

# PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS Y AJUSTES INTERNOS EN LA PCA EN EL SIAF-SP

## MANUAL DEL USUARIO

Oficina General de Informática y Estadística - OGIE

*Versión 11.02.00 del 12 de abril del 2011.*

*MÓDULO ADMINISTRATIVO del SIAF-SP (Programación de Calendario de Pagos)*

*MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS del SIAF-SP (Ajustes de la PCA)*

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN-----</b>	<b>3</b>
<b>2. ESQUEMA DE PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS----</b>	<b>4</b>
<b>3. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP -----</b>	<b>4</b>
<b>4. CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN – MES CALENDARIO – INDICADORES DE FLEXIBILIZACIÓN-----</b>	<b>8</b>
<b>5. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS (MÓDULO ADMINISTRATIVO)-----</b>	<b>10</b>
5.1    RECEPCIÓN DE TOPES PORCENTUALES-----	10
5.2    ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO-----	13
5.2.1 <i>Registro manual de la Programación de Calendario de Pago</i> -----	14
5.2.2 <i>Proceso automático de la Programación de Calendario de Pagos</i> -----	20
5.2.3 <i>Validaciones de Registro</i> -----	23
5.3.    CIERRE DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS-----	30
5.3.1. <i>Proceso del Cierre de Programación de Calendario de Pago</i> -----	30
5.3.2. <i>Validaciones de Cierre de Programación de Calendario de Pagos</i> -----	34
5.4.    AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO-----	38
5.5.    CONSULTAS-----	42
5.5.1. <i>Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos</i> -----	42
5.5.2. <i>Factores Porcentuales de Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos</i> -----	
43	
5.6.    REPORTES-----	43
5.6.1. <i>Reportes de Programación de Calendario de Pagos</i> -----	44
5.6.2. <i>Notas de Ampliación de Calendario de Pagos</i> -----	45
<b>6. COMPROMISO ANUAL (MÓDULO ADMINISTRATIVO)-----</b>	<b>46</b>
6.3.    TIPO DE OPERACIÓN-----	46
6.4.    TIPO DE FINANCIAMIENTO -----	47
<b>7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE UNIDADES EJECUTORAS-----</b>	<b>48</b>
7.1.    EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)-----	48
7.1.1. <i>Creación de Metas Estratégicas</i> -----	48
7.1.2. <i>Modificación de Datos – Meta Programática/Estratégica.</i> -----	50
7.1.3. <i>Registro del Avance Físico de Metas Presupuestales</i> -----	51
7.2.    PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.-----	53
7.3.    AJUSTES INTERNOS DE LA PCA COMO UE.-----	53
7.3.1. <i>Registro de la Nota de Ajuste Interno de PCA.</i> -----	53
7.3.2. <i>Actualización de los Indicadores de Flexibilidad - IF</i> -----	56
7.3.3. <i>Impacto de las Notas de Ajuste Interno en el ambiente Pliego.</i> -----	57
7.3.4. <i>Diferencia entre el Ajuste Interno del Pliego y el Ajuste Interno de la UE.</i> -----	60
7.3.5. <i>Validaciones a la Nota de Ajuste Interno – UE</i> -----	61
7.3.6. <i>Validaciones en el ORACLE para una Nota de Ajuste Interno de la PCA.</i> -----	63
7.4.    REPORTES EN EL MPP (AMBIENTE UE)-----	64
<b>8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE PLIEGOS-----</b>	<b>68</b>
8.1.    SOLICITUD DE INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE LA PCA-----	68
8.2.    CONSULTA – AJUSTE INTERNO DE LA PCA-----	69
8.3.    REPORTES:-----	69

