

Manual del Usuario
Cambios a la Previsión Presupuestaria
Trimestral Mensualizada 2009
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
Versión 9.5.0 / Release 9.51
SIAF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. BASE LEGAL	3
3. ACCESO AL MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO	3
4. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	5
PLIEGO	
5. RECEPCIÓN DE LA PPTM.....	5
6. CONTROL DE PERIODO DE LA PPTM	5
7. LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM)	6
7.1. Asignación de la PPTM.....	6
7.2. Distribución de la PPTM	8
7.2.1. Registro de la Distribución de la PPTM	8
7.2.2. Situación de Estados de la Distribución de la PPTM	13
UE	
8. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACION Y CONTROL DE LA PPTM	18
8.1 Recepción de la Distribución de la PPTM.....	18
9. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CALENDARIO.....	18
10. ELABORACIÓN DE AMPLIACIONES DE CALENDARIO	26
PLIEGO	
11. APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE CALENDARIO INICIAL DE LA PPTM	33
12. APROBACION DE AMPLIACIONES DE CALENDARIO	36
13. TRASLADO DE SALDOS DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA	41
UE	
14. DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO	43
15. REPORTES	44
PLIEGO	
16. CONSULTAS y REPORTES.....	45
16.1 Consultas	45
16.1.1 Distribución de la PPTM por Rubro/Categoría/Genérica.....	45
16.1.2 Distribución de PPTM x UE	46
16.1.3 Saldos de distribución PPTM	46
16.2 Reportes	47
16.2.1 Asignación de PPTM.....	47
16.2.2 Distribución de la PPTM	48

Cambios a la PPTM - 2009

Para el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

Versión 9.5.0 del 16/06/2009 y Release 9.5.1 del 15/07/2009



1. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), incorpora en la Versión 9.5.0 y en el Release 9.5.1 cambios en la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada-PPTM.

2. BASE LEGAL

RESOLUCION DIRECTORAL N° 049-2007-EF/76.01 Aprueban Directiva "La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y la Aprobación del Calendario de Compromisos para el Gobierno Nacional Y los Gobiernos Regionales" y otros dispositivos. Publicada el 30/12/2007

Ley N° 29289 LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009. Publicado el 11/12/2008

RESOLUCION DIRECTORAL, N° 028-2009-EF/76.01 Establecen Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2009 para los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Publicado el 20/02/2009.

3. ACCESO AL MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

Instalada la Versión 9.5.0 el **Administrador del Sistema** da acceso para el 2009 a el(los) Usuario(s) al **Módulo de Proceso Presupuestario**, consignando su Usuario y Clave.

Año: 2009

Usuario: **SIAFSEGURIDAD**

Clave: *

Ingresa al Submódulo **Registro** Opción **Perfil de Usuario** en donde da clic en .

Estando en la pantalla **Perfil de Usuario (CREAR)** se consignarán en el área superior los datos del Usuario y, da clic en el recuadro  ubicado delante del **MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS**, marcándose todos los Submódulos y Opciones de este Módulo.

Esto, tanto para el ambiente de Ejecutora como el de Pliego.

En caso existieran Usuarios creados (previo a la instalación de esta Versión) se dará clic en , con el cursor ubicado en uno de ellos.

Luego, estando en el **Módulo de Procesos Presupuestarios - Ejecutora** selecciona aquellas opciones nuevas, incorporadas en esta Versión:

- Submódulo Registro:
 - Programación de Gasto
 - 3° y 4° Trimestre

- Calendario
 - Propuesta de Calendario
 - Solicitud de Ampliación de Calendario (3º y 4º Trimestre)

- Aprobación de Solicitudes de Ampliación de Calendario (3º y 4º Trimestre)

- Submódulo Consultas:
 - PPTM – Periodo de Aprobación

- Submódulo Procesos:
 - Procesos Saldos de la PPTM

- Submódulo Consultas:
 - Consulta de programación - 3º y 4º Trimestre
 - Control de Periodo de PPTM
 - Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica
 - Distribución de PPTM x UE
 - Saldos de Distribución PPTM

- Submódulo Reportes:
 - PPTM
 - Asignación de PPTM
 - Distribución de la Propuesta de Calendario

- Submódulo Reportes:
 - PPTM
 - Asignación de la PPTM
 - Distribución de la PPTM
 - Calendarios de Compromisos
 - Propuesta de Calendario

De manera similar, para el **Módulo de Procesos Presupuestarios – Pliego** el Administrador del Sistema da acceso a las nuevas Opciones incorporadas en la Versión 9.2.0, dando clic en los recuadros que se anteponen a cada opción.

- Submódulo Registro:
 - Distribución de la PPTM
 - Aprobación de Propuesta de Calendario

4. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

La Ejecutoras, antes de iniciar el proceso de la PPTM deberán actualizar saldos que permita obtener datos de la Ejecución y Marco Presupuestal para el registro de validaciones en la elaboración de propuestas de calendario. Para ello, deben ingresar al Submódulo 'Utilitarios' Opción 'Refresca'.

Se visualiza la pantalla **Actualización de Saldos**, mostrándose clasificada en tres botones **Módulo Administrativo**, **Otros módulos**, **Todos**, que permiten agilizar el proceso de actualización.

El botón '**Módulo Administrativo**' sólo actualiza datos sólo del Módulo Administrativo.

El botón '**Otros Módulos**' actualiza datos de todos los módulos diferentes al Administrativo, como son: MPP-Módulo de Procesos Presupuestarios, MDP-Módulo de Deuda Pública, Módulo Contable, MEP-Módulo de Ejecución de Proyectos, etc., y.

El botón '**Todos**' se encarga de actualizar la información de detallada en los dos botones anteriores.

Para este caso, se recomienda seleccionar el botón 'Otro módulos'.

PLIEGO

5. RECEPCIÓN DE LA PPTM

La DNPP a través del Módulo de Procesos Presupuestarios envía la Asignación. Para ello, el Pliego debe ingresar al MPP, al Submódulo de 'Comunicación' Opción 'Transferencia de Datos'.

6. CONTROL DE PERIODO DE LA PPTM

La Dirección Nacional del Presupuesto Público, ente Rector encargado de determinar el período de aprobación, su aprobación se da en forma Trimestral Mensualizado y/ Mensual.

Para que el Pliego identifique el Tipo de control de periodo, debe ingresar al Submódulo 'Consultas' y Opción 'Control de Periodo de PPTM'.

PPTM - Periodo de Aprobación : Trimestral / ...		
Mes	Descripción	Periodo
01	Enero	TRIMESTRAL
02	Febrero	TRIMESTRAL
03	Marzo	TRIMESTRAL
04	Abril	TRIMESTRAL
05	Mayo	TRIMESTRAL
06	Junio	TRIMESTRAL
07	Julio	TRIMESTRAL
08	Agosto	TRIMESTRAL
09	Setiembre	TRIMESTRAL

7. LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA (PPTM)

La PPTM constituye el marco de gasto a considerar durante cada Trimestre a nivel de pliegos, correspondiente a toda fuente de financiamiento.

Mediante Resolución Directoral la DNPP aprueba la PPTM, por fuente de financiamiento y genéricas de gasto, tomando como referencia la información contenida en la Programación Mensual actualizada por los pliegos.

- La PPTM es aprobada por fuente de financiamiento, puede presentarse en las formas siguientes:

Caso1: Sólo una fuente de financiamiento.

1. Recursos Ordinarios.

Caso 2: En algunas fuentes de financiamiento.

1. Recursos Ordinarios.
2. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Caso 3: En todas las fuentes de financiamiento.

1. Recursos Ordinarios,
2. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,
3. Donaciones y Transferencias,
4. Recursos Directamente Recaudados
5. Recursos Determinados

- La PPTM es aprobada por niveles de gasto en las formas siguientes:

Caso 1: Por Rubros

00-Recursos Ordinarios

Caso 2: Por Rubro + Categoría de Gastos

00 Recursos Ordinarios
5 Gasto Corriente

Caso 3: Rubro + Categoría + Genérica Gasto

00 Recursos Ordinarios
5 Gasto Corriente
1 Personal y Obligaciones Sociales

7.1. Asignación de la PPTM

La PPTM aprobada por la DNPP viene a ser la Asignación, el Pliego se encarga de distribuir en fuentes de financiamiento diferentes a la PPTM aprobada por DNPP, realizándose a través de la distribución de la PPTM en MPP del SIAF-SP.

La Asignación, en el MPP del SIAF se visualiza en la pantalla '**Distribución de la PPTM**'. Ingresar al Submódulo '**Registro**', Opción '**Distribución de la PPTM**' y Subopción '**3º y 4º trimestre**'.

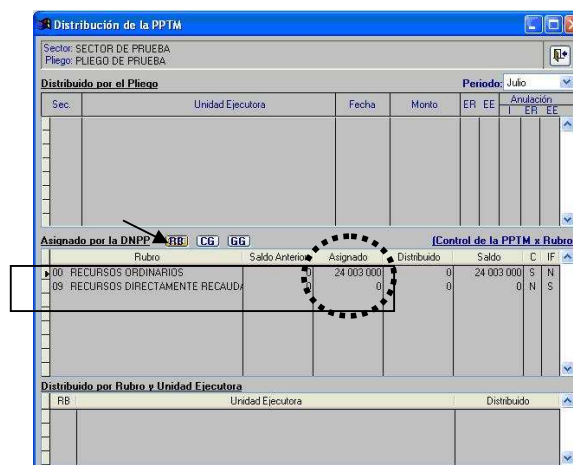


En el área central de la pantalla se muestra la columna '**Asignado**' lugar donde visualizaremos solamente los montos de la PPTM enviados por DNPP. Se presenta según los niveles de aprobación.

Para el manual, hemos utilizado el caso que DNPP apruebe la PPTM al tercer nivel [rubro + categoría + genérica]. Ejemplo rubro – Recursos Ordinarios. Ejemplo ficticio:

PPTM DE JULIO					
RB	CAT	GE	MONTO	C	IF
00			24,003,000	S	N
00	5		17,003,000	S	N
00	5	1	6,000,000	S	N
00	5	2	1,000	S	N
00	5	3	11,000,000	S	S
00	5	5	2,000	S	S
00	6		7,000,000	S	N
00	6	5	500,000	S	S
00	6	6	6,500,000	S	S

Para visualizar la Asignación MEF a nivel rubro, debe hacer clic en el botón **RB**.



Para visualizar la Asignación MEF a nivel rubro + categoría de gasto, debe hacer clic en el botón **CG**.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Distribuido por el Pliego

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Categoría)

RB	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5 GASTOS CORRIENTES	17 003 000	0	17 003 000	0	S	N
00	6 GASTOS DE CAPITAL	7 000 000	0	7 000 000	0	S	N
08	5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	N	S
08	6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	N	S

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido

Para visualizar la Asignación MEF a nivel rubro + categoría de gasto + genérica de gasto, debe hacer clic en el botón **GG**.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Distribuido por el Pliego

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Genérica)

RB	CG	TT	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5	2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	6 000 000	0	6 000 000	0	S	N
00	5	2	2 PENSIONES Y OTROS PRE	1 000	0	1 000	0	S	N
00	5	2	3 BIENES Y SERVICIOS	11 000 000	0	11 000 000	0	S	S
00	5	2	5 OTROS GASTOS	2 000	0	2 000	0	S	S
00	6	2	5 OTROS GASTOS	0	0	500	0	S	S

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido

Para cualquier nivel, se muestran montos en las columnas **'Saldo Anterior'** y **'Asignado'**, que, la suma de ambos viene a ser el tope máximo de la PPTM a distribuir.

También, se muestran montos en la columna **'Saldo'**, que viene a ser la PPTM disponible a distribuir.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Distribuido por el Pliego

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	0	24 003 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	0	0	0	N

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido

Después, visualizamos los indicadores de control, **'C'** y **'IF'**. Dichos indicadores son enviados en los tres niveles por la DNPP.

El primero significa **'Control de la DNPPPTM'**, la letra **'S'** quiere decir que dicho rubro o categoría o genérica **si** está controlado por la DNPP (DNPP envía indicadores y montos de la PPTM); la letra **'N'** quiere decir que **no** está controlado por DNPP (DNPP envía solamente indicadores, no envía montos de la PPTM).

El segundo significa **'Indicador de Flexibilidad'**, la letra **'S'** quiere decir que **si** es posible realizar ajustes al monto autorizado de la PPTM (el saldo puede presentarse en negativo); la letra **'N'** quiere decir **no** es posible realizar ajustes a monto autorizado de la PPTM, por lo que, el monto de la columna **'saldo'** debe ser igual o mayor a cero.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Distribuido por el Pliego

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	0	24 003 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	0	0	0	N

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido

7.2. Distribución de la PPTM

Ingresa al Submódulo y Opción 'Registro / Distribución de la PPTM / 3º y 4º trimestre'.

El área superior '**Distribuido por el Pliego**', muestra un correlativo con las Secuencias de registro (Sec), las Unidades Ejecutoras, la Fecha de la Secuencia, el Monto total de la Secuencia y los indicadores de los estados de envío y de registro de la Secuencia.

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	0	24 003 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	0	0	N	S

Rubro	Unidad Ejecutora	Distribuido

7.2.1. Registro de la Distribución de la PPTM

Caso: Primer mes de un trimestre 'julio'

En la parte superior derecha de la pantalla, se selecciona el mes.

Periodo: Julio

Con el cursor ubicado en el área '**Distribuido por el Pliego**' En el área superior de la pantalla debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Insertar**.

- Insertar
- Modificar
- Eliminar
- Consultar
- Anular
- Eliminar Anulación
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío

Se presenta la segunda pantalla '**Distribución de la PPTM**', que tiene por función registrar la Distribución de la PPTM en los niveles de: [rubro], [rubro + categoría] y [rubro + categoría + genérica].

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	0	0	0	24 003 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	0	0	0	0

Rubro	Unidad Ejecutora	Distribuido

La Distribución se inicia seleccionando una Unidad Ejecutora. Ubicar el cursor en el campo 'Unidad Ejecutora' y registrar el Nemónico de la UE o a través de la tecla F1 seleccionar la UE 6000 y dar clic en Aceptar.

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	0	0	0	24 003 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	0	0	0	0

Rubro	Unidad Ejecutora	Distribuido

El Sistema muestra automáticamente la fecha de la PC, de ser necesario el Usuario puede modificarla

Fecha: 22/06/2009

En la columna 'Asignado' se visualiza los montos de la PPTM aprobados por DNPP, y en las columnas 'C' y 'IF' se muestran los indicadores de controles, ambos enviados por DNPP. (Explicado en página anterior).

La columna 'Programado' muestra datos de la programación enviada por la Ejecutora, que sirve de referencia para el registro de la Distribución de la PPTM.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Insertar

Sec: 006000 | Unidad Ejecutora: 001 | Ejecutora DE PRUEBA | Fecha: 17/06/2009 | Mes: 07 | Julio | Anulación: ER EE | T ER EE

RB	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00	S	N	0	24 003 000	0	815 815	20 000 000	4 003 000
09	S	N	0	0	0	5 069 773	0	0
Rubro: RECURSOS ORDINARIOS							Total:	20 000 000

CG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	0	17 003 000	0	815 815	0	17 003 000
2.1	S	N	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
2.2	S	N	0	0	0	0	0	0
2.3	S	S	0	0	0	0	0	0
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	0	0	0	0	0
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES							Total:	20 000 000

GG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	0	0	0	0	0	0
2.1	S	N	0	6 000 000	0	67 993	0	6 000 000
2.2	S	N	0	1 000	0	0	0	1 000
2.3	S	S	0	11 000 000	0	747 822	0	11 000 000
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	2 000	0	0	0	2 000
Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS							Total:	20 000 000

Genérica: RESERVA DE CONTINGENCIA

La columna '**Saldo Anterior**' muestra montos a partir del segundo mes de un trimestre, para el mes de julio no se visualizarán montos por corresponder al primer mes, se visualizará en la PPTM de agosto y septiembre.

Los montos considerados como '**saldo Anterior**' a nivel de **rubro** y **categoría**, corresponden a Asignaciones MEF no distribuidas.

Mes	Nivel	Monto	Fórmula
Agosto (2do mes de un trimestre)	Categoría y/o Genérica	Saldo Anterior	Asignación de julio menos (-) Distribución de julio.
Septiembre (3er mes de un trimestre)	Categoría y/o Genérica	Saldo Anterior	Asignación de julio y agosto menos (-) Distribución de julio y agosto.

Sin embargo, los montos considerados como '**Saldo Anterior**' a nivel de **genérica**, corresponden a Asignaciones MEF no distribuidas, permitiéndose transferir saldos de una genérica a otra, siempre que corresponda a una misma categoría.

