

# **MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS GOBIERNOS NACIONAL Y REGIONAL**

## **Manual de Cambios**

**Versión 10.3.0 - Mayo 2010**

## CONTENIDO

Introducción .....	2
--------------------	---

### AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

1. Mantenimiento de Cadena Funcional .....	2
1.1 Cadena Funcional Programática .....	2
1.2 Cadena Funcional Estratégica .....	2
2. Mantenimiento de Metas Presupuestales .....	3
2.1 Creación de Metas Programáticas .....	3
2.2 Creación de Metas Estratégicas .....	3
2.3 Meta por Programa Institucional .....	3
3. Programación de Gastos .....	5
3.1 Saldos de la Programación .....	6
3.2 Control Presupuestal RB/Genérica .....	6
4. Propuesta de Calendario / Ampliación .....	7
4.1 PPTM .....	7
4.2 Marco Presupuestal .....	7
5. Distribución de Calendario y Control de la Distribución .....	8
6. Procesos / Programación .....	8
7. Actualización de Calendario vs. Ejecución .....	8
8. Ejecución Presupuestal .....	8

### AMBIENTE : PLIEGO

9. Control de Procesos .....	9
10. Reportes .....	
10.1 Meta por Programa Institucional .....	9
10.2 Girados vs. Programación .....	10
10.3 PPTM vs. Calendario .....	11
10.4 Saldos de Calendario .....	12
10.5 Ejecución Mensual vs. Marco Presupuestal .....	12
10.6 Ejecución Anual vs. Marco Presupuestal .....	13
10.7 Resumen Analítico de Gastos .....	14
10.8 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto .....	16

# MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS GOBIERNOS NACIONAL Y REGIONAL

# MPP

Versión 10.3.0

## INTRODUCCION

El Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, en la **versión 10.3.0** del ejercicio 2010 presenta cambios para determinar los saldos de la Programación Mensual de Gastos, saldos en la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y saldos de Calendario. Asimismo, comprende la inclusión de los Programas Institucionales (PITs), así como, nuevos reportes presupuestarios.

## AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

### 1. MANTENIMIENTO DE CADENA FUNCIONAL

El Sub\_menú **Mantenimiento de Cadena Funcional** del Menú Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Cadena Funcional:

#### 1.1 CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimiento establecido.

#### 1.2 CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA

Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimiento establecido.



## 2. MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES

El Sub\_Menú **Mantenimiento de Metas Presupuestales** del Menú Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Metas Presupuestales:

### 2.1 CREACION DE METAS PROGRAMATICAS

En la cual se crearán las Metas Programáticas de acuerdo al procedimiento establecido.

### 2.2 CREACION DE METAS ESTRATEGICAS

En la cual se crean Metas Estratégicas de acuerdo al procedimiento establecido.





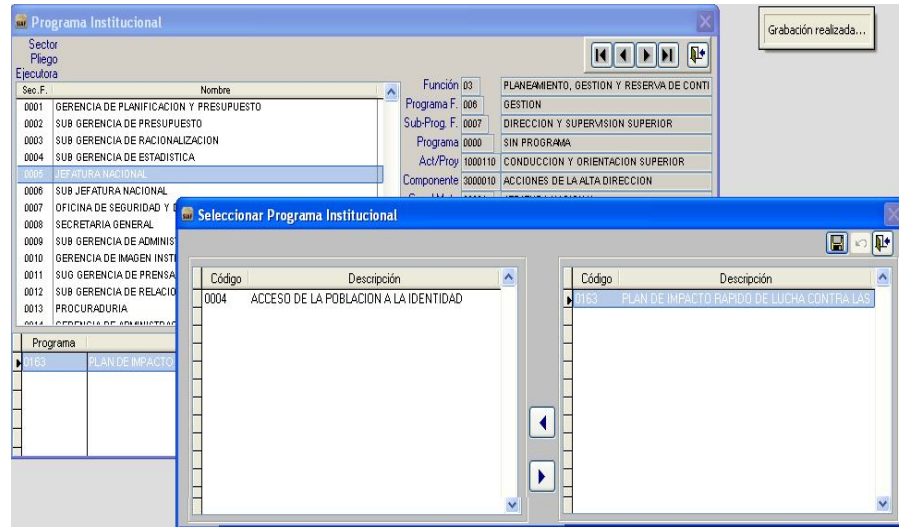
### 2.3 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT)

Esta opción permite al Usuario asociar las Metas Presupuestales a uno o varios Programas Institucionales.