# MANUAL DE USUARIO

## PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS

### Y AJUSTES INTERNOS DE LA PCA

## SIAF-SP

---

### 1. PRESENTACIÓN

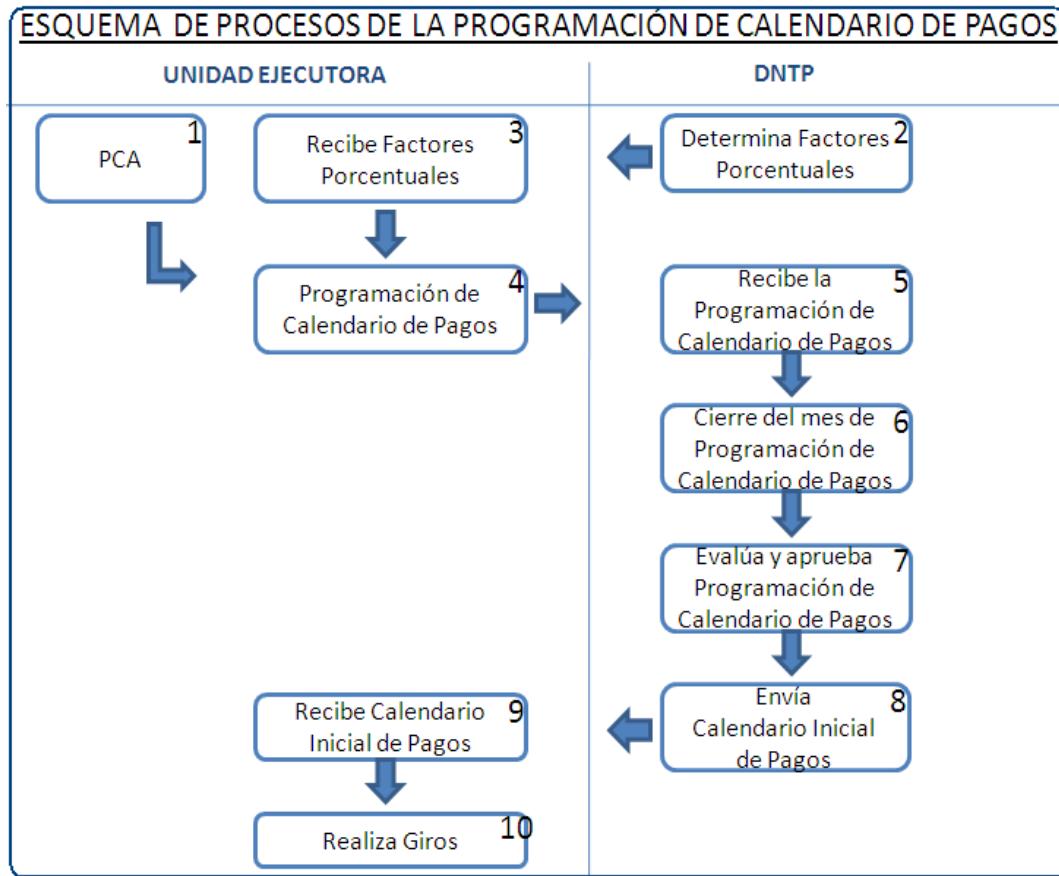
La Oficina General de Informática y Estadística en coordinación con la Dirección General del Tesoro Público (DNTP) implementan el **registro de la Programación de Calendario de Pagos 2011** en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), incorporando una nueva versión denominado “Versión 11.02.00 Programación de Calendario de Pagos” del día 12 de abril del 2011. Tiene por objetivo elaborar de manera oportuna la programación de calendario de pagos para la generación del Calendario Inicial de pagos de las entidades de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales.

Este proceso se inicia en el momento que la DNTP establezca los topes porcentuales a nivel mensual, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, que determina los montos límites para la elaboración de la Programación y Ampliaciones del Calendario de Pagos, del ‘Mes Calendario’ a solicitar. Estas funcionalidades se incorporan en el Módulo Administrativo del SIAF-SP.

La Programación tiene por finalidad armonizar la demanda de los gastos para el cumplimiento de las Metas Presupuestarias con la disponibilidad de los recursos proyectados con que cuente durante un determinado período, y evaluando con oportunidad las necesidades y alternativas de financiamiento temporal, y a su vez ayuda al Jefe de Tesorería a organizarse de manera responsable.

Por otro lado, la versión también presenta otras nuevas funcionalidades en la Evaluación Presupuestaria Trimestral del Presupuesto por Resultados (PpR) y el proceso de Ajuste Interno de la PCA de Unidades Ejecutoras, así como, la incorporación del concepto de Demandas Adicionales de la PCA en los Pliegos. Estas funcionalidades se incorporan en el módulo de procesos presupuestario (MPP) del SIAF-SP.