Mes	Nivel	Monto	Fórmula
Agosto (2do mes de un trimestre)	Genérica	Saldo Anterior	- Asignación de julio menos (-) Distribución de julio. - Registro de Saldo.
Septiembre (3er mes de un trimestre)	Genérica	Saldo Anterior	- Asignación de julio y agosto menos (-) Distribución de julio y agosto. - Registro de Saldo.

Ambos casos, deben ser procesados en la pantalla de Procesos / Procesar Saldos de la PPTM.

Una vez que se halla culminado el proceso de saldo, recién se visualizará montos en la columna 'Saldo Anterior', en los meses de agosto y septiembre.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Modificar

Sec: 006000 | Unidad Ejecutora: 001 | Ejecutora DE PRUEBA | Fecha: 22/07/2009 | Mes: 08 | Agosto | Anulación: ER EE | T ER EE

RB	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00	S	N	4 003 000	18 010 000	10 000 000	815 815	700	12 012 300
09	S	N	0	0	5 020 000	3 597 673	0	5 020 000
Rubro: RECURSOS ORDINARIOS							Total:	700

CG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	2 003 000	11 010 000	6 000 000	815 815	700	7 012 300
2.1	S	N	2 000 000	7 000 000	4 000 000	0	0	5 000 000
2.2	S	N	0	0	0	0	0	0
2.3	S	S	0	4 000 000	3 000 000	747 822	0	1 000 000
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	10 000	1 000 000	0	0	-990 000
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES							Total:	700

GG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	0	0	0	0	0	0
2.1	S	N	2 003 000	7 000 000	2 000 000	67 993	700	7 002 300
2.2	S	N	0	0	0	0	0	0
2.3	S	S	0	4 000 000	3 000 000	747 822	0	1 000 000
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	10 000	1 000 000	0	0	-990 000
Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS							Total:	700

Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

De acuerdo a los montos asignados y a los indicadores de controles, procedemos con el **registro de la Distribución de la PPTM (Asignación) del mes de julio**, el cual, se realiza en la columna '**Monto**', única columna permitida para editar.

Seguiremos el ejemplo del rubro 00-Recursos Ordinarios.

Primero: Se registra el monto en el rubro 00-Recursos Ordinarios que tiene monto asignado de S/. 24, 003,000 y el IF (Indicador de Flexibilidad) tiene la letra 'N', por lo que, el usuario no podrá registrar montos mayores al asignado. Se distribuye el monto de S/. 20, 000,000.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Insertar

Sec: 006000 | Unidad Ejecutora: 001 | Ejecutora DE PRUEBA | Fecha: 17/06/2009 | Mes: 07 | Julio | Anulación: ER EE | T ER EE

RB	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00	S	N	0	24 003 000	0	815 815	20 000 000	4 003 000
09	S	N	0	0	0	5 069 773	0	0
Rubro: RECURSOS ORDINARIOS							Total:	20 000 000

CG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	0	17 003 000	0	815 815	0	17 003 000
2.1	S	N	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
2.2	S	N	0	0	0	0	0	0
2.3	S	S	0	0	0	0	0	0
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	0	0	0	0	0
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES							Total:	20 000 000

GG	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
2.0	S	N	0	0	0	0	0	0
2.1	S	N	0	6 000 000	0	67 993	0	6 000 000
2.2	S	N	0	1 000	0	0	0	1 000
2.3	S	S	0	11 000 000	0	747 822	0	11 000 000
2.4	S	S	0	0	0	0	0	0
2.5	S	S	0	2 000	0	0	0	2 000
Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS							Total:	20 000 000

Genérica: RESERVA DE CONTINGENCIA

Si el Usuario quisiera distribuir un monto mayor al asignado, el sistema le valida y presenta un mensaje de validación "Total Distribuido excede al Monto Asignado".

Segundo: Se distribuye montos a nivel de categoría de gasto, teniendo en cuenta los datos siguientes.

RB	CAT	ASIGNACION	IF
00	5	17,003,000	N
00	6	7,000,000	N

Asimismo, la distribución de la PPTM a nivel categoría presenta dos validaciones:

- 1) No se podrá distribuir montos mayores que el asignado, por la razón que tiene el indicador de flexibilidad = N; debe ser igual o menor que el asignado en la categoría.
- 2) La suma de los montos distribuidos en las categorías, no podrá ser mayor al monto distribuido en el rubro, debe ser igual al monto distribuido en el rubro.

El monto distribuido en el rubro 00 – RO es de S/. 20, 000,000, lo cual, en las categorías 5-Gasto Corriente y 6-Gasto de Capital, se distribuye montos por S/. 15, 000,000 y S/. 5, 000,000 respectivamente.

Si el Usuario quisiera distribuir montos mayores al asignado en el nivel categoría ó distribuir monto mayor que lo distribuido en el rubro, el sistema le validará y presentará un mensaje de validación "Total Distribuido excede al Monto Asignado".

Tercero: Se distribuye montos a nivel genérica de gasto, teniendo en cuenta los datos siguientes.

RB	CAT	GEN	ASIGNACION	IF
00	5	1	6,000,000	N
00	5	2	1,000	N
00	5	3	11,000,000	S
00	5	5	2,000	S

Asimismo, la distribución de la PPTM a nivel genérica presenta dos validaciones:

1. No podrá distribuir montos mayores que el asignado, por la razón que tiene el indicador de flexibilidad = N; debe ser igual o menor que el asignado en la genérica.

- La suma de los montos distribuidos en las genéricas no debe ser mayor al monto distribuido a nivel categoría, debe ser igual al monto distribuido en la categoría.

Las genéricas que tienen Indicador de Flexibilidad = **S**, si podrán distribuir montos mayores al asignado, también puede ser igual o menor.

Por lo tanto, el Pliego, al momento de distribuir podrá trasladar asignación de una genérica a otra, siempre que sean de la misma categoría; sin embargo, en el nivel categoría no podrá distribuir montos mayores que el asignado por DNPP. Con el mismo ejemplo.

RB	CG	GG	ASIGNACION	DISTRIBUCION	SALDO	IF
00	5	1	6,000,000	3,000,000	3,000,000	N
00	5	2	1,000	0	1,000	N
00	5	3	11,000,000	12,000,000	-1,000,000	S
00	5	5	2,000	0	2,000	S

Si el Usuario quisiera distribuir montos mayores al asignado en el nivel genérica con IF=N ó distribuir monto mayor que lo distribuido en la categoría, el sistema le valida y presenta un mensaje de validación “Total Distribuido excede al Monto Asignado”.

Aquí hemos terminado de registrar la Distribución de la PPTM como asignación MEF (montos que son aprobados por DNPP).

En la misma Secuencia u operación, procederemos al **registro de la Distribuir de datos de Fuentes de Financiamiento diferentes a la PPTM** (montos que son aprobados por el pliego), para lo cual, utilizaremos como ejemplo el rubro 09-Recursos Directamente Recaudados.

Es indispensable, que DNPP envíe los indicadores de control como son **C-Control de DNPP=N** y **IF-Indicador de flexibilidad=S** o nulo (IF=S en la pantalla anterior, IF=nulo en esta pantalla).

La columna ‘Asignado’ de estos rubros, categorías y genéricas muestran monto cero (o), que a su vez presentan el Indicador de Flexibilidad=S, indicando que si está permitido ser flexible para que el Pliego determine y apruebe el monto a asignar.

Ubicamos el cursor en el rubro 09-Recursos Directamente Recaudados y registramos su Distribución de la PPTM por el monto de S/. 7, 000,000. El registro se realiza en la columna 'monto'.

The screenshot shows the 'Distribución de la PPTM' window. The 'Rubro' table has columns: RB, C, IF, Saldo Anterior, Asignado, Distribuido, Programado, Monto, and Saldo. Rubro 09 is selected, and the cursor is in the 'Monto' column, which contains the value 7,000,000. The 'Saldo' column for rubro 09 shows -7,000,000. The total for rubros is 27,000,000.

Seguidamente, colocamos el cursor en las categorías del área central, a fin de registrar la Distribución de la PPTM a nivel de categoría.

Se registran en la 5-Gasto Corriente y 6-Gasto de Capital S/. 4, 000,000 y S/. 3, 000,000 respectivamente. La suma de estos montos debe ser igual al monto distribuido en rubro.

The screenshot shows the 'Distribución de la PPTM' window. The 'Categoría de Gasto' table has columns: GG, C, IF, Saldo Anterior, Asignado, Distribuido, Programado, Monto, and Saldo. Category 5 is selected, and the cursor is in the 'Monto' column, which contains the value 4,000,000. The 'Saldo' column for category 5 shows -4,000,000. The total for categories is 27,000,000.

El Sistema valida que, la suma de los montos distribuidos en las categorías no debe ser mayor al monto distribuido en el rubro, en caso sucediera, presenta un mensaje de validación "Monto no debe ser mayor al distribuido por Rubro, reingrese".

The screenshot shows the 'Distribución de la PPTM' window with a validation error message. The message says: "Monto no debe ser mayor al distribuido por Rubro, reingrese." The error is displayed in a yellow box with a warning icon. The 'Categoría de Gasto' table is visible below the message.

Para finalizar con el registro, colocamos el cursor en las genéricas del área inferior, donde distribuiremos montos a nivel genérica.

Se registran montos en la genérica 3-Bienes y Servicios por el monto de S/. 4, 000,000. La suma de estos montos debe ser igual al monto distribuido en la categoría.

The screenshot shows the 'Distribución de la PPTM' window. The 'Categoría de Gasto' table has columns: GG, C, IF, Saldo Anterior, Asignado, Distribuido, Programado, Monto, and Saldo. Category 5 is selected, and the cursor is in the 'Monto' column, which contains the value 4,000,000. The 'Saldo' column for category 5 shows -4,000,000. The total for categories is 27,000,000.

El Sistema valida que, la suma de los montos distribuidos en las genéricas no sea mayor al monto distribuido en la categoría, en caso sucediera, presenta un mensaje de validación "Monto no debe ser mayor al distribuido por Categoría, reingrese".

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Insertar

Sec: 006000 | Unidad Ejecutora: 001 EJECUTORA DE PRUEBA | Fecha: 17/06/2009 | Mes: 07 Julio | Anulación: ER EE I ER EE

RB	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00	S	N	0	24 003 000	0	815 815	20 000 000	4 003 000
09	N		0	0	0	5 069 773	7 000 000	-7 000 000
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							Total:	27 000 000

GG C IF

2.0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 2 431 127 500 000 -4 000 000

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
Génica: BIENES Y SERVICIOS

La columna 'Saldo' muestra montos resultantes de la formula: Saldo Anterior (+) Asignado (-) Distribuido (Monto).

En la parte superior derecha, visualizamos que los Estados de Registro, Estados de Envío y los Indicadores de Anulación están sin datos (ER, EE, I, ER y EE), se mostrará cuando se de grabar.

El sistema también presenta validaciones de registro, no permite que se registren montos menores a cero (0). Presenta mensaje de validación "Monto no puede ser menor a 0, reingrese".

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Insertar

Sec: 006000 | Unidad Ejecutora: 001 EJECUTORA DE PRUEBA | Fecha: 15/06/2009 | Mes: 08 Agosto | Anulación: ER EE I ER EE

RB	C	IF	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Programado	Monto	Saldo
00	S	N	0	10 010 000	10 000 000	815 815	-1000	8 010 000
09	N		0	0	5 020 000	3 597 673	0	-5 020 000
Rubro: RECURSOS ORDINARIOS								0

GG C IF

2.0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 10 000 1 000 000 -990 000

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
Génica: RESERVA DE CONTINGENCIA

Culminado el registro, se procederá a grabar en el icono

Nota: El registro o generación de Secuencias se realiza por cada Unidad Ejecutora, en una, varias o todas las fuentes de financiamiento.

7.2.2. Situación de Estados de la Distribución de la PPTM

Iniciamos con la leyenda de los Indicadores y de los Estados.

Cuadro de Leyenda de Indicadores

Indicador		Denominación
ER		Estado de Registro
EE		Estado de Envío
ANULACION	I	Indicador de Anulación
	ER	Estado de Registro de Anulación
	EE	Estado de Envío de Anulación

Cuadro de Leyenda de Estados

Estados	Denominación
P	Pendiente
N	Habilitado para Envío
T	Transmitido
R	Rechazado
A	Aprobado

Cuadro de Situaciones de la Secuencia

Situación	ER	EE	Anulación			Letra color
			I	ER	EE	
Pendiente		P				Azul
Habilitada para Envío		N				Verde
Transmitido		T				Plomo
Aprobado	A	T				Negro
Rechazado	R	T				Rojo
Anulación - Pendiente	A	T	S		P	Azul
Anulación - Habilitada para Envío	A	N	S		N	Verde
Anulación - Transmitido	A	T	S		T	Plomo
Anulación - Aprobado	A	T	S	A	T	Naranja
Anulación - Rechazado	A	T	S	R	T	Rojo

Situados nuevamente en la pantalla 'Distribución de la PPTM', en el área Distribuido por el Pliego, los datos de la distribución registrados en la segunda pantalla, se muestran en ésta a través de Secuencias (Sec), el usuario puede registrar la distribución en una o más Secuencias.

La columna 'Monto' corresponde al monto total distribuido en la segunda pantalla de la distribución de la PPTM, es decir, lo distribuido por toda fuente. En el caso, RB-00 y RB-09.

Los datos de la Secuencia se muestran en color azul, y el EE (Estado de Envío) en **Pendiente**. Único dato mostrado en los campos de Indicadores.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27 000 000	P		

Asignado por la DNPP [RB] [CG] [GG] [Control de la PPTM x Rubro]

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7 000 000

En el área **Asignado por DNPP**, los montos Distribuidos, Saldos y los indicadores de control, se muestran consolidados a nivel de [rubro], [rubro + categoría] y [rubro + categoría + genérica], debiendo dar clic en los botones **RB**, **CG** **GG** respectivamente.

Los montos distribuidos se muestran cuando las Secuencias se presentan en las situaciones siguientes:

ER	EE	Situación
	P	Pendiente
	N	Habilitado para Envío
	T	Transmitido
A	T	Aprobado / Transmitido

El área inferior se denomina '**Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora**', muestra el consolidado de distribuciones de la PPTM que el pliego realiza, a nivel de rubro y ejecutora.

Pantalla en situación 'Pendiente' a nivel de rubro.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27 000 000	P		

Asignado por la DNPP [RB] [CG] [GG] [Control de la PPTM x Rubro]

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7 000 000

Pantalla en situación 'Pendiente' a nivel de Genérica.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27 000 000	P		

Asignado por la DNPP [RB] [CG] [GG] [Control de la PPTM x Genérica]

RB	CG	TT	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5	2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
00	5	2	2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES	0	1 000	0	1 000	S	N
00	5	2	3 BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	S	S
00	5	2	5 OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	S	S
00	6	2	5 OTROS GASTOS	0	500	100	400	S	S

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7 000 000

Mientras la Secuencia se encuentre en EE-P se podrá modificar o eliminar dicha Secuencia, para lo cual, hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Modificar** o **Eliminar**.

Para continuar con el registro, en el área superior de la pantalla debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción "Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente", dar clic en **Aceptar**.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27 000 000	P		

Asignado por la DNPP [RB] [CG] [GG] [Control de la PPTM x Genérica]

RB	CG	TT	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5	2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
00	5	2	2 PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES	0	1 000	0	1 000	S	N
00	5	2	3 BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	S	S
00	5	2	5 OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	S	S
00	6	2	5 OTROS GASTOS	0	500	100	400	S	S

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7 000 000

Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia han cambiado a color verde, y el **EE** (Estado de Envío) a la letra **N**. Único dato mostrado en los campos de Indicadores.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monio	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27.000.000	N		ER EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) [Control de la PPTM x Genérica]

RB	CG	TT	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5	2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	S	N
00	5	2	2 PENSIONES Y OTRAS PRE	0	1.000	0	1.000	S	N
00	5	2	3 BIENES Y SERVICIOS	0	11.000.000	12.000.000	-1.000.000	S	N
00	5	2	5 OTROS GASTOS	0	2.000	0	2.000	S	N
00	6	2	5 OTROS GASTOS	0	500	100	400	S	N

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS
Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20.000.000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7.000.000

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monio	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27.000.000	A	T	ER EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) [Control de la PPTM x Rubro]

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	24.003.000	20.000.000	4.003.000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA	0	0	7.000.000	-7.000.000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20.000.000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7.000.000

Debe ir al Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para realizar el envío de la Distribución de la PPTM a la base de datos del MEF de datos y a la(s) UE(s).

