

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.



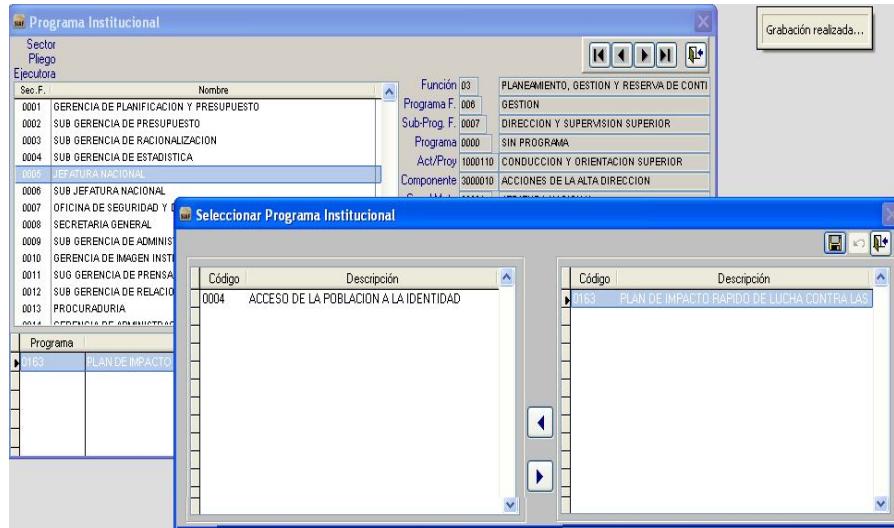
2.3 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT)

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 recepcionar su Aprobación.

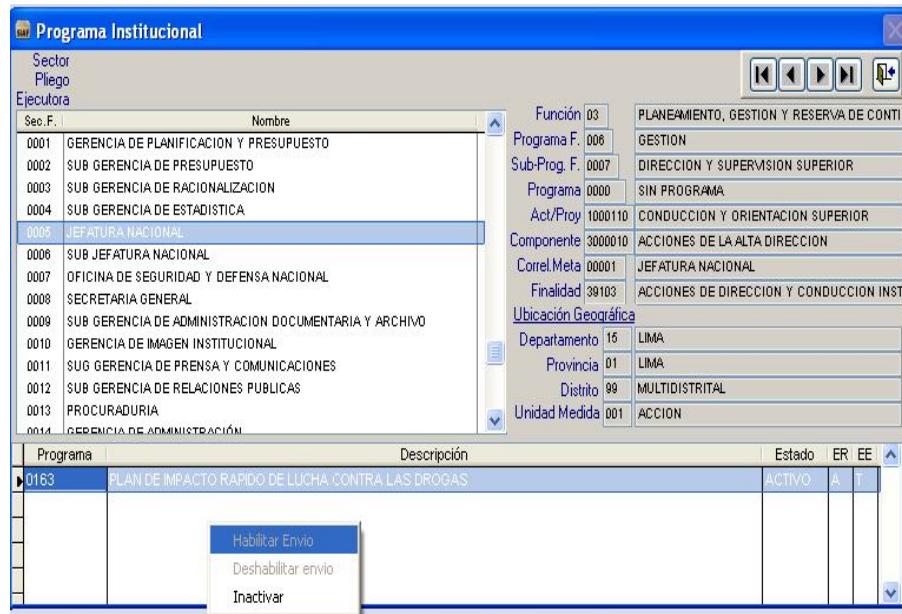


El campo Estado se mostrará Activo cuando el PIT retorne Aprobado.

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.

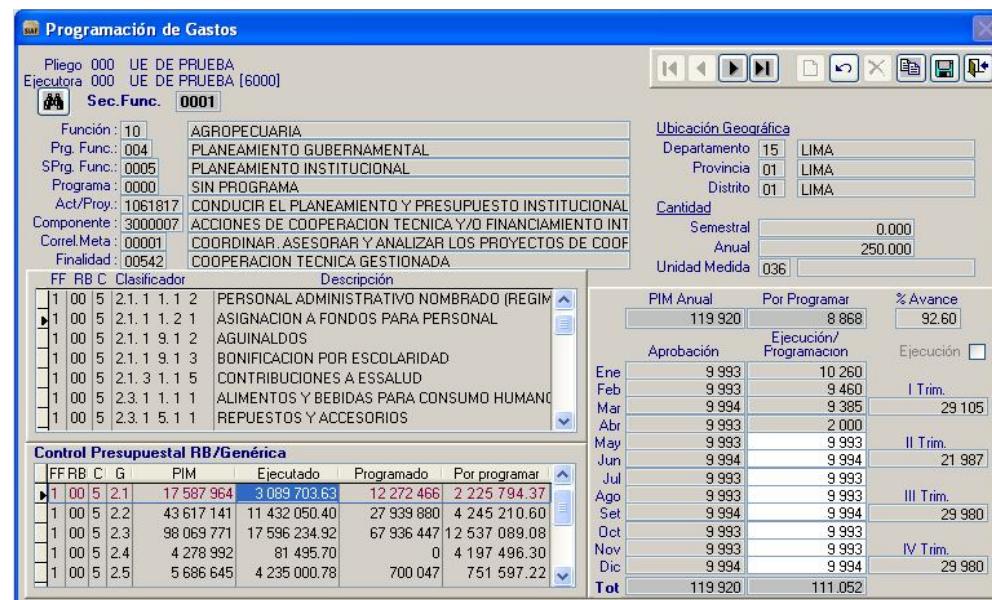
El campo ER - Estado de Registro, indicará si la asociación de la Meta con el PIT está aprobada "A" o rechazada "R".

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



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.



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	92.00
	Aprobación	Ejecución/ Programación	Ejecución <input checked="" type="checkbox"/>
Ene	3 993	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	
Tot	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(s) 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
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).

Saldo Anterior = PPTM - Monto Girado

PPTM				Marco Presupuestal [Control de la PPTM x Genérica]				
RB	CG	GG		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:

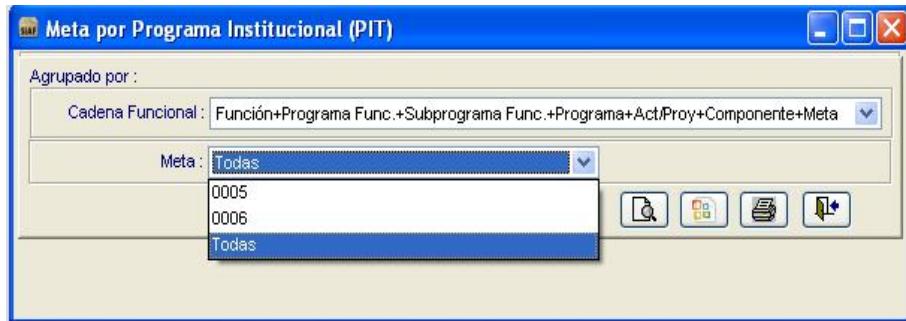
- ❖ Distribución PPTM por UE
- ❖ Propuesta de Calendario

**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										
100%										
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.3.0										
META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT) - 2010										
PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA EJECUTORA: 001 UE DE PRUEBA										
SE.RUC.	RU	PRG.F	SPR.F	PRO	ACT/PRY	COD/PR	FINAL:	UEFA	PF	DESCRIPCION
0005	10	023	0081	0000	105926	S207787	4126	00001	VIVIENDAS AMAZONAS -RODRIGUEZ DE M.	0125 PROGRAMA DE ENCAIJAMIENTO DE RIOS Y ESTRUCTURAS DE DROPIACION
								0127	PROGRAMA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RURAL	
								0128	PROGRAMA DE IRIGACIONES	
								0129	PROGRAMA DE SANIDAD AGRICOLA	
								0130	PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO	
								0150	PLAN VRAE	
								0153	PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	
0010	10	023	0081	0000	105926	S207787	4126	00006	VIVIENDAS PURIMAC -ABANCAY	0128 PROGRAMA DE IRIGACIONES
								0129	PROGRAMA DE SANIDAD AGRICOLA	
								0130	PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO	
								0150	PLAN VRAE	
								0153	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.

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MPP)

EJECUCION DE GIRADOS Vs. PROGRAMACION -2010 DEL MES DE ENERO AL DICIEMBRE												Fecha : 11/05/2010 Hora : 17:50:14 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 GENERAL	PRIM	BIE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO POR PROGRAMAR	
RECURSOS ORDINARIOS															
5 GASTOS CORRIENTES															
N.2.1	17,547,964	1,157,360.21	970,230.71	356,512.71	5,000.00	1,365,578.00	1,816,385.00	1,517,720.00	1,365,578.00	1,365,578.00	1,365,571.00	2,091,478.00	15,362,169.63	2,225,794.37	
N.2.2	45,617,141	4,909,315.35	5,158,342.32	5,189,397.27	19,954.45	3,257,428.00	3,257,428.00	4,197,634.00	3,257,428.00	3,257,428.00	3,257,428.00	4,197,678.00	39,371,350.44	4,245,210.60	
N.2.3	59,063,771	4,157,771.62	8,015,797.76	5,163,304.52	10,500.00	8,492,156.00	8,492,048.00	8,492,156.00	8,492,156.00	8,492,048.00	8,491,347.00	8,491,347.00	85,294,565.50	12,745,252.50	
N.2.4	4,278,992	0.00	0.00	81,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,496.30	
N.2.5	5,605,646	0.00	1,252,159.30	2,902,041.40	0.00	450,119.00	55,420.00	55,928.00	55,928.00	55,420.00	55,918.00	55,918.00	35,418.00	4,935,047.70	751,597.22
6 GASTOS DE CAPITAL															
N.2.6	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	5,500,000.00	
	75,749,266	22,453.17	1,494,305.46	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	5,567,650.00	5,127,650.00	6,620,632.00	40,759,322.14	26,394,345.16

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			PPTM VS. CALENDARIO 2DO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2010 (Nuevos Soles)			Fecha : 11/05/2010 Hora : 18:16:47 Pag.: 1 de 1		
MES	FUENTE FINANCIERA PROYECTO CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PREVISIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL MENSUALIZADA - PPTM ASIGNACIÓN	CALENDARIO A PROBAR DO			SALDO DISPONIBLE = (c - d)		
			(a)	(b)	TOTAL c = (a + b)			
04 ABRIL								
1 RECURSOS ORDINARIOS		55,500,000	0.00	55,500,000.00	6,458,529.00	59,441,471.00		
00 RECURSOS ORDINARIOS		55,500,000	0.00	55,500,000.00	6,458,529.00	59,441,471.00		
5 GASTOS CORRIENTES		11,300,000	0.00	11,300,000.00	6,458,529.00	4,841,471.00		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		500,000	0.00	500,000.00	360,000.00	150,000.00		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,500,000	0.00	1,500,000.00	1,400,000.00	100,000.00		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,000,000	0.00	6,000,000.00	4,300,000.00	1,500,000.00		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		300,000	0.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00		
2.5 OTROS GASTOS		2,500,000	0.00	2,500,000.00	852.00	2,491,471.00		
6 GASTOS DE CAPITAL		45,600,000	0.00	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00		
2.5 OTROS GASTOS		600,000	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,000,000	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00		
05 MAYO								
1 RECURSOS ORDINARIOS		10,775,000	96,264,303.96	67,039,503.96	7,247,004.00	59,692,459.96		
00 RECURSOS ORDINARIOS		10,775,000	96,264,303.96	67,039,503.96	7,247,004.00	59,692,459.96		
5 GASTOS CORRIENTES		8,775,000	11,264,563.96	20,039,503.95	6,347,004.00	13,632,459.95		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		600,000	496,000.00	1,095,000.00	390,000.00	295,000.00		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,000,000	1,490,004.55	4,490,004.55	4,475,004.00	7,004.55		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,000,000	9,950,459.40	10,979,459.40	269,000.00	10,730,459.40		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		100,000	100,000.00	990,000.00	990,000.00	100,000.00		
2.5 OTROS GASTOS		250,000	250,000.00	2,525,000.00	24,000.00	250,120.00		
6 GASTOS DE CAPITAL		2,000,000	46,010,000.00	47,010,000.00	120,000.00	46,000,000.00		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,000,000	45,300,000.00	47,300,000.00	120,000.00	45,300,000.00		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		67,675,000	96,264,303.96	123,959,503.96	13,264,335.00	110,133,970.96		

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.

SALDOS DE CALENDARIO DEL AÑO FISCAL 2010										Fecha : 11/05/2010	
										Hora : 18:22:30	
										Pag.: 1 de 1	
SALDOS DE CALENDARIO DEL AÑO FISCAL 2010											
MAYO											
(Nuevos Soles)											
PLIEGO : 001 UDE DE PRUEBA											
EJECUTORA : 001 UDE DE PRUEBA											
FUENTE FINANCIERA:	ASIGNACIÓN PPTM U.E.	DISTRIBUCIÓN PPTM U.E.	CALENDARIO	SALDO NO DISTRIBUIDO c=(f-g)	MONTO GIRO	SALDO ANTERIOR	ASIGNACIÓN PPTM U.E.	DISTRIBUCIÓN PPTM U.E.	CALENDARIO (h)	SALDO NO DISTRIBUIDO i=(f-h)	SALDO DISPONIBLE j=(e-f-i)
FUERO	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	
CATEGORÍA											
GENÉRICA											
1 RECURSOS ORDINARIOS	SEGUIMIENTO	7,347,004	6,485,029	4279,471	36,068,66	56,784,938,38	9,751,00	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499,99
10 RECURSOS ORDINARIOS	SEGUIMIENTO	7,347,004	6,485,029	4279,471	36,068,66	56,784,938,38	9,751,00	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499,99
6 GASTOS CORRIENTES	1130000	6,485,029	6,485,029	4279,471	36,068,66	11,264,938,38	1,711,00	6,347,004	6,347,004	2,427,996	13,692,499,99
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,0000	38,0000	38,0000	1,814,00	50,0000	48,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-200,0000	298,0000
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,0000	1,814,00	1,814,00	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	4,473,004	4,473,004	-1,473,004	7,000,00
23 BENEFICIOS Y SERVICIOS	50,0000	4,500,00	4,500,00	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	250,0000	250,0000	4,750,0000	10,730,499,4
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,0000	20,0000	20,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	500,0000	500,0000	-500,0000	150,0000
25 OTROS GASTOS	250,0000	5229	5229	249,021	0,00	250,0000	250,0000	24,00	24,00	24,00	250,0000
6 GASTOS DE CAPITAL	450,0000	50,0000	0	450,0000	0,00	450,0000	204,0000	1,000,0000	1,000,0000	1,000,0000	45,500,0000
OTROS GASTOS	50,0000	0	0	50,0000	0,00	50,0000	0	0	0	0	500,0000
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450,0000	50,0000	0	450,0000	0,00	450,0000	204,0000	1,000,0000	1,000,0000	1,000,0000	450,000000
TOTAL UNIDAD EXECUTORA:	9530,00	7,347,004	6,485,029	4279,471	36,068,66	56,784,938,38	10,751,00	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499,99

10.5 EJECUCIÓN 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 períodos.

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.

The screenshot shows a software interface titled 'Ejecución Mensual Vs Marco Presupuestal'. It contains several dropdown menus and input fields for filtering data. A red circle highlights the 'Fase' dropdown menu, which is currently set to 'Compromiso'. Other visible dropdowns include 'Cadena Funcional', 'Clasificador de Gasto', 'Financiamiento', 'Criterios de Selección', 'Fuente de Financ.', 'Función', 'Programa Func.', 'Sub Programa Func.', 'Programa', 'Act./Proy.', 'Componente', 'T. Transacción', 'Génerica', 'SubGénerica', 'Específica', 'Especificación', 'De:' (with 'Enero' selected), and 'A' (with 'Diciembre' selected). There are also two radio buttons at the bottom right: 'Detallado' (selected) and '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.

EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)													Fecha : 12/05/2010	Hora : 10:19:15	Pag.: 1 de 2
#	CATEGORIA GENERAL	M E N S U A L I Z A D O											TOTAL COMPROBADOS	SALDO	
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV				
1 RECURSOS OPERATIVOS															
GEN1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	31,60	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
GEN1.2	BENES Y SERVICIOS	65,01,009	1,142,554,22	2,447,471,85	2,119,210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,009,31,03
GEN1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,227	38,225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,225,45
GEN1.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	56,315,668	5,971,013,18	2,665,401,46	3,446,311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,673,241,25
PARCIALITE 1		116,527,164	5,485,021,37	5,115,951,51	6,255,594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,729,378,93
PARCIALITE 2		37,713,010	501,574,73	175,166,70	517,011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCIALITE 3		55,195,340	376,440,33	105,171,00	31,719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,659,754,62
PARCIALITE 4		57,690	0,00	1,00	27,590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUTORA		114,315,004	5,351,244,55	5,596,314,01	6,319,314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,259,515,43
															166,055,450,5

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 períodos.

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.

The screenshot shows a configuration window for financial reporting. It includes dropdown menus for grouping by functional area, classification of expenses, financing, and phase (with 'Compromiso' circled in red). Below these are selection criteria for financing source and rubric. Further down are filters for function, program, sub-program, project/activity, component, and meta-level. At the bottom, there are fields for transaction type, generic level, sub-generic level, specific level, detailed level, and date range (from Enero to Diciembre). There are also buttons for 'Detallado' (Detailed) and 'A Nivel de' (At Level).

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 Modificadorias
- 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		MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO ANUAL - 2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)					Fecha : 12/05/2010 Hora : 10:27:13 Pag.: 1 de 1	
PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA EJECUTORA : 001 UE DE PRUEBA	CATEGORÍA GENERAL	PIA	MODIF. PTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	Saldo (a-b)	% AVANCE (b/a)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,928,000	-1,296,940	\$1,060	0.00	\$1,060.00	0.00	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS		\$8,606,691	-8,745,662	49,861,009	7,003,310.83	42,851,698.17	14.06	
GEN 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	39,227	39,227	\$3,226.85	0.15	100.00	
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,188,385	10,407,483	\$0,595,868	8,679,841.25	41,916,026.75	17.16	
TOTAL EJECUTORA								
		95,123,076	5,404,088	100,527,164	15,728,378.93	84,798,785.07	15.65	
RESUMEN ...								
		TOTAL FUENTE 1	95,123,076.00	5,404,088.00	100,527,164.00	15,728,378.93	84,798,785.07	15.65
TOTAL								
		95,123,076.00	5,404,088.00	100,527,164.00	15,728,378.93	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.

a) La primera parte contiene la siguiente información anual:

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

b) La segunda parte contiene la siguiente información del mes solicitado:

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

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.3.0

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS 2010
DEL MES DE MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/05/2010
10:43:29
1 de 2

PUEGO :001 UE DE PRUEBA
EJECUTORA :001 UE DE PRUEBA

FF CATEGORIA GENERAL	PIA	PIM (b)	COMPROMISO ANUAL (b)	DEVENGADO ANUAL (c)	SALDO MARCO (b-c)	SALDO COMPROMISO (b-d)	MAYO			SALDO (d-e)
							CALENDARIO (d)	GIRADO (e)	PAGADO	
1 RECURSOS ORIGINARIOS										
GEN.1.1 PERSONAL Y DEDICACIONES SOCIALES	17,451,144	17,412,954	5,101,705.31	3,692,344.12	14,426,777.69	63,302.19	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
GEN.1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,373,391	43,517,141	11,538,631.15	11,531,616.72	32,079,771.85	751.45	4,473,044.00	0.00	0.00	4,473,044.00
GEN.1.3 BIENES Y SERVICIOS	101,316,148	91,669,771	19,487,474.21	17,729,551.23	76,572,296.79	1,767,344.91	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
GEN.1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,015,492	4,278,532	11,405.71	61,405.71	4,197,415.38	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
GEN.1.5 OTROS GASTOS	5,518,144	5,616,645	4,100,935.39	4,080,936.39	1,045,743.76	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
GEN.1.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,516,000	5,610,610	0.00	0.00	5,509,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEN.1.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,512,215	75,763,359	5,710,615.55	2,650,065.34	65,985,251.44	3,134,344.32	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
PARCIALITE 1	249,391,174	259,445,711	44,270,172.23	35,321,590.91	216,165,740.77	4,516,444.32	7,347,004.00	0.00	0.00	7,347,004.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
GEN.2.1 BIENES Y SERVICIOS	7,110,219	7,097,719	79,714.40	74,510.37	7,010,544.51	4,574.12	50,000.00	1,200.00	1,500.00	499,500.00
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,781	52,942	1,000.00	1,000.00	52,142.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
PARCIALITE 2	7,110,219	7,026,651	10,174.40	76,319.37	7,046,716.51	4,574.12	55,000.00	1,200.00	1,500.00	555,500.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
GEN.2.4 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	60,000	15,539.00	15,539.00	50,491.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PARCIALITE 3	0	60,000	15,539.00	15,539.00	50,491.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,000	15,500.55	15,500.55	55,493.45	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PARCIALITE 4	0	55,000	15,500.55	15,500.55	55,493.45	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL EJECUTORA	250,446,174	256,725,442	44,194,411.27	39,409,409.33	214,331,016.73	4,591,111.44	7,927,014.00	1,200.00	1,500.00	7,925,504.00

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 5 10.3.0		EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)					Fecha : 12/06/2010 Hora : 06:54:12 Pag.: 1 de 2	
		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION DE COMPROBAMOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPD APERTURA (4)/(1)	INDICADO (4)/(3)
TIPO DE GESTION	CG GESTION							
I RECURSOS ORDINARIOS								
BNS 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,328,810	-1,236,940	31,060	0.00	31,060.00	0.00	0.00
BNS 2.3	BIENES Y SERVICIOS	\$5,606,831	-5,745,612	49,681,009	7,009,310.83	42,651,691.17	13.08	14.05
BNS 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	33,237	33,226.15		0.15	0.00	100.00
BNS 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,188,305	10,407,433	\$9,595,364	8,679,341.25	41,915,026.75	21.60	17.15
PARCIAL FUENTE : 1		95,129,876	5,404,038	100,527,164	15,726,976.93	84,790,705.07	16.53	15.65
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
BNS 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	\$22,210	-422,210	0	0.00	0.00	0.00	0.00
BNS 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,211,000	418,526	27,691,126	1,351,754.82	25,639,371.18	6.33	6.31
BNS 2.5	OTROS GASTOS	0	35,604	35,604	\$5,652.20	1.40	0.00	93.99
PARCIAL FUENTE : 2		27,733,810	0	27,733,810	1,394,457.02	25,639,372.38	14.34	13.74
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
BNS 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$5,395,440	0	\$5,395,340	\$71,007.40	\$5,417,332.52	1.05	1.03
PARCIAL FUENTE : 3		\$5,395,440	0	\$5,395,340	\$71,007.40	\$5,417,332.52	10.18	9.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
BNS 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	\$7,690	\$7,690	\$7,690.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 4		0	\$7,690	\$7,690	\$7,690.00	0.00	10.21	9.91