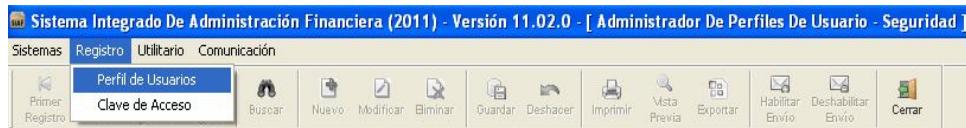
## 2. ESQUEMA DE PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS



## 3. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP

Culminada la instalación de la versión 11.02.00, el administrador de seguridad de Usuarios SIAF debe seguir los pasos siguientes:

1. Ingresar al Módulo de SEGURIDAD del SIAF-SP, y seleccionar el Sub Módulo **Registro** y Menú **Perfil de Usuarios**.



2. Una vez situado en la ventana **Perfil de Usuarios**, con el mouse hacer clic en el botón **Nuevo** para crear nuevo Usuario y conceder permisos, ó en el botón **Modificar** para otorgar permisos en los nuevos menús incorporados en la presente versión.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 11.02.0 - [ Administrador De Perfiles De Usuario - Seguridad ]

Sistemas Registro Utilitario Comunicación

Primer Registro Último Registro Siguiente Registro Último Registro Buscar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Envío Deshabilitar Envío Cerrar

Perfil de Usuario ( CREAR )

Usuario : USUARIO SIAF Nombres : JORGE Apellidos : MIRANDA

Fecha Nacimiento : / / Dirección :

Teléfono : Email :

Celular : Email alternativo :

Supervisor

Opciones de Menú

MÓDULO ADMINISTRATIVO

- Módulo de Registro Administrativo - Ejecutora
- Mantenimiento
- Registro
  - Registro SIAF
  - Modificaciones SIAF
  - 
  - Firmas Electrónicas
  - 
  - Documentos Emitidos
  - Certificación y Compromiso Anual
  - 
  - Calendario de pagos
    - Redistribución de Calendario Pagos Por Tipo de Recurso
    - Programación de Calendario de Pago
    - Ampliación de Calendario de Pago

Perfil de Usuario ( MODIFICAR )

Usuario : J Nombres : J Apellidos : J

Fecha Nacimiento : Dirección :

Teléfono : Email :

Celular : Email alternativo :

Supervisor

Opciones de Menú

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

- Módulo de Proceso Presupuestario - Ejecutora
- Mantenimiento
- Registro
  - Programación de Gastos
  - 
  - Nota de Modificación Presupuestal
    - Nota de Modificación Presupuestal
    - Modificación de Nota Presupuestal
  - 
  - Ajustes Internos de la PCA
- Procesos
- Consultas
- Reportes
- Utilitarios

Culminado el paso 1 y 2 se visualiza los menús en los Módulos siguientes:

El **Módulo Administrativo** contiene siete nuevos menú / Sub menú, línea bajo se describe:

- En el Sub Módulo **REGISTRO** se incorpora el menú **Calendario de Pagos**, dentro de él se encuentran tres sub menú; de los cuales el tercero ha sido incorporado en versiones anteriores y en esta versión se ha reubicado.
  - Programación de Calendario de Pago (nuevo)
  - Ampliación de Calendario de Pago (nuevo)
  - Redistribución de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso.



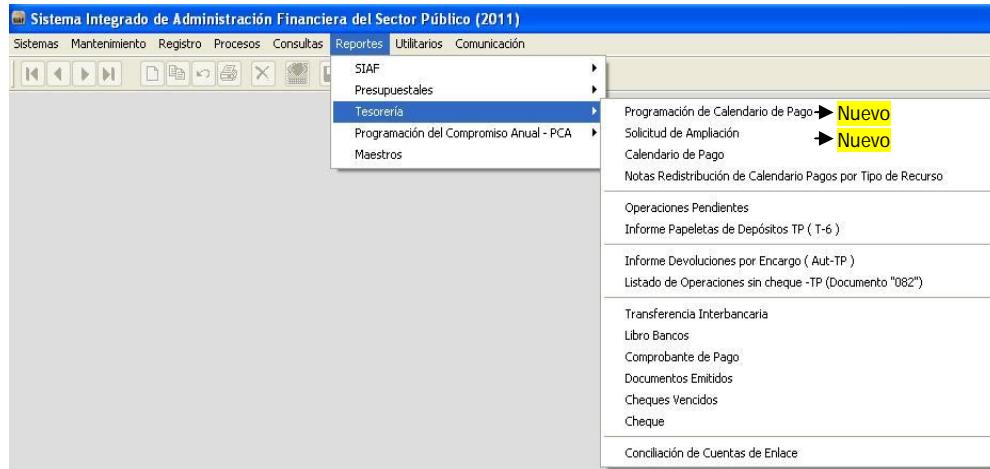
- En el sub módulo **PROCESOS** se incorpora el menú Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos.