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia ha cambiado a color plomo, y el EE (Estado de Envío) a la letra T.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Julio

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monio	ER	EE	Anulación
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	27.000.000	T	T	ER EE

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) [Control de la PPTM x Categoría]

RB	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00	5 GASTOS CORRIENTES	0	17.003.000	15.000.000	2.003.000	S	N
00	5 GASTOS DE CAPITAL	0	7.000.000	5.000.000	2.000.000	S	N
09	5 GASTOS CORRIENTES	0	0	4.000.000	-4.000.000	N	S
09	5 GASTOS DE CAPITAL	0	0	3.000.000	-3.000.000	N	S

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	20.000.000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	7.000.000

Nuevamente ir al Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para recibir la aprobación de los datos de la Distribución de la PPTM.

Realizado la recepción, vemos que los datos de la Secuencia han cambiado a color negro, el ER (Estado de Registro) se mostrará en A y el EE (Estado de Envío) en T.

Momento, en que también la Unidad Ejecutora recibe la Distribución de la PPTM.

En esta situación, el Pliego podrá anular la Secuencia. Para el presente caso de anulación, utilizaremos la Secuencia N° 0004 de la Pantalla.

Nota: Pliego no podrá anular distribuciones de la PPTM, cuando UE tenga Propuestas de Calendario aprobadas.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monio	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15.000.000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T	
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T	
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T	

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) [Control de la PPTM x Rubro]

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	4.003.000	18.010.000	10.000.000	12.013.000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA	0	0	5.020.000	-5.020.000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

RB	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	10.000.000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	5.020.000

Con el cursor ubicado en el área Distribuido por el Pliego, debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción Anular.

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar
Anular
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Se muestra un mensaje de validación con la descripción “Anulación realizada Satisfactoriamente”, dar clic en **Aceptar**.

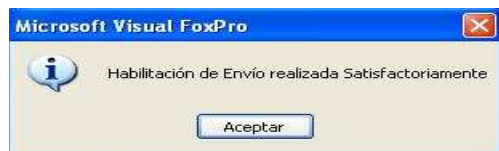


Los datos de la Secuencia N° 0004 pasaron a color azul y los indicadores de anulación de las columnas **I** con la letra **S** (SI) y **EE** con la letra **P** (Pendiente).

Pantalla con situación de Anulación en Pendiente.

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R		
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		S P
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		

En la misma área, hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción “Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente”, dar clic en **Aceptar**.



Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 ha cambiado a color verde, y el **EE** (estado de envío de anulación) a la letra **N**.

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R		
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		T N
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		

Ir al Submódulo y Opción ‘Comunicación / Transferencia de Datos’, para realizar el envío al servidor central del MEF de la Anulación de la Distribución de la PPTM.

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 han cambiado a color plomo, y el **EE** (estado de envío de la Anulación) a la letra **T**.

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R		
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		T T
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A		

Volver al Submódulo y Opción ‘Comunicación / Transferencia de Datos’, para recibir el estado aprobado de la Anulación de la Distribución de la PPTM.

Realizada la recepción, vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 ha cambiado a color naranja, el **ER** (Estado de Registro de Anulación) recién mostrará la letra **A** (aprobado) y el **EE** (estado de envío de anulación) quedará con la letra **T**.

Momento, en que la Unidad Ejecutora ya no contará con la Asignación (PPTM Distribuido).

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R	T	
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) (Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	18 010 000	10 000 000	8 010 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	5 020 000	-5 020 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

Rub	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	10 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	5 020 000

Validaciones en el Servidor central del MEF

- Si el Pliego, utilizando medios que no se encuentran en el Sistema, intentara distribuir montos mayores al Asignado por DNPP en el nivel de Fuente de Financiamiento, la base central del MEF valida y envía un mensaje de rechazo. Se recibe el **ER** (Estado de Registro) en **R** Rechazado y en la parte inferior de la pantalla se detalla el motivo de mensaje. Para el caso, muestra el código "0445 MONTO DISTRIBUIDO X FUENTE EXCEDE EL MONTO ASIGNADO". Los datos se muestran en color rojo.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R	T	
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) (Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	18 010 000	10 000 000	8 010 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	5 010 000	-5 010 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

Rub	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	10 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	5 010 000

Mensaje : 0445 MONTO DISTRIBUIDO X FUENTE EXCEDE EL MONTO ASIGNADO

- Si el Pliego, utilizando medios que no se encuentran en el Sistema, intentara Distribuir la PPTM cuando la DNPP aún no lo aprueba, la base central del MEF valida y envía un mensaje de rechazo. Se recibe el **ER** (Estado de Registro) en **R** Rechazado y en la parte inferior de la pantalla se detalla el motivo de mensaje. Para el caso, muestra el código y mensaje "0458

NO HAY PPTM ASIGNADO POR DNPP PARA EL RUBRO".

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R	T	
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	
0006	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R	T	

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) (Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	18 010 000	10 000 700	8 009 300	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	5 020 000	-5 020 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

Rub	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	10 000 700
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	5 020 000

Mensaje : 0458 NO HAY PPTM ASIGNADO POR DNPP PARA EL RUBRO

- Si el Pliego anula Distribuciones de la PPTM, cuando la UE ya tiene Propuesta de Calendario aprobada, el servidor central del MEF valida enviando un mensaje de rechazo.

Se recibe en **ER** (Estado de Registro de anulación) la letra **R** Rechazado y en la parte inferior de la pantalla se detalla el motivo de mensaje. Para el caso, muestra el código y mensaje "0453 DISTRIBUCIÓN DE PPTM YA TIENE PROPUESTA DE CALENDARIO". Los datos se muestran en color rojo.

Distribución de la PPTM

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/07/2009	15 000 000	A	T	
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	R	T	
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	
0005	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T	

Asignado por la DNPP (RB) (CG) (GG) (Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	C	IF
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	18 010 000	10 000 000	8 010 000	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	0	0	5 030 000	-5 030 000	N	S

Distribuido por Rubro y Unidad Ejecutora

Rub	Unidad Ejecutora	Distribuido
00	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	10 000 000
09	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	5 030 000

Mensaje : 0453 DISTRIBUCIÓN DE PPTM YA TIENE PROPUESTA DE CALENDARIO

Si el mes de ejecución fuese mayor al mes de la PPTM, el sistema inactivará del menú contextual la opción **Insertar** del mes de la PPTM.

Ejemplo: Simulamos que estamos en el mes de ejecución Agosto, entonces, para el mes Julio de la PPTM se inactiva la opción **Insertar**.

A través de la Opción Consultar se accede a visualizar las distribuciones de la PPTM.

UE

8. RECEPCIÓN DE LA ASIGNACION Y CONTROL DE LA PPTM

8.1 Recepción de la Distribución de la PPTM

El Pliego a través del Módulo de Procesos Presupuestarios recibe la Distribución de la PPTM (Asignación). Para ello, ingresar al MPP, al Submódulo 'Comunicación', Opción 'Transferencia de Datos'.

La Asignación se visualiza en el área de controles de la PPTM, ubicado en las pantallas de Propuesta de Calendario y Ampliaciones de Calendario 3º y 4º trimestre.

Asignado por el Pliego				[Control de la PPTM x Genérica]			
RR	CG	TT	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	
00	5	2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	3 000 000	0	
00	5	2	BIENES Y SERVICIOS	0.00	12 000 000	0	
00	6	2	OTROS GASTOS	0.00	100	0	
00	6	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	4 999 900	0	
09	5	2	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4 000 000	0	
09	6	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	3 000 000	0	

8.2 Control de Periodo de la PPTM

La Dirección Nacional del Presupuesto Público, ente Rector encargado de determinar el Periodo de Aprobación de la PPTM, se da en forma Trimestral Mensualizado.

Para que la UE identifique el Periodo de Aprobación, debe ingresar al Submódulo 'Consulta' y Opción 'PPTM-Periodo de Aprobación'. Es recibido por la UE al momento de recepcionar el (los) monto (s) asignado (s) por el Pliego.

9. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CALENDARIO

En el Submódulo 'Registro' y Opción 'Calendario' se incorpora la Subopción 'Propuesta de Calendario', que a partir del tercer trimestre 2009 ayudará a elaborar las Propuestas de Calendario Inicial de la PPTM.

Estando en la primera pantalla 'Propuesta de Calendario' se visualiza en la parte superior derecha el campo Periodo debiendo seleccionar el mes **Periodo:** Julio.

La Distribución de la PPTM o llamado también Asignación y los montos procesados por el Pliego (de otras fuentes), se muestran en el área 'Asignado por el Pliego', columna 'Asignado'.

Para el caso, hemos simulado que se recibe la Asignación hasta el tercer nivel [Rubro + Categoría + Genérica].

Para visualizar la Asignación a nivel Rubro, debe hacer clic en el botón **RB**.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(008000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
00	RECURSOS ORDINARIOS		0.00	20 000 000					0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0.00	7 000 000					0

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Saldo Anterior Asignado Distribuido

Control de la PPTM x Rubro

Para visualizar la Asignación a nivel Rubro + Categoría de Gasto, debe hacer clic en el botón **CG**.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(008000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
00	5 GASTOS CORRIENTES		0.00	15 000 000					0
09	5 GASTOS DE CAPITAL		0.00	5 000 000					0
09	6 GASTOS DE CAPITAL		0.00	3 000 000					0

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Saldo Anterior Asignado Distribuido

Control de la PPTM x Categoría

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Para visualizar la Asignación a nivel Rubro + Categoría de Gasto + Genérica de Gasto, debe hacer clic en el botón **GG**.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(008000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
00	5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	3 000 000					0
00	5 2 3 BIENES Y SERVICIOS		0.00	12 000 000					0
00	6 2 5 OTROS GASTOS		0.00	100					0
09	6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	4 999 900					0
09	5 2 3 BIENES Y SERVICIOS		0.00	4 000 000					0
09	6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	9 000 000					0

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Saldo Anterior Asignado Distribuido

Control de la PPTM x Genérica

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Para cualquier nivel, se muestran montos en la columna 'Saldo Anterior' que sumado a los montos de la Asignación vienen a ser el tope máximo de la distribuir.

Caso: Primer mes de un trimestre 'Julio'

En la parte superior derecha de la pantalla, se selecciona el mes **Periodo: Julio**.

Con el cursor ubicado en el área 'Distribuido por la UE' hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Insertar**.

Insertar

Modificar

Eliminar

Consultar

Anular

Eliminar Anulación

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Se presenta una segunda pantalla 'Propuesta de Calendario', en donde la UE elaborará la Propuesta de Calendario Inicial en base a las asignaciones aprobadas el la DNPP y las distribuidas por el Pliego.

El Sistema muestra en el área superior los datos de la UE y la fecha de la PC, de ser necesario el Usuario puede modificar

Fecha: 11/06/2009

Debajo se muestran la(s) Sec_Func (Secuencia Funcional) que representa a un correlativo de la Meta, conformadas por la Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Programa, Actividad/Proyecto, Componente, Finalidad, Ubicación Geográfica, Cantidad y Unidad de Medida.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(008000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
00	5 2 1 1 1 1 1		0.00	3 000 000					0
00	5 2 1 3 1 1 1 5		0.00	12 000 000					0
00	5 2 3 1 1 1 1		0.00	100					0
00	5 2 3 1 5 1 1		0.00	4 999 900					0
00	5 2 3 1 5 1 2		0.00	4 000 000					0
00	5 2 3 2 2 1 1		0.00	9 000 000					0
00	5 2 3 2 6 3 4		0.00	9 000 000					0
00	6 2 6 3 2 9 1		0.00	9 000 000					0

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Saldo Anterior Asignado Distribuido

Control de la PPTM x Genérica

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

En el área central, se muestran las columnas de Sec. Fun., Rubro 'RB', Categoría del Gasto 'CG', clasificador de gasto 'Clasificador', 'Programado', 'Monto' y las descripciones respectivas.

Se muestran los Sec. Func. y sus Clasificadores de Gastos, los Rubros y Categorías en los que el Pliego asignó PPTM.

Propuesta de Calendario
Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PUEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA000000

Fecha: 17/06/2009 Mes: Julio

Sec. Func. 001 EJECUTORA DE PRUEBA000000

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func. 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SPig. Func. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Componente: 3002384 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Concl. Meta: 00001 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Finalidad: 01173 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubicación Geográfica: Departamento: 15 DEPARTAMENTO DE PRUEBA, Provincia: 01 PROVINCIA DE PRUEBA, Distrito: 01 LIMA

Caridad: 0.000
Semestral: 0.000
Anual: 12.000

Unidad Medida: 001 ACCION

PPTM
Macro Presupuestal
Control de la PPTM x Rubro

PIA	(+) Modificación	(-) Ejecución	(-) Notas PPTM Acumulada	Disponible
0	50.000,00	0	0	50.000,00

El icono **Copiar Programación** tiene por función trasladar datos de la programación del 3º y 4º trimestre a la columna **Monto**, que sirve de referencia para la elaboración de la Propuesta de Calendario.

La columna '**Programado**' presenta un monto por cada Clasificador de Gasto, que proviene del registro Programación realizado en la pantalla de 'Programación de Gastos' en el Mes para el cual se elabora la PPTM. El caso de la Propuesta de Calendario es del mes de Julio, entonces toma la programación del mes de Julio de la pantalla de 'Programación de Gastos 3º y 4º trimestre'.

Programación de Gastos
Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PUEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA

Fecha: 17/06/2009 Mes: Julio

Sec. Func. 001 EJECUTORA DE PRUEBA000000

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func. 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SPig. Func. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Componente: 3002384 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Concl. Meta: 00001 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Finalidad: 01173 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubicación Geográfica: Departamento: 15 DEPARTAMENTO DE PRUEBA, Provincia: 01 PROVINCIA DE PRUEBA, Distrito: 01 LIMA

Caridad: 0.000
Semestral: 0.000
Anual: 12.000

Unidad Medida: 001 ACCION

Control Presupuestal RB/Genérica

FF RB C G	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
1 00 5 21 1 1 1 1	4.688.000	1.167.098,36	710.772	2.782.129,64
1 00 5 21 1 3 1 1	2.176.140	873.224,25	173.100	1.129.815,75
1 00 5 23 1 1 1 1	35.890.720	14.212.167,15	9.292.150	12.386.355,85
1 00 5 23 1 5 1 1	70.000	68.356,23	0	1.643,77
1 00 5 23 2 6 3 4	13.863.200	896.381,51	2.250.000	10.716.898,49
Tot	0	60.000	0	60.000

La Columna '**Monto**' se utiliza para editar datos de la Propuesta de Calendario Inicial.

Propuesta de Calendario
Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PUEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA000000

Fecha: 17/06/2009 Mes: Julio

Sec. Func. 001 EJECUTORA DE PRUEBA000000

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func. 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SPig. Func. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Componente: 3002384 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Concl. Meta: 00001 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Finalidad: 01173 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubicación Geográfica: Departamento: 15 DEPARTAMENTO DE PRUEBA, Provincia: 01 PROVINCIA DE PRUEBA, Distrito: 01 LIMA

Caridad: 0.000
Semestral: 0.000
Anual: 12.000

Unidad Medida: 001 ACCION

PPTM
Macro Presupuestal
Control de la PPTM x Rubro

PIA	(+) Modificación	(-) Ejecución	(-) Notas PPTM Acumulada	Disponible
0	50.000,00	0	0	50.000,00

El campo 'Disponible' del área inferior izquierda, presenta un monto por cada Clasificador de Gasto, que corresponde a la fórmula siguiente:
PIA
(+) Modificaciones Presupuestarias
(-) Ejecución de gastos a la fecha
(-) Notas (Sec) de Prop. Calendario
(=) Disponible

Propuesta de Calendario
Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PUEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA000000

Fecha: 17/06/2009 Mes: Julio

Sec. Func. 001 EJECUTORA DE PRUEBA000000

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func. 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SPig. Func. 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Componente: 3002384 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Concl. Meta: 00001 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Finalidad: 01173 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ubicación Geográfica: Departamento: 15 DEPARTAMENTO DE PRUEBA, Provincia: 01 PROVINCIA DE PRUEBA, Distrito: 01 LIMA

Caridad: 0.000
Semestral: 0.000
Anual: 12.000

Unidad Medida: 001 ACCION

PPTM
Macro Presupuestal
Control de la PPTM x Rubro

PIA	(+) Modificación	(-) Ejecución	(-) Notas PPTM Acumulada	Disponible
0	50.000,00	0	0	50.000,00

En el área inferior derecha se encuentra dos pestañas '**PPTM**' y '**Marco Presupuestal**' que tienen por función controlar los saldos de la Asignación y del PIM, el primero a nivel de Rubro, Categoría, Genérica, y el último a nivel de Genérica.

