EE) de la rebaja se encuentra en **P** (Pendiente), podrá ser Modificada o Eliminada dando clic en el botón  de la columna Modificar o Eliminar según corresponda.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A		

Monto Inicial MN (+): 35,000.00
 Modificaciones (+/-): -12,000.00
 Comp. Mensual (-): 15,000.00
 Saldo x Comprometer: 8,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
031	465	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-12,000.00	Rebaja	No	P			

Monto MN: -12,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	-12,000.00

Meta







S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA	-12,000.00

Confirmar

¿Desea continuar con la eliminación del documento.

Al eliminar la rebaja el Sistema presentara un mensaje de confirmación al cual se dará conformidad. Para su aprobación, la secuencia deberá ser habilitada para envío dando clic derecho y en el Menú contextual seleccionar la Opción **Habilitar envío**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 35,000.00

Modificaciones (+) -12,000.00

Comp. Mensual (-) 15,000.00

Saldo x Comprometer 8,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
031	263	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-12,000.00	Rebaja	No	P			

Monto MN: -12,000.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Habilitar envío
Deshabilitar envío

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	-12,000.00







Meta

S. Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-12,000.00

4.5.2.3. Anulación de Compromiso Anual

Para anular una Fase de Compromiso Anual, el Usuario debe dar clic derecho y seleccionar del menú Contextual la Opción **Anulación...** Esta Opción estará activa al realizar la anulación de un Compromiso Anual siempre que esta no tenga asociada ningún Compromiso Mensual y no tenga registrada ninguna secuencia de Modificación al Compromiso Anual.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 35,000.00

Modificaciones (+) 0.00

Comp. Mensual (-) 0.00

Saldo x Comprometer 35,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Orden de compra - GUÍA DE IN...
AMENTE RECAUDADOS

Proveedor: 1-20100027292
Nota: Pruebas

Modificaciones a la fase Compromiso Anual


Habilitar envío
Deshabilitar envío

Clasificador







Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	35,000.00

Meta

S. Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	35,000.00

Luego en la ventana de **Registro de Compromiso Anual** se deberá seleccionar el documento correspondiente, registrar el número del documento y la fecha de anulación, luego dar clic en el botón  para guardar la anulación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	Si	T	A		

Monto Inicial MN (+)
35,000.00

Modificaciones (+/-)
-35,000.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
234	001	15/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-35,000.00	Anulacion	No	P			

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	-35,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-35,000.00







Confirmar

?

Desea continuar con la eliminacion del documento.

Para la aprobación de esta anulación el Usuario deberá ubicarse en la secuencia de anulación dar clic derecho y seleccionar la opción habilitar para envío, luego transmitir.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001      

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	Si	T	A		

Monto Inicial MN (+)
35,000.00

Modificaciones (+/-)
-35,000.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
234	001	15/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-35,000.00	Anulacion	No	P			

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	-35,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-35,000.00

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Monto MN : -35,000.00

Transcurrido unos minutos volver a transmitir para recibir la aprobación.

CONSULTA SALDO DE PEDIDO DE CERTIFICACION – PCA Y PIM

En la ventana de Registro de Certificación y Compromiso Anual se encuentra el botón de

Consulta 

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S./.	0.0000000000000000	40,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	09	S./.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+): 40,000.00
 Modificaciones (+): 0.00
 Comp. Anual (-): 35,000.00
 Saldo x Comprometer: 5,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 5265 Fecha: 02/01/2011
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: -000000000000
 Nota: qbyta

Modificaciones a la Certificación

Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	40,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	40,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Al dar clic sobre este, se visualizará la ventana de **Consulta Saldo de Pedido de Certificación – PCA y PIM**. La información que muestre esta ventana será la del Rubro que se seleccione, para el caso **Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados**.

Consulta Saldo de Pedido de Certificación - PCA y PIM

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Categoría
5 23	5,000.000	40,000.00	4,960,000.00	GASTOS CORRIENTES
				Tipo Transacción
				GASTOS PRESUPUESTARIOS
				Genérica
				BIENES Y SERVICIOS

Clasificador

Clasificador	PIM
2.3.1.1.1.1	110,000
2.3.1.3.1.1	50,000
2.3.1.5.1.2	50,000
2.3.1.6.1.99	15,000
2.3.1.99.1.3	50,000
2.3.1.99.1.99	204,000
2.3.2.1.1.1	10,000
2.3.2.1.1.2	10,000
2.3.2.1.2.1	157,500
2.3.2.1.2.2	157,500
2.3.2.2.1.1	126,000

Meta

S. Func.	PIM	Pedido de Certificación	Saldo PIM
0001	50,000	40,000.00	10,000.00

En la parte superior de la consulta se visualiza la siguiente información:

- **Asignación de PCA:** Monto asignado por el Pliego a nivel de Genérica de Gasto,
- **Pedido de Certificación:** Sumatoria de los Pedidos de certificación en la Genérica seleccionada, El Sistema considera las secuencias de Anulación y Rebaja solo cuando estas estén aprobadas, mientras que las secuencias de Ampliación de Certificación se consideran en todos los estados.
- **Saldo PCA:** diferencia de Asignación de PCA – Pedido de certificación a nivel de Genérica de Gasto.

En la parte Inferior de la consulta se visualiza la siguiente información:

- **Clasificadores:** Los clasificadores que corresponden a la Genérica seleccionada
- **Sec Func:** los SecFunc que contienen el clasificador seleccionado

- **PIM:** Marco del Clasificador Seleccionado por cada SecFunc.
- **Pedido de certificación:** Sumatoria de los Pedidos de certificación registrados en el Clasificador de Gasto seleccionado, El Sistema considera las secuencias de Anulación y rebaja solo cuando estas estén aprobadas, mientras que las secuencias de Ampliación de Certificación se consideran en todos los estados.
- **Saldo PIM:** diferencia del PIM –Pedido de certificación a nivel Clasificador de ingreso

4.6. Programación de Gastos.

El Sistema presenta dos pestañas **Control PCA FF/Genérica** y **Control Presupuestal FF/Genérica**, cuando el Usuario ubica el cursor en la primera pestaña se visualizan las siguientes columnas:

- **PCA**, la PCA distribuida por el Pliego por Rubro y Genérica
- **Girado**, el monto Girado por Rubro y Genérica en todos los Estados
- **Programado**, el monto programado de Enero a Diciembre
- **Por Programar**, el resultado de PCA – Girado – Programado

Programación Mensual de Gastos

Sector: Pliego Ejecutora

Sec.Func.: 0001

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Prg. Func.: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SPr. Func.: 0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Programa: 0000 SIN PROGRAMA

Act/Proy.: 1000009 ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA

Componente: 3000053 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA

Conel.Meta: 00001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA, PROI

Finalidad: 40580 ADMINISTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO P

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

Meta Anual: Cantidad 1 981.000, Unidad Medida 120 ENTIDAD

FF	RB	C	Clasificador	Descripción
1	00	5	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIM
1	00	5	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
1	00	5	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS
1	00	5	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
1	00	5	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES
1	00	5	2.1.1.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO

Control PCA FF/Genérica

FF	RB	C	G	PCA	Girado	Programado	Por programar
1	00	5	2.0	0	0.00	0	0.00
1	00	5	2.1	30 000 000	0.00	0	30 000 000.00
1	00	5	2.2	0	0.00	0	0.00
1	00	5	2.3	50 000 000	0.00	0	50 000 000.00

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

Control Presupuestal FF/Genérica

	PIM Anual	Por Programar	% Avance
	441 910	441 910	0.00
Aprobación			
Ene	36 825	0	
Feb	36 825	0	I Trim.
Mar	36 825	0	
Abr	36 825	0	
May	36 825	0	II Trim.
Jun	36 825	0	
Jul	36 825	0	
Ago	36 825	0	III Trim.
Set	36 825	0	
Oct	36 825	0	
Nov	36 825	0	IV Trim.
Dic	36 825	0	
Tot	441 910	0	

Cuando el Usuario se ubica en la segunda pestaña se visualizan las siguientes columnas:

- **PIM**, PIA + Notas Modificadoras en estado aprobado
- **Girado**, el monto Girado por Rubro y Genérica en todos los Estados
- **Programado**, el monto programado de enero a Diciembre + el Saldo de las Metas no Priorizadas.
- **Por Programar**, el resultado de PIM - Girado – Programado

Programación Mensual de Gastos

Sector:
 Pliego:
 Ejecutora:
 Sec.Func.: 0001
 Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 Prg. Func.: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SPrg. Func.: 0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act/Proy.: 1000009 ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
 Componente: 3000053 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA
 Correl.Meta: 00001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA, PROI
 Finalidad: 40580 ADMINISTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO P

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

Meta Anual
 Cantidad: 1 981.000
 Unidad Medida: 120 ENTIDAD


FF	RB	C	Clasificador	Descripción	PIM Anual	Por Programar	% Avance
1	00	5	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIM	441 910	441 910	0.00
1	00	5	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL			
1	00	5	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			
1	00	5	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			
1	00	5	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			
1	00	5	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			

Control PCA FF/Genérica
 Control Presupuestal FF/Genérica

FF	RB	C	G	PIM	Girado	Programado	Por programar
1	00	5	2.0	4 680 338 063	0.00	4 680 338 063	0.00
1	00	5	2.1	46 357 000	0.00	43 364 932	2 992 068.00
1	00	5	2.2	39 326 000	0.00	39 326 000	0.00
1	00	5	2.3	114 155 206	0.00	113 554 661	600 545.00

Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
 Sub-Genérica: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
 Sub-Genérica-Det: PERSONAL ADMINISTRATIVO
 Especifica: PERSONAL ADMINISTRATIVO

	Aprobación	Girado/Programación	Ejecución
Ene	36 825	0	
Feb	36 825	0	I Trim.
Mar	36 825	0	
Abr	36 825	0	
May	36 825	0	II Trim.
Jun	36 825	0	
Jul	36 825	0	
Ago	36 825	0	III Trim.
Set	36 825	0	
Oct	36 825	0	
Nov	36 825	0	IV Trim.
Dic	36 825	0	
Tot	441 910	0	

Se ha incorporado el icono  **Programación de Metas No Priorizadas**, que al hacer clic se ejecuta un proceso que permite copiar los montos no priorizados y colocarlo en el campo **Saldo**.

4.7. Ejecución Mensual.

4.7.1. Fase del Compromiso.

El Usuario hace clic en el menú **Registro** y **Registro SIAF**, luego debe ingresar el Tipo de Operación, el mismo que ha sido considerado en el registro del compromiso anual, Modalidad de Compra, Tipo de Proceso de Selección, Fase Contractual, Área, Ciclo y Fase.

Después de haber ingresado el Ciclo y Fase se muestra una pantalla de Compromisos Anuales por comprometer y Tipo de Operación que previamente ha sido seleccionado en el Boucher.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N

Certificado CA	Sec.	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)
0000000001	0002	031	001	01/01/2011	1-20100027292	1-18	S/.	0.0000000000000000	7,000.00

☐ Ejercicios Anteriores (sin PCA)

Ciclo	Base	Fase	Compromiso	Tipo de Operación	Notas	Saldo Anual	Saldo Mensual

Cod.	Serie	Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	FF/Rb	Conv. Prov.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Año	Cta. Bco.	Cta. Cta.	Moneda S/.	Tipo de Cambio

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto


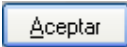
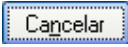
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo



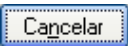
Función:
 Prog. Func.:
 Sub-Programa:
 Act./Proy.:
 Componente:
 Meta:

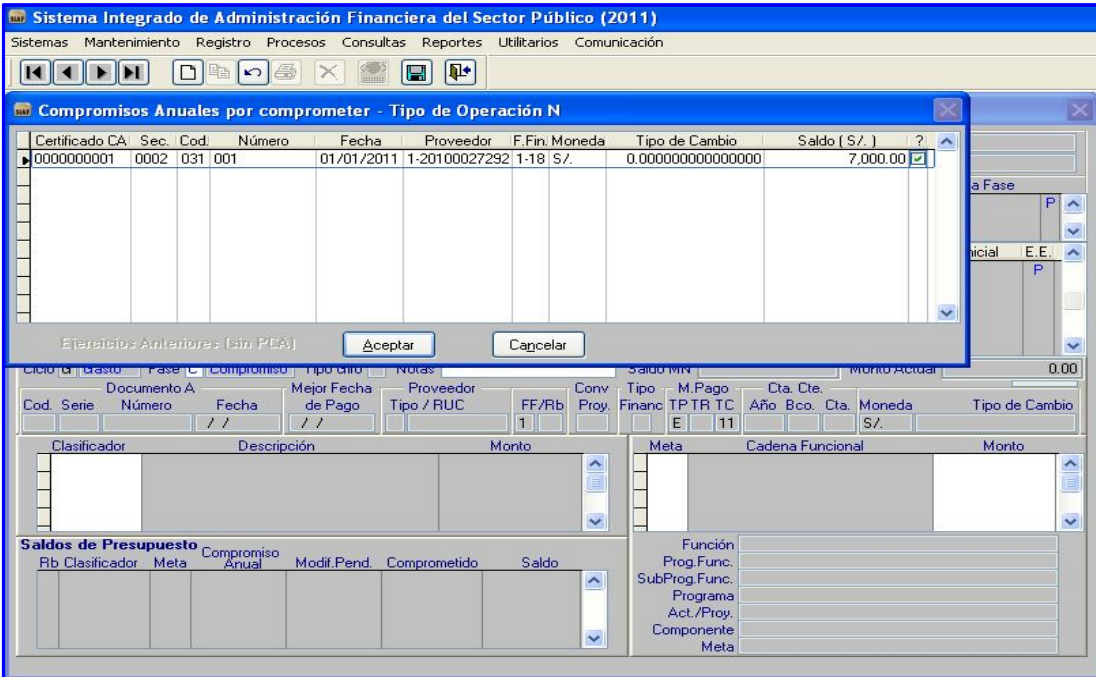
Esta pantalla muestra los datos siguientes:

- ✓ Certificado CA
- ✓ Sec.
- ✓ Cód.
- ✓ Número
- ✓ Fecha
- ✓ Proveedor
- ✓ F. Fin.
- ✓ Moneda
- ✓ Tipo de Cambio
- ✓ Saldo (S/.)

En la parte inferior muestra tres botones: Ejercicios Anteriores (sin PCA), Aceptar y Cancelar.

- ✓ Dará clic en el círculo  **Ejercicios Anteriores (sin PCA)** y automáticamente se activará el botón  para darle clic de conformidad o deshacer la operación dando clic en el botón . Esta opción se utiliza cuando se trata de operaciones con tipo de compromiso 13 (operaciones correspondientes a ejercicios anteriores, sin afectación presupuestal, con movimiento financiero).

Dará clic en el recuadro correspondiente al Compromiso Anual , y clic en el botón  para dar conformidad, o clic en el botón  para cancelar la operación.



En esta pantalla muestra el monto total del compromiso anual por comprometer con un determinado tipo de operación y clasificadores de gasto, relacionados al tipo de operación.

Aceptar

[illegible]

Se poblará el Boucher con los datos registrados en el Número, Secuencia (Cód. del Doc. A, Tipo/ RUC, RFF/RB, TP;) y en el campo Saldos del Presupuesto muestra el Rubro, Compromiso Anual, Monto Comprometido y Saldo.

C	F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000001-0002	031			//	//	5-18				S/.		1000.00	P

Ciclo	Gasto	Fase	Compromiso	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	1000.00	Monto Actual	1000.00

Cod.	Serie	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000				//	//	1 201000027292	1 18		E	11				S/.	

Classificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1000.00	0577	03.004.0005.0000.1000010.1000187	1000.00

Rb	Classificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.3.1.3.1.1	0577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
18	2.3.2.4.1.5	0577	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Función	Prog.Func.	SubProg.Func.	Programa	Act./Proy.	Componente	Meta

Luego completar los datos, de los campos N° del documento "A", Fecha, Convenio Proyecto. Tipo de Recurso. Para el ejemplo el N° de la Orden de Compra es 001-2011, con fecha 01/01/2011, el RUC y FF/RB se pueblan, con los mismos datos registrados en el compromiso

anual. Estos datos no deben ser modificados, de lo contrario retornarán rechazados, con el mensaje RUC no corresponde a lo registrado en el compromiso anual.

A continuación se registra la moneda, la misma que puede ser modificada por una diferente a la de origen (registrada en el compromiso anual) y tipo de cambio. Una vez grabada la operación se habilita para envío y se transmite. En el campo Saldos de Presupuesto, mostrará el monto comprometido y Saldo.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000001 Entidad 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes: Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO 0001 Op. Inicial A
Area 0000 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
1	5	C	0000000001-0002	031	001-2011	01/01/2011	/ /	5-18				S/.		1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

031 001-2011 01/01/2011 / / 1 20100027292 5 / 18 000 Financ TP TR TC E H 11 S/.

Clasificador Descripción Monto **Meta** Cadena Funcional Monto

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1000.00 0577 03.004.0005.0000.1000010.1000187 1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.3.1.3.1.1	0577	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
18	2.3.2.4.1.5	0577	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Proveedor: FERREYROS S.A.A.

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa SIN PROGRAMA
Act./Prov. ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUE
Componente ASISTENCIA TECNICA
Meta BB Y SS

El techo del compromiso mensual puede variar en función a las modificaciones registradas en el compromiso anual (ampliaciones, rebajas y anulaciones). La anulación del compromiso anual, sólo es permitida, cuando no esté enlazada con el compromiso mensual.

La secuencia inicial del compromiso anual es de S/. 4000.00 en el clasificador 23.24.15 De Maquinarias y Equipo, Rubro 018, Meta 0577.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	18	S/.	0.0000000000000000	13,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	18	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 7,000.00
Modificaciones (+/-) 1,000.00
Comp. Mensual (-) 1,000.00
Saldo x Comprometer 7,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002 Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN Número : 001 Fecha : 01/01/2011
Rubro : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Proveedor : 1-20100027292 FERREYROS S.A.A.
Nota : COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	3,000.00	0577	BB Y SS	3,000.00
2.3.2.4.1.5	4,000.00			

Para el ejemplo en el Compromiso Anual se ha registrado una Ampliación de S/ 1000.00, en el clasificador 23.24.15 y Meta 0577, incrementando el monto de S/. 4000.00 a S/. 5000.00.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	18	S/.	0.0000000000000000	13,000.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	031	18	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	No	No	T	A		

Monto Inicial MN (+): 7,000.00
 Modificaciones (+/-): 1,000.00
 Comp. Mensual (-): 1,000.00
 Saldo x Comprometer: 7,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
031	001-2011	01/01/2011	S/.	0.0000000000000000	1,000.00	Ampliacion	No	T	A		

Monto MN: 1,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.24.15	1,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0577	BB Y SS	1,000.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Esta variación de Saldos en el registro del Compromiso Anual, también se mostrará en los Saldos Presupuestales del Compromiso Mensual.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente: 0000000001 Entidad: 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mas Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A
 Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO
 Area: 0000 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000001-0002	031		001-2011	01/01/2011	/ /	5-18				S/.		1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas

Saldo MN: 1000.00 Monto Actual: 1000.00

Documento A: 031 001-2011 01/01/2011 / / Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 5 18 Conv: 000

Clasificador

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1000.00

Meta

Meta	Cadena Funcional	Monto
0577	03.004.0005.0000.1000010.1000187	1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.3.13.1.1	0577	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
18	2.3.24.15	0577	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Proveedor: FERREYROS S.A.

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUE
Componente ASISTENCIA TECNICA
Meta BB Y SS

Asimismo las modificaciones que se realicen en el Compromiso Mensual se visualizarán en la pantalla del Compromiso anual.(Ampliación, Rebaja y Anulación). Para el ejemplo se hizo una Rebaja de S/ 200.00.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000001 Entidad 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mej. Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO 0001 Op. Inicial A
Area 0000 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL Datos del Contrato 0002 Rebaja A

C	F	Certificado	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000001-0002	031	001	001-2011	01/01/2011	/ /	5-18				S/.		1000.00	A
G	D	0000000001-0002	001	002	0012200	31/01/2011	31/01/2011	5-18				S/.		800.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 800.00

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Financ. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

007 001 007-2011 01/01/2011 / / 1 20100027292 5 18 000 E H 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-200.00	0577	03.004.0005.0000.1000010.1000187	-200.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.3.1.3.1.1	0577	3,000.00	0.00	800.00	2,200.00
18	2.3.2.4.1.5	0577	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUE
Componente ASISTENCIA TECNICA
Meta BB Y SS

Proveedor: FERREYROS S.A.A.

La Rebaja registrada en el compromiso mensual también se reflejada en el compromiso anual. Para el ejemplo el compromiso anual se rebaja de S/. 1000.00 a S/ 800.00.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	18	S/.	0.0000000000000000	13,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031	18	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 7,000.00
Modificaciones (+) 1,000.00
Comp. Mensual (-) 800.00
Saldo x Comprometer 7,200.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN Número: 001 Fecha: 01/01/2011
Rubro: 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Proveedor: 1-20100027292 FERREYROS S.A.A.
Nota: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificador	Monto Origen	Meta	S. Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	3,000.00	0577	BB Y SS		3,000.00
2.3.2.4.1.5	4,000.00				

Los procedimientos para el registro de las Fase de Devengado y Girado en el compromiso mensual, son los mismos que se ha venido operando.

4.7.2. Fase Girado

En el Boucher del Registro Administrativo, en el Documento B de la Fase de Girado, muestra una pestaña adicional a la de Calendario de Pagos, denominada Asignación Financiera.

El usuario una vez ubicado en la Fase del Girado, dará clic en la pestaña Asignación Financiera y entonces mostrará el monto asignado por Tesoro Público.

Abreviaturas a utilizar en los módulos de SIAF-SP:

PCA	:	Programación de Compromisos Anuales
FF	:	Fuente de Financiamiento.
RB	:	Rubro.
CG	:	Categoría de Gastos.
GG	:	Genérica de Gastos.
IF	:	Indicador de Flexibilidad.
PIM	:	Presupuesto Institucional Modificado.
I	:	Indicador de Anulación.
ER	:	Estado de Registro
EE	:	Estado de Envío
P	:	Pendiente
N	:	Habilitado para Envío
T	:	Transmitido
V	:	Verificado
R	:	Rechazado
A	:	Aprobado

Definiciones:

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura aprobado de la Unidad Ejecutora de las metas presupuestarias y sus partidas de gasto priorizadas por la Unidad Ejecutora para el seguimiento del límite que establece la PCA.

PIM: Presupuesto Institucional Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales) aprobado de las metas presupuestarias y sus partidas de gasto priorizadas por la Unidad Ejecutora para el seguimiento del límite que establece la PCA.

Ppto. Priorizado PCA: Es el presupuesto (PIM) de las metas presupuestarias y sus partidas de gasto priorizadas por la Unidad Ejecutora para el seguimiento del límite que establece la PCA.

Ppto. pPCA: sigla de **Ppto. Priorizado PCA**

Compromiso: monto acumulado de los compromisos anuales de las metas presupuestarias y sus partidas de gasto priorizadas.

Saldo Ppto pPCA-Compromiso: Monto que resulta de la diferencia del Ppto. Priorizado PCA – Compromisos de las metas presupuestarias y sus partidas de gasto priorizadas.