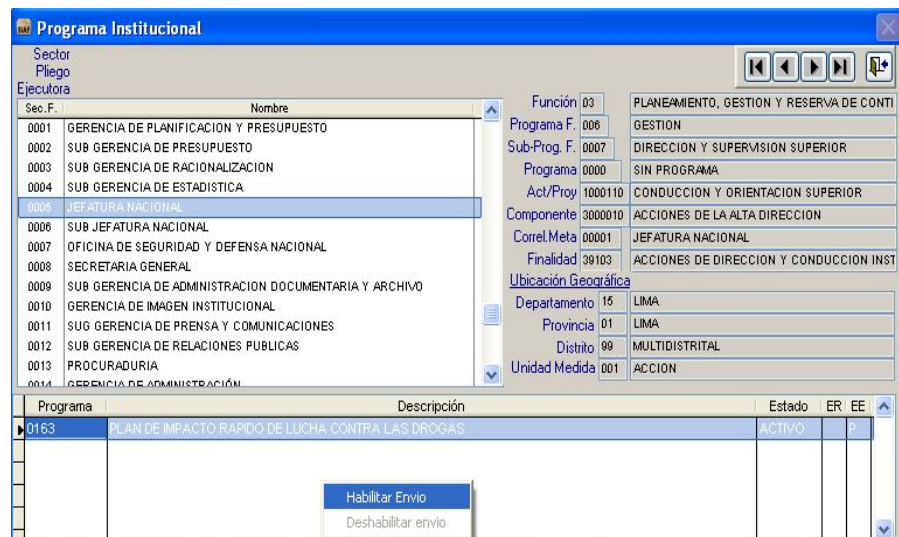


### PROCEDIMIENTO:

- Ubicando el cursor sobre la Meta Presupuestaria que se desea asociar, el Usuario dará clic con el botón derecho del mouse para activar el menú contextual y seleccionará la opción **Ingresar/Modificar**.
- Seguidamente, se mostrará la ventana **Seleccionar Programa Institucional** con la relación de Programas Institucionales de la Unidad Ejecutora, donde el Usuario trasladará al lado derecho con la flecha direccional . Para que la operación quede registrada dará clic en el icono Grabar .



- c) Regresando en la ventana Programa Institucional, en la parte inferior se visualizará el área Programa Institucional (PIT) seleccionado, donde el Usuario deberá dar clic con el botón derecho del mouse activando el menú contextual, seleccionará Habilitar Envío para transmitir a la Base de Datos del MEF y receptionar su Aprobación.



El campo Estado se mostrará Activo cuando el PIT retorne Aprobado.

**Nota:** Si el Usuario desea eliminar la asociación entre la Meta y el PIT, deberá cambiar al Estado Inactivo. Para ello activará el menú contextual con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Inactivar. Luego dará Habilitar Envío para recibir posteriormente la respuesta del Estado Inactivo.

El campo ER - Estado de Registro, indicará si la asociación de la Meta con el PIT está aprobada "A" o rechazada "R".

El campo EE - Estado de Envío permanecerá en "T" (Transmitido).

**Programa Institucional**

Sector: Ejecutora

Sec. F. 0001 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 0002 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 0003 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION  
 0004 SUB GERENCIA DE ESTADISTICA  
 0005 JEFATURA NACIONAL  
 0006 SUB JEFATURA NACIONAL  
 0007 OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  
 0008 SECRETARIA GENERAL  
 0009 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO  
 0010 GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL  
 0011 SUB GERENCIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES  
 0012 SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS  
 0013 PROCURADURIA  
 0014 GERENCIA DE ADMINISTRACION

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTI  
 Programa F. 008 GESTION  
 Sub-Prog. F. 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
 Programa 0000 SIN PROGRAMA  
 Act/Proy 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 Componente 3000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION  
 Correl Meta 00001 JEFATURA NACIONAL  
 Finalidad 30103 ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INST

**Ubicación Geográfica**  
 Departamento 15 LIMA  
 Provincia 01 LIMA  
 Distrito 99 MULTIDISTRITAL  
 Unidad Medida 001 ACCION

Programa	Descripción	Estado	ER	EE
0163	PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	ACTIVO	A	T

Habilitar Envío  
 Deshabilitar envío  
 Inactivar

### 3. PROGRAMACION DE GASTOS

La Programación Mensual de Gastos se efectúa a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Cadena Funcional, Meta y Específica del Gasto.

**Programación de Gastos**

Pilego 000 UE DE PRUEBA  
 Ejecutora 000 UE DE PRUEBA [6000]

Sec. Func. 0001

Función: 10 AGROPECUARIA  
 Prg. Func.: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 SPrg. Func.: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA  
 Act/Proy: 1061817 CONDUCCION EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
 Componente: 3000007 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIAMIENTO INT  
 Correl Meta: 00001 COORDINAR, ASESORAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE COOP  
 Finalidad: 00542 COOPERACION TECNICA GESTIONADA

**Ubicación Geográfica**  
 Departamento 15 LIMA  
 Provincia 01 LIMA  
 Distrito 01 LIMA

**Cantidad**  
 Semestral 0.000  
 Anual 250.000  
 Unidad Medida 036

FF	RB	C	Clasificador	Descripción
1	00	5	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIM
1	00	5	2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
1	00	5	2.1.1.1.2.2	AGUINALDOS
1	00	5	2.1.1.1.3.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
1	00	5	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD
1	00	5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
1	00	5	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS

**Control Presupuestal RB/Genérica**

FF	RB	C	G	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
1	00	5	2.1	17 587 964	3 089 703.63	12 272 466	2 225 794.37
1	00	5	2.2	43 617 141	11 432 050.40	27 939 880	4 245 210.60
1	00	5	2.3	98 069 771	17 596 234.92	67 936 447	12 537 089.08
1	00	5	2.4	4 278 992	81 495.70	0	4 197 496.30
1	00	5	2.5	5 686 645	4 235 000.78	700 047	751 597.22

**PIM Anual** 119 920 **Por Programar** 8 868 **% Avance** 92.60

**Ejecución/Programación**

Aprobación	Ejecución/Programación	Ejecución
Ene 9 993	10 260	
Feb 9 993	9 460	I Trim.
Mar 9 994	9 385	29 105
Abr 9 993	2 000	
May 9 993	9 993	II Trim.
Jun 9 994	9 994	21 987
Jul 9 993	9 993	
Ago 9 993	9 993	III Trim.
Set 9 994	9 994	29 980
Oct 9 993	9 993	
Nov 9 993	9 993	IV Trim.
Dic 9 994	9 994	29 980
<b>Tot</b>	<b>119 920</b>	<b>111.052</b>

### 3.1 SALDOS DE LA PROGRAMACION

- a. En el campo **Por Programar** se mostrará el monto por programa que el Sistema calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Por Programar} = \text{PIM} - \text{Girados} - \text{Programado}$$

- b. En la columna **Ejecución/Programación** muestra el total girado mensual, para los meses cerrados.
- c. En la columna **Ejecución** dando check ☒, el Sistema mostrará los montos girados mensuales.

	PIM Anual	Por Programar	% Avance
	119 920	8 868	92.66
	Aprobación	Ejecución/ Programación	Ejecución <input checked="" type="checkbox"/>
Ene	9 993	10 260	10 260.00
Feb	9 993	9 460	9 460.00
Mar	9 994	9 385	9 385.00
Abr	9 993	2 000	2 000.00
May	9 993	9 993	
Jun	9 994	9 994	
Jul	9 993	9 993	
Ago	9 993	9 993	
Set	9 994	9 994	
Oct	9 993	9 993	
Nov	9 993	9 993	
Dic	9 994	9 994	
<b>Tot</b>	119 920	111.052	31 105.00

### 3.2 CONTROL PRESUPUESTAL RB/GENERICA

Esta área contiene los siguientes cambios:

- a) **Ejecutado**: Muestra los montos girados en todos sus estados: (P) Pendiente, (N) Habilitado para Envío, (T) Transmitido, (A) Aprobado y (R) Rechazado.
- b) **Programado**: Muestra la programación de los montos a girar a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica del Gasto.
- c) **Por Programar**: Muestra el resultado del PIM Anual menos los Girados (Ejecutado) del(los) mes(es) cerrado(s), menos lo Programado.

$$\text{Por Programar} = \text{PIM} - \text{Girados} - \text{Programado}$$



**Control Presupuestal RB/Genérica**

Control Presupuestal RB/Genérica					PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
FF	RB	C	G					
-	1	00	5	2.1	17 587 964	3 089 703.63	12 272 466	2 225 794.37
	1	00	5	2.2	43 617 141	11 432 050.40	27 939 880	4 245 210.60
	1	00	5	2.3	98 069 771	17 596 234.92	67 936 447	12 537 089.08
	1	00	5	2.4	4 278 992	81 495.70	0	4 197 496.30
	1	00	5	2.5	5 686 645	4 235 000.78	700 047	751 597.22

a
b
c

#### 4. PROPUESTA DE CALENDARIO / AMPLIACION

En el Sub menú Registro, opciones **Propuesta de Calendario** y **Ampliación de Calendario**, presentan los siguientes cambios:

Dando clic derecho en el mouse, activar la opción **Insertar** que mostrará las pestañas PPTM y Marco Presupuestal.

##### 4.1 PPTM:

**Saldo Anterior**, muestra el monto Asignado de PPTM de(los) mes(es) anterior(es), menos los girado(s) de(los) mes(es) anterior(es).

$$\text{Saldo Anterior} = \text{PPTM} - \text{Monto Girado}$$

PPTM					Marco Presupuestal				
RB	CG	GG	[Control de la PPTM x Genérica]						
RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	IF	
00	5	2	1	495 000.00	600 000	800 000	295 000.00	N	
00	5	2	2	1 480 004.55	3 000 000	4 473 004	7 000.55	N	
00	5	2	3	5 989 499.40	5 000 000	250 000	10 739 499.40	S	
00	5	2	4	800 000.00	150 000	800 000	150 000.00	S	
00	5	2	5	2 500 000.00	25 000	24 000	2 501 000.00	S	

##### 4.2 MARCO PRESUPUESTAL:

**Ejecución de Girado**, muestra el acumulado de los montos girados de los meses anteriores más el Calendario (Inicial+Ampliación) aprobado del mes.



PPTM					Marco Presupuestal			
	RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución de Girado	Propuesta Calendario	Saldo
	00	5	2	1	17 587 964	3 889 703.63	12 943	13 685 317.37
	00	5	2	2	43 617 141	15 905 054.40	0	27 712 086.60
	00	5	2	3	98 069 771	17 598 061.50	1 197	80 470 512.50
	00	5	2	4	4 278 992	881 495.70	0	3 397 496.30
	00	5	2	5	5 686 645	4 259 000.78	0	1 427 644.22

## 5. DISTRIBUCION DE CALENDARIO Y CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE CALENDARIO

A partir de la presente Versión no estarán activas las siguientes opciones:

- ❖ Distribución de Calendario
- ❖ Control de la Distribución de Calendario

## 6. PROCESOS / PROGRAMACION DE GASTOS

A partir de la presente Versión, en la ventana Control de Procesos se ha ocultado la pestaña **Propuesta de Calendario**.

## 7. ACTUALIZACION DE CALENDARIO VS. EJECUCION

A partir de la presente versión, no estará activa la opción Actualización de Calendario vs. Ejecución.

## 8. EJECUCION PRESUPUESTAL

Este proceso traslada las fases Compromiso, Devengado, Girado y Pagado en estado Aprobado (A), del Módulo Administrativo al Módulo Presupuestal.

**Ejecución Presupuestal**

Mes	Fecha de Proceso	Estado Envío	Fecha de Envío
Enero	11/05/2010 03:53:49 PM	Enviado	11/03/2010 09:21:34 AM
Febrero	11/05/2010 03:55:18 PM	Enviado	11/03/2010 09:21:34 AM
Marzo	11/05/2010 03:55:40 PM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Abril	11/05/2010 03:55:48 PM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Mayo	11/05/2010 03:56:05 PM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Junio	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Julio	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Agosto	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Setiembre	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Octubre	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Noviembre	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM
Diciembre	// // : : AM	Pendiente de Envío	// // : : AM

**Procesar**

**AMBIENTE : PLIEGO****9. CONTROL DE PROCESOS**

A partir de la presente Versión, en la ventana Control de Procesos se ha ocultado las siguientes pestañas:

- ❖ Distribución PPTM por UE
- ❖ Propuesta de Calendario

Control de Procesos - Pliego

Programación

Información enviada por las Unidades Ejecutoras

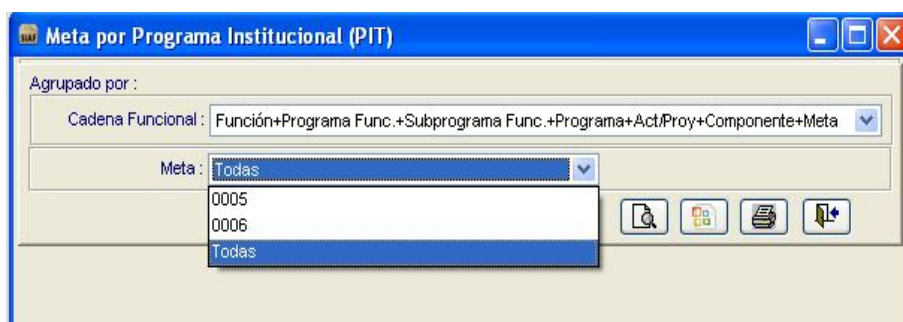
Ejecutora	Descripción	Fecha Envío
001	EJECUTORA 001	12/03/2010 04:00:24 PM
002	EJECUTORA 002	16/03/2010 06:19:34 PM
003	EJECUTORA 003	15/03/2010 02:51:20 PM
004	EJECUTORA 004	16/03/2010 12:34:45 AM
005	EJECUTORA 005	16/03/2010 10:06:40 AM

**10. REPORTES****10.1 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT)**

En la opción Generales del Submódulo Reportes, se ha incorporado el reporte **Meta por Programa Institucional (PIT)**.



Al dar clic en esta opción, se mostrará una ventana con filtros para que el Usuario pueda seleccionar a nivel de Meta, por número de Meta o por Todas.



Este Reporte permite al Usuario visualizar las Metas Presupuestarias asociadas a uno o varios Programas Institucionales (PIT).

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación									
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.3.0									
META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT) - 2010									
PUEGO : 001 UE DE PRUEBA EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA									
IDE	PUNC.	PU	PRG.F	GRG.F	PRG	ACT/PRY	COUP	FINALE	DESCRIPCION
0005	10	020	0001	0000	105020	3207707	40206	00001	VIVEROS AMAZONAS - RODRIGUEZ DE M.
									0126 PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y ESTRUCTURAS DE CAPTACION
									0127 PROGRAMA DE DESARROLLO AGRARIO RURAL
									0128 PROGRAMA DE IRRIGACIONES
									0129 PROGRAMA DE SANIDAD AGRARIA
									0130 PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO
									0160 PLAN VRAE
									0163 PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
0010	10	020	0001	0000	105020	3207707	40206	00006	VIVERO APURIMAC - ABANCAY
									0126 PROGRAMA DE IRRIGACIONES
									0129 PROGRAMA DE SANIDAD AGRARIA
									0130 PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO
									0160 PLAN VRAE
									0163 PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

## 10.2 GIRADOS VS. PROGRAMACION

Muestra los saldos disponibles para programar que tiene la Unidad Ejecutora. En los meses sombreados muestra los girados en estado Aprobado (A), y en los meses siguientes los montos programados mensualmente.

Integrado de Administración Financiera														Fecha : 11/05/2010	
EJECUCION DE GIRADOS Vs. PROGRAMACION - 2010														Hora : 17:50:14	
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE														Pag.: 1 de 2	
PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA															
EJECUTORA: 001 UE DE PRUEBA															
M E N S U A L I Z A D O															
CATEGORIA BIBLIOTECA	PMU	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO POR PROCESAR
RECURSOS ORDINARIOS															
5 GASTOS CORRIENTES															
N.2.1	17,517,944	1,157,960.21	970,230.71	956,512.71	5,000.00	1,365,376.00	1,316,385.00	1,517,720.00	1,365,376.00	1,365,385.00	1,365,371.00	1,365,371.00	2,091,478.00	15,362,163.63	2,225,794.17
N.2.2	43,617,141	4,909,315.36	3,138,042.32	3,169,897.27	19,935.45	3,257,428.00	3,257,428.00	4,197,634.00	3,257,428.00	3,257,428.00	3,257,428.00	3,257,428.00	4,197,878.00	39,571,300.40	4,245,840.60
N.2.3	39,049,771	4,157,776.62	8,015,797.76	5,163,304.52	10,500.00	8,492,186.00	8,492,043.00	8,492,186.00	8,492,186.00	8,492,043.00	8,491,947.00	8,491,947.00	8,491,989.00	85,204,506.50	12,785,262.50
N.2.4	4,274,992	0.00	0.00	81,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,435.70	4,193,556.30
N.2.5	5,616,645	0.00	1,252,153.30	2,392,041.40	0.00	409,113.00	35,420.00	33,920.00	33,920.00	35,420.00	33,918.00	33,918.00	35,418.00	4,935,047.78	751,597.22
6 GASTOS DE CAPITAL															
N.2.4	5,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
N.2.6	75,749,269	22,455.17	1,494,303.46	1,010,690.21	0.00	5,711,020.00	5,711,022.00	5,711,020.00	5,711,020.00	5,711,022.00	5,367,860.00	5,127,610.00	6,620,332.00	40,791,822.84	35,557,446.16

### 10.3 PPTM VS. CALENDARIO

En la presente versión se ha generado este reporte, que muestra los saldos disponibles de **PPTM** que tiene la Unidad Ejecutora en el mes seleccionado.

Para el primer mes del trimestre, la columna Saldos de Girado muestra valores en cero (0), debido a que no existe el arrastre de saldos de meses anteriores, mientras que, para el segundo y tercer mes del trimestre muestra como dato, los saldos del mes o meses anteriores.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 10.3.0

Fecha : 11/05/2010

Hora : 18:16:47

Pag.: 1 de 1

PPTM VS. CALENDARIO

200 TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2010

( Nuevos Soles )

PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA

EJECUTORA: 001 UE DE PRUEBA

MES	FUENTE FINANCIERA	CATEGORIA DEL GASTO	GENERAL DEL GASTO	PREVISIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA - PPTM			CALENDARIO	SALDO
				ASIGNACION	SALDO GIRADO	TOTAL		
				(a)	(b)	c = (a + b)		
(d)	(e = (c - d))							
04	ABRIL							
1	RECURSOS ORDINARIOS			95,900.00	0.00	95,900.00	6,455,529.00	59,441,471.00
00	RECURSOS ORDINARIOS			95,900.00	0.00	95,900.00	6,455,529.00	59,441,471.00
5	GASTOS CORRIENTES			11,260.00	0.00	11,260.00	6,455,529.00	4,841,471.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			500.00	0.00	500.00	369,000.00	159,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			1,500.00	0.00	1,500.00	1,400,000.00	100,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS			6,000.00	0.00	6,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			300.00	0.00	300.00	200,000.00	100,000.00
2.5	OTROS GASTOS			2,500.00	0.00	2,500.00	3,529.00	2,497,147.00
6	GASTOS DE CAPITAL			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600,000.00
2.5	OTROS GASTOS			600.00	0.00	600.00	0.00	600,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000,000.00
05	MAYO							
1	RECURSOS ORDINARIOS			10,775.00	95,204,503.36	67,039,563.36	7,347,004.00	59,692,499.36
00	RECURSOS ORDINARIOS			10,775.00	95,204,503.36	67,039,563.36	7,347,004.00	59,692,499.36
5	GASTOS CORRIENTES			3,775.00	11,264,503.36	20,039,503.36	6,347,004.00	13,692,499.36
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			600.00	400,000.00	1,000,000.00	300,000.00	200,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			3,000.00	1,400,004.55	4,400,004.55	4,473,004.00	700.000.55
2.3	BIENES Y SERVICIOS			5,000.00	5,363,499.40	10,363,499.40	250,000.00	10,733,499.40
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			150.00	300,000.00	450,000.00	300,000.00	150,000.00
2.5	OTROS GASTOS			25.00	2,500,000.00	2,525,000.00	240,000.00	2,500,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL			2,000.00	45,000,000.00	47,000,000.00	1,000,000.00	46,000,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,000.00	45,000,000.00	47,000,000.00	1,000,000.00	46,000,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				67,675.00	95,204,503.36	123,309,563.36	13,694,533.00	110,135,279.36

## 10.4 SALDOS DE CALENDARIO



En la presente versión se ha generado este reporte, que muestra los saldos disponibles de **Calendario** que tiene la Unidad Ejecutora en el mes seleccionado.

Para el primer mes del trimestre, la columna Saldos de Girado muestra valores en cero (0), debido a que no existe el arrastre de saldos de meses anteriores, mientras que, para el segundo y tercer mes del trimestre muestra como dato, los saldos del mes o meses anteriores.

Sistema Integrado de Administración Financiera														Fecha : 11/05/2010			
Pag0115														Hora : 18:22:30			
Versión 10.3.0														Pag : 1 de 1			
SALDOS DE CALENDARIO DEL AÑO FISCAL 2010																	
MAYO																	
(Nuevos Soles)																	
PLUGEO : 001 UE DE PRUEBA																	
EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA																	
FUENTE FINANCIERA CATEGORIA GENÉRICA		MESER ANTERIORES						MES DE MAYO									
		ASIGNACIÓN PPM U.E. (a)	DISTRIBUCIÓN PPM U.E. (b)	CALENDARIO (c)	SALDO NO DISTRIBUIDO (d) = (a-b)	MONTO GIRADO (e)	SALDO AJUSTADO PPM U.E. (f) = (d-e)	ASIGNACIÓN PPM U.E. (g)	DISTRIBUCIÓN PPM U.E. (h)	CALENDARIO (i)	SALDO NO DISTRIBUIDO (j) = (g-h)	SALDO DISPONIBLE (k) = (e + f - j)					
1	RECURSOS ORDINARIOS	60,000,000	7,347,004	6,802,020	42,978,011	36,806,010	16,064,010	9,770,000	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499.96					
01	RECURSOS ORDINARIOS	60,000,000	7,347,004	6,802,020	42,978,011	36,806,010	16,064,010	9,770,000	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499.96					
6	GASTOS CORRIENTES	11,200,000	6,802,020	6,802,020	4,381,971	36,806,010	11,200,000	9,770,000	6,347,004	6,347,004	2,427,996	13,692,499.96					
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,000	30,000	30,000	50,000	5,000,000	49,970,000	80,000	800,000	800,000	-720,000	296,000.00					
22	PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,473,004	4,473,004	-1,473,004	7,000.00					
23	BIENES Y SERVICIOS	6,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	15,000,000	13,000,000	6,000,000	250,000	250,000	4,750,000	10,739,499.44					
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,000	20,000	20,000	60,000	0	80,000,000	80,000	800,000	800,000	-720,000	150,000.00					
25	OTROS GASTOS	2,000,000	500,000	500,000	1,500,000	0	2,000,000,000	2,000,000	24,000	24,000	1,976,000	2,500,000.00					
6	GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	45,000,000.00					
26	OTROS GASTOS	80,000	0	0	80,000	0	80,000,000	80,000	0	0	0	600,000.00					
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,000	0	0	80,000	0	80,000,000	80,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	45,000,000.00					
TOTAL LINEAS CUENTA :		60,000,000	7,347,004	6,802,020	42,978,011	36,806,010	16,064,010	9,770,000	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499.96					

## 10.5 EJECUCION MENSUAL VS. MARCO PRESUPUESTAL

Este Reporte muestra todos los filtros de los otros Reportes Presupuestales, al cual se ha incorporado el campo **Fase**, para permitir al Usuario filtrar por Fase Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. Además permite seleccionar la información por periodos.

Se ha incorporado también, los botones  Detallado y  A Nivel de, los cuales muestran los reportes con quiebres desde Sub Genérica del Gasto hasta Específica Det y Clasificador del Gasto completo respectivamente.

**Ejecución Mensual Vs Marco Presupuestal**

Agрупado por :

Cadena Funcional : Función+Programa Func.+Subprograma Func.+Programa+Act/Proy+Componente

Clasificador de Gasto : Específica Det

Financiamiento : Fuente de Financiamiento

Fase : **Compromiso**

Criterios de Selección : Compromiso, Devengado, Girado, Pagado

Fuente de Financ. : Girado

Rubro : Pagado

Función : Todas

Programa Func. : Todas

Sub Programa Func. : Todas

Programa : Todas

Act./Proy. : Todas

Componente : Todas

Meta : Todas

T. Transacción : Todas

Générica : Todas

SubGénérica : Todas

SubGénérica Det : Todas

Específica : Todas

Específica Det : Todas

De : Enero A Diciembre

☒ Detallado ☐ A Nivel de



Al filtrar la fase **Compromiso**, muestra el saldo disponible del marco presupuestal que tiene la Unidad Ejecutora (PIM menos la suma de los compromisos en estado 'A' Aprobado).

El compromiso es mostrado de forma mensual, es decir por mes de proceso.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.3.0		EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)												Fecha : 12/05/2010 Hora : 10:10:15 Pag : 1 de 2	
PUEBO : 001 UE DE PRUEBA EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA		M E N S U A L I Z A D O												TOTAL COMPROMISOS	
#	CATGORIA Cuentas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	31,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,069.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,881,069	1,342,254.22	2,345,471.05	2,315,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003,011.03	42,851,696.11
GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,227	33,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,226.85	0.15
GEN 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	28,595,060	2,595,010.38	2,695,403.46	3,485,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,741.25	45,315,426.73
PARCIAL FTE 1		109,527,164	4,409,921.37	5,015,863.51	5,225,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,728,753.33	84,798,716.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,691,125	595,574.79	655,847.39	595,512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,754.82	25,839,371.11
GEN 2.5	OTROS GASTOS	35,694	0.00	17,883.40	17,883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,682.20	1.00
PARCIAL FTE 2		27,726,810	595,574.79	673,730.79	597,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,437.02	25,839,372.30
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
GEN 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	55,395,240	379,440.39	195,371.00	35,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,007.40	55,417,332.25
PARCIAL FTE 3		55,395,240	379,440.39	195,371.00	35,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,007.40	55,417,332.25
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
GEN 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	27,690	0.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	0.00
PARCIAL FTE 4		27,690	0.00	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		114,115,004	5,385,946.55	5,906,914.31	6,339,914.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,259,513.43	166,655,490.57

## 10.6 EJECUCION ANUAL VS. MARCO PRESUPUESTAL

Al igual que los otros Reportes Presupuestales, muestra todos los filtros al cual se ha incorporado el campo **Fase**, para permitir al Usuario filtrar por Fase de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. Además permite seleccionar la información por periodos.

Se ha incorporado también, los botones  **Detallado** y  **A Nivel de**, los cuales muestran los reportes con quiebres desde Sub Genérica del Gasto hasta Especifica Det y Clasificador del Gasto completo respectivamente.

**Ejecución Anual Vs Marco Presupuestal**

Agrupado por :

Cadena Funcional : Función+Programa Func.+Subprograma Func.+Programa+Act/Proy+Componente

Clasificador de Gasto : Especifica Det

Financiamento : Fuente de Financiamiento

Fase : **Compromiso**

Criterios de Selección : **Compromiso**

Fuente de Financ. : Devengado

Rubro : Girado

Rubro : Pagado

Función : Todas

Programa Func. : Todas

Sub Programa Func. : Todas

Programa : Todas

Act./Proy. : Todas

Componente : Todas

Meta : Todas

T. Transacción : Todas

Générica : Todas

SubGénérica : Todas

SubGénérica Det : Todas

Específica : Todas

Específica Det : Todas

De : Enero

A : Diciembre

☒ Detallado ☐ A Nivel de

En la presente versión se ha generado este Reporte en los ambientes de Unidad Ejecutora y Pliego y muestra la siguiente información:

- PIA = Presupuesto Institucional de Apertura
- Modificaciones Presupuestales = Notas Modificatorias
- PIM (a) = PIA (+)/(-) modificaciones presupuestales
- Total Compromisos (b) = Compromiso Anual
- Saldo (a-b) = PIM – Total Compromisos
- % Avance (b/a) = Total Compromisos / PIM \* 100

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 10.3.0

Fecha : 12/05/2010

Hora : 10:27:13

Pag.: 1 de 1

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO ANUAL - 2010

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA

EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA

FF	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,329,000	-1,295,340	33,660	0.00	31,060.00	0.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,605,691	-5,745,682	47,860,009	7,009,310.83	42,851,698.17	14.06
GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,227	39,227	39,226.85	0.15	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,188,385	10,407,483	50,595,868	8,679,841.25	41,916,026.75	17.16
TOTAL EJECUTORA		95,123,076	5,404,000	100,527,164	15,728,378.39	84,798,785.07	15.65
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		95,123,076.00	5,404,000.00	100,527,164.00	15,728,378.39	84,798,785.07	15.65
TOTAL		95,123,076.00	5,404,000.00	100,527,164.00	15,728,378.39	84,798,785.07	15.65

## 10.7 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

En la presente versión se ha generado este Reporte, que tiene los filtros de los dos Reportes antes mencionados incluidos los botones

 Detallado y  A Nivel de

con la diferencia que no tiene el campo Fase y sólo permite seleccionar por mes.

El contenido de este reporte se divide en dos partes, la primera parte corresponde a información anual y la segunda al mes solicitado.



- $\text{PIA} = \text{Presupuesto Institucional de Apertura}$
- $\text{PIM (a)} = \text{PIA (+)/(-) Modificaciones}$
- $\text{Compromiso Anual (b)} = \text{Monto de la fase Compromiso}$
- $\text{Devengado Anual (c)} = \text{Monto de la fase Devengado}$
- $\text{Saldo Marco (a-b)} = \text{PIM - Compromiso Anual}$
- $\text{Saldo Compromiso (b-c)} = \text{Compromiso Anual} - \text{Devengado Anual}$

- Calendario (d) = El calendario del mes actual
- Girado (e) = Girados del mes actual
- Pagado = Pagados del mes actual
- Saldo (d-e) = Calendario – Girado

Manual de Cambios - Versión 10.3.0

## 10.8 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Por disposición de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), se oculta la columna **Calendario**, tanto en el ejercicio 2009 como en el 2010.

Integrado de Administración Financiera		EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010					Fecha : 12/05/2010	
10.3.0		DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE					Hora : 09:54:12	
		(EN NUEVOS SOLES)					Pag.: 1 de 2	
PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA								
EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA								
		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIA (3)	EJECUCION DE COMPROMISOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTD APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
TF	CG GOBIERNA							
1 RECURSOS ORDINARIOS								
201 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,320,800	-1,295,340	31,060	0.00	31,060.00	0.00	0.00
201 2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,606,691	-3,745,692	49,861,009	7,009,310.33	42,851,698.17	13.00	14.06
201 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,227	39,227	39,226.16	0.16	0.00	100.00
201 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,100,305	10,407,483	50,507,888	6,679,441.25	41,916,026.75	21.60	17.16
PARCIAL FUENTE : 1		95,027,896	5,404,080	100,527,164	15,720,371.93	84,796,745.07	16.53	15.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
202 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	622,210	-622,210	0	0.00	0.00	0.00	0.00
202 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,211,600	406,526	27,698,126	1,651,754.02	25,839,371.18	6.33	6.71
202 2.5	OTROS GASTOS	0	35,684	35,684	35,682.20	1.80	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 2		27,833,810	0	27,833,810	1,694,437.82	25,839,372.90	14.34	13.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
203 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,995,340	0	55,995,340	579,007.40	55,417,332.62	1.03	1.03
PARCIAL FUENTE : 3		55,995,340	0	55,995,340	579,007.40	55,417,332.62	10.16	9.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
204 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	57,690	57,690	57,690.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	57,690	57,690	57,690.00	0.00	10.21	9.91