La pestaña '**PPTM**' muestra datos de las columnas de 'Saldo Anterior', 'Asignado', 'Distribuido' y 'Saldo', se detalla:

- Columna '**Saldo Anterior**', corresponde a Asignaciones no ejecutadas dentro de un trimestre, aplicable para el segundo y tercer mes del trimestre.

Colocar el cursor sobre la columna 'PIM' para visualizar la descripción de la fórmula¹.

PPTM					Marco Presupuestal			
RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución	Propuesta Calendario	Saldo	
00	5	2	1	33 497 204	16 260 768.59	2 910 524	14 325 911.41	
00	5	2	2			412 431	1 916 617.51	
00	5	2	3	PIA +/- Modificaciones Presupuestarias		680 747	3 228 994.50	
00	5	2	5	1 076 162	541 268.40	94 855	440 038.60	
00	6	2	6	567 282	146 258.70	56 400	364 623.30	

- Columna '**Ejecución**', corresponde a dos datos i) Ejecución acumulada desde enero hasta el mes anterior de la Ejecución, y ii) Calendario de Compromiso del mes de ejecución (Inicial más Ampliaciones).

Colocar el cursor sobre la columna 'Ejecución' para visualizar la descripción de la fórmula².

Caso: en el mes de julio se solicita la propuesta de calendario de agosto.

PPTM					Marco Presupuestal			
RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución	Propuesta Calendario	Saldo	
00	5	2	1	33 497 204	16 260 768.59	2 910 524	14 325 911.41	
00	5	2	2	4 637 816	Ejecución al mes de Julio + calendario de Agosto	412 431	1 916 617.51	
00	5	2	3	7 380 676		680 747	3 228 994.50	
00	5	2	5	1 076 162	541 268.40	94 855	440 038.60	
00	6	2	6	567 282	146 258.70	56 400	364 623.30	

- Columna '**Propuesta Calendario**', corresponde a montos de las Secuencias de propuestas de calendario y ampliaciones de calendario, a excepción de los anulados y rechazados por la DNPP, asimismo, se le resta el monto del Calendario de Compromisos del mes³.

Colocar el cursor sobre la columna 'Ejecución' para visualizar la descripción de la fórmula⁴.

Caso: en el mes de julio se solicita la propuesta de calendario de agosto.

PPTM					Marco Presupuestal			
RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución	Propuesta Calendario	Saldo	
00	5	2	1	33 497 204	16 260 768.59	2 910 524	14 325 911.41	
00	5	2	2	4 637 816	2 308 767.49	412 431	1 916 617.51	
00	5	2	3	7 380 676	3 470 934.50			
00	5	2	5	1 076 162	541 268.40			
00	6	2	6	567 282	146 258.70	56 400	364 623.30	

- Columna '**Saldo**' corresponde a la fórmula de las columnas siguiente:

- (+) PIM
- (-) Ejecución
- (-) Propuesta Calendario
- (=) Saldo

Colocar el cursor sobre la columna 'Saldo' para visualizar la descripción de la fórmula⁵.

PPTM					Marco Presupuestal			
RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución	Propuesta Calendario	Saldo	
00	5	2	1	33 497 204	16 260 768.59	2 910 524	14 325 911.41	
00	5	2	2	4 637 816	2 308 767.49	412 431	1 916 617.51	
00	5	2	3	7 380 676	3 470 934.50	680 747	3 228 994.50	
00	5	2	5	1 076 162	541 268.40	94 855	440 038.60	
00	6	2	6	567 282	146 258.70	56 400	364 623.30	

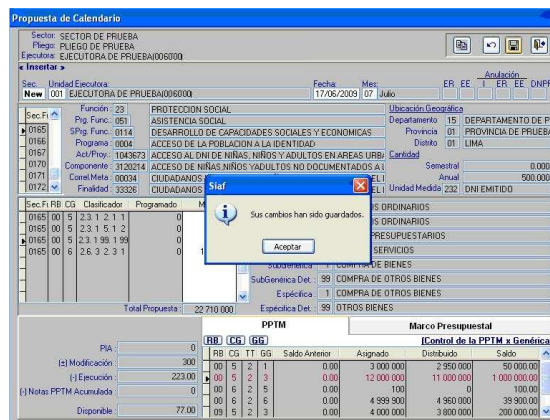
Seleccionar la Secuencia funcional (Sec.Fun.), seguidamente el Rubro y Clasificador de Gasto para luego editar o corregir Monto, realizar el mismo procedimiento en todas las Metas.

Se mostrará las secuencias funcionales (SEC_FUNC) siempre que los rubros asociados a éste, tengan montos en la columna 'Asignación' o en 'Saldo Anterior'.

El Sistema valida que las Propuestas de Calendario no excedan a la suma del monto de las columnas '**Asignado**' y '**Saldo Anterior**'.

Después de registrar la Propuesta de Calendario

en la columna 'monto', hacer clic en el botón  y seleccionar el botón **Aceptar**, para guardar lo realizado y volver a la pantalla anterior.



En el área **Asignado por el Pliego**, los montos Distribuidos, Saldos de control, se muestran consolidados a nivel de [rubro], [rubro + categoría] y [rubro + categoría + genérica], debiendo dar clic en los botones **RB** **CG** **GG** respectivamente.

Los montos distribuidos se muestran cuando las Secuencias se presentan en las situaciones siguientes:

¹ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

² Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

³ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

⁴ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

⁵ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

ER	EE	Situación
	P	Pendiente
	N	Habilitado para Envío
	T	Transmitido
A	T	Aprobado / Transmitido

Los datos de la Secuencia se muestran en color azul, y el **EE** (estado de envío) en **Pendiente**. Único dato mostrado en los campos de Indicadores.

The screenshot shows the 'Propuesta de Calendario' window. The 'Distribuido por la UE' table has columns: Sec, Unidad Ejecutora, Fecha, Monto, ER, EE, Anulación, T, EE, DNPP. The first row is highlighted in blue. A context menu is open over the 'EE' field, showing options: P, T, EE, DNPP.

The screenshot shows the 'Propuesta de Calendario' window. The 'Asignado por el Pliego' table has columns: RB, CG, TT, Genérica de Gasto, Saldo Anterior, Asignado, Distribuido. The first row is highlighted in blue.

Ir al Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para realizar el envío de la Propuesta de Calendario a la base de datos del MEF y al Pliego.

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia ha cambiado a color plomo, y el **EE** (Estado de Envío) a la letra **T**.

The screenshot shows the 'Propuesta de Calendario' window. The 'Distribuido por la UE' table has columns: Sec, Unidad Ejecutora, Fecha, Monto, ER, EE, Anulación, T, EE, DNPP. The first row is highlighted in blue, and the 'EE' field now shows 'T'.

Mientras la Secuencia se encuentre en EE-P se podrá modificar o eliminar dicha Secuencia, para lo cual, hacer clic derecho en el mouse y selección del Menú contextual la Opción **Modificar** o **Eliminar**.

Para continuar con el registro, estando en el área Distribuido por la UE hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción "Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente", dar clic en **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Propuesta de Calendario' window. The 'Distribuido por la UE' table has columns: Sec, Unidad Ejecutora, Fecha, Monto, ER, EE, Anulación, T, EE, DNPP. The first row is highlighted in blue. A message box titled 'Microsoft Visual FoxPro' is displayed with the text 'Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente' and an 'Aceptar' button.

Nuevamente ir al Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para recibir la verificación de los datos por parte del Pliego.

The screenshot shows the 'Propuesta de Calendario' window. The 'Distribuido por la UE' table has columns: Sec, Unidad Ejecutora, Fecha, Monto, ER, EE, Anulación, T, EE, DNPP. The first row is highlighted in blue, and the 'EE' field now shows 'N'.

Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia han cambiado a color verde, y el **EE** (Estado de Envío) a la letra **N**. Único dato mostrado en los campos de Indicadores.

Una vez que el Pliego haya realizado la aprobación, realizar nuevamente una transferencia de datos para recibir la aprobación, quedando pendiente el visto bueno de la DNPP.

Los datos de la Secuencia han cambiado a color negro, el **ER** (Estado de Registro) recién mostrará el indicador **A** y el **EE** (Estado de Envío) en **T**.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Julio

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	22 710 000	A	T		

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	20 000 000	18 910 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	7 000 000	3 800 000

En este momento la DNPP tiene conocimiento de los datos de la Propuesta de Calendario, para lo cual debe dar su visto de aprobación o rechazo.

Simulemos que la DNPP dio su visto bueno de aceptación de dicha propuesta de calendario; para ello, la Ejecutora deberá hacer transferencia de datos para recibir dicha aceptación. Vemos que la columna '**DNPP**' muestra la letra **A** (Aceptación)

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Julio

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	22 710 000	A	T		A

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	3 000 000	2 950 000
05 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	12 000 000	11 000 000
00 6 2 5 OTROS GASTOS	0.00	100	0
00 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	4 999 900	4 960 000
09 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	4 000 000	3 800 000
09 6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	3 000 000	0

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

En esta situación, la Ejecutora **no** podrá anular dicha Secuencia, la Opción 'Anular' se encuentra inactiva.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Julio

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	17/06/2009	22 710 000	A	T		A

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	20 000 000	18 910 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	7 000 000	3 800 000

Anulación por la UE: La Ejecutora podrá anular una propuesta de calendario siempre que haya sido aprobada por el Pliego, y no haya sido aceptada por DNPP. Para el caso, se explicará la Secuencia N° 0004.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10 000	A	T		A
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10 000	A	T		A
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10 000	A	T		A

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	10 000 000	20 000 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	5 000 000	0

Debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Anular**.

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar
Anular
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Se muestra un mensaje de validación con la descripción "Anulación realizada Satisfactoriamente", debe dar clic en **Aceptar**.

Microsoft Visual FoxPro

Anulación realizada Satisfactoriamente

Aceptar

Los datos de la Secuencia N° 0004 pasaron al color azul y los indicadores de anulación de las

columnas **I** con la letra **S** (SI) y **EE** con la letra **P** (Pendiente).

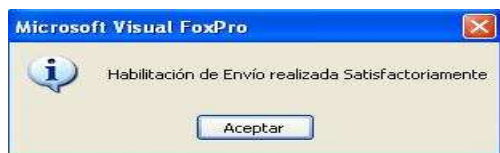
Pantalla con situación de anulación en Pendiente.

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T			
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T			
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T	S	P	

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 ha cambiado a color plomo, y el **EE** (estado de envío de la anulación) a la letra **T**.

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T			
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T			
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T			

En la misma área, debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción "Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente", debe dar clic en **Aceptar**.



Nuevamente debe ir al Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para recibir la aprobación de la Anulación de datos de Propuesta de Calendario.

Vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 ha cambiado a color naranja, el **ER** (estado de registro de anulación) recién mostrará la letra **A** (aprobado) y el **EE** (estado de envío de anulación) quedará con la letra **T**.

Momento, en que el Pliego también recibe la Anulación de la PC (pantalla de Aprobación de Propuesta de Calendario).

Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia N° 0004 ha cambiado a color verde, y el **EE** (estado de envío de anulación) a la letra **N**.

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T			
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T			
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T	N		

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T			
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T			
0004	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	A	T			

Debe ir al menú y Opción 'Comunicación / Transferencia de datos', para realizar el envío de datos de la anulación de la PC al servidor central del MEF y al Pliego.

Rechazo del Pliego: Si el Pliego no está conforme con los datos de las Propuestas de Calendario enviado por la Ejecutora, puede rechazar la secuencia, para que realicen las modificaciones respectivas.

La Ejecutora recibe en **ER** (Estado de Registro) la letra **R** Rechazado, y en la parte inferior de la pantalla se detalla el código y motivo de

mensaje. Los datos se muestran en color rojo (Secuencia N° 0003).

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	ANulación	ER	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T				
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T				

Habiendo recibido el rechazo, la UE activará del Menú Contextual la Opción **Deshabilitar envío**.

Nota importante: Si la Ejecutora no necesita seguir el registro en la misma secuencia, entonces necesariamente, deberá 'Deshabilitar envío' para proceder a 'eliminar' dicha secuencia.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	ANulación	ER	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T				
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T				

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar

Analizar
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Asignado por el Pliego (RR) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.289.230,00	10.000.000	10.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.249.679,00	5.000.000	0

Observación: MODIFICAR DATOS DE LA META DEL RUBRO 10 RECURSOS ORDINARIOS Y GENERAR DATOS DE GASTOS 1 BIENEN

Mensaje: 0003 RECHAZADO POR EL PLIEGO

Rechazo de la DNPP: Cuando la DNPP no esté de acuerdo con los datos enviados por la UE, procede a rechazar dicha Propuesta de Calendario.

La Ejecutora recibe en la columna 'DNPP' el indicador **R** en situación de rechazo, los datos de la Secuencia N° 0002 se muestran en color rojo y no se podrá modificar. Deberá realizar un nuevo registro.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	ANulación	ER	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T				
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T				

Insertar
Modificar
Eliminar
Consultar

Analizar
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Asignado por el Pliego (RR) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.289.230,00	10.000.000	10.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.249.679,00	5.000.000	0

Mensaje: 0003 RECHAZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

Validaciones del Servidor Central del MEF

Si la Ejecutora, intentara distribuir montos mayores al Asignado o mayores al Marco Presupuestal en el nivel Genérica, la base central del MEF valida y envía un mensaje de rechazo.

Se recibe en **ER** (Estado de Registro) la letra **R** Rechazado y en la parte inferior de la pantalla se detalla el código y motivo de mensaje. Los datos se muestran en color rojo.

Propuesta de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec	Unidad Ejecutora	Fecha	Monto	ER	EE	ANulación	ER	EE	DNPP
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/07/2009	10.000	A	T				
0003	001 EJECUTORA DE PRUEBA (006000)	18/06/2009	10.000	R	T				

Asignado por el Pliego (RR) (CG) (GG)

(Control de la PPTM x Rubro)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.289.230,00	10.000.000	10.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.249.679,00	5.000.000	0

Mensaje: 0003 RECHAZADO POR EL PLIEGO

10. ELABORACIÓN DE AMPLIACIONES DE CALENDARIO

Para el tercer trimestre en adelante, la pantalla cambia su presentación, similar a la Propuesta de Calendario.

En el Submódulo 'Registro' y Opción 'Calendario' se incorporó la Subopción 'Solicitud de Ampliación de Calendario (3° y 4° Trimestre)', que a partir del tercer trimestre 2009 ayudará a elaborar las Ampliaciones de Calendario.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2009)

Registros Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Programación de Ingresos
Programación de Gastos

Calendario:
Propuesta de Calendario
Distribución de Calendario
Control de la Distribución de Calendario

Nota de Modificación Presupuestal

Solicitud de Ampliación de Calendario (3° y 4° Trimestre)
Solicitud de Ampliación de Calendario (3° y 4° Trimestre)

Se visualiza la primera pantalla '**Solicitud de Ampliación de Calendario**'. En la parte superior derecha debe seleccionar el Mes en el campo.

Periodo: Julio

La Distribución de la PPTM o llamado también Asignación corresponde a los montos entregados por el Pliego (por toda fuente), se muestran en el área '**Asignado por el Pliego**', columna '**Asignado**'. Los datos de dicha

Para visualizar los datos del área **Asignado por el Pliego** a nivel de Rubro, Categoría y Genérica, debe hacer clic en los botones **RB** **CG** **GG**, respectivamente.

[illegible][illegible]

- Insertar
- Modificar
- Eliminar
- Consultar

- Anular
- Eliminar Anulación

- Habilitar envío
- Deshabilitar envío

Solicitud de Ampliación Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
 Plegio: PLEUGO DE PRUEBA
 Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(000000)

Sec: Unidad Ejecutora: 001 EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Fecha: 08/02/2008 Mes: 08 Año: 2008

ER EE I ER EE DNP

Rubro:
 Tipo Ampliación:
 Cod. Documento:
 Justificación:

Sec. F. A. Función:
 Prg. Func.:
 Spig. Func.:
 Programa:
 Act/Proy.:
 Componente:
 Correl. Meta:
 Finalidad:

Sec. F. RB CB Clasificador Programado Monto

Fin. Financ.:
 Rubro:
 Tipo Transacción:
 Generica:
 SubGenerica:
 SubGenerica Det.:
 Especifica:
 Especifica Det.:

Total Ampliación 0

PIA:
 (a) Modificación:
 (i) Ejecución:
 (j) Notas PTM Acumulada:
 Disponible:

PTM
 RB CB GB
 RB Saldo Anterior Asignado Distribuido Saldo C
 00 2,289,230.00 10,000,000 12,289,230.00
 09 3,243,873.00 5,010,000 8,259,873.00

Marco Proyectual
 [Control de la PTM x Rubro]

Vemos, que en ese momento se muestre la Secuencia Funcional (Sec_Func) que agrupa los datos de la Meta, conformadas por la Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Programa, Actividad/Proyecto, Componente y Finalidad.

[illegible]

La columna **'Programado'** presenta un monto por cada Clasificador de Gasto, que proviene del registro Programación realizado en la pantalla de 'Programación de Gastos'. Para el caso, la Propuesta de Calendario del mes de Agosto, toma la Programación de Agosto de la pantalla de 'Programación de Gastos 3º y 4º trimestre'.

Programación de Gastos

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Plego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func.: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SPig. Func.: 0021 REGISTROS CIVILES
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1000331 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Componente: 3000837 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cont.Meta: 00025 JEFATURA REGIONAL HUANCavelica
Finalidad: 40085 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO PARA LA EMISION DEL DNI EN HUANCavelica

Ubicación Geográfica
Departamento: 09 HUANCavelica
Provincia: 01 HUANCavelica
Distrito: 99 MULTIDISTRITAL

Cantidad
Semestral: 5 000 000
Anual: 12 000 000
Unidad Medida: 037 DOCUMENTO EMITIDO

Control Presupuestal RB/Générica

FF RB C G	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
2 09 5 0 0	0	0.00	0	0.00
2 09 5 2 1	21 060 358	5 593 815.45	11 092 548	4 373 990.55
2 09 5 2 2	344 000	0.00	344 000	0.00
2 09 5 2 3	83 213 463	36 106 732.30	24 249 761	22 857 909.70
2 09 5 2 5	2 610 063	1 918 304.26	10 000	681 758.74
Tot			5 000	

Solicitud de Ampliación Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Plego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Fecha: 23/06/2009
Mes: 08 Agosto

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func.: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SPig. Func.: 0021 REGISTROS CIVILES
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1000331 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Componente: 3000837 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cont.Meta: 00025 JEFATURA REGIONAL HUANCavelica
Finalidad: 40085 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO PARA LA EMISION DEL DNI EN HUANCavelica

Justificación: REGISTRO DE SIMULACION DE PRUEBAS PARA SOLICITAR AMPLIACIONES DE CALENDARIO DE LA PTM

Total Ampliación: 3 000 000

Marco Presupuestal

RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo
09	5	2	1	1 000 100.00	4 000 000	0	5 000 100.00
09	5	2	1	0.00	10 000	0	10 000.00
09	5	2	3	249 879.00	3 000 000	3 000 000	249 879.00
09	5	2	5	n.nul	n.nul	n.nul	n.nul

Asimismo, en el área **'Marco Presupuestal'** se encuentra datos del **'PIM'**, **'Ejecución/Calendario'**, **Propuesta de Calendario** y **'Saldo'**. Ver página 22.

La Columna **'Monto'** se utiliza para editar datos de las Ampliaciones de Calendario. Como el detalle de la Programación es referencial la UE puede editar en Monto uno diferente.

Solicitud de Ampliación Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Plego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Fecha: 23/06/2009
Mes: 08 Agosto

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func.: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SPig. Func.: 0021 REGISTROS CIVILES
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1000331 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Componente: 3000837 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cont.Meta: 00025 JEFATURA REGIONAL HUANCavelica
Finalidad: 40085 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO PARA LA EMISION DEL DNI EN HUANCavelica

Justificación: REGISTRO DE SIMULACION DE PRUEBAS PARA SOLICITAR AMPLIACIONES DE CALENDARIO DE LA PTM

Total Ampliación: 3 000 000

Marco Presupuestal

RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo
09	5	2	1	21 060 358	5 593 815.36	0	15 466 538.64
09	5	2	1	0.00	344 000	0	344 000.00
09	5	2	3	83 213 463	36 106 732.30	3 000 000	40 361 025.90
09	5	2	5	2 610 063	1 918 304.26	0	691 758.74

Solicitud de Ampliación Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Plego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Fecha: 23/06/2009
Mes: 08 Agosto

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func.: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SPig. Func.: 0021 REGISTROS CIVILES
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1000331 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Componente: 3000837 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cont.Meta: 00025 JEFATURA REGIONAL HUANCavelica
Finalidad: 40085 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO PARA LA EMISION DEL DNI EN HUANCavelica

Justificación: REGISTRO DE SIMULACION DE PRUEBAS PARA SOLICITAR AMPLIACIONES DE CALENDARIO DE LA PTM

Total Ampliación: 3 000 000

Marco Presupuestal

RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo
09	5	2	1	21 060 358	5 593 815.36	0	15 466 538.64
09	5	2	1	0.00	344 000	0	344 000.00
09	5	2	3	83 213 463	36 106 732.30	3 000 000	40 361 025.90
09	5	2	5	2 610 063	1 918 304.26	0	691 758.74

Culminado el registro, hacer clic en el botón y **Aceptar el mensaje**, para guardar lo realizado y volver a la pantalla anterior.

El campo **'Disponible'** del área inferior izquierda, presenta un monto por cada clasificador de gasto.

En el área inferior derecha se encuentra dos pestañas **'PPTM'** y **'Marco Presupuestal'**, que tienen por función controlar los saldos de la Asignación y del PIM.

En el área **'PPTM'** se encuentran datos del **'Saldo Anterior'**, **Asignado**, **'Distribuido'** y **'Saldo'**.

Solicitud de Ampliación Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Plego: PLEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA (000000)

Fecha: 23/06/2009
Mes: 08 Agosto

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Pig. Func.: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SPig. Func.: 0021 REGISTROS CIVILES
Programa: 0000 SIN PROGRAMA
Act/Proy: 1000331 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Componente: 3000837 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Cont.Meta: 00025 JEFATURA REGIONAL HUANCavelica
Finalidad: 40085 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO PARA LA EMISION DEL DNI EN HUANCavelica

Justificación: REGISTRO DE SIMULACION DE PRUEBAS PARA SOLICITAR AMPLIACIONES DE CALENDARIO DE LA PTM

Total Ampliación: 3 000 000

Marco Presupuestal

RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo
09	5	2	1	0.00	10 000	0	10 000.00
09	5	2	3	249 879.00	3 000 000	3 000 000	249 879.00
09	5	2	5	0.00	1 000 000	0	1 000 000.00

En el área **Asignado por el Pliego**, se visualizan los montos Distribuidos, Saldos que se muestran consolidados a nivel de [Rubro], [Rubro + Categoría] y [Rubro + Categoría + Genérica]; para ello, debe hacer clic en los botones **RB**, **CG**, **GG**.

Los montos distribuidos se muestran cuando las Secuencias se presentan en las situaciones siguientes:

ER	EE	Situación
	P	Pendiente
	N	Habilitado para Envío
	T	Transmitido
A	T	Aprobado / Transmitido

Los datos de la Secuencia se muestran en color azul, y el **EE** (estado de envío) en **Pendiente**.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
0001	001	EJECUTORA DE PRUEBA		/ /	23/06/2009	3 000 000		P				

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 5 2	5 OTROS GASTOS	0.00	1 000 000	0	S
00 6 2	5 OTROS GASTOS	100.00	0	0	S
00 6 2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 100.00	4 000 000	0	S
09 5 2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	10 000	0	S
09 5 2	3 BIENES Y SERVICIOS	249 879.00	3 000 000	3 000 000	S
09 5 2	5 OTROS GASTOS	0.00	1 000 000	0	S
09 6 2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000 000.00	1 000 000	0	S

Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES
Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Mientras la Secuencia se encuentre en EE-P se podrá modificar o eliminar dicha Secuencia, para lo cual, hacer clic derecho en el Mouse y del Menú contextual seleccionar la Opción **Modificar** o **Eliminar**.

Para continuar con el registro, en el área superior hacer clic derecho en el Mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción "Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente", dar clic en **Aceptar**.

Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia han cambiado a color verde, y el **EE** (Estado de Envío) a la letra **N**.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
0001	001	EJECUTORA DE PRUEBA		/ /	23/06/2009	3 000 000		N				

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 5 2	5 OTROS GASTOS	0.00	1 000 000	0	S
00 6 2	5 OTROS GASTOS	100.00	0	0	S
00 6 2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000 100.00	4 000 000	0	S
09 5 2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	10 000	0	S
09 5 2	3 BIENES Y SERVICIOS	249 879.00	3 000 000	3 000 000	S
09 5 2	5 OTROS GASTOS	0.00	1 000 000	0	S
09 6 2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 000 000.00	1 000 000	0	S

Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría de Gasto: GASTOS CORRIENTES
Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Ir al Submódulo y Opción '**Comunicación / Transferencia de Datos**', para realizar el envío al Servidor Central del MEF y al Pliego.

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia a cambiado a color plomo, y el **EE** (Estado de Envío) a la letra **T**.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Periodo: Agosto

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Monto	ER	EE	Anulación	ER	EE	DNPP
0001	001	EJECUTORA DE PRUEBA		/ /	23/06/2009	3 000 000		T				

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG)

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 879.00	5 010 000	3 000 000	S

Nuevamente ir al Submódulo y Opción '**Comunicación / Transferencia de Datos**', para recibir la verificación de los datos por parte del Pliego.

Vemos que el **ER**-Estado de Registro se muestra con el indicador **V** (En Verificación por el Pliego).

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Montó	ER	EE	Ampliación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA		7	23/06/2009	3 000 000	T			

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG) **(Control de la PPTM x Rubro)**

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 679.00	5 010 000	3 000 000	S

Una vez que el Pliego haya aprobado la Secuencia, la UE realiza una transferencia de datos para recibir la aprobación quedando pendiente el visto bueno de la DNPP.

Los datos de la Secuencia han cambiado a color negro, el **ER**-Estado de Registro recién mostrará el indicador **A** (Aprobado por el Pliego) y el **EE**-Estado de Envío quedará en estado **T** (confirma su Transmisión).

Asimismo, se recibirán los datos del documento de aprobación del Pliego.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Montó	ER	EE	Ampliación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028/23	30/06/2009	3 000 000	A	T		

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG) **(Control de la PPTM x Rubro)**

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 679.00	5 010 000	3 000 000	S

En este momento la DNPP tiene conocimiento de los datos de las Ampliaciones de Calendario, para ello, DNPP debe dar un visto de aprobación o rechazo.

En caso la DNPP de su visto bueno a la Ampliación de Calendario, la Ejecutora realiza una Transferencia de Datos para recibir dicha aceptación, vemos que la columna '**DNPP**' muestra la letra **A** (Aceptación).

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Montó	ER	EE	Ampliación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028/23	30/06/2009	3 000 000	A	T		

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG) **(Control de la PPTM x Rubro)**

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 679.00	5 010 000	3 000 000	S

En esta situación, la Ejecutora **no** podrá anular dicha Secuencia, la Opción 'Anular' se encuentra inactiva.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Montó	ER	EE	Ampliación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028/23	30/06/2009	3 000 000	A	T		
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA	115	0029/23	30/06/2009	1 000	A	T		

Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG) **(Control de la PPTM x Rubro)**

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 679.00	5 010 000	3 000 000	S

Anulación por la UE: La Ejecutora, podrá anular una Propuesta de Calendario siempre que haya sido aprobada por el Pliego, y no haya sido aceptada por DNPP. Para el caso, se explicará la Secuencia N° 0002.

Solicitud de Ampliación de Calendario

Sector: SECTOR DE PRUEBA
Pliego: PLIEGO DE PRUEBA
Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

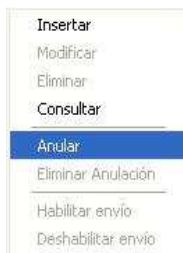
Distribuido por la UE

Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Montó	ER	EE	Ampliación	DNPP
0001	001 EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028/23	30/06/2009	3 000 000	A	T		
0002	001 EJECUTORA DE PRUEBA	115	0029/23	30/06/2009	1 000	A	T		

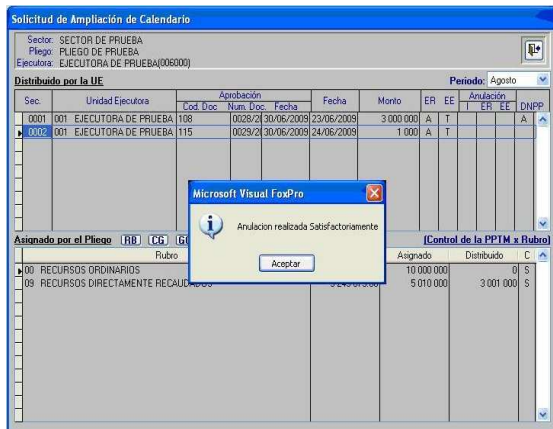
Asignado por el Pliego (RB) (CG) (GG) **(Control de la PPTM x Rubro)**

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 679.00	5 010 000	3 000 000	S

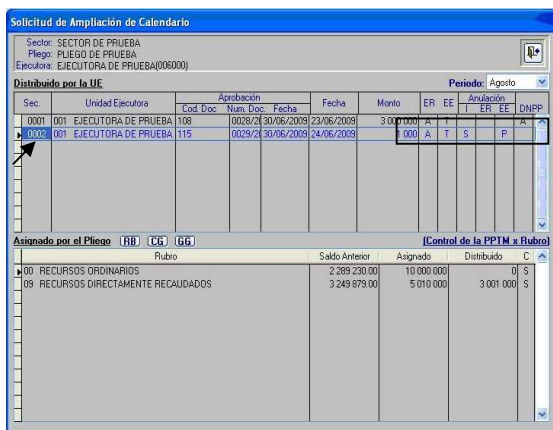
Debe hacer clic derecho en el mouse y del Menú Contextual seleccionar la Opción **Anular**.



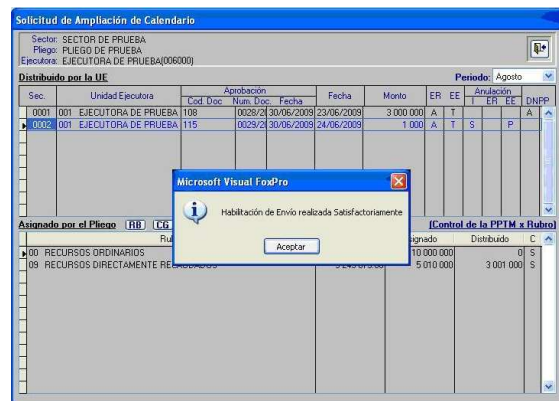
Se muestra un mensaje de validación con la descripción “Anulación realizada Satisfactoriamente”, debe dar clic en **Aceptar**.



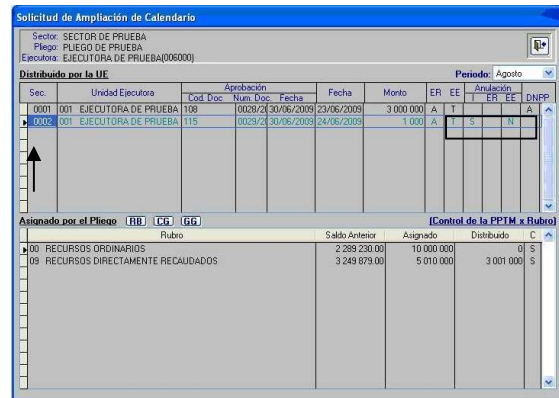
Los datos de la Secuencia N° 0002 pasaron al color azul y los indicadores de anulación de las columnas **I** con **S** (SI) y **EE** los **P** (Pendiente).



En la misma área, debe hacer clic derecho en el Mouse y del Menú contextual seleccionar la Opción **Habilitar Envío**. Se muestra un mensaje de validación con la descripción “Habilitación de Envío realizada Satisfactoriamente”, debe dar clic en **Aceptar**.

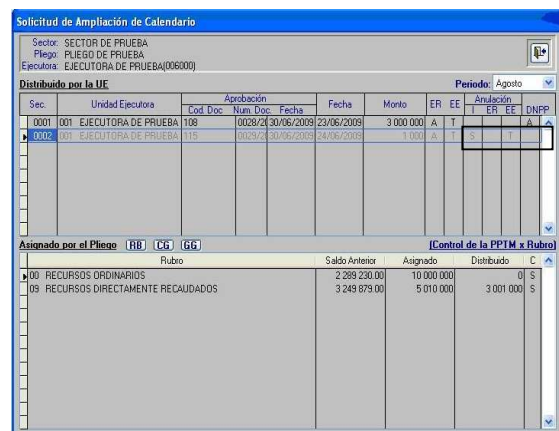


Seguidamente, vemos que los datos de la Secuencia N° 0002 ha cambiado a color verde, y el **EE** (estado de envío de anulación) a **N**.



Ingresar al submódulo y Opción ‘Comunicación / Transferencia de datos’, para realizar el envío de datos de la anulación de la PC a la base central del MEF y al Pliego.

Realizado el envío, vemos que los datos de la Secuencia N° 0002 ha cambiado a color plomo, y el **EE** (Estado de Envío de la Anulación) a la letra **T**.



Ir al submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos', para recibir la aprobación de la Anulación de datos de Ampliación de Calendario.

Vemos que los datos de la Secuencia Nº 0002 ha cambiado a color naranja, el **ER** (Estado de Registro de Anulación) recién mostrará la letra **A** (aprobado) y el **EE** (Estado de Envío de Anulación) quedará en **T**.

Solicitud de Ampliación de Calendario									
Sector: SECTOR DE PRUEBA Pliego: PLIEGO DE PRUEBA Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)									
Distribuido por la UE									
Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Montó	ER	EE	Anulación
0001	EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028-21	30/06/2009	23/06/2009	3 000 000	A	T	
0002	EJECUTORA DE PRUEBA	115	0030-21	30/06/2009	24/06/2009	1 000	R	T	

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 879.00	5 010 000	3 000 000	S

Momento, en que el Pliego también recibe la anulación de la PC (pantalla de Aprobación de Propuesta de Calendario).

Rechazo del Pliego: Si el Pliego no está conforme con los datos de las Ampliaciones de Calendario enviados por las Ejecutoras, debe proceder a rechazarlo para que se realicen las modificaciones respectivas.

La Ejecutora, muestra los indicadores en **ER** (Estado de Registro) **R** Rechazado, y en la parte inferior de la pantalla se detalla el código y motivo en el campo Mensaje. Los datos se muestran en color rojo (Secuencia Nº 0003).

Solicitud de Ampliación de Calendario									
Sector: SECTOR DE PRUEBA Pliego: PLIEGO DE PRUEBA Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)									
Distribuido por la UE									
Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Montó	ER	EE	Anulación
0001	EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028-21	30/06/2009	23/06/2009	3 000 000	A	T	
0003	EJECUTORA DE PRUEBA	115	0030-21	30/06/2009	24/06/2009	1 000	R	T	

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 879.00	5 010 000	3 000 000	S

Observación: MODIFICAR DATOS DE LA META TOT RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA DE GASTOS 3 BIENES
Mensaje: 0459 RECHAZADO POR EL PLIEGO

Asimismo, en el campo 'Observación' se visualiza el motivo de rechazo del Pliego⁶.

Observación:	MODIFICAR DATOS DE LA META TOT RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA DE GASTOS 3 BIENES
Mensaje:	0459 RECHAZADO POR EL PLIEGO

Habiendo recibido el rechazo, la UE activará del Menú Contextual la Opción **Deshabilitar envío**.

Nota importante: Si la Ejecutora no necesita seguir el registro en la misma secuencia, entonces necesariamente, deberá 'Deshabilitar envío' para proceder a 'eliminar' dicha secuencia.

La Ejecutora, selecciona del menú Contextual la Opción **Deshabilitar envío**, en caso no necesite seguir el registro en la misma secuencia, entonces, necesariamente debe 'Deshabilitar envío' para proceder a 'eliminar' dicha secuencia.

Rechazo de la DNPP: Cuando la DNPP no esté de acuerdo con los datos enviados por la Ejecutora, procede a rechazar dicha Ampliación de Calendario.

La Ejecutora recibe en la columna 'DNPP' el indicador **R** en situación de rechazo, los datos de la Secuencia Nº 0004 se muestran en color rojo y no se podrá modificar. Deberá realizar un nuevo registro.

Solicitud de Ampliación de Calendario									
Sector: SECTOR DE PRUEBA Pliego: PLIEGO DE PRUEBA Ejecutora: EJECUTORA DE PRUEBA(006000)									
Distribuido por la UE									
Sec.	Unidad Ejecutora	Cod. Doc.	Num. Doc.	Fecha	Fecha	Montó	ER	EE	Anulación
0001	EJECUTORA DE PRUEBA	108	0028-21	30/06/2009	23/06/2009	3 000 000	A	T	
0003	EJECUTORA DE PRUEBA	115	0030-21	30/06/2009	24/06/2009	1 000	R	T	
0004	EJECUTORA DE PRUEBA	115	0030-21	30/06/2009	24/06/2009	1 000	R	T	

Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	C
00 RECURSOS ORDINARIOS	2 289 230.00	10 000 000	0	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 249 879.00	5 010 000	3 000 000	S

Mensaje: 0415 RECHAZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

Se conserva las mismas validaciones de la Base Central del MEF, explicadas en la Propuesta de Calendario.

⁶ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

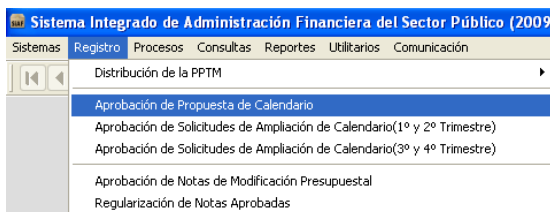
PLIEGO

11. APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE CALENDARIO INICIAL DE LA PPTM

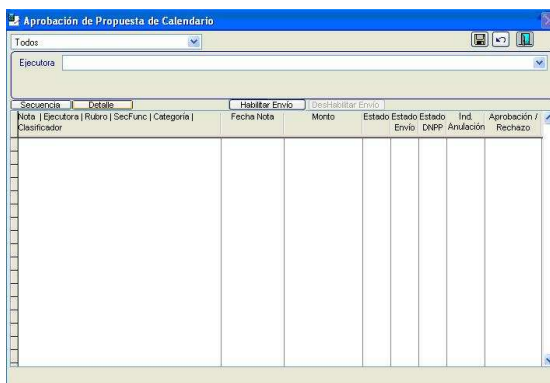
Realizar en el Submódulo y Opción 'Comunicación / Transferencia de Datos' a fin de recibir la(s) Propuesta(s) de Calendario enviadas por la(s) Unidad(es) Ejecutora(s).



Luego ingresar al Submódulo y Opción 'Registro / Aprobación de Propuesta de Calendario'.



Se visualiza la pantalla 'Aprobación de Propuesta de Calendario'.



En la parte superior de la pantalla, se cuenta con los campos: Mes, Ejecutoras; y los botones: 'Secuencia', 'Detalle', 'Habilitar Envío' y 'Deshabilitar Envío'.

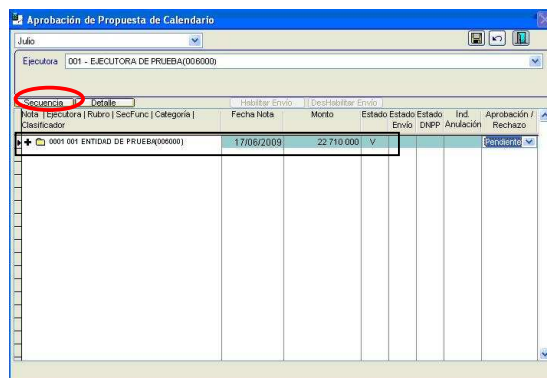
Debe hacer clic en la flecha direccional , y de la lista desplegable seleccionar el Mes de la PPTM. Para este caso seleccionar el mes de Julio.

En el campo 'Ejecutora' seleccionar la Unidad Ejecutora a fin de filtrar la(s) Propuesta(s) de Calendario por UE.

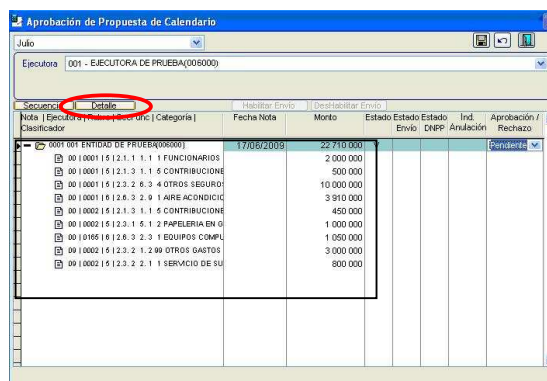


En la parte inferior de la pantalla se visualizan las Secuencias de Propuestas de Calendario enviadas por cada Unidad Ejecutora, en el caso solo la Secuencia N° 0001.

Si hace clic en el botón **Secuencia**, las Propuestas de Calendario se visualizan consolidadas en una fila.



Si hace clic en el botón **Detalle**, las Propuestas de Calendario se visualizan a nivel Rubro, Meta, Categoría de Gasto, Clasificador de Gasto y el Monto detallado.



Proceso de Aprobación por el Pliego: Para aprobar la Propuesta de Calendario N° 0001, debe hacer clic en la flecha direccional ▼ y de la lista desplegable seleccionar la Opción **Aprobar**, de la columna Aprobación / Rechazo.

La columna '**Aprobación/Rechazo**' se muestra en situación **Aprobado**, quedando activa la flecha direccional para ser modificado, y la columna '**Estado Envío**' muestra la letra **P** (Pendiente).

Grabar, y hacer clic en el botón **Habilitar Envío** vemos que las columnas '**Estado**' sigue en **V** (Verificado) y '**Estado Envío**' muestra la letra **N** (Habilitado Envío). La columna '**Aprobación/Rechazo**' ha sido bloqueada, la flecha direccional está oculta.

El Usuario aún puede Deshabilitar su Envío, para lo cual debe hacer clic en el botón **DesHabilitar Envío** y vemos que la columna '**Estado Envío**' ha cambiado a la letra **P** (Pendiente).

Para continuar con la aprobación, debe realizar una Transferencia de Datos para que la Propuesta de Calendario viaje a la base datos del MEF.

La columna '**Estado**' continúa en **V** (Verificado) y la columna '**Estado Envío**' muestra la letra **T** (Transmitido).

Hacer transferencia de datos para la aprobación del Pliego.

Vemos que la aprobación del Pliego se visualiza en la columna '**ESTADO**' en **A** (Aprobado) y la columna **EE** quedará en **T** (Trasmitido) en color negro. La celda de la columna '**Aprobación/Rechazo**' quedará bloqueada.

Aprobación de Propuesta de Calendario

Julio

Ejecutora: 001 - EJECUTORA DE PRUEBA(000000)

Secuencia	Detalle	Habilitar Envío	DesHabilitar Envío	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001	001 ENTIDAD DE PRUEBA(000000)			17/06/2009	22.710.000	A	T		Aprobar
00	00001 15 12.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS				2.000.000				
00	00001 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				500.000				
00	00001 15 12.3.3 6.3 4 OTROS SEGURO				10.000.000				
00	00001 15 12.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIO				3.910.000				
00	00002 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				450.000				
00	00002 15 12.3.1 5.1 1 2 PAPELERIA EN O				1.000.000				
00	00002 15 12.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPL				1.050.000				
00	00002 15 12.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				3.000.000				
00	00002 15 12.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SU				800.000				

En ese momento las Ejecutoras, también recibirán las aprobaciones por parte del Pliego. Asimismo, la DNPP tiene conocimiento de los datos de las Propuestas de Calendario inicial.

Rechazo del Pliego: Si el Pliego no está conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, puede rechazarlo. Para ello, debe hacer clic en la flecha direccional  y de la lista desplegable y seleccionar la Opción **Rechazar**.

Aprobación de Propuesta de Calendario

Julio

Ejecutora: 001 - EJECUTORA DE PRUEBA(000000)

Secuencia	Detalle	Habilitar Envío	DesHabilitar Envío	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001	001 ENTIDAD DE PRUEBA(000000)			17/06/2009	22.710.000	V			Aprobar Rechazar Pendiente
00	00001 15 12.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS				2.000.000				
00	00001 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				500.000				
00	00001 15 12.3.3 6.3 4 OTROS SEGURO				10.000.000				
00	00001 15 12.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIO				3.910.000				
00	00002 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				450.000				
00	00002 15 12.3.1 5.1 1 2 PAPELERIA EN O				1.000.000				
00	00002 15 12.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPL				1.050.000				
00	00002 15 12.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				3.000.000				
00	00002 15 12.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SU				800.000				

Este caso corresponde a la Secuencia N° 0003, grabar, y hacer clic en el botón **Habilitar Envío** vemos que la columna '**Estado Envío**' muestra la letra **N** (Habilitado Envío).

Aprobación de Propuesta de Calendario

Agosto

Ejecutora: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

Secuencia	Detalle	Habilitar Envío	DesHabilitar Envío	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0002	001 ENTIDAD DE PRUEBA(000000)			18/07/2009	10.000				
0003	001 ENTIDAD DE PRUEBA(000000)			18/08/2009	10.000	N			Rechazar

Hacer una Transferencia de Datos para enviar el rechazo a la base de datos del MEF y a la Ejecutora. Vemos que la columna '**Estado Envío**' muestra la letra **T** (Transmitido).

En otro momento, hacer nuevamente Transferencia de Datos y observamos que la Secuencia N° 0003 **desaparece** en esta pantalla del Pliego, con la finalidad que la Ejecutora pueda modificar datos en la misma secuencia.

Visto Bueno o Aceptación de DNPP: Si la DNPP está conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, procede a dar su visto de Aceptación.

El Pliego, hace Transferencia de Datos para recibir dicha aceptación, mostrándose en la columna de '**Estado DNPP**' con el indicador **A**.

Aprobación de Propuesta de Calendario

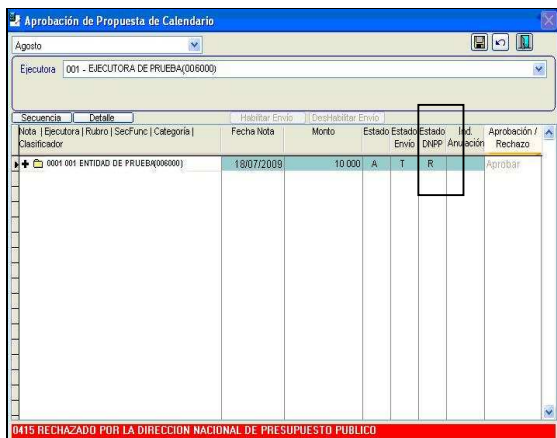
Julio

Ejecutora: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

Secuencia	Detalle	Habilitar Envío	DesHabilitar Envío	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001	001 ENTIDAD DE PRUEBA(000000)			17/06/2009	22.710.000	A	T		Aprobar
00	00001 15 12.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS				2.000.000				
00	00001 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				500.000				
00	00001 15 12.3.3 6.3 4 OTROS SEGURO				10.000.000				
00	00001 15 12.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIO				3.910.000				
00	00002 15 12.1.3 1.1 1 5 CONTRIBUCIONE				450.000				
00	00002 15 12.3.1 5.1 1 2 PAPELERIA EN O				1.000.000				
00	00002 15 12.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPL				1.050.000				
00	00002 15 12.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				3.000.000				
00	00002 15 12.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SU				800.000				

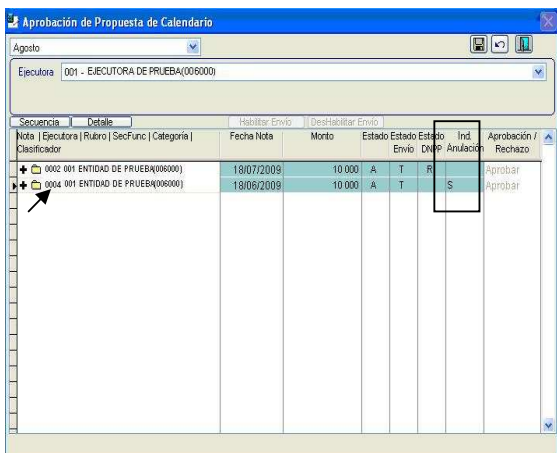
Rechazo de DNPP: Si la DNPP no está conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, procede a dar su Rechazo.

El Pliego, realiza una Transferencia de Datos para recibir dicho rechazo, mostrándose en la columna de '**Estado DNPP**' el indicador **R**, en la parte inferior de la pantalla el código y mensaje de rechazo "0415 RECHAZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO"



Anulación de Propuesta de Calendario por la UE: Cuando la Ejecutora anula Propuestas de Calendario, el Pliego recibirá el indicador de anulación de dicha Secuencia.

Para este caso, la UE procedió anular la Secuencia N° 0004, el campo 'Ind. Anulación' se visualizará en **S** (Si está anulado).

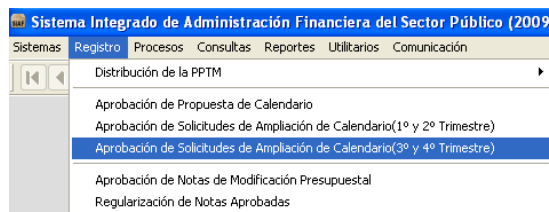


12. APROBACION DE AMPLIACIONES DE CALENDARIO

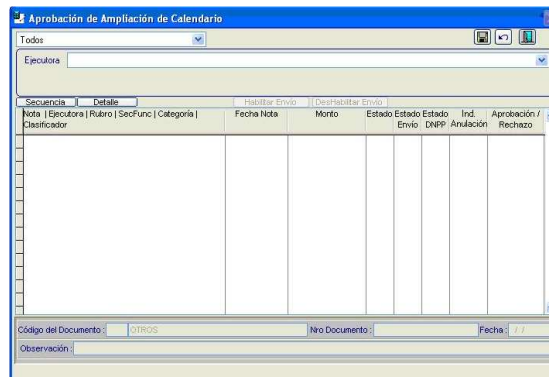
El Pliego ingresará al Submódulo y Opción '**Comunicación / Transferencia de Datos**' a fin de recibir la o las Ampliaciones de Calendario enviadas por la(s) Unidad(es) Ejecutora(s).



Luego, en el Submódulo y Opción '**Registro / Aprobación de Solicitudes de Ampliación de Calendario (3° y 4° Trimestre)**'.



Se presenta la pantalla '**Aprobación de Ampliación de Calendario**'.



En la parte superior de la pantalla, se visualiza el Mes, las Unidades Ejecutoras; los botones de la 'Secuencia', 'Detalle', 'Habilitar Envío' y 'Deshabilitar Envío'.

Dar clic en la flecha direccional , y de la lista desplegable seleccionar el mes de la PPTM. Para este caso el mes de julio.

En el campo 'Ejecutora' seleccionar una Unidad Ejecutora a fin de filtrar las Ampliaciones de Calendario por UE.

En la parte inferior de la pantalla se visualizan las Secuencias de las Ampliaciones de Calendario enviadas por cada Unidad Ejecutora, para este caso en la Secuencia N° 0001.

Si hace clic en el botón **Secuencia**, las Ampliaciones de Calendario se visualizan consolidadas en una fila.

Si hace en el botón **Detalle** las Ampliaciones de Calendario se visualizan a nivel Rubro, Meta, Categoría de Gasto, Clasificador de Gasto y Monto.

Proceso de Aprobación por el Pliego: Para aprobar la Ampliación de Calendario N° 0001, debe hacer clic en la flecha direccional y de la lista desplegable seleccionar la Opción **Aprobar**, de la columna Aprobación / Rechazo.

Después de seleccionar la Opción 'Aprobar', en la parte inferior de la pantalla se activan los datos del documento de aprobación como 'Código del Documento', 'N° Documento' y la 'Fecha' del documento.

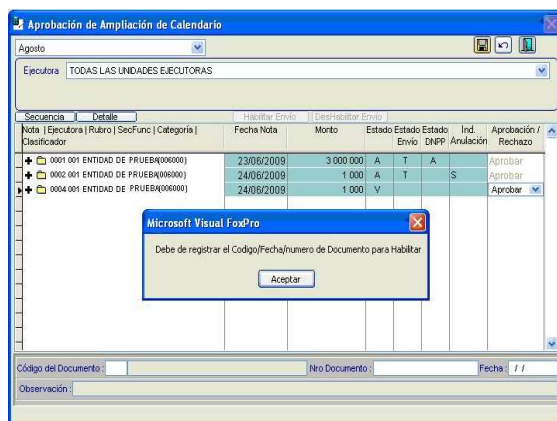
Con el cursor ubicado en el campo 'Código del Documento', con la tecla F1 se mostrará una lista de ayuda con los códigos de documentos, seleccionar uno de ellos.

Seguidamente, editar el número y fecha del documento.

La fecha del documento no podrá ser menor a la fecha de registro de la Solicitud de Ampliación del Calendario, ni mayor al Mes de Ejecución. En caso edite una fecha diferente, el Sistema emitirá un mensaje de validación “La fecha debe ser Mayor a la fecha de registro y menor o igual a mes de proceso”.



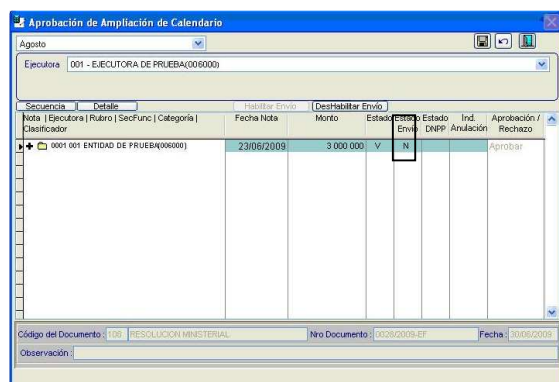
Si el Pliego obviara el registro de datos del documento de aprobación, al momento de Habilitar para Envío, el Sistema emitirá un mensaje de validación “Debe de registrar el Código/Fecha/número de Documento para Habilitar”.



Culminado el registro de datos debe grabar, visualizando un mensaje de Grabación Satisfactoria...



Hacer clic en el botón **Habilitar Envío** vemos que las columnas **Estado** sigue en **V** (Verificado) y **Estado Envío** se muestra en **N** (Habilitado Envío). La columna **Aprobación/Rechazo** ha sido bloqueada, la **✓** flecha direccional está oculta.



El Usuario aún puede Deshabilitar su Envío, para lo cual debe hacer clic en el botón **DesHabilitar Envío** y vemos que la columna **Estado Envío** ha cambiado a **P** (Pendiente).

Para continuar con la aprobación, debe realizar una Transferencia de Datos para que la Ampliación de Calendario viaje a la base datos del MEF.

La columna **Estado** continúa en **V** (Verificado) y la columna **Estado Envío** muestra la letra **T** (Transmitido).

Luego, hacer otra Transferencia de Datos para recibir el indicador de Aprobado.

Vemos que la aprobación del pliego se visualiza en la columna '**ESTADO**' con la letra **A** (Aprobado) y la columna **EE** quedará en **T** (Trasmitido) en color negro. La celda de la columna '**Aprobación/Rechazo**' quedará bloqueada.

En este momento las Ejecutoras, también recibirán las aprobaciones por parte del Pliego. Asimismo, la DNPP tiene conocimiento de los datos de las Ampliaciones de Calendario.

Rechazo del Pliego: Si el Pliego no está conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, hará clic en la flecha direccional y de la lista desplegable seleccionar la Opción **Rechazar** (Este caso corresponde a la Secuencia N° 0003), esto en la columna Aprobación / Rechazo.

Se activará el campo 'Observación' que servirá para que el Pliego edite el motivo de rechazo.

Si el Pliego obviara el registro del motivo del Rechazo, al momento de Habilitar para Envío, el Sistema mostrará un mensaje de validación "Debe de registrar la Observación para Habilitar".

Culminado el registro del motivo en el campo 'Observación' debe grabar, visualizando un mensaje de

Grabación Satisfactoria...

Nota Ejecutora Rubro SecFunc Categoría	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado Envío DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	23/06/2009	3 000 000	A	T	A	Aprobar
0002 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	A	T	S	Aprobar
0003 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	V			Rechazar

Después, hacer clic en el botón **Habilitar Envío** vemos que la columna '**Estado Envío**' se muestra en **N** (Habilitado Envío).

Nota Ejecutora Rubro SecFunc Categoría	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado Envío DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	23/06/2009	3 000 000	A	T	A	Aprobar
0002 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	A	T	S	Aprobar
0003 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	N			Rechazar

Hacer una Transferencia de Datos para enviar el rechazo a la base de datos del MEF y a la Ejecutora. Vemos que la columna '**Estado Envío**' se muestra en **T** (Transmitido).

En otro momento, realizar nuevamente Transferencia de Datos y vemos que la Secuencia N° 0003 **desaparece** en esta pantalla del Pliego, con la finalidad que la Ejecutora pueda modificar datos en la misma Secuencia.

Visto de Aceptación de DNPP: Si la DNPP está conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, procede a dar su visto de Aceptación.

El Pliego, hace Transferencia de Datos para recibir dicha aceptación, mostrándose en la columna de 'Estado DNPP' con el indicador **A**.

Nota Ejecutora Rubro SecFunc Categoría	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado Envío DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	23/06/2009	3 000 000	A	T	A	Aprobar
0002 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	A	T	S	Aprobar
0003 001 ENTIDAD DE PRUEBA(006000)	24/06/2009	1 000	N			Rechazar

Rechazo de DNPP: Si la DNPP no estuviera conforme con los datos enviados por las Ejecutoras, procede a Rechazar.

El Pliego, realiza una Transferencia de Datos para recibir dicho rechazo, mostrándose en la columna de 'Estado DNPP' el indicador **R** ver (Secuencia N° 0004), mostrando también el código y mensaje "0415 RECHAZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO"

Nota Ejecutora Rubro SecFunc Categoría	Fecha Nota	Monto	Estado Envío	Estado Envío DNPP	Ind. Anulación	Aprobación / Rechazo
0001 001 ENTIDAD DE PRUEBA	23/06/2009	3 000 000	A	T	A	Aprobar
0002 001 ENTIDAD DE PRUEBA	24/06/2009	1 000	A	T	S	Aprobar
0004 001 ENTIDAD DE PRUEBA	24/06/2009	1 000	A	T	R	Aprobar

Anulación de Ampliación de Calendario por la UE: Cuando la Ejecutora anula la Solicitudes de Ampliación de Calendario, el Pliego recibirá el indicador de anulación de dicha secuencia.

Para el caso, el Pliego procedió anular la Secuencia N° 0002, el campo 'Ind. Anulación' se visualizará con en **S** (Si está anulado).

Aprobación de Ampliación de Calendario

Agosto

Ejecutora: 001 - EJECUTORA DE PRUEBA(006000)

Secuencia: 1 Detalle

Nota | Ejecutora | Rubro | SecFunc | Categoría | Fecha Nota | Monto | Estado | Estado | Estado | Ind. | Aprobación / Rechazo

Clasificador

Nota	Ejecutora	Rubro	SecFunc	Categoría	Fecha Nota	Monto	Estado	Estado	Estado	Ind.	Aprobación / Rechazo
0001	001	ENTIDAD DE PRUEBA(006000)			23/08/2009	3 000 000	A	T	A	S	Aprobar
0002	001	ENTIDAD DE PRUEBA(006000)			24/08/2009	1 000	A	T	A	S	Aprobar

Código del Documento: 116 RESOLUCION JEFATURAL Nro Documento: 00292009EF Fecha: 30/06/2009

Observación:

13. TRASLADO DE SALDOS DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA

En el Submódulo 'Procesos' se ha incorporado una segunda opción, 'Procesar Saldos de la PPTM'.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2009)

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Procesos

Procesar Saldos de la PPTM

La pantalla 'Procesar Saldos PPTM', tiene por función trasladar saldos entre Genéricas de Gastos, respetando el nivel de Categoría y Rubro. Dichos traslados se realizan, de un Mes a otro dentro de un mismo trimestre.

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO Pliego: FICTICIO

Asignado por la DNPP

Periodo: Julio

RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S

CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	S	N

GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC	0	1 000	0	1 000	1 000	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	-1 000 000	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

Para cada uno de los niveles (RB,CG y GG) se cuenta con las columnas: Saldo Anterior, Asignado, Distribuido, Saldo, Nuevo Saldo y los indicadores de control (C-Controla DNPP e IF-Indicador de Flexibilidad).

Los datos mostrados en dichas columnas a excepción del 'Nuevo Saldo', corresponden a lo

Asignado y Distribuido en la pantalla de Distribución de la PPTM.

Los campos del área de 'Rubro' y 'Categoría de Gasto' no son editables.

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO Pliego: FICTICIO

Asignado por la DNPP

Periodo: Julio

RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S

CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	S	N

GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC	0	1 000	0	1 000	1 000	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	-1 000 000	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

El campo '**Nuevo Saldo**' del área **Genérica de Gasto**, permite editar para trasladar montos de la columna 'Saldo' de una genérica a otra, siempre que correspondan a la misma Categoría de Gastos. No se permite trasladar saldos entre Genéricas de diferentes Categorías.

El Pliego debe hacer clic en el botón  para copiar los montos de la columna 'Saldo' a la columna 'Nuevo Saldo', copiándose automáticamente los montos mayores a cero, que servirán para la edición del Usuario, y haga sus modificaciones respectivas.

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO Pliego: FICTICIO

Asignado por la DNPP

Periodo: Julio

RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S

CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	S	N

GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC	0	1 000	0	1 000	1 000	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	-1 000 000	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

Para registrar el traslado de saldos, se debe tener en cuenta el indicador IF-Indicador de Flexibilidad.

Si una Genérica de gastos tiene el indicar de flexibilidad **N**, quiere decir que podrá consignar hasta el monto de la columna 'Saldo'; pero, si tiene el indicador de flexibilidad **S**, quiere decir que el monto puede ser mayor al de la columna 'Saldo'.

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO
Plegio: FICTICIO

Asignado por la DNPP:

Periodo:	Julio							
RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S
CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	S	N
GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1 000	0	-1 000	0	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	0	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

La suma de los montos trasladados de la columna 'Nuevo Saldo' no debe ser mayor al monto de la Categoría de Gasto. De lo contrario, el Sistema presenta un mensaje de validación "Monto no debe ser mayor a Saldo por Categoría, Reingrese".

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO
Plegio: FICTICIO

Asignado por la DNPP:

Periodo:	Julio							
RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S
CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	S	N
GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1 000	0	-1 000	0	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	0	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

Si la suma de los montos trasladados de la columna 'Nuevo Saldo' fuese menor al monto de la Categoría de Gasto, el Sistema emite un mensaje de validación "Falta distribuir los saldos x genérica (Rb/Ct ==> __/_ Reingreso".

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO
Plegio: FICTICIO

Asignado por la DNPP:

Periodo:	Julio							
RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S
CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	S	N
GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1 000	0	-1 000	0	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	0	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

También valida, que no se registren montos menores a cero (0) generando un mensaje de

validación "Monto debe ser mayor a 0, Reingrese".

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO
Plegio: FICTICIO

Asignado por la DNPP:

Periodo:	Julio							
RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S
CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	S	N
GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1 000	0	-1 000	0	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	0	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

El botón Deshacer  se utiliza para suprimir los datos registrados, que al hacer clic sobre el botón, el Sistema presenta un mensaje "Está seguro de deshacer sus últimos cambios.?".

Procesar Saldos PPTM

Sector: FICTICIO
Plegio: FICTICIO

Asignado por la DNPP:

Periodo:	Julio							
RB	Rubro	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	24 003 000	20 000 000	4 003 000	4 003 000	S	N
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	N	S
CG	Categoría de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
5	RECURSOS ORDINARIOS	0	17 003 000	15 000 000	2 003 000	2 003 000	S	N
6	RECURSOS ORDINARIOS	0	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	S	N
GG	Genérica de Gasto	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	Nuevo Saldo	C	IF
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	S	N
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1 000	0	-1 000	0	S	N
23	BIENES Y SERVICIOS	0	11 000 000	12 000 000	-1 000 000	0	S	S
25	OTROS GASTOS	0	2 000	0	2 000	2 000	S	S

Culminado el traslado de saldos debe hacer clic en el botón Grabar .

El traslado de Saldos que hemos visto, corresponde a la PPTM del mes de julio; por consiguiente, dichos montos trasladados ahora formarán parte de los montos de la columna 'Saldo Anterior' de la PPTM del mes de Agosto, de la pantalla Distribución de la PPTM.

Después de procesar y grabar las transferencias de saldos entre genéricas de gastos, realizar una Transferencia de Datos, para enviar los nuevos saldos al Servidor Central del MEF⁷.

UE

14. DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO

Ingresar al Submódulo y Opción 'Registro / Calendario / Distribución del Calendario'.

En el área central de la pantalla, la columna 'Inicial' muestra automáticamente datos de la Propuesta de Calendario, siempre que la DNPP haya dado su visto de aceptación, esta columna se encontrará bloqueada⁸.

La columna 'Ampliación' de la misma área se encuentra editable para el registro respectivo.

La suma de los montos de las dos columnas anteriores, se muestran en la columna 'Distribuido' a nivel de Rubro / Categoría de gasto / Genérica de gasto, del área Calendario Mensual⁹.

Finalmente, debe hacer grabar.

Información aplicable para los meses de julio en adelante.

PROGRAMACION DE GASTOS

En el Submódulo 'Registro' se ha desagregado la opción Programación de Gastos en '1º y 2º Trimestre' y '3º y 4º Trimestre'.

⁸ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

⁹ Release 9.5.1 de fecha 15/07/2009

La Opción de **Programación de Gastos / 1º y 2º Trimestre** muestra datos de dichos trimestre, conservando el diseño y datos de la pantalla.

Mientras que la Opción de **Programación de Gastos / 3º y 3º Trimestre** cumple las funciones de la pantalla de versiones anteriores a excepción de los ajustes de la PPTM. Razón por el cual, se ha retirado el área de '**Control-Asignación PPTM**'.

En esta pantalla, debe realizarse el registro de Programación del tercer y cuarto trimestre del 2009.

15. REPORTES

En esta versión se han incorporado nuevos reportes los cuales se detallan a continuación.

Ingresar al Submódulo '**Reportes**', se ha incorporado la Opción '**PPTM**' donde se visualizan las Subopciones '**Asignación de PPTM**' y '**Distribución de la Propuesta de Calendario**'.

La Opción '**Asignación de PPTM**' muestra una pantalla con criterios de Selección.

El botón **Detallado** muestra datos de todos los meses del trimestre.

MES	CATE	TR	GEN	Monto Asignado	Monto Distribuido
07	01	01	01	20,000,000	10,000,000
08	01	01	01	20,000,000	10,000,000

El botón **Consolidado** muestra datos consolidados en el trimestre sin considerar el periodo.

Sistema Integrado de Administración Financiera		
Pag: 15		Fecha: 16/06/2009
Versión: 9.5.0		Pag.: 1 de 1
ASIGNACION DE LA PREVISION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA UE- 2009		
3ER TRIMESTRE CONSOLIDADO (Nuevos Soles)		
SECTOR: SECTOR DE PRUEBA		
PLIEGO: PLIEGO DE PRUEBA		
EJECUTORA: EJECUTORA DE PRUEBA		
FF RUBRO CATEG. TIPO GEN	MONTO ASIGNADO POR EL PLIEGO	MONTO DISTRIBUIDO UE
1 RECURSOS ORDINARIOS	30,000,000	10,910,000
00 RECURSOS ORDINARIOS	30,000,000	10,910,000
5 GASTOS CORRIENTES	21,000,000	13,960,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,000,000	2,350,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000,000	11,000,000
2.5 OTROS GASTOS	1,000,000	0
6 GASTOS DE CAPITAL	9,000,000	4,500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,999,900	4,500,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,010,000	6,001,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,010,000	6,001,000
5 GASTOS CORRIENTES	5,000,000	6,001,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,000	1,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,000,000	6,000,000
2.5 OTROS GASTOS	1,000,000	0
6 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	0
TOTAL	42,010,000	25,711,000

La Opción 'Distribución de la Propuesta de Calendario' muestra antes una pantalla, en donde se seleccionará los parámetros para la presentación de la información.

Distribución de la Propuesta de Calendario

Criterios de Selección

Nivel: Fuente de Financiamiento+Rubro+Categoría+Tipo_transaccion+Genérica+Si

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

Trimestral: ☒ 3er Trimestre ☐ Mensual: Todos

El reporte muestra datos de todos los meses del trimestre en forma vertical.

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA DE CALENDARIO		
3ER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009		
(Nuevos Soles)		
SECTOR: SECTOR DE PRUEBA		
PLIEGO: PLIEGO DE PRUEBA		
EJECUTORA: EJECUTORA DE PRUEBA		
FECHA	FUENTE FINANCIERA	MONTO DISTRIBUIDO
07 Julio		
1 RECURSOS ORDINARIOS		10,910,000
00 RECURSOS ORDINARIOS		10,910,000
5 GASTOS CORRIENTES		13,960,000
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,350,000
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		2,000,000
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		950,000
23 BIENES Y SERVICIOS		11,000,000
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA ENGENIERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000,000
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		10,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL		4,500,000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,500,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS		1,000,000
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		3,500,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,000,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,000,000
5 GASTOS CORRIENTES		3,000,000
23 BIENES Y SERVICIOS		3,000,000
2.3.2.1.2.98 OTROS GASTOS		3,000,000
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		800,000
TOTAL MES		22,710,000
08 Agosto		

PLIEGO

16. CONSULTAS y REPORTES

En estos Submódulos se incorporan nuevas Opciones.

16.1 Consultas

Ingresar al Submódulo 'Consulta', donde visualizaremos tres nuevas opciones: 'Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica', 'Distribución de PPTM x UE' y 'Saldo de distribución PPTM'.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2009)

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Consulta de Programación

Unidades Ejecutoras

Control de Periodo de PPTM

Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

Distribución de PPTM x UE

Saldo de distribución PPTM

16.1.1 Distribución de la PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

La Opción 'Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica' muestra la pantalla del mismo nombre.

En el área superior se visualizan los datos de la distribución de la PPTM y los indicadores de controles en el nivel de 'Rubro', 'Categoría' y 'Genérica'; para ello debe hacer clic en los botones **Fte.Fto.**, **Categoría**, y **Genérica** respectivamente.

Distribucion de PPTM por Rubro/Categoria/Generica

Julio

Fte.Fto. Categoría Genérica

Rubro / Categoría / Genérica	Monto Asignado	Monto Distribuido	Control DNPP	Permite Sobregiro
00 RECURSOS ORDINARIOS	24 003 000	20 000 000.00	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	7 000 000.00	N	S

Secuencia: ☐ Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	EE/ER	Ind Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	7 000 000.00	T A	

Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

Julio

File Fto. Categoría Genérica

Rubro / Categoría / Genérica	Monto Asignado	Monto Distribuido	Control DNPP	Permite Sobregr
00 RECURSOS ORDINARIOS	24 003 000	20 000 000.00	S	N
5 GASTOS CORRIENTES	17 003 000	15 000 000.00	N	N
6 GASTOS DE CAPITAL	7 000 000	5 000 000.00	N	S
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	7 000 000.00	N	S
6 GASTOS DE CAPITAL	0	4 000 000.00	S	S
6 GASTOS DE CAPITAL	0	3 000 000.00	S	S

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	EE/ER	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	20 000 000.00	T A	

Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

Julio

File Fto. Categoría Genérica

Rubro / Categoría / Genérica	Monto Asignado	Monto Distribuido	Control DNPP	Permite Sobregr
00 RECURSOS ORDINARIOS	24 003 000	20 000 000.00	S	N
5 GASTOS CORRIENTES	17 003 000	15 000 000.00	N	N
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	6 000 000	3 000 000.00	N	N
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO	1 000	0.00	N	N
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11 000 000	12 000 000.00	S	S
2.5 OTROS GASTOS	2 000	0.00	S	S
6 GASTOS DE CAPITAL	7 000 000	5 000 000.00	N	S
2.4 OTROS GASTOS	500	100.00	S	S

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	EE/ER	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	20 000 000.00	T A	
001512.1	3 000 000.00		
001512.2	12 000 000.00		
001512.5	100.00		
001512.6	4 999 900.00		

Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

Julio

File Fto. Categoría Genérica

Rubro / Categoría / Genérica	Monto Asignado	Monto Distribuido	Control DNPP	Permite Sobregr
00 RECURSOS ORDINARIOS	24 003 000	20 000 000.00	S	N
5 GASTOS CORRIENTES	17 003 000	15 000 000.00	N	N
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	6 000 000	3 000 000.00	N	N
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO	1 000	0.00	N	N
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11 000 000	12 000 000.00	S	S
2.5 OTROS GASTOS	2 000	0.00	S	S
6 GASTOS DE CAPITAL	7 000 000	5 000 000.00	N	S
2.4 OTROS GASTOS	500	100.00	S	S

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	EE/ER	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	20 000 000.00	T A	

16.1.2 Distribución de PPTM x UE

La Opción 'Distribución de PPTM x UE' muestra la pantalla del mismo nombre.

Presentando datos de las distribuciones de la PPTM a nivel de Secuencia, Ejecutora, Rubro, Categoría, Genérica.

Consulta de la Distribución de PPTM x UE

Mes: Todos

Ejecutora: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	Estado	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	20 000 000.00	A	
0002 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000 000.00	A	
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	7 000 000.00	A	
0002 ENTIDAD DE PRUEBA	5 000 000.00	A	
0003 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	R	
0004 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	A	S
0005 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	A	S

En el área inferior se visualiza los datos de la ejecutora a nivel de **Secuencia** y **Detalle**.

El primer botón muestra datos de la ejecutora consolidados en una fila.

Distribución de PPTM por Rubro/Categoría/Genérica

Julio

File Fto. Categoría Genérica

Rubro / Categoría / Genérica	Monto Asignado	Monto Distribuido	Control DNPP	Permite Sobregr
00 RECURSOS ORDINARIOS	24 003 000	20 000 000.00	S	N
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	7 000 000.00	N	S

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	EE/ER	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	7 000 000.00	T A	

Consulta de la Distribución de PPTM x UE

Mes: Todos

Ejecutora: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

Secuencia Detalle

Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica	Monto	Estado	Ind. Anulación
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	20 000 000.00	A	
0002 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000 000.00	A	
001512.1	3 000 000.00		
001512.1	2 000 000.00		
001512.2	3 000 000.00		
001512.3	12 000 000.00		
001512.5	1 000 000.00		
001512.5	100.00		
001512.6	4 999 900.00		
0001 ENTIDAD DE PRUEBA	7 000 000.00	A	
0002 ENTIDAD DE PRUEBA	5 000 000.00	A	
0003 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	R	
0004 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	A	S
0005 ENTIDAD DE PRUEBA	10 000.00	A	S
001512.1	10 000.00		
001512.1	10 000.00		

16.1.3 Saldos de distribución PPTM

El segundo botón muestra los datos de las Ejecutoras con la distribución de la PPTM a nivel de Rubro, Categoría y Genérica.

La Opción 'Saldos de distribución PPTM' muestra la pantalla del mismo nombre.

En la pantalla superior se cuenta con los campos de: 'Mes', 'Rubro/Categoría/Gasto' y 'Ejecutora' a de las distribuciones de la PPTM a nivel de Secuencia.

The screenshot shows the 'Saldo de distribución PPTM' window. At the top, there are three dropdown menus: 'Mes' (set to 'Todos'), 'Rubro' (set to 'RUBRO'), and 'Ejecutora' (set to 'TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS'). Below these, there are three buttons labeled 'Nivel 1', 'Nivel 2', and 'Nivel 3'. The main table displays data for July and August, with columns for 'Secuencia / Ejecutora / Rubro / Categoría / Genérica', 'Monto Asignado', 'Monto Distribuido', and 'Saldo'.

El botón **Nivel 1** corresponde a datos del mes. El botón **Nivel 2** corresponde a datos del Rubro/Categoría/Gasto, y el botón **Nivel 3** corresponde a datos de la Ejecutora.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Nivel 1' button is highlighted with a red box, indicating it is the selected filter level.

This screenshot shows the 'Saldo de distribución PPTM' window with the 'Nivel 2' button highlighted by a red box.

This screenshot shows the 'Saldo de distribución PPTM' window with the 'Nivel 3' button highlighted by a red box.

16.2 Reportes

En esta Versión se han incorporado nuevos reportes los cuales se detallan a continuación.

Como Pliego, al ingresar al Submódulo 'Reportes', se ha incorporado la Opción 'PPTM' en donde se visualizarán las Subopciones 'Asignación de PPTM' y 'Distribución de la PPTM'.

The screenshot shows the main menu of the 'Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2009)'. Under the 'Reportes' menu, the 'PPTM' option is highlighted, which leads to a submenu containing 'Asignación de la PPTM' and 'Distribución de la PPTM'.

16.2.1 Asignación de PPTM

La Opción 'Asignación de PPTM' muestra una pantalla con Criterios de Selección.

The screenshot shows the 'Asignación de la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada' window. It features a 'Criterios de Selección' section with radio buttons for 'Detallado' (selected) and 'Consolidado'. Below this, there are dropdown menus for 'Fuente de Financ.' (set to 'Todos'), 'Rubro' (set to 'Todos'), and 'Trimestre' (set to 'Ser Trimestre').

El botón **Detallado** muestra datos de todos los meses del trimestre.

ASIGNACION DE LA PREVISION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA - 2009			
3ER TRIMESTRE DETALLADO (Nuevos Soles)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA PUEGO : PUEGO DE PRUEBA			
MESES TRIMESTRE CATEGORIA TIPO	MONTO ASIGNADO DMP	MONTO DISTRIBUIDO PLEGO	
07 Julio			
1 RECURSOS ORDINARIOS	24,000,000		20,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS	24,000,000		20,000,000
5 GASTOS CORRIENTES	12,000,000		10,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,000,000		3,000,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000		0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,000,000		12,000,000
2.4 OTROS GASTOS	2,000		0
6 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000		1,000,000
2.5 OTROS GASTOS	500		100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,500,000		4,999,900
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		7,000,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		7,000,000
5 GASTOS CORRIENTES	0		4,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0		4,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	0		3,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		3,000,000
08 Agosto			
1 RECURSOS ORDINARIOS	10,000,000		10,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS	10,000,000		10,000,000
5 GASTOS CORRIENTES	11,000,000		6,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,000,000		2,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000,000		3,000,000
2.5 OTROS GASTOS	10,000		1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000		4,000,000

El botón  muestra datos consolidados en el trimestre sin considerar el periodo.

ASIGNACION DE LA PREVISION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA - 2009			
3ER TRIMESTRE CONSOLIDADO (Nuevos Soles)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA PUEGO : PUEGO DE PRUEBA			
TRIMESTRE CATEGORIA TIPO	MONTO ASIGNADO DMP	MONTO DISTRIBUIDO PLEGO	
1 RECURSOS ORDINARIOS	42,013,000		30,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS	42,013,000		30,000,000
5 GASTOS CORRIENTES	20,013,000		21,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,000,000		5,000,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000		0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000,000		15,000,000
2.4 OTROS GASTOS	12,000		1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	14,000,000		9,000,000
2.5 OTROS GASTOS	500		100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500,000		8,999,900
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		12,020,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		12,020,000
5 GASTOS CORRIENTES	0		8,020,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0		10,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0		7,010,000
2.5 OTROS GASTOS	0		1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL	0		4,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		4,000,000
TOTAL	41,513,500		42,020,000

16.2.2 Distribución de la PPTM

La Opción 'Distribución de la PPTM' muestra una pantalla con criterios de Selección.

Distribución de la Prevision Presupuestal Trimestral Mensualizada po...

☒ Detallado ☐ Consolidado

Ejecutora : Todas

Criterios de Selección

Nivel : Fuente de Financiamiento+Rubro+Categoría+Tipo transaccion+Genérica

Fuente de Financ.: Todos

Rubro : Todos

☒ Trimestral : 3er Trimestre ☐ Mensual : Todos

El botón  muestra datos de todos los meses del trimestre.

DISTRIBUCION DE LA PREVISION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA POR UE			
3ER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009			
DETALLADO (Nuevos Soles)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA PUEGO : PUEGO DE PRUEBA			
SECTOR PUEGO FUENTE FINANCIERA CATEGORIA TIPO	DISTRIBUIDO		
001 EJECUTORA DE PRUEBA			
07 Julio			27,000,000
1 RECURSOS ORDINARIOS			20,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS			20,000,000
5 GASTOS CORRIENTES			10,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			12,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL			1,000,000
2.5 OTROS GASTOS			100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,999,900
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,000,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7,000,000
5 GASTOS CORRIENTES			4,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL			3,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,000,000
08 Agosto			15,020,000
1 RECURSOS ORDINARIOS			10,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS			10,000,000
5 GASTOS CORRIENTES			6,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			10,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			6,000,000
2.5 OTROS GASTOS			2,000,000

El botón  muestra datos consolidados en el trimestre sin considerar el periodo.

DISTRIBUCION DE LA PREVISION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA POR UE			
3ER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009			
CONSOLIDADO (Nuevos Soles)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA PUEGO : PUEGO DE PRUEBA			
FUENTE FINANCIERA PUEGO CATEGORIA TIPO	DISTRIBUIDO		
1 RECURSOS ORDINARIOS			30,000,000
00 RECURSOS ORDINARIOS			30,000,000
5 GASTOS CORRIENTES			21,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			5,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			15,000,000
2.5 OTROS GASTOS			1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL			9,000,000
2.5 OTROS GASTOS			100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,999,900
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12,020,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12,020,000
5 GASTOS CORRIENTES			8,020,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			10,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,010,000
2.5 OTROS GASTOS			1,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL			4,000,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,000,000
TOTAL EJECUTORA			42,020,000