- En el sub módulo **CONSULTA** se incorpora los menú siguientes:
  - Programación y Ampliaciones de Calendario de Pago
  - Factores Porcentuales de la Programación y Ampliación de Calendario de Pagos



- En el sub módulo **REPORTES** se visualiza el menú **Tesorería**, en el cual se ha incorporado dos sub menú:
  - Programación de Calendario de Pago
  - Solicitud de Ampliación



El **Módulo de Procesos Presupuestarios** del ambiente Unidad Ejecutora contiene cuatro nuevos menú / sub menú, línea bajo se describe:

- En el Sub Módulo **REGISTRO** se incorpora el menú Ajustes Internos de la PCA.



- En el sub módulo **REPORTES**, menú **Programación del Compromiso Anual – PCA**, se incorpora el sub\_menu Notas de Certificación de Créditos Presupuestarios.



- En el sub módulo **REPORTES**, menú **Avance Físico de Metas Presupuestales**, se incorporan dos sub\_menu:
  - Sustento de Evaluación de las Metas Estratégicas Trimestrales
  - Resumen de Avance Físico de Metas de los Programas Estratégicos



El **Módulo de Procesos Presupuestarios** del ambiente Pliego contiene dos nuevos menú / sub menú:

- Sustento de Evaluación de las Metas Estratégicas Trimestrales
- Resumen de Avance Físico de Metas de los Programas Estratégicos



#### 4. CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN – MES CALENDARIO – INDICADORES DE FLEXIBILIZACION

Culminada la instalación de la versión 11.02.00, el administrador de seguridad de usuarios SIAF de cada Unidad Ejecutora debe enviar (transmitir) los datos de la nueva versión a la base central del MEF. Con una nueva transmisión debe recibir la conformidad de los datos enviados, así como el Mes de Calendario y los Indicadores de Flexibilidad (IF).

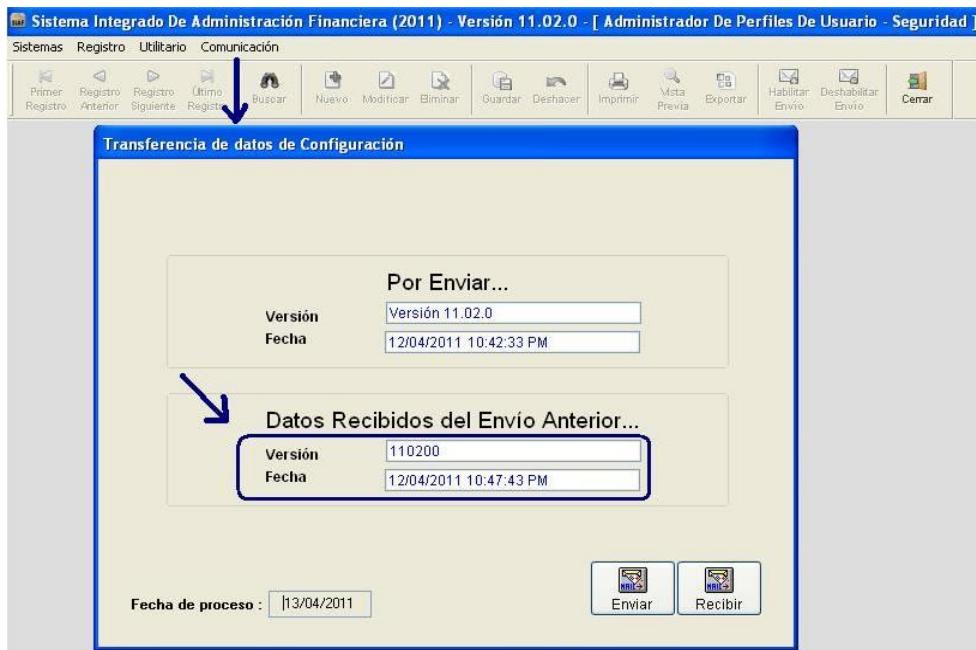
Pasos a seguir:

1. Ingresar al Módulo de **SEGURIDAD** del SIAF-SP, y seleccionar el Sub Módulo **Comunicación**



2. Una vez situado en el formulario de “Transferencia de datos de Configuración”, con el mouse haga clic en el botón **Enviar**, a fin de comunicar la instalación de la nueva versión.
3. A continuación, con el mouse hacer clic en el botón Recibir para recepcionar la conformidad de la versión, el cual permite continuar con los procesos de registros

en los módulos de SIAF-SP. Se recibe también el archivo del **MES de CALENDARIO** (en este caso, Mayo), el cual permite elaborar la Programación del Calendario de Pago del mes de mayo del año 2011.



Culminado los pasos 1, 2 y 3 se debe realizar **transferencia de datos** en el **Módulo Administrativo del SIAF – SP** a fin de procesar el archivo recibido.

Para verificar que se haya recibido el mes de calendario de Mayo del 2011, ingresar al Sub Módulo **Registro**, Menú **Calendario de pagos** y Sub Menú **Programación de Calendario de Pagos**, en el cual visualizará que el formulario tiene el nombre de **Programación – Mes Mayo**. El texto ‘Mes Mayo’ varía de acuerdo al mes de calendario.

Asimismo, observa que la columna de ‘Programación/Calendario de Pagos’ en los meses de enero a abril se encuentra bloqueada.

**Programación - Mes Mayo**

Pliego:	Ejecutora:
Rubro/Categoría/Genérica	El nombre del formulario muestra el MES CALENDARIO. Mes en el cual se va a solicitar el calendario inicial
00 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00 5 2 2 PENSIONES Y BONOS
00 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	00 5 2 5 OTROS GASTOS
00 6 2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	

**Saldo PCA**

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	30 334 616	0	47 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría: GASTOS CORRIENTES  
 T. Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Los meses anteriores al MES CALENDARIO se visualizan bloqueados, porque corresponden a meses cerrados.

**Programación / Factor Calendario de Pagos**

	Factor	%
Enero	7 583 646	
Febrero	7 583 646	
Marzo	7 583 662	
Abril	7 583 662	
Mayo	0	
Junio	0	
Julio	0	
Agosto	0	
Setiembre	0	
Octubre	0	
Noviembre	0	
Diciembre	0	
<b>Total</b>	<b>30.334.616</b>	

Para los meses siguientes (Junio a diciembre), se recibirá el mes de calendario en el momento que la DNTP cierre la Programación de Calendario de Pago. El cierre se realizará mes a mes.

Asimismo, para realizar los Ajustes Internos de la PCA, en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP), se recepcionarán los Indicadores de Flexibilidad (IF), los cuales deberán ser actualizados en dicho Módulo, en el menú **Comunicación**, sub menú **Transferencia de Datos**, botón **Procesar XML**.



## 5. PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS (Módulo Administrativo)

### 5.1 RECEPCIÓN DE TOPES PORCENTUALES

Ingrese al Módulo Administrativo del SIAF-SP y realice transferencia de datos con la finalidad de recibir los **Factores Porcentuales** mensuales establecidos por la DNTP.



**Importancia:** Los factores porcentuales son importantes porque permiten determinar montos límites para la elaboración de la programación y ampliaciones del calendario de pago, del **Mes Calendario** a solicitar.

Para verificar que se han recepcionado los factores porcentuales, continúe en el Módulo Administrativo del SIAF-SP y con el mouse ubique el Sub Módulo **CONSULTAS** e ingrese al menú Factores Porcentuales de la **Programación y Ampliación de Calendario de Pago**.



A continuación se describe su funcionalidad:

- Los factores porcentuales se reciben en cada mes y a nivel de Genérica de Gasto.
- En el área superior de la pantalla **Factores Porcentuales** se visualizan los Rubros, Categoría y Genérica de Gastos siempre que cuenten con Programación de Compromisos Anuales – PCA.
- En el área inferior de la pantalla **Factores Porcentuales** se visualizan cuatro columnas: Mes, Descripción, % y % Acumulado.

Factores Porcentuales

Pliego Ejecutora

Los factores son a nivel de Genérica de gasto, no considera el rubro y categoría

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NUEVOS
09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
09	5	2	5	OTROS GASTOS

Factor Mensual Factor Acumulado

Mes	Descripción	%	% Acumulado
01	Enero	7.65	7.65
02	Febrero	5.94	13.59
03	Marzo	3.73	17.32
04	Abril	2.70	20.02
05	Mayo	10.00	30.02
06	Junio	10.00	40.02
07	Julio	10.00	50.02
08	Agosto	10.00	60.02
09	Setiembre	10.00	70.02
10	Octubre	10.00	80.02
11	Noviembre	10.00	90.02
12	Diciembre	9.98	100.00

La columna **Mes** contiene números que representan a los meses de año.

La columna **Descripción** contiene descripción de los meses del año.

La columna **%** indica el factor porcentual mensual de un ejercicio

La columna **% Acumulado** indica el factor porcentual acumulado.

Ejemplo 1) El factor acumulado de **mayo** está conformado por la suma de los factores mensuales de enero a mayo

	<b>%</b>	<b>% Acumulado</b>
enero	7.65	
febrero	5.94	
marzo	3.73	
abril	2.70	
mayo	10.00	30.02

Ejemplo 2) El factor acumulado de **junio** está conformado por la suma de los factores mensuales de enero a junio y así sucesivamente.

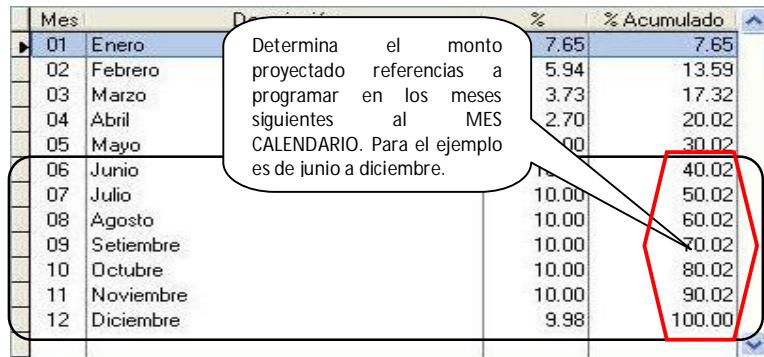
	<b>%</b>	<b>% Acumulado</b>
enero	7.65	
febrero	5.94	
marzo	3.73	
abril	2.70	
mayo	10.00	
junio	10.00	40.02

El monto del porcentaje acumulado sirve como factor porcentual para determinar el monto límite a programar en el MES CALENDARIO. Recordemos que el mes calendario viene a ser el mes que se desea solicitar calendario inicial de pagos (ejemplo: 05 Mayo).

Mes	Descripción	%	% Acumulado
01	Enero	7.65	7.65
02	Febrero	5.94	13.59
03	Marzo	3.73	17.32
04	Abril	2.70	20.02
05	Mayo	10.00	30.02
06	Junio	10.00	40.02
07	Julio	10.00	50.02
08	Agosto	10.00	60.02
09	Setiembre	10.00	70.02
10	Octubre	10.00	80.02
11	Noviembre	10.00	90.02
12	Diciembre	9.98	100.00

Determina el monto límite a programar en el MES CALENDARIO. Para el ejemplo es MAYO.

Sin embargo, los montos de porcentaje acumulado de los meses siguientes al MES CALENDARIO, determinan el monto proyectado (referencial) de la programación de calendario de pagos (ejemplo: 06 Junio a 12 Diciembre).



Determina el monto proyectado referencias a programar en los meses siguientes al MES CALENDARIO. Para el ejemplo es de junio a diciembre.

Mes	D	%	% Acumulado
01 Enero		7.65	7.65
02 Febrero		5.94	13.59
03 Marzo		3.73	17.32
04 Abril		2.70	20.02
05 Mayo		0.00	30.02
06 Junio		40.02	
07 Julio		10.00	50.02
08 Agosto		10.00	60.02
09 Setiembre		10.00	70.02
10 Octubre		10.00	80.02
11 Noviembre		10.00	90.02
12 Diciembre		9.98	100.00

## 5.2 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO

La programación de Calendario de Pago se elabora a nivel de Unidad Ejecutora, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica de Gasto, teniendo como base el monto de la Programación de Compromisos Anuales - PCA.

### Requisitos previos

- Que haya recibido el MES CALENDARIO
- Que haya recibido los factores porcentuales emitidos por la Dirección Nacional de Tesoro Público.

Sin estos requisitos no podrá iniciarse la Programación de Calendario de Pagos.

### Formas de programar:

- Registro tradicional (manual) de la Programación de Calendario de Pagos
- Proceso automático de la Programación de Calendario de Pagos

Ambas formas se realizan en la ventana Programación de Calendario de Pagos para ello ingrese al sub módulo **Registro**, menú **Calendario de pagos** y sub menú **Programación de Calendario de Pagos**.



La ventana de la Programación de Calendario de Pagos tiene el nombre de **“Programación”** y se **pospone el nombre del mes** que está solicitándose el calendario inicial, para el caso es el mes de Mayo.

El formulario tiene tres secciones:

1. En la parte superior izquierda del formulario contiene datos de los Rubros, Categorías y Genéricas de gastos siempre que tengan PCA
2. En la parte inferior izquierda del formulario contiene datos de los Rubros, Categorías de Gastos, Genéricas de Gastos, Monto PCA, monto del Calendario Acumulado, Monto de la Programación, Monto del Saldo.
3. En la parte derecha del formulario contiene los meses del ejercicio vigente a programar y los factores porcentuales acumulados enviados por la DNTP.

The screenshot illustrates the 'Programación - Mes Mayo' window with three main sections:

- Área superior izquierda "Datos de RB/CG/GG"**: Shows a table of budget items (Rubro/Categoría/Genérica) with columns for RB, CG, TT, GG, and Descripción. The first few rows are: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, BIENES Y SERVICIOS, OTROS GASTOS, and ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
- Nombre del formulario, identifica el MES CALENDARIO**: The title 'Programación - Mes Mayo' is highlighted.
- Área derecha "Registro de la programación de calendario de pagos"**: Shows a table for the payment calendar with columns for Mes, Monto, and Factor %. The data is as follows:

Mes	Monto	Factor %
Enero	4 583 646	7.65
Febrero	4 583 646	13.59
Marzo	4 583 662	17.32
Abril	4 583 662	20.02
Mayo	0	30.02
Junio	0	40.02
Julio	0	50.02
Agosto	0	60.02
Setiembre	0	70.02
Octubre	0	80.02
Noviembre	0	90.02
Diciembre	0	100.0
<b>Total</b>	<b>18.334.616</b>	

- Factores porcentuales acumulados - mensualizados**: A callout points to the 'Factor %' column in the payment calendar table.
- Área inferior izquierda "Control de Saldos"**: Shows a table for balance control with columns for RB, CG, TT, GG, PCA (a), Calendario (b), Programado (c), and Saldo d=(a-b-c). The data is as follows:

Rubro	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	77 503 667	18 334 616	0	59 168 051
00	5	2	2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00	5	2	3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00	5	2	5	1 053 000	351 002	0	701 998

- Rubro : RECURSOS ORDINARIOS**
- Categoría : GASTOS CORRIENTES**
- T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS**
- Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**

### 5.2.1 Registro manual de la Programación de Calendario de Pago

El registro manual de la Programación de Calendario de Pago se realiza de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Colocar el cursor en el área superior izquierda y seleccionar la Genérica de Gasto. En este caso, **GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**.

The screenshot shows the 'Programación - Mes Mayo' window with the following steps:

- Paso 1**: A callout points to the 'Genérica' column in the budget table.
- Rubro/Categoría/Genérica**: The table shows the budget items. The first row, **GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**, is highlighted.
- Programación / Calendario de Pagos**: The payment calendar table is shown on the right.

El Sistema automáticamente coloca el cursor en el **GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES** del área inferior izquierda, visualizándose los datos de ésta genérica de gasto como son: **PCA = S/. 77, 503,667**, **Calendario = S/.18,**

334,616, **Programado** = S/. 0, **Saldo** = S/. 59,169,051. De esta manera visualiza el monto disponible a programar.

**Programación - Mes Mayo**

Pliego:  
Ejecutora:

Rubro/Categoría/Genérica		Descripción		
RB	CG	TT	GG	
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

**Saldo PCA**

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00	5	2	2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00	5	2	3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00	5	2	5	1 053 000	351 002	0	701 998

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

**Programación / Factor Calendario de Pagos**

	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
Enero	4 583 646	7.65		
Febrero	4 583 646	13.59		
Marzo	4 583 662	17.32		
Abril	4 583 662	20.02		
Mayo	0	30.02		
Junio	0	40.02		
Julio	0	50.02		
Agosto	0	60.02		
Setiembre	0	70.02		
Octubre	0	80.02		
Noviembre	0	90.02		
Diciembre	0	100.0		
<b>Total</b>	<b>18.334.616</b>			

Asimismo se activa los campos meses del área derecha, para que se registre la Programación de Calendario de Pago de la GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

**Programación - Mes Mayo**

Pliego:  
Ejecutora:

Rubro/Categoría/Genérica		Descripción		
RB	CG	TT	GG	
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

**Saldo PCA**

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00	5	2	2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00	5	2	3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00	5	2	5	1 053 000	351 002	0	701 998

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

**Programación / Factor Calendario de Pagos**

	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
Enero	4 583 646	7.65		
Febrero	4 583 646	13.59		
Marzo	4 583 662	17.32		
Abril	4 583 662	20.02		
Mayo	0	30.02		
Junio	0	40.02		
Julio	0	50.02		
Agosto	0	60.02		
Setiembre	0	70.02		
Octubre	0	80.02		
Noviembre	0	90.02		
Diciembre	0	100.0		
<b>Total</b>	<b>18.334.616</b>			

Nota.- Para programar Bienes y Servicios, debe ubicar el curso en la genérica 3 del área superior izquierda y así sucesivamente.

En la columna '**Programación / Calendario de Pagos**' se visualizan **meses con fondo de color plomo**, que muestran montos de los calendario mensuales (inicial +

ampliaciones) éstos corresponden a los meses menores al MES CALENDARIO; y, **meses con fondo de color blanco** que sirve para registrar la Programación de Calendario de Pagos, que corresponden al mes igual y mayores al MES CALENDARIO.

En este caso, el nombre del formulario se visualiza con mes de Mayo que representa al MES CALENDARIO, de acuerdo a ello los **meses con fondo de color plomo** serán de enero a abril, y los **meses con fondo de color blanco** serán de mayo a diciembre.

**Programación - Mes Mayo**

Mes Mayo

MES CALENDARIO

Meses menores al MES CALENDARIO. Muestra montos del calendario inicial + Ampliaciones

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG	Descripción
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS
00 5 2 5	OTROS GASTOS
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998

Programación / Factor Calendario de Pagos

	Factor
Enero	7.65
Febrero	13.59
Marzo	17.32
Abril	20.02
Mayo	30.02
Junio	40.02
Julio	50.02
Agosto	60.02
Setiembre	70.02
Octubre	80.02
Noviembre	90.02
Diciembre	100.0
Total	18.334.616

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

El monto de la columna 'Calendario' está conformado por la suma de los montos de los **meses con fondo de color plomo**; y, el monto de la columna 'Programado' está conformado por la suma de los montos de los **meses con fondo de color blanco**, por cada genérica de gastos. Para el caso: GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

**Programación - Mes Mayo**

Mes Mayo

MES CALENDARIO

Programación / Factor Calendario de Pagos

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG	Descripción
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS
00 5 2 5	OTROS GASTOS
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2. Tener en cuenta los **factores porcentuales**, que permiten determinar los montos límites y montos proyectados a programar.

Siguiendo con el caso, el mes de mayo tiene monto límites a registrar y los meses siguientes tienen montos estimados a registrar, para lo cual se han establecido formulas que a líneas abajo se describe y se plantea casos.

- 2.1. En el mes mayo ósea **MES CALENDARIO** se registra la Programación de Calendario de Pago hasta el monto límite calculado, pudiendo ser menor o igual, pero no mayor. La fórmula es la siguiente:

