

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



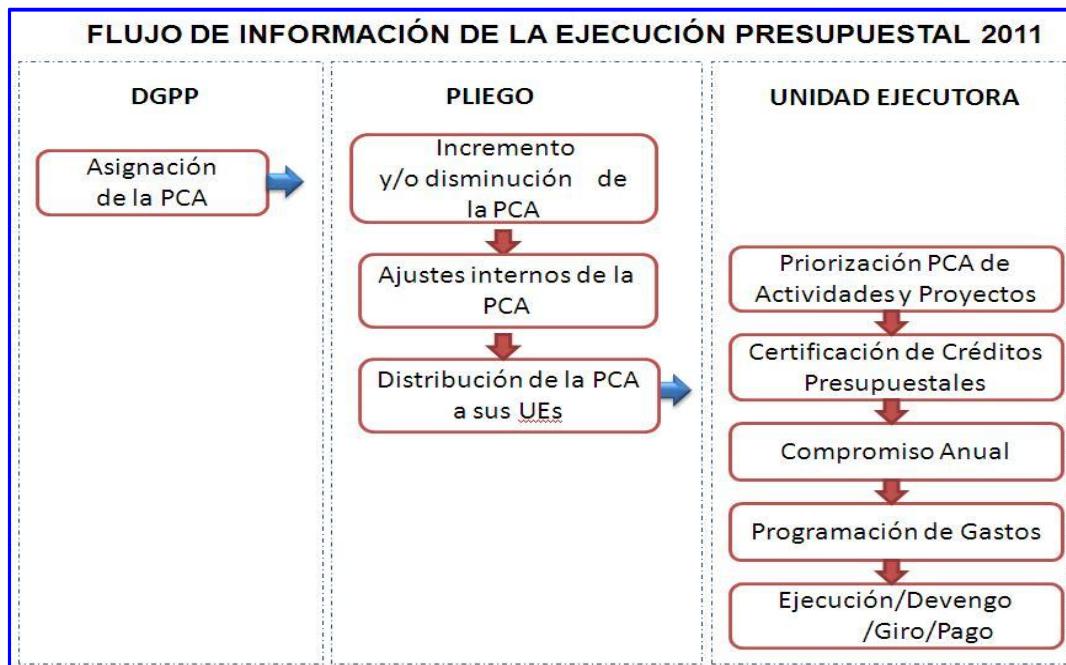
1. INTRODUCCIÓN.

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 envia 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.

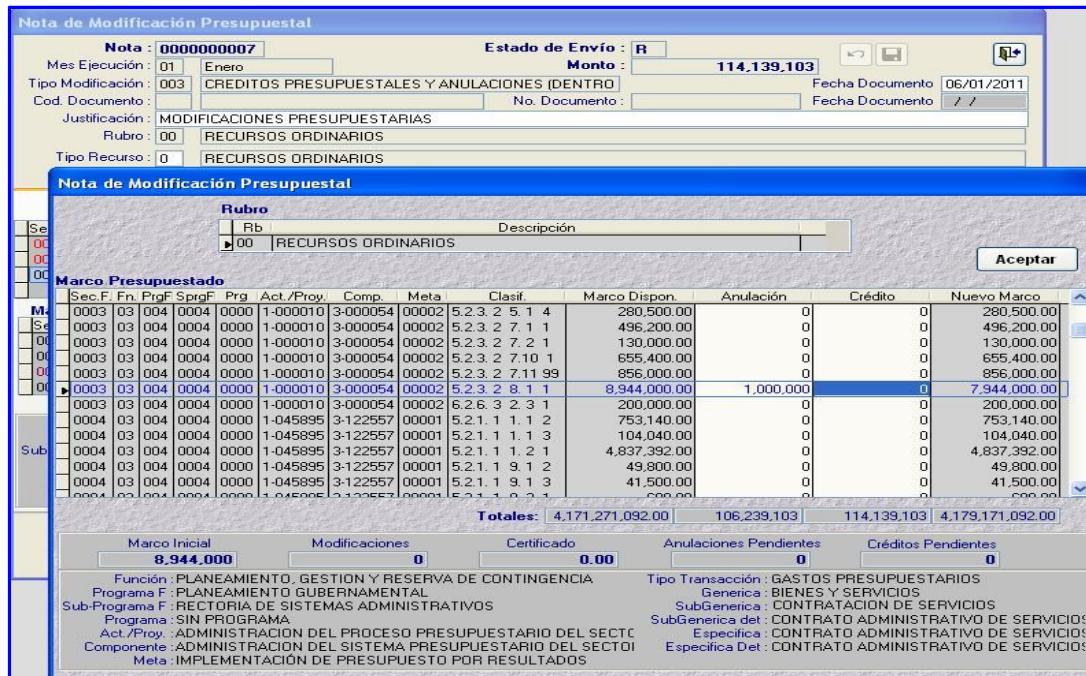
Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP	Aumentos y/o Disminuciones PCA	Ajustes Internos PCA - Pliego	Distribución a Ues	Saldo por Distribuir
► 00	5	2	1	40 000 000				40 000 000
00	5	2	3	90 000 000				90 000 000
00	6	2	6	8 000 000				8 000 000
09	5	2	1	7 000 000				7 000 000
09	5	2	3					
				145 000 000	0			145 000 000

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.



Sec.F	Fn	PrgF	SppgF	Prg	Act./Proy	Comp.	Meta	Clasif.	Marco Dispón.	Anulación	Crédito	Nuevo Marco			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	3-000054	00002	5.2.3.2.5.1.4	280,500.00	0	0	280,500.00			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.1.1	496,200.00	0	0	496,200.00			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.2.1	130,000.00	0	0	130,000.00			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.10.1	655,400.00	0	0	655,400.00			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	3-000054	00002	5.2.3.2.7.11.99	856,000.00	0	0	856,000.00			
0003	03	004	0004	0000	1-0000010	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	1-0000010	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			
0004	03	004	0004	0000	1-045895	3-122557	00001	5.2.1.1.9.2.1	0.00	0	0	0.00			
Totales: 4,171,271,092.00 106,239,103 114,139,103 4,179,171,092.00															
Marco Inicial				Modificaciones				Certificado				Anulaciones Pendientes		Créditos Pendientes	
8,944,000.00				0				0.00				0		0	
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA												Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS			
Programa F: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												Generica: BIENES Y SERVICIOS			
Sub-Programa F: RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS												SubGenerica: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			
Programa: SIN PROGRAMA												SubGenerica del: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
Act./Proy.: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR												Especifica: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
Componente: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR												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**.



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**.

Ajustes internos de la PCA

Sector: Pliego:							
Sec. Nota	Fecha Doc.	ER	EE	I	ER	EE	Anulación
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> Insertar Modificar Eliminar Consultar <hr/> Anular Eliminar Anulación Habilitar envío Deshabilitar envío </div>							
<input type="button" value="Total : 0 0"/>							
Fte. Financ.:		Categoría:					
Rubro:		Tipo Transacción:					
		Genérica:					

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.

Éste 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

(a)
(b)

Fecha Documento: 15/01/2011										
Rb	CG	Aumento	Disminución		GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución	
00	5				2 1	6 375 000	40 000 000			
00	6				2 3	27 734 146	90 000 000			
<input type="button" value="Total : 0 0"/>										
Fte. Financ.:		Categoría:								
Rubro:		Tipo Transacción:								
		Genérica:								
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				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.:		Categoría:								
Rubro:		Tipo Transacción:								
		Genérica:								

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

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	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	EE	I	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.: Categoría:
 Rubro: Tipo Transacción:
 Genérica:

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

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

Rb	CG	GG	Solicitado A	Solicitado De
00	5	21		10 000.00
►00	5	23	10 000.00	
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

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
21	6 385 000	40 000 000		10 000
23	27 724 146	90 000 000	10 000	

Total : 10 000 10 000

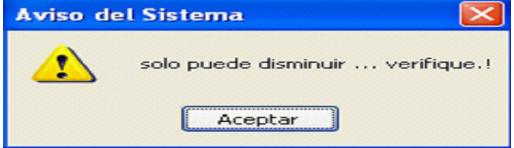
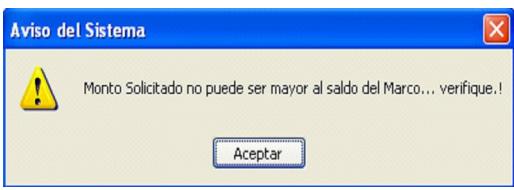
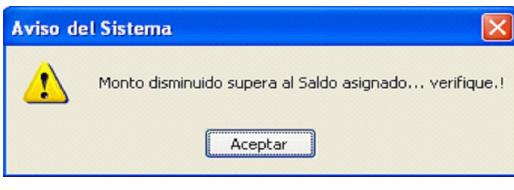
Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

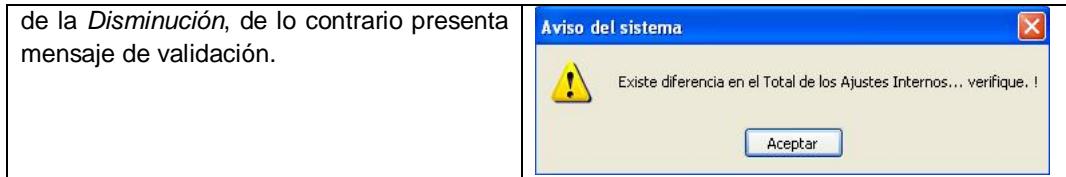
Rb	CG	GG	I	PIM	PCA Inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	21	S	46 375 000	40 000 000		-10 000		39 990 000
00	5	23	S	117 734 146	90 000 000		10 000		90 010 000
00	6	26	S	11 984 351	8 000 000				8 000 000
09	5	21	S	12 283 400	7 000 000				7 000 000
09	5	23	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.	 solo puede disminuir ... verifique. Aceptar
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.	 Monto Solicitado no puede ser mayor al saldo del Marco... verifique. Aceptar
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.	 Monto disminuido supera al Saldo asignado... verifique. Aceptar
A nivel categoría de gasto, el monto total del <i>Aumento</i> debe ser igual al monto total	



DEFINICIONES DE CADA CAMPO DEL FORMULARIO:

- i.) Campos ubicados en el área superior derecha del formulario: Muestran información de consulta a nivel de: Saldo 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	S	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	

(f)

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

(h)

Rb	CG	GG	I	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	S	46 375 000	40 000 000		-10 000		39 990 000
00	5	23	S	117 734 146	90 000 000				90 000 000
00	6	26	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 *Solicitadas por el Pliego*.

- 1) Asignadas por la DGPP:

 - 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.
 - 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.

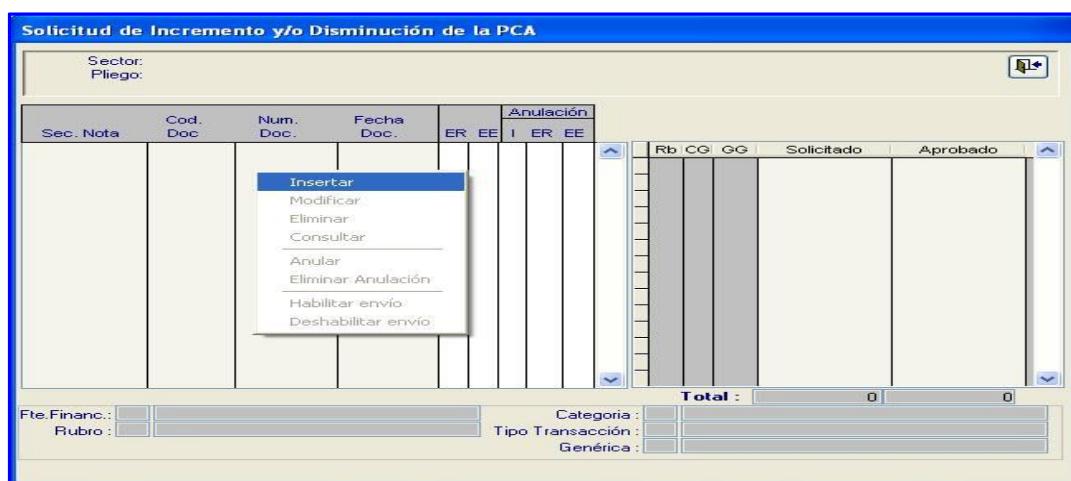
- Para las modificaciones por *disminuciones* de la PCA, la DGPP tomará en cuenta que no puede reducir por debajo del monto ya comprometido (compromiso anual) en los diferentes niveles de agregación.
- 2) **Solicitadas por el Pliego:**
- Solicitud que el Pliego realiza para incrementar o disminuir la 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																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ampliaciones</th> <th colspan="2">Disminuciones</th> </tr> <tr> <th>Rb</th> <th>CG</th> <th>GG</th> <th>PIM - PCA</th> <th>Ampliación</th> <th>PCA - DISTRIBUCION</th> <th>Disminución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>6</td> <td>2 6</td> <td>3 984 351</td> <td></td> <td>8 000 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>6</td> <td>2 7</td> <td>20 936 516</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>7</td> <td>2 8</td> <td>1 678 218 774</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 1</td> <td>5 283 400</td> <td></td> <td>7 000 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 2</td> <td>1 520 000</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 3</td> <td>6 638 170</td> <td>1000000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>6</td> <td>2 6</td> <td>413 000</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total : 10 000 000</td> <td>000 000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rb</th> <th>CG</th> <th>GG</th> <th>PIM</th> <th>PCA inicial DGPP (a)</th> <th>Aum.y/o Dismi PCA (b)</th> <th>Ajustes Internos PCA - Pliego (c)</th> <th>Distribución a Ues (d)</th> <th>Saldo por Distribuir e=a+b+c-d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>7</td> <td>2 8</td> <td>1 678 218 774</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 000 000</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 1</td> <td>12 283 400</td> <td>7 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 2</td> <td>1 520 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 3</td> <td>6 638 170</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>6</td> <td>2 6</td> <td>413 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total : 10 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody></table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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					Total : 10 000 000	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				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rb</th> <th>CG</th> <th>GG</th> <th>PIM</th> <th>PCA inicial DGPP (a)</th> <th>Aum.y/o Dismi PCA (b)</th> <th>Ajustes Internos PCA - Pliego (c)</th> <th>Distribución a Ues (d)</th> <th>Saldo por Distribuir e=a+b+c-d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>7</td> <td>2 8</td> <td>1 678 218 774</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 000 000</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 1</td> <td>12 283 400</td> <td>7 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 2</td> <td>1 520 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 3</td> <td>6 638 170</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>6</td> <td>2 6</td> <td>413 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total : 10 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody></table>			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					7 000 000	09	5	2 1	12 283 400	7 000 000					09	5	2 2	1 520 000						09	5	2 3	6 638 170						09	6	2 6	413 000									Total : 10 000 000						Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO			Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES					Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO			TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS								Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS						
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																																																																																																																																																																																		
			Total : 10 000 000	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																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rb</th> <th>CG</th> <th>GG</th> <th>PIM</th> <th>PCA inicial DGPP (a)</th> <th>Aum.y/o Dismi PCA (b)</th> <th>Ajustes Internos PCA - Pliego (c)</th> <th>Distribución a Ues (d)</th> <th>Saldo por Distribuir e=a+b+c-d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>7</td> <td>2 8</td> <td>1 678 218 774</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 000 000</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 1</td> <td>12 283 400</td> <td>7 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 2</td> <td>1 520 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>2 3</td> <td>6 638 170</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>6</td> <td>2 6</td> <td>413 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total : 10 000 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</td> <td colspan="2">TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody></table>			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					7 000 000	09	5	2 1	12 283 400	7 000 000					09	5	2 2	1 520 000						09	5	2 3	6 638 170						09	6	2 6	413 000									Total : 10 000 000						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	2 8	1 678 218 774					7 000 000																																																																																																																																																																															
09	5	2 1	12 283 400	7 000 000																																																																																																																																																																																			
09	5	2 2	1 520 000																																																																																																																																																																																				
09	5	2 3	6 638 170																																																																																																																																																																																				
09	6	2 6	413 000																																																																																																																																																																																				
			Total : 10 000 000																																																																																																																																																																																				
Fte. Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO			Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																				
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO			TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																																																																																																																																																																																				
			Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																				

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				Rb	CG	GG	Solicitado	Aprobado
				ER	EE	ER	EE					
0000000002	111	0001	15/01/2011	P				09	5	2 3	1 000 000,00	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;"> Insertar Modificar Eliminar Consultar <hr/> Anular Eliminar Anulación Habilitar envío Deshabilitar envío </div>								Total :	1 000 000		0	
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						

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: Piego:

Sec. Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Anulación			Rb	CG	GG	Solicitado	Aprobado
				ER	EE	I					
0000000002	111	0001	15/01/2011	V	T		09	5	23	1 000 000.00	
Total : 1 000 000 0											
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					

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:		<input style="float: right;" type="button" value="Nuevo"/>																																					
Sec. Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	ER	EE	I	ER	EE	Anulación																														
0000000002	111	0001	15/01/2011	A	T																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Rb</td> <td style="width: 10%;">CG</td> <td style="width: 10%;">GG</td> <td colspan="3">Solicitado</td> <td colspan="3">Aprobado</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>5</td> <td>23</td> <td colspan="3">1 000 000.00</td> <td colspan="3">900 000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"> Total : 1 000 000 900 000 </td> </tr> </table>										Rb	CG	GG	Solicitado			Aprobado			09	5	23	1 000 000.00			900 000.00			Total : 1 000 000 900 000										Monto solicitado por el Pliego DGPP aprueba un monto menor o igual al solicitado por el Pliego	
Rb	CG	GG	Solicitado			Aprobado																																	
09	5	23	1 000 000.00			900 000.00																																	
Total : 1 000 000 900 000																																							
Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				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 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 recibe 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

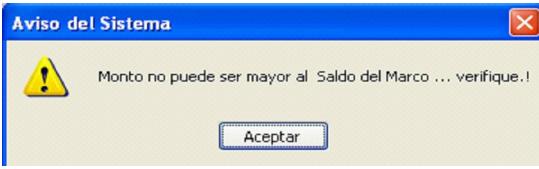
Cod. Doc. : 111	RESOLUCION PRESIDENCIAL	Fecha Doc. : 15/01/2011						
No. Doc. : 0001	Justif : SOLICITUD DE AMPIACIÓN DE LA PCA 2011 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CARGO AL RB-09 R							
Ampliaciones			Disminuciones					
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución		
00	6	2 7	20 936 516		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			Categoria : 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					7 000 000
09	5	2 1	12 283 400	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			Categoria : 5 GASTOS CORRIENTES					
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO			TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
Genérica : 3 BIENES Y SERVICIOS								

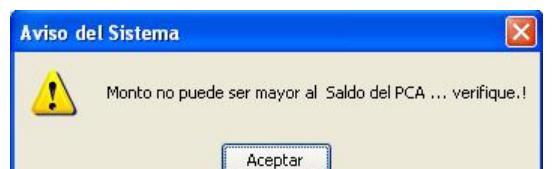
Una secuencia (Sec_Nota) puede emplearse en los casos siguientes:

- 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.	 <p>Aviso del Sistema</p> <p> Debe de registrar el Código del documento...! Verifique</p> <p>Aceptar</p>
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.	 <p>Aviso del Sistema</p> <p> Monto no puede ser mayor al Saldo del Marco ... verifique..!</p> <p>Aceptar</p>
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 AMPIACIÓN 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	0		
09	6	2 6	413 000		0			
			Total :	1 000 000				
Fte. Financ. :	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	PCA Inicial	Aum. y/o Dismi	Categoría	5 GASTOS CORRIENTES		
Rubro :	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	DGPP (a)	PCA (b)	TT	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		
					Genérica	3 BIENES Y SERVICIOS		
Rb	CG	GG	PIM	PCA Inicial	Aum. y/o Dismi	Ajustes Internos	Distribución	
00	7	2 8	1 678 218 774	7 000 000	PCA - Pliego (c)		Saldo por Distribuir e=a+b+c-d	
09	5	2 1	12 283 400				7 000 000	
09	5	2 2	1 520 000					
09	5	2 3	6 638 170					
09	6	2 6	413 000					
			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				

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**.



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:

Sec. Nota	Fecha Doc.	Anulación			I	ER	EE
		ER	EE	I			
		Insertar Modificar Eliminar Consultar <hr/> Anular Eliminar Anulación <hr/> 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

Plego/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 GO Asignación PCA Modificaciones Compromiso Anual Saldo Distribución

00	5	2			30 000 000
00	5	2			50 000 000
00	6	2			5 000 000
09	5	2			4 000 000
09	5	2			

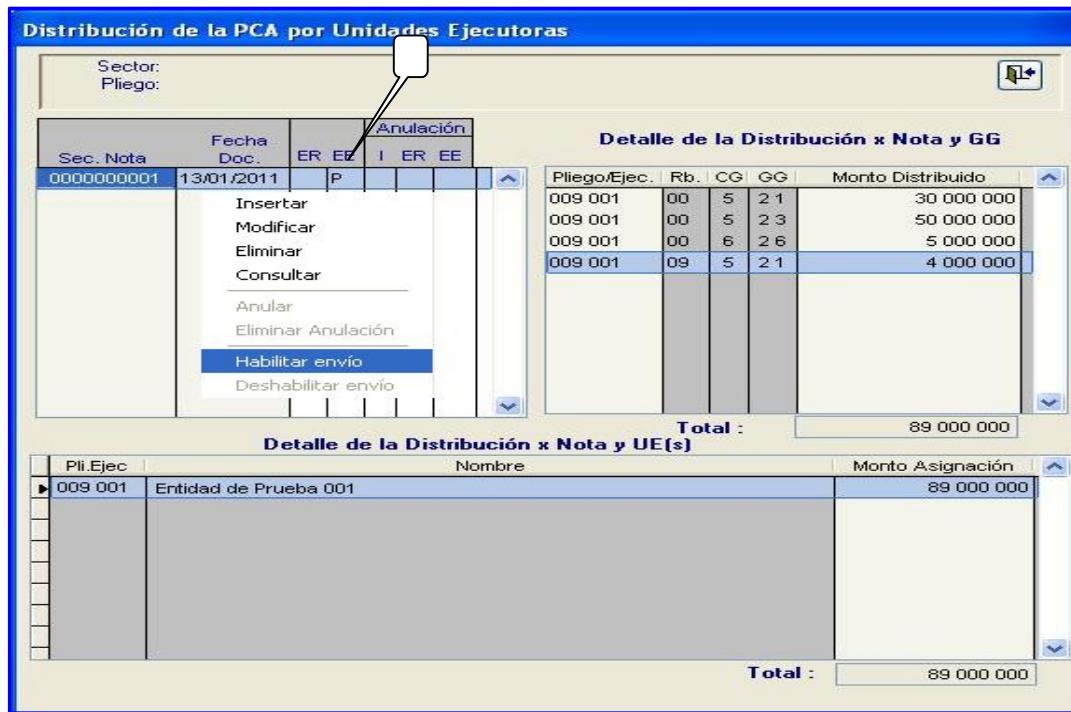
Rte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Rb CG GO PIM PCA Inicial DGP (a) Aum.y/o Dismi PCA (b) Ajustes Internos PCA - Plego (c) Distribución a Ues (d) Saldo por Distribuir e=a+b+c-d

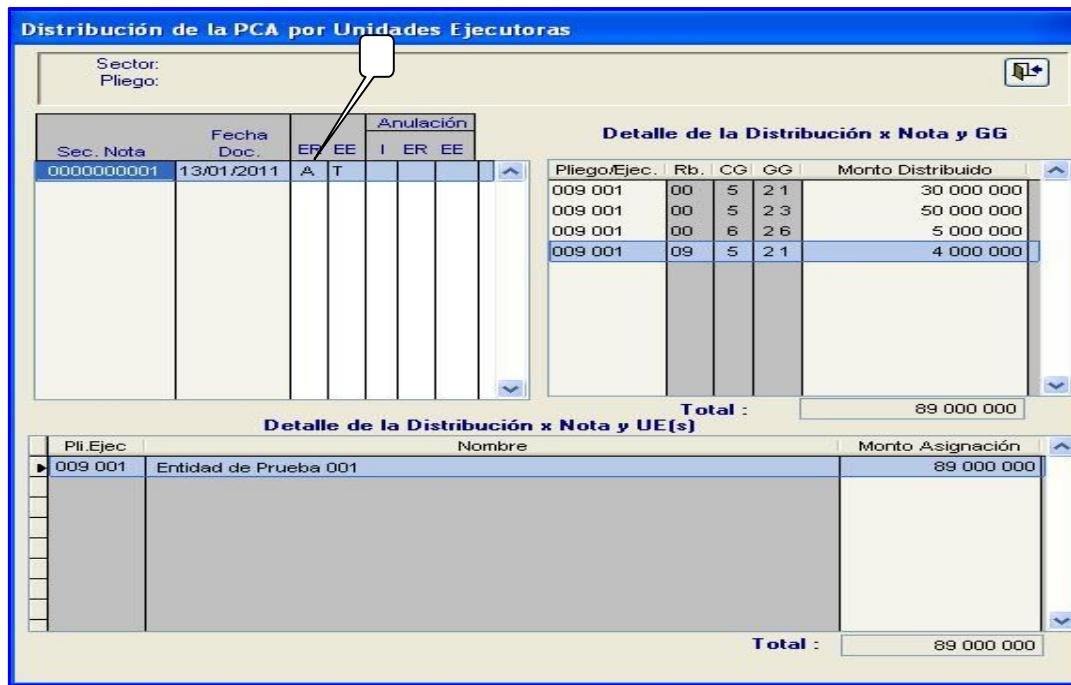
09	5	2	1	12 263 400	7 000 000	900 000	4 000 000	3 000 000
09	5	2	3	6 638 170				900 000

Rte.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**.



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



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

1. Fecha Documento: 15/02/2011

2. Pliego/ejecutora

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
nnn nnn	Entidad de Prueba 005

3. Distribución

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	

4. Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

5. Distribución

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

6. Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS

Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

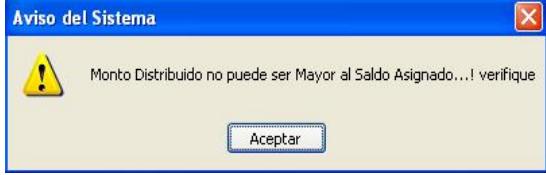
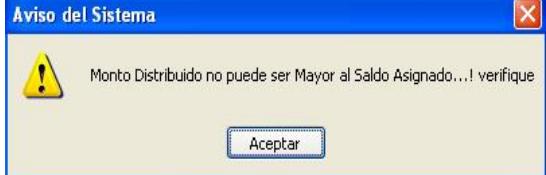
TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

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.	Aviso del Sistema Debe de registrar la fecha del documento...! Verifique Aceptar
No permite guardar el registro con fecha diferente al año vigente.	Aviso del Sistema El año no corresponde al periodo...! Verifique Aceptar
No permite guardar el registro sin tener datos.	Aviso del Sistema No puede grabar registro en blanco... verifique..! Aceptar

<p>El monto de distribución en positivo no puede ser mayor al monto del campo 'Saldo por Distribuir', de lo contrario presenta mensaje de validación.</p>	
<p>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.</p>	

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 registrar 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. Esta información también se visualiza en los formularios 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

Rb CG GG Asignación PCA Modificaciones Compromiso Anual Saldo Distribución

Fte. Financ. Rubro Categoría TT Genérica

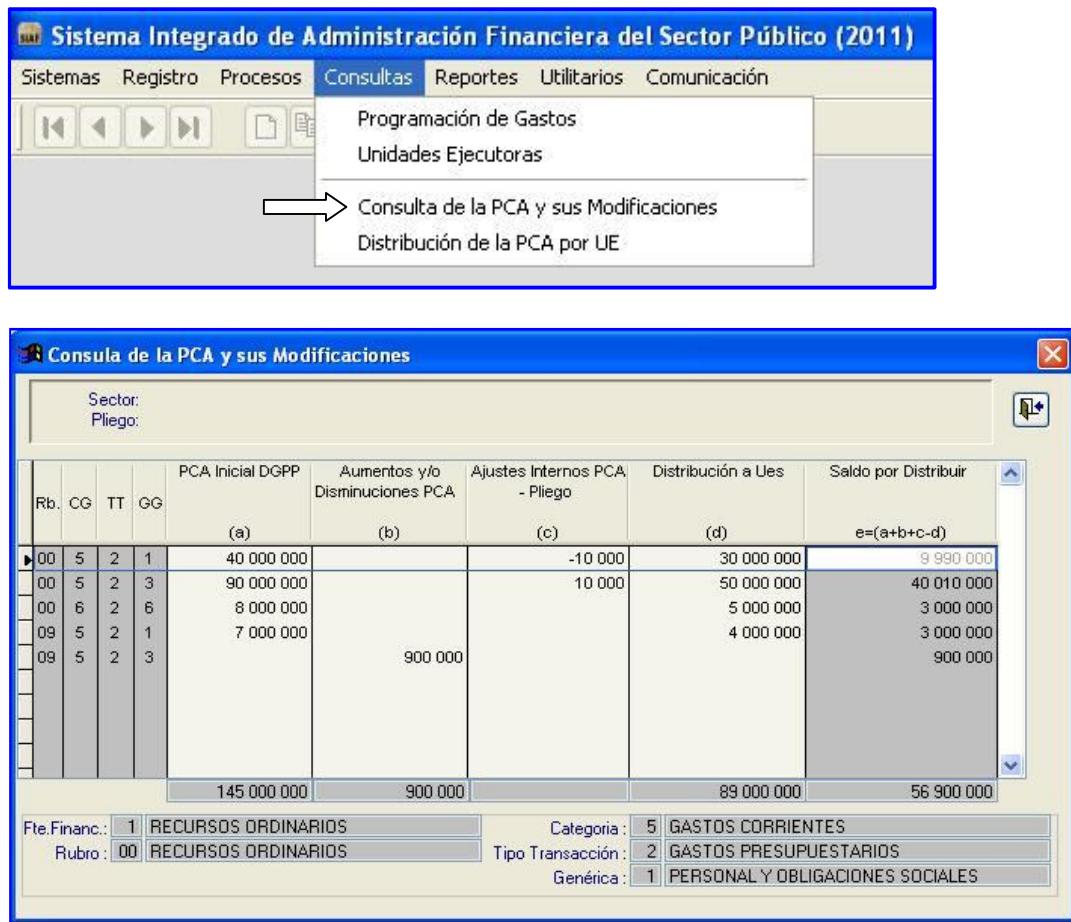
Rb CG GG PIM PCA Inicial DGPP (a) Aum.y/o Dismi PCA (b) Ajustes Internos PCA - Pliego (c) Distribución a Ues (d) Saldo por Distribuir e=a+b+c-d

Fte. Financ. Rubro Categoría TT Genérica

3.6. Consultas y Reportes.

3.6.1. Consultas

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



Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP	Aumentos y/o Disminuciones PCA	Ajustes Internos PCA - Pliego	Distribución a Ues	Saldo por Distribuir
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

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) ASIGNACION INICIAL Y DOCUMENTOS DE MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					Fecha : 20/12/2010 Hora : 12:11:30 Pag.: 1 de 1	
Rep0015 Versión 10.08.0		1 PERÍODO ORDINARIO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES	
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"								
INICIAL		138,000,000	7,000,000	0	0	0	145,000,000	
6 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	
ENERO		0	900,000	0	0	0	900,000	
15/01/2011		0	0	0	0	0	0	
6 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	7,000,000	0	0	0	145,000,000	

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 "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XY-ab"										
CATEGORIA GENERICA DOCUMENTO		00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 CANON, COMISIONES, REGALIAS, RENTAS DE ADU. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 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	0	137,000,000		
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	47,000,000		
23 BIENES Y SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000		
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000		
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000		
ENERO	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000		
15/01/2011	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-10,000	0	0	0	0	0	0	-10,000		
23 BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
15/01/2011 111 0001	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000		
6 GASTOS CORRIENTES	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000		
23 BIENES Y SERVICIOS	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000		
TOTALES POR RB		138,000,000	0	7,000,000	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 GENÉRICAS DEL GASTO							Fecha : 20/12/2010 Hora : 12:20:42 Pag.: 1 de 1		
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	0 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
		46,900,000	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		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							Fecha : 20/12/2010 Hora : 12:21:40 Pag.: 1 de 1	
DOCUMENTO		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 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	0	137,000,000			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,000,000	7,000,000	0	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			
MODIFICACIONES	0	900,000	0	0	0	0	900,000			
5 GASTOS CORRIENTES	0	900,000	0	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	900,000	0	0	0	0	910,000			
RESUMEN	138,000,000	7,900,000	0	0	0	0	145,900,000			
5 GASTOS CORRIENTES	130,000,000	7,900,000	0	0	0	0	137,900,000			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,990,000	7,000,000	0	0	0	0	46,990,000			
23 BIENES Y SERVICIOS	90,910,000	900,000	0	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 FF.	138,000,000	7,900,000	0	0	0	0	145,900,000			

Reporte: Resumen por Rubros de las Fuentes de Financiamiento.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0016 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 "XY" PLIEGO :009 PLIEGO "XYab"										
CATEGORIA GENERICAS DOCUMENTO		00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CAJON SOPRECACION, PREBAC, PENTAS DE ADU Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 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		
8 GASTOS DE CAPITAL		8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		
28 ADQUISICION DE ACTMOS 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	7,000,000	0	0	0	46,990,000		
23 BIENES Y SERVICIOS		90,10,000	0	900,000	0	0	0	90,910,000		
8 GASTOS DE CAPITAL		8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000		
28 ADQUISICION DE ACTMOS 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		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)				Fecha : 20/12/2010																																																																							
Reg 0015						Hora : 14:39:40																																																																							
versión 10.08.0						Pag. : 1 de 1																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EXECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO																																																																													
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XY-ab"																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Re. Financiamiento</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Trimestre 1</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Trimestre 2</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Trimestre 3</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Trimestre 4</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">PCA Total</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Categoría Genérica</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">(a)</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">(b)</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">(c)</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">(d)</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">(a+b+c+d)</th> </tr> </thead> </table>		Re. Financiamiento	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	PCA Total	Categoría Genérica	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	PCA Total																																																											
Re. Financiamiento	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	PCA Total																																																																								
Categoría Genérica	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">Entidad de Prueba 001</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 RECURSOS ORDINARIOS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">1.1 GASTOS CORRIENTES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2.3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">6 GASTOS DE CAPITAL</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">5 GASTOS CORRIENTES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left; padding: 2px;">2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> </tr> </table> </td><td style="text-align: center; padding: 2px;">(a)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">(b)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">(c)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">(d)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">(a+b+c+d)</td></tr> </table>	Entidad de Prueba 001	1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0		1.1 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0		2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0		6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0		5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> </tr> </table>		TOTAL	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)
Entidad de Prueba 001	1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0																																																																							
	1.1 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0																																																																							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0																																																																							
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0																																																																							
	6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0																																																																							
	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0																																																																							
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0																																																																							
	5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0																																																																							
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">83,000,000</td> </tr> </table>		TOTAL	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)																																																																
TOTAL	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000																																																																							

 | (a) | (b) | (c) | (d) | (a+b+c+d) |

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

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep015 versión 10.08.0		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)					Fecha : 20/12/2010 Hora : 14:45:53 Pag. : 1 de 1	
DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS								
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"								
Rt. Financiamiento	Rubro	Categoría Générica	Trimestre 1 (a)	Trimestre 2 (b)	Trimestre 3 (c)	Trimestre 4 (d)	PCA Total (=a+b+c+d)	
Entidad de Prueba 001								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
100 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
100 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
TOTAL			83,000,000	0	0	0	83,000,000	

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 Générica

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 Rep015 versión 10.08.0		PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)					Fecha : 20/12/2010 Hora : 14:47:53 Pag. : 1 de 1	
CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS								
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"								
Rt. Financiamiento	Rubro	Categoría Générica	Trimestre 1 (a)	Trimestre 2 (b)	Trimestre 3 (c)	Trimestre 4 (d)	PCA Total (=a+b+c+d)	
Entidad de Prueba 001								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
100 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
100 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
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.



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

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)							Fecha : 20/12/2010
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO							Hora : 14:49:52
							Pag.: 1 de 1
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0							
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"							
UNIDAD EJECUTORA	1 CATEGORÍA GENERAL	2 RECURSOS ORDINARIOS	3 RECURSOS DIRECTAMENTE RECLAMADOS	4 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 RECURSOS DETERMINADOS	TOTALES
001 Entidad de Prueba 001							
5 GASTOS CORRIENTES							
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,000,000	4,000,000	0	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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR FF.	85,000,000	4,000,000	0	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 FF.	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000

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

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)							Fecha : 20/12/2010
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS							Hora : 14:55:29
							Pag.: 1 de 1
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0							
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"							
UNIDAD EJECUTORA	00 CATEGORÍA GENERAL	04 RECURSOS ORDINARIOS	09 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECLAMADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANÓN, SOBRE CANÓN, REGALIAS, RENTAS DE ADU. Y PARTICIP.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DE CRÉDITO
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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
TOTALES POR R8	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 R8	110,000,000	0	4,000,000	0	0	0	114,000,000



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

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)						
Sistema Integrado de Administración Financiera		RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Rep0016		Fecha : 20/12/2010				
Versión 10.08.0		Hora : 14:57:11				
Pag.: 1 de 1						
SECTOR:09 SECTOR "XY"						
PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"						
CATEGORIA GENERICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADRADOS	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.

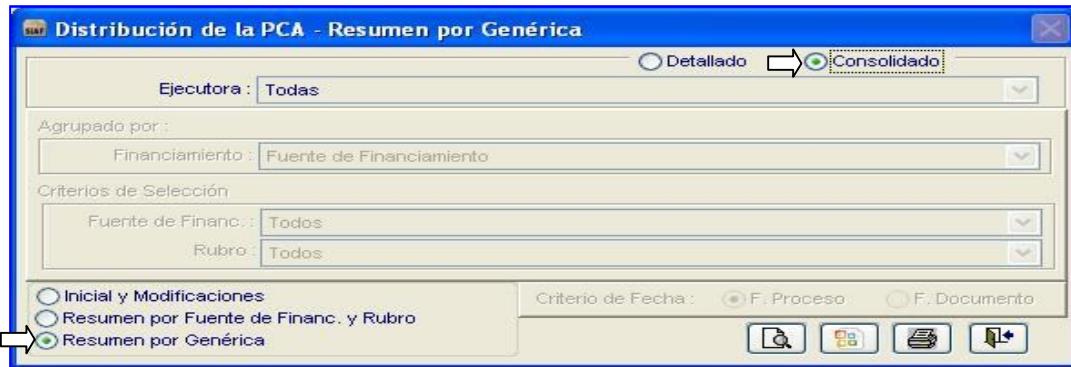
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)							
Sistema Integrado de Administración Financiera		RESUMEN CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA POR RUBROS					
Rep0016		Hora : 14:57:59					
Versión 10.08.0		Pag.: 1 de 1					
SECTOR:09 SECTOR "XY"							
PLIEGO:009 PLIEGO "XYab"							
CATEGORIA GENERICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADRADOS	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.



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

Sistema Integrado de Administración Financiera		PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA)								Fecha: 20/12/2010											
Rep0015		RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PCA POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENÉRICAS								Hora: 15:08:10											
Versión 10.08.0										Pag.: 1 de 1											
SECTOR:09 SECTOR "XY"																					
PLIEGO:009 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											



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

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep016 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: 15:08:32 Pag.: 1 de 1	
SECTOR:09 SECTOR "XY" PLIEGO:009 PLIEGO "XY-ab"		1 Personas 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
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*.

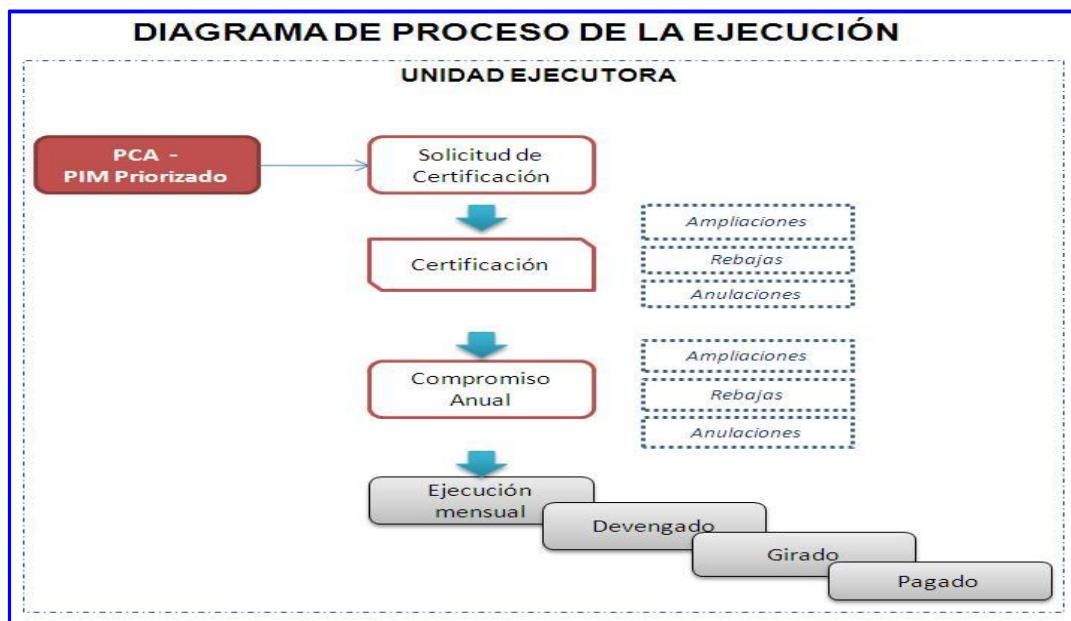


El menú *Ejecución Presupuestal* obtiene cuatro sub menú de reportes que proporcionan información por **fecha de proceso** y por **fecha de documento**. Se detalla los reportes siguientes:

- 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

Detalles de la tabla (Extracto):

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				

Resumen:

Rte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS	Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS	Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
		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.

Ingresar 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.

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	

Funció: 18 SANEAMIENTO
 Programa F: 0006 GESTIÓN
 Sub-Programa F: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy.: 1015030 ACCIONES DE CONTROL
 Componente: 3000000 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
09	5	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

Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	Tipo Transacción:
09	5	2 3	100 000			Genérica:

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 **Priorizado** 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	

Funció: 18 SANEAMIENTO
 Programa F: 0006 GESTIÓN
 Sub-Programa F: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy.: 1015030 ACCIONES DE CONTROL
 Componente: 3000000 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
09	5	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

Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	Tipo Transacción:
09	5	2 3 2 1 2 1	19 140	N	N	GASTOS PRESUPUESTARIOS Genérica:
09	5	2 3 2 8 1 1	76 376	N	N	BIENES Y SERVICIOS Sub-Genérica:

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 Envió (EE) en N y el Estado de Registro (ER) en N de Habilitado para Envió. 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 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 ULTIMA 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: 008 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	Clasif.	PIM	Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	PCA	Priorizado
09	5	2.3.2 1.2.2	18 000	09	5	2.3.2 1.2.1	19 110	N	N	100.000	95.516
09	5	2.3.2 7.5.2	10 200	09	5	2.3.2 8.1.1	76 376	N	N		
09	5	2.3.2 7.11.99	5 000								
09	5	2.3.2 8.1.2	7 554								

Clasificadores

Rb	CG	Clasif.	PIM	Tipo Transacción:
09	5	2.3.2 1.2.2	18 000	GASTOS PRESUPUESTARIOS
09	5	2.3.2 7.5.2	10 200	Generica:
09	5	2.3.2 7.11.99	5 000	BIENES Y SERVICIOS
09	5	2.3.2 8.1.2	7 554	Sub-Generica:

Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	Tipo Transacción:	
09	5	2.3.2 1.2.2	18 000	19 110	N	N	GASTOS PRESUPUESTARIOS
09	5	2.3.2 8.1.1	76 376	N	N		Generica:

Después de guardar los cambios, el Sistema automáticamente habilita para envío a las metas y clasificadores seleccionados, mostrando las columnas de EE-Estado de Envío=N y ER-Estado de Registro=N. Seguidamente, el Usuario debe hacer transferencia de datos que ésta información se envíe a la base central del MEF.

Una vez que se haya transmitido, muestra en las columnas de EE-Estado de Envío=T y ER-Estado de Registro=N; durante este proceso, se valida que no puedan des priorizarse tales clasificadores enviados a la base central del MEF, hasta la recepción se du aprobación, el Sistema muestra el mensaje de validación: Clasificador en Transito.

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 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 ULTIMA 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: 008 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	Clasif.	PIM	Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	PCA	Priorizado
09	5	2.3.2 1.2.2	18 000	09	5	2.3.2 8.1.1	76 376	T	N	7 100.000	110.716
09	5	2.3.2 8.1.2	7 554								

Clasificadores

Rb	CG	Clasif.	PIM	Tipo Transacción:
09	5	2.3.2 1.2.2	18 000	GASTOS PRESUPUESTARIOS
09	5	2.3.2 8.1.2	7 554	Generica:

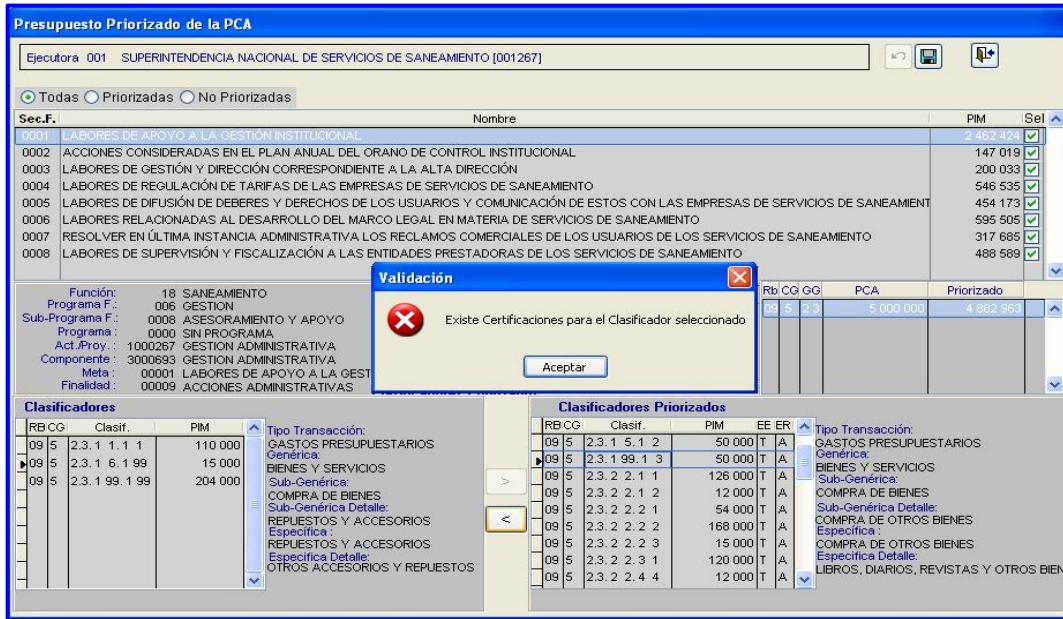
Clasificadores Priorizados

Rb	CG	Clasif.	PIM	EE	ER	Tipo Transacción:
09	5	2.3.2 8.1.1	76 376	T	N	GASTOS PRESUPUESTARIOS

Aviso
 Clasificador en Transito
 Aceptar

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.**



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.



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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado		0000000000	Importar	Exportar	Imprimir	Cancelar	Anterior	Siguiente	Finalizar		
Tipo Operación : ON-GASO-PLANILLAS											
Fase	Doc.	Rib.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anual	EE	ER	Modificar	Eliminar	Montos Iniciales

Detalle de la Certificación

Documento :	-	Número :		Fecha :	/ /	
Rubro :	-					
Proveedor :	-					
Nota :						

Modificaciones a la Certificación

Clasificador	Meta			
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen

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).

Registro de Certificación

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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 21	9,000.00	477,150.50	8,522,849.50	524,850.00
5 23	50,000.00	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

Clasificador

Clasificador	Monto Origen

Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN

Ingrese nota.

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.

Selección de Metas Priorizadas

Datos a Seleccionar			Datos Seleccionados		
Clasificador	S.Func.	Saldo PIM	Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.1. 21. 11	0005	20,600.00			
2.3. 15. 12					
2.3. 15. 31					
2.3. 21. 21					
2.3. 22. 23					
2.3. 27.1199					
2.6. 32. 31					

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 botón “>” 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**.

Selección de Metas Priorizadas

Datos a Seleccionar			Datos Seleccionados		
Clasificador	S.Func.	Saldo PIM	Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.1. 21. 11			2.6. 32. 31	0005	20,600.00
2.3. 15. 12					
2.3. 15. 31					
2.3. 21. 21					
2.3. 22. 23					
2.3. 27.1199					
2.6. 32. 31					

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:

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

Registro de Certificación

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

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 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. 3 2. 31	0.00

Meta

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

Seleccionar Meta

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 Número : 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. 3 2. 31	20,000.00

Meta

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

Seleccionar Meta

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 Nº 0000000013 y Secuencia 0001.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000013	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	III	IV	Modificar	Eliminar
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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						
Detalle de la Certificación							Modificaciones a la Certificación							
Secuencia :	0001	Documento :	086 - MEMORANDUM			Número :	007-2011/EF-09			Fecha :	10/01/2011			
Rubro :	00 - RECURSOS ORDINARIOS													
Proveedor :														
Nota : Pedido de certificación de la ADS Nº 011-2011/EF.														
Clasificador		Meta												
Clasificador	Monto Origen	S.Func. Descripción Monto Origen												
2.6.32.31	20,000.00	0005 ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIONES 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	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	III	IV	Modificar	Eliminar
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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						
Detalle							Modificaciones a la Certificación							
Secuencia :	0001	Dc	086 - MEMORANDUM			Número :	007-2011/EF-09			Fecha :	10/01/2011			
Rubro :	00 - RECURSOS ORDINARIOS													
Proveedor :														
Nota : Pedido de certificación de la ADS Nº 011-2011/EF.														
Clasificador		Meta												
Clasificador	Monto Origen	S.Func. Descripción Monto Origen												
2.6.32.31	20,000.00	0005 ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACIONES 20,000.00												

Insertar Certificación

Insertar Compromiso Anual

Agrulación...

Ampliación...

Rebaja...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.000000000000000	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 **Modificaciones a 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	Meta			
Clasificador : 2.6.32.31	Monto Origen : 20,000.00	S.Func. : 0005	Descripción : ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU	Monto Origen : 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

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.000000000000000	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 **Modificaciones a 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	Meta			
Clasificador : 2.6.32.31	Monto Origen : 20,000.00	S.Func. : 0005	Descripción : ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU	Monto Origen : 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	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print	Print																																																																								
Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICIÓN 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																																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">Detalle de la Certificación</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Modificaciones a la Certificación</td> </tr> <tr> <td>Secuencia:</td> <td>0001</td> <td>Documento:</td> <td>086 - MEMORANDUM</td> <td>Número:</td> <td>007-2011/EF-09</td> <td>Fecha:</td> <td>10/01/2011</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Rubro:</td> <td colspan="11">00 - RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td> <td colspan="11">-000000000000</td> </tr> <tr> <td>Nota:</td> <td colspan="11">Pedido de certificación de la ADS N° 011-2011/EF.</td> </tr> </table>												Detalle de la Certificación												Modificaciones a la Certificación												Secuencia:	0001	Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	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.										
Detalle de la Certificación																																																																																			
Modificaciones a la Certificación																																																																																			
Secuencia:	0001	Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	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.																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Meta</th> </tr> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Monto Origen</th> <th>S.Func.</th> <th>Descripción</th> <th>Monto Origen</th> </tr> <tr> <td>2.6.32.31</td> <td>20,000.00</td> <td>0005</td> <td>ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"></td> </tr> </table>												Clasificador	Meta	Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen	2.6.32.31	20,000.00	0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU	20,000.00																																																												
Clasificador	Meta																																																																																		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen																																																																															
2.6.32.31	20,000.00	0005	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU	20,000.00																																																																															

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 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
Fase	Doc. Rb. Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul. EE	ER	Modificar Eliminar
Certificación	0000000000	000000000000	40,000.00	Si	No	T A..... J.....
Insertar Certificación Insertar Compromiso Anual Anulación... Ampliación... Rebaja... Habilitar envío Deshabilitar envío						
Modificaciones a la Certificación						
Doc.	Número	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg. Cert. EE ER Modificar Eliminar
Monto MN : <input type="text"/>						
Clasificador						
Clasificador	Monto Origen					
Meta						
S. Func.	Descripción			Monto Origen		

Se visualizara la ventana de **Registro de Certificación** en donde se seleccionara 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 Número : 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 Número : 001 Fecha : 02/01/2011

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 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 **Meta** Seleccionar Meta  

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto a Ampliar	Ajuste MN
2.3.1.3.1.1	0.00	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

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 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 Número : 001 Fecha : 02/01/2011
 Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 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

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 - ADQUISICIÓN 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="button" value="....."/>
Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35,000.00	No	No	T	A	<input type="button" value="....."/>

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.	Número	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	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>

Modificaciones a la Certificación

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 - ADQUISICIÓN 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 **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/.	0.0000000000000000	3,000.00	Ampliacion	No	P			

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen
2.3.1 3.11	3,000.00

S.Func.I	LABORES DE APOYO A
0001	LABORES DE APOYO A

Confirmar

Desea continuar con la eliminación del documento.

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	Min	Max	Back	Forward	Print	Save
Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
Fase	Doc. Rb. Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul. EE	ER	Modificar	Eliminar
• Certificación	0000000000000000		40,000.00	Si	No	T	A
• Compromiso	0000000000000000		35,000.00	No	No	T	A
• Anulación...							
• Ampliación...							
• Rebaja...							
Modificaciones a la Certificación							
Secuencia:	0001	Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	5265	Fecha:	02/01/2011
Rubro:	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
Proveedor:	-000000000000						
Nota:	gbvtg						
Clasificador	Meta						
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.

En la ventana de **Registro de Certificación**, seleccione el **Documento**, registrar el Número y fecha del documento que sustenta la Rebaja.

Registro de Certificación

Certificación		Rebaja				
Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	5265			
Moneda:	40,000.00	Disponible Moneda Nacional:	5,000.00			
Rubro:	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Documento:	000000000000	Número:				
Proveedor:		Fecha:	/ /			
Moneda:	S/. T.Cambio:	0.0000000000000000	Monto: 0.00			
Nota:	gbvtg					
Clasificador	Meta					
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Rebajar	Ajuste MN
2.3.1 3.1 1	0.00	0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Seleccione documento.

Una vez registrado el monto a rebajar se debe hacer clic en el botón  para grabar los datos registrados..

Este registro se visualiza en la pestaña **Modificaciones a la Certificación** de la ventana **Registro de Certificación y Compromiso Anual**

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000001																
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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														Meta			
Clasificador	Monto Origen			S.Func.	Descripción		Monto Origen										
2.3.13.11	-5,000.00			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 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	Min	Max	Back	Forward	Print	Close
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> Insertar Certificación Insertar Compromiso Anual Anulación... Ampliación... Rebaja... Habilitar envío Deshabilitar envío </div>							
Modificaciones a la Certificación							
Secuencia : 0001 Documento : 086 - MEMORANDUM	Numero : 5265	Fecha : 02/01/2011					
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
Proveedor : 000000000000							
Nota : qbytq							
Clasificador	Meta						
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.

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					
Monto Moneda Nacional :	4,500.00					
Rubro :	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
Anulación						
Documento :						
Proveedor :						
Moneda :	S/. T.Cambio : 0.0000000000000000					
Nota :	ghuil					
Clasificador	Meta					
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Anular	Ajuste MN
2.3.2.2.2.3	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 - ADQUISICIÓN 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
2.3.2.2.2.3	-4,500.00

S.Func.	Descripción		Monto Origen
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										Operación		Acciones		
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					
													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

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

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.2.2.3	-4,500.00

Meta

S.Func.	Des.
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 - ADQUISICIÓN 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								
<table border="1"> <tr> <td>Monto Inicial MN (+)</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>Modificaciones (+)</td> <td>-4,500.00</td> </tr> <tr> <td>Comp. Anual (-)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Saldo x Comprometer</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												Monto Inicial MN (+)	4,500.00	Modificaciones (+)	-4,500.00	Comp. Anual (-)	0.00	Saldo x Comprometer	0.00
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									
						<input type="button" value="Habilitar envío"/> <input type="button" value="Deshabilitar envío"/>													
						Monto MN : -4,500.00													
Clasificador						Meta													
Clasificador	Monto Origen	S.Func. Descripción						Monto Origen											
2.3.22.23	-4,500.00	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
<input type="button" value=""/>							
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)								
<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Habilitados para envío <input type="radio"/> Transmitidos <input type="checkbox"/>								
Documentos								
Certificado	Documento	Número	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 del la PCA a nivel Rubro / Clasificador / Genérica.

Certificación (Aprobación de documento)								
<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Habilitados para envío <input type="radio"/> Transmitidos <input type="checkbox"/>								
Documentos								
Certificado	Documento	Número	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	Número : 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
2.6.32.31	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

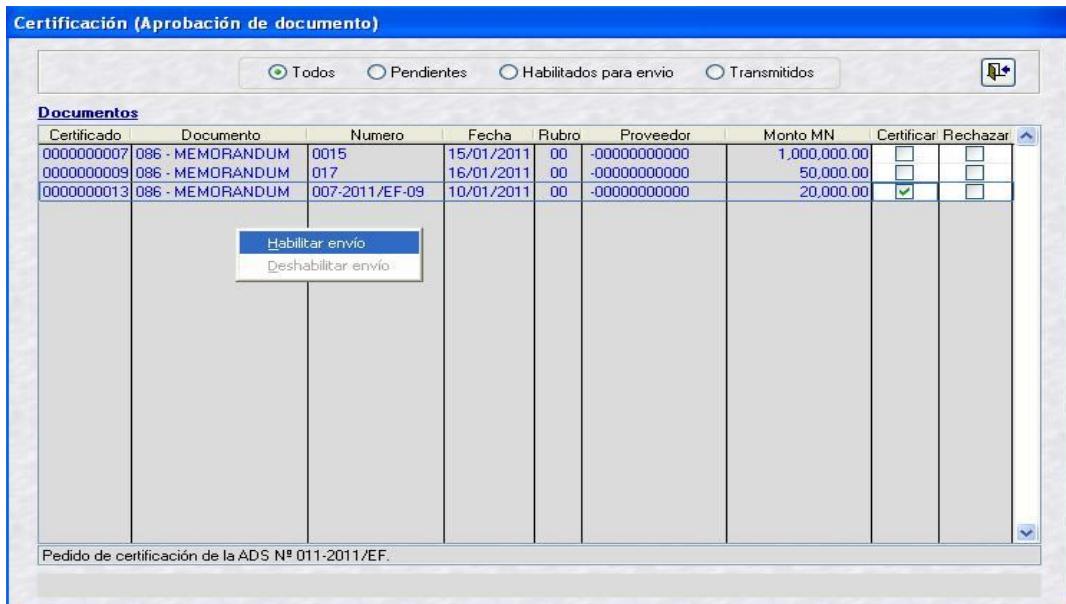
S.Func.	Monto
0005	20,000.00

Saldo PIM

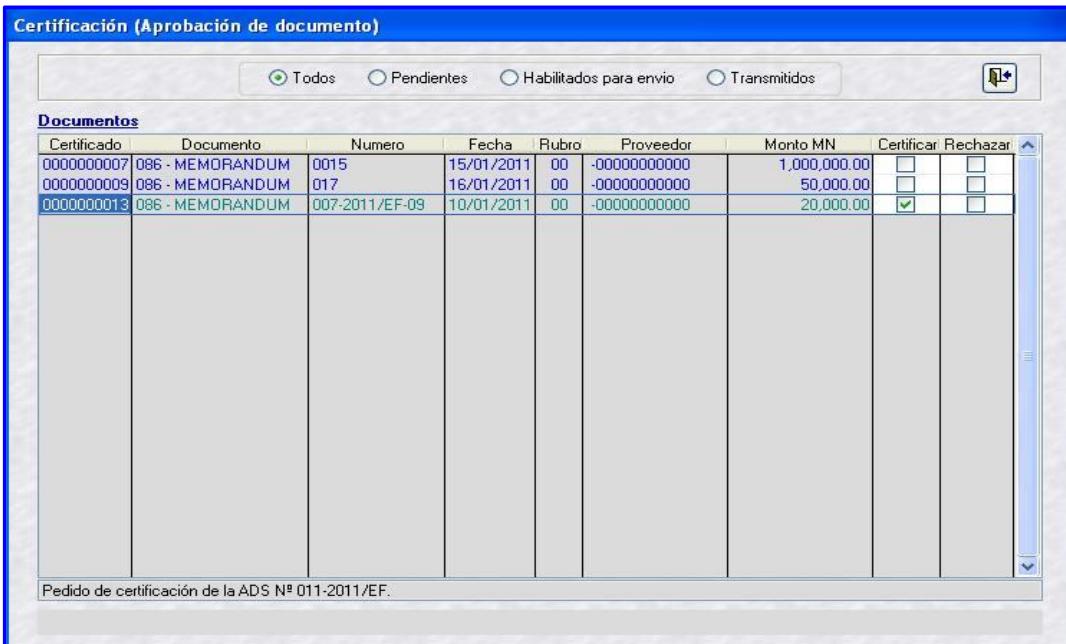
S.Func.	PIM	Certificado	Saldo
0005	60,600	60,000.00	600.00

ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALÚA Y HACE SEGUIMIENTO DE PIPS Y COORDINA LA

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**.



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



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

Certificación (Aprobación de documento)

									<input type="button" value="Nuevo"/>
									<input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Habilitados para envío <input type="radio"/> Transmitidos
Documentos									
Certificado	Documento	Número	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)

									<input type="button" value="Nuevo"/>
									<input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Habilitados para envío <input type="radio"/> Transmitidos
Documentos									
Certificado	Documento	Número	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"/>	

→

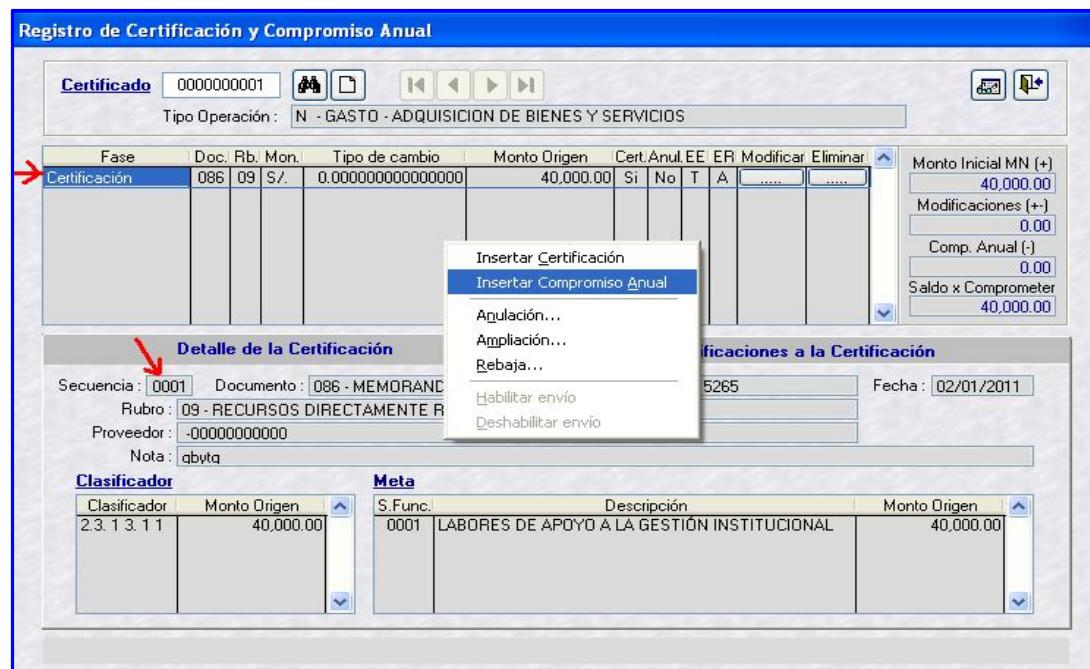
4.5. Compromiso Anual

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 visualizaran 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** montrara 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																														
Monto Moneda Nacional : 40,000.00	Fecha : 02/01/2011																														
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Disponible Moneda Nacional : 5,000.00																														
Compromiso Anual																															
Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN	Numero : 001																														
Proveedor : 1 20100027292	Fecha : 02/01/2011																														
Moneda : S/.	T.Cambio : 0.0000000000000000																														
Monto : 35,000.00	Monto MN : 35,000.00																														
Nota : Pruebas																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Clasificador</td> <td colspan="3">Meta</td> </tr> <tr> <td>Clasificador</td> <td>Monto Origen</td> <td>S.Func.</td> <td>Saldo Certificación</td> <td>Monto MN</td> </tr> <tr> <td>2.3.1.3.1.1</td> <td>35,000.00</td> <td>0001</td> <td>5,000.00</td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ingrese monto.</td> <td colspan="3"> <input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/> </td> </tr> </table>		Clasificador		Meta			Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	2.3.1.3.1.1	35,000.00	0001	5,000.00	35,000.00					35,000.00					0.00	Ingrese monto.		<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/>		
Clasificador		Meta																													
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN																											
2.3.1.3.1.1	35,000.00	0001	5,000.00	35,000.00																											
				35,000.00																											
				0.00																											
Ingrese monto.		<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/>																													

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

Certificación																															
Documento : 086 - MEMORANDUM	Numero : 5265																														
Monto Moneda Nacional : 40,000.00	Fecha : 02/01/2011																														
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Disponible Moneda Nacional : 40,000.00																														
Compromiso Anual																															
Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN	Numero : 001																														
Proveedor : 1 20100027292	Fecha : 02/01/2011																														
Moneda : S/.	T.Cambio : 0.0000000000000000																														
Monto : 0.00	Monto MN : 0.00																														
Nota : Pruebas																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Clasificador</td> <td colspan="3">Meta</td> </tr> <tr> <td>Clasificador</td> <td>Monto Origen</td> <td>S.Func.</td> <td>Saldo Certificación</td> <td>Monto MN</td> </tr> <tr> <td>2.3.1.3.1.1</td> <td>0.00</td> <td>0001</td> <td>40,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ingrese monto.</td> <td colspan="3"> <input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/> </td> </tr> </table>		Clasificador		Meta			Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	2.3.1.3.1.1	0.00	0001	40,000.00	0.00					41,000.00					0.00	Ingrese monto.		<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/>		
Clasificador		Meta																													
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN																											
2.3.1.3.1.1	0.00	0001	40,000.00	0.00																											
				41,000.00																											
				0.00																											
Ingrese monto.		<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/>																													
Monto no es valido.....monto excede el Estimado disponible.																															

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

<u>Certificado</u>	0000000001										
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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	P	
Detalle de la fase Compromiso Anual						Modificaciones a la fase Compromiso Anual					
Secuencia : 0002 Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE IN						Número : 001		Fecha : 02/01/2011			
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
Proveedor : 1-20100027292											
Nota : Pruebas											
Clasificador	Meta										
Clasificador	S.Func. Descripción Monto Origen										
2.3.13.11	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 - ADQUISICIÓN 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	P	
- Compromiso Anual	031	09	S./	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	P	

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0005 Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INI

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor : 1-10402380841

Nota : Pruebas

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto Inicial MN (+) : 5,000.00

Modificaciones (+) : 0.00

Comp. Mensual (-) : 0.00

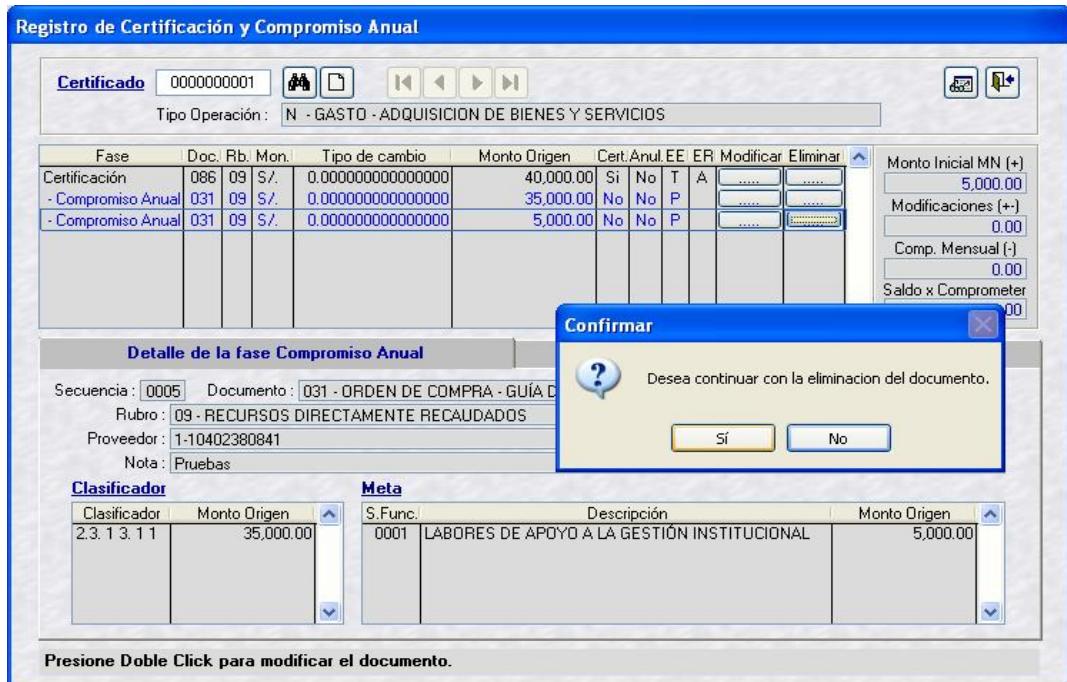
Saldo x Comprometer : 5,000.00

Clasificador	Meta	
Clasificador	Monto Origen	
2.3.13.11	5,000.00	
S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5,000.00

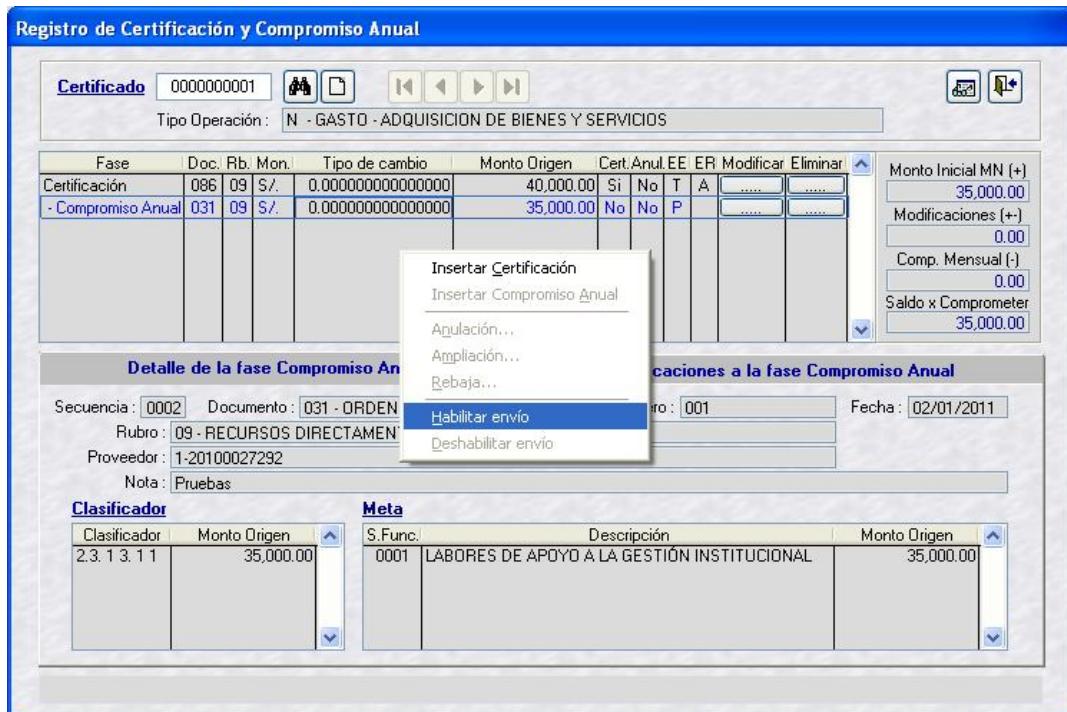
Presione Doble Click para modificar el documento.

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 botón .



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



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 - ADQUISICIÓN 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 INI Número : 001 Fecha : 02/01/2011

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor : 1-20100027292

Nota : Pruebas

Clasificador	Meta
Clasificador	Monto Origen
2.3.13.11	35,000.00

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

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	Print	Back	Forward	Next	Previous
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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.	Número	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto

Clasificador

Clasificador	Monto Origen

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen

Insertar Certificación
Insertar Compromiso Anual
Ajustación...
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

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 INTERNET	Número : 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	Número : 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 - ADQUISICIÓN 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	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
032	232	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	5.000,00	Ampliacion	No	P

Modificaciones a 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

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

Monto Inicial MN (+)
35.000,00
Modificaciones (+)
5.000,00
Comp. Mensual (-)
0,00
Saldo x Comprometer
40.000,00

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 - ADQUISICIÓN 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	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
032	232	02/01/2011	S/.	0.0000000000000000	5.000,00	Ampliacion	No	P

Modificaciones a 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

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

Monto Inicial MN (+)
35.000,00
Modificaciones (+)
5.000,00
Comp. Mensual (-)
0,00
Saldo x Comprometer
40.000,00

Confirmar

¿Desea continuar con la eliminación del documento.

Sí **No**

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	Print	Back	Forward	Next	Previous	Exit		
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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
 Anulación...
 Ampliación...
Rebaja...
Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002	Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNET	Habilitar envío	Número : 001	Fecha : 02/01/2011
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Proveedor : 1-20100027292	Deshabilitar envío		
Nota : Pruebas				

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	35,000.00

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

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

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

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

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.3.1.1	0.00

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Rebajar	Ajuste MN
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							Modificaciones a 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		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.13.11	-12,000.00	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							Modificaciones a 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					

Confirmar

Desea continuar con la eliminación del documento.

Sí No

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.13.11	-12,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-12,000.00

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 - ADQUISICIÓN 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				Modificaciones a 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	

Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.13.11	-12,000.00	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 - ADQUISICIÓN 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

Insertar Certificación

Insertar Compromiso Anual

Anulación...

Ampliación...

Rebaja...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Proveedor : 1-20100027292

Nota : Pruebas

Detalle de la fase Compromiso Anual				Modificaciones a la fase Compromiso Anual						
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INGRESO				Número : 001 Fecha : 02/01/2011						
MATERIALMENTE RECAUDADOS										

Clasificador		Meta		
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 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 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 : 0.00	
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		

Anulación

Documento : 1 20100027292	Numero :	Fecha : / /
Proveedor : 1 20100027292		
Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000	Monto : 35,000.00	Monto MN : 35,000.00
Nota : Pruebas		

Clasificador		Meta			
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto a Anular
2.3.1.3.11	35,000.00	0001	0.00	35,000.00	35,000.00

Seleccione documento.

La información de la anulación se visualizara en la pestaña **Modificaciones a la fase Compromiso Anual**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000001						
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN 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

Detalle de la fase Compromiso Anual				Modificaciones a la fase Compromiso Anual			
Doc:	Número	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert. EE
234	001	15/01/2011	S/.	0.0000000000000000	-35,000.00	Anulacion	No P
Monto MN : -35,000.00							

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.11	-35,000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	-35,000.00

Esta secuencia de anulación no podrá ser Modificada pero si podrá ser eliminada dando clic en el botón el sistema mostrara un mensaje el cual se debe confirmar.

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="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35.000.00	No	Si	T	A	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>

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				Modificaciones a 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	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>	

Confirmar

Desea continuar con la eliminación del documento.

Clasificador		Meta	
Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción
2.3.1 3.11	-35.000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>
- Compromiso Anual	031	09	S/.	0.0000000000000000	35.000.00	No	Si	T	A	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>

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				Modificaciones a 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	<input type="button" value="....."/>	<input type="button" value="....."/>	

Monto MN : -35.000.00

Clasificador		Meta	
Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción
2.3.1 3.11	-35.000.00	0001	LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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 - ADQUISICIÓN 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 : qbytq			

Modificaciones a la Certificación

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

Presione Doble Click para modificar el documento.

Al dar clic sobre este, se visualizara 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	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
2.3.1.6.199	15,000
2.3.199.1.3	50,000
2.3.199.199	204,000
2.3.21.1.1	10,000
2.3.21.1.2	10,000
2.3.21.2.1	157,500
2.3.21.2.2	157,500
2.3.22.1.1	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		Ubicación Geográfica																																																	
		Función : 03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Departamento 15	LIMA																																																
		Prg. Func.: 004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Provincia 01	PRUEBA																																																
		SPrg. Func.: 0004	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Distrito 01	LIMA																																																
		Programa : 0000	SIN PROGRAMA	Meta Anual																																																	
		Act/Proy.: 100009	ADMINISTRACIÓN DE TESORERIA PÚBLICA	Cantidad	1 981.000																																																
		Componente : 3000053	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA	Unidad Medida	120 ENTIDAD																																																
		Correl.Meta : 00001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA, PRO																																																		
		Finalidad : 40580	ADMINISTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO P																																																		
FF RB C Clasificador		Descripción																																																			
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>1.1</td><td>2</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>1.2</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>1.9</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>9.1</td><td>3</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>9.3</td><td>9</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>9.3</td><td>99</td></tr> <tr><td>1</td><td>00</td><td>5</td><td>21.1</td><td>1.1</td><td>1</td></tr> </table>		1	00	5	21.1	1.1	2	1	00	5	21.1	1.2	1	1	00	5	21.1	1.9	1	1	00	5	21.1	9.1	3	1	00	5	21.1	9.3	9	1	00	5	21.1	9.3	99	1	00	5	21.1	1.1	1	<table border="1"> <tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)</td></tr> <tr><td>ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL</td></tr> <tr><td>AGUINALDOS</td></tr> <tr><td>BONIFICACION POR ESCOLARIDAD</td></tr> <tr><td>OTRAS OCASIONALES</td></tr> <tr><td>UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO</td></tr> </table>				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	AGUINALDOS	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	OTRAS OCASIONALES	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
1	00	5	21.1	1.1	2																																																
1	00	5	21.1	1.2	1																																																
1	00	5	21.1	1.9	1																																																
1	00	5	21.1	9.1	3																																																
1	00	5	21.1	9.3	9																																																
1	00	5	21.1	9.3	99																																																
1	00	5	21.1	1.1	1																																																
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)																																																					
ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL																																																					
AGUINALDOS																																																					
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD																																																					
OTRAS OCASIONALES																																																					
UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO																																																					
Control PCA FF/Genérica		Control Presupuestal 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																																																					
PIM Anual Por Programar % Avance 441 910 441 910 0.00 Aprobación Girado/ Programación Ejecución Ene 36 825 0 0 Feb 36 825 0 0 I Trim. Mar 36 825 0 0 Abr 36 825 0 0 May 36 825 0 0 II Trim. Jun 36 825 0 0 Jul 36 825 0 0 Ago 36 825 0 0 III Trim. Set 36 825 0 0 Oct 36 825 0 0 Nov 36 825 0 0 IV Trim. Dic 36 825 0 0 Saldo 0 Tot 441 910 0																																																					

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

- **PIM**, PIA + Notas Modificatorias 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, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Ubicación Geográfica
Prg. Func.: 004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Departamento: 15 LIMA
SPrg. Func.: 0004	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Provincia: 01 PRUEBA
Programa: 00000	SIN PROGRAMA	Distrito: 01 LIMA
Act/Proy.: 1000009	ADMINISTRACIÓN DE TESORERIA PÚBLICA	Meta Anual
Componente: 3000053	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERIA	Cantidad: 1 981.000
Correl.Meta: 00001	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA. PROYECTO	Unidad Medida: 120 ENTIDAD
Finalidad: 40580	ADMINISTRACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO P	PIM Anual: 441 910 Por Programar: 441 910 % Avance: 0.00

FF RB C Clasificador Descripción

1 00 5 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)
1 00 5 2.1.1.1.2.1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL
1 00 5 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS
1 00 5 2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN 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
 Específica: PERSONAL ADMINISTRATIVO

Saldo:

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	E.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
00000000001	0002	031	001	01/01/2011	1-20100027292	1-18	S/.	0.0000000000000000	7.000.00	

Ejercicios Anteriores (sin PCA)

Aceptar **Cancelar**

Ciclo de Boucher	Fase C	Compromiso	Tipología	Notas	Saldo MIN	Monto Actual
Cod. Serie	Documento A	Documento B	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tip. Pago	Moneda

Clasificador **Descripción** **Monto**

Saldo de Presupuesto

Rb Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
-----------------	------	------------------	--------------	--------------	-------

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

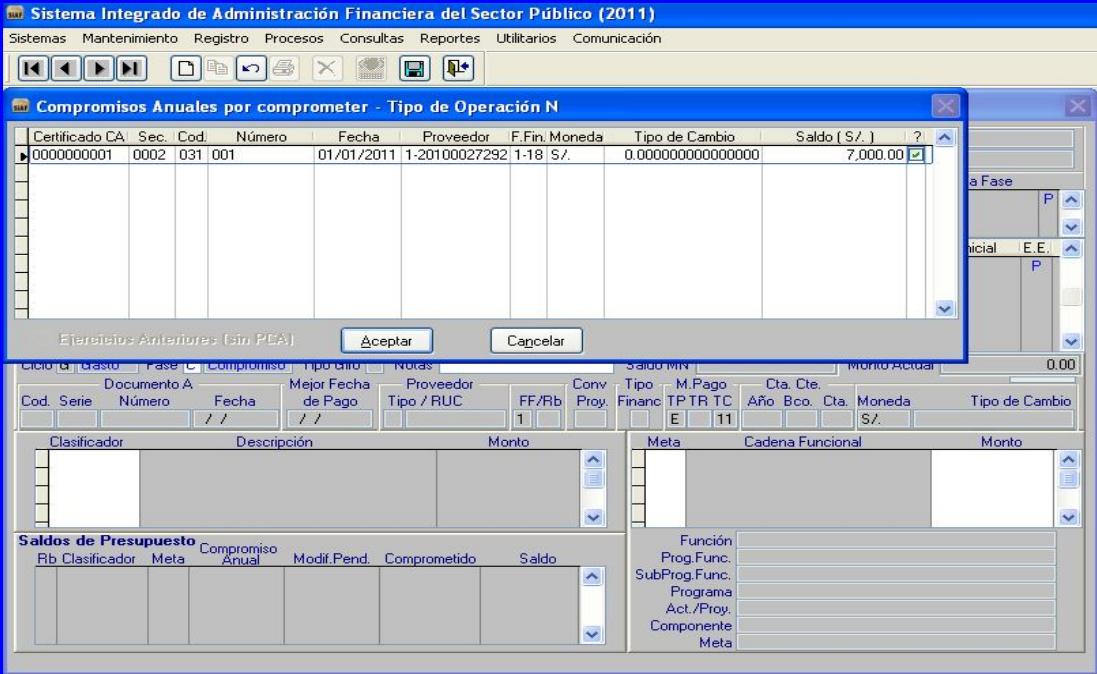
Esta pantalla muestra los datos siguientes:

- ✓ 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 **Aceptar** para darle clic de conformidad o deshacer la operación dando clic en el botón **Cancelar**. 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 **Aceptar** para dar conformidad, o clic en el botón **Cancelar** para cancelar la operación.



The screenshot shows the 'Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N' window. The main table displays the following data:

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

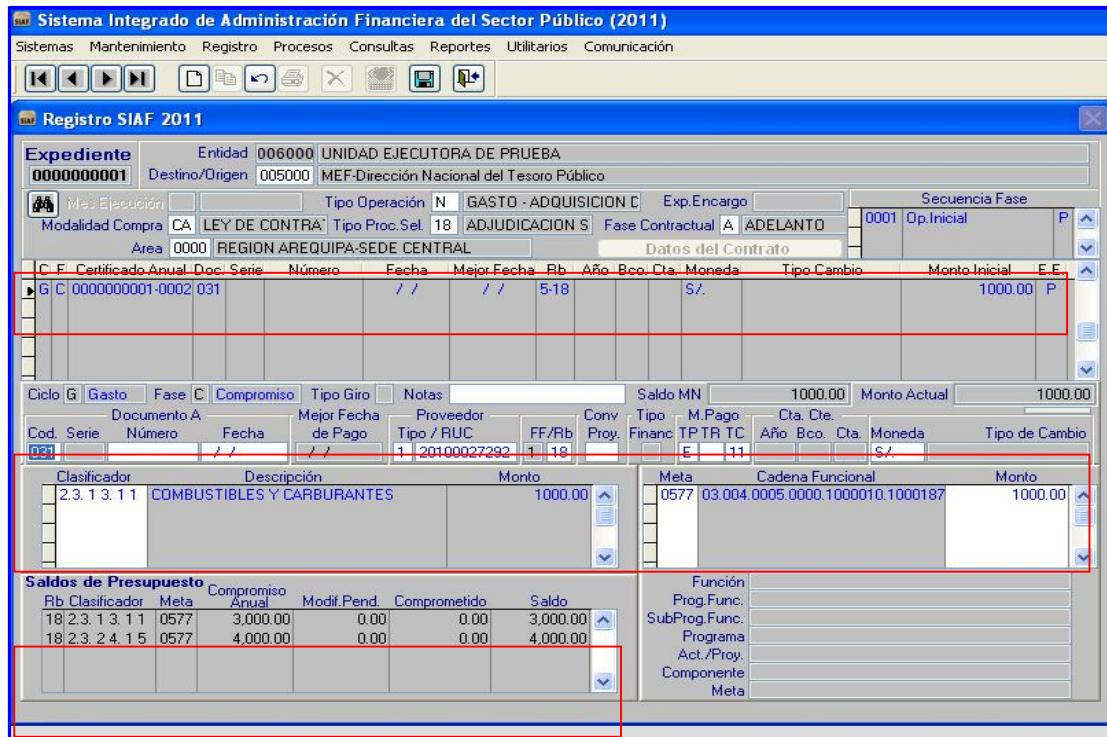
Below the table are several buttons: 'Ejercicios Anteriores (sin PCA)', 'Aceptar', and 'Cancelar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue border. The 'Cancelar' button is also visible. The window has a standard Windows-style title bar and menu bar.

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.

Al dar clic en el botón **Aceptar**, inmediatamente se mostrará la pantalla de generación de Operaciones, para registrar el monto total o parcial. Para el caso se registra el monto de S/. 1000.00.



Al Aceptar la operación, inmediatamente se poblará el Boucher con los datos registrados en el compromiso anual, Ciclo Gasto, Número, Secuencia (Cód. del Doc. A, Tipo/ RUC, RFF/RB, TP; TC, Moneda, Clasificador y Meta) y en el campo Saldos del Presupuesto muestra el Rubro, Clasificador, Meta, Monto del Compromiso Anual, Monto Comprometido y Saldo.



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)

Registro SIAF 2011

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

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA: Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO Secuencia Fase: 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.
G	C	0000000001-0002	031	001-2011	01/01/2011	/	5-18						1000.00	A

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Saldo MN
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	1000.00
031 001-2011	01/01/2011	20100027292	1000.00
		5 18	
		Conv. Proy.	
		E/H 11	

Clasificador: 2.3.1.3.11 Descripción: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Monto: 1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.3.1.3.11	0577	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
18	2.3.2.4.15	0577	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Proveedor: FERREYROS S.A.A.

Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE C
Prog. Func.: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func.: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Prog.: ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTAL
Componente: ASISTENCIA TÉCNICA
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)

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICIÓN 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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.1.3.11	3.000.00	0577	BB Y'SS	3.000.00
2.3.2.4.15	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.

AMPLIACIÓN

COMPROMISO
MENSUAL

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

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)

Registro SIAF 2011

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

Datos del Contrato

Secuencia Fase	00001 Op. Inicial	A
00002 Rebaja	A	A
C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial E.E.	1000.00 A	
G C 0000000001-0002 031 001/2011 01/01/2011 / / 5-18 S/.	800.00 A	
G D 0000000001-0002 001 002 001200 31/01/2011 31/01/2011 5-18 S/.		

Saldo MN 0.00 Monto Actual 800.00

Clasificador Descripción Monto

2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-200.00
---------------------------------------	---------

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE C
Prog.Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg.Func. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proj. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE
Componente ASISTENCIA TÉCNICA
Meta BB Y SS

Saldo 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	

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)

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Clasificador

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			

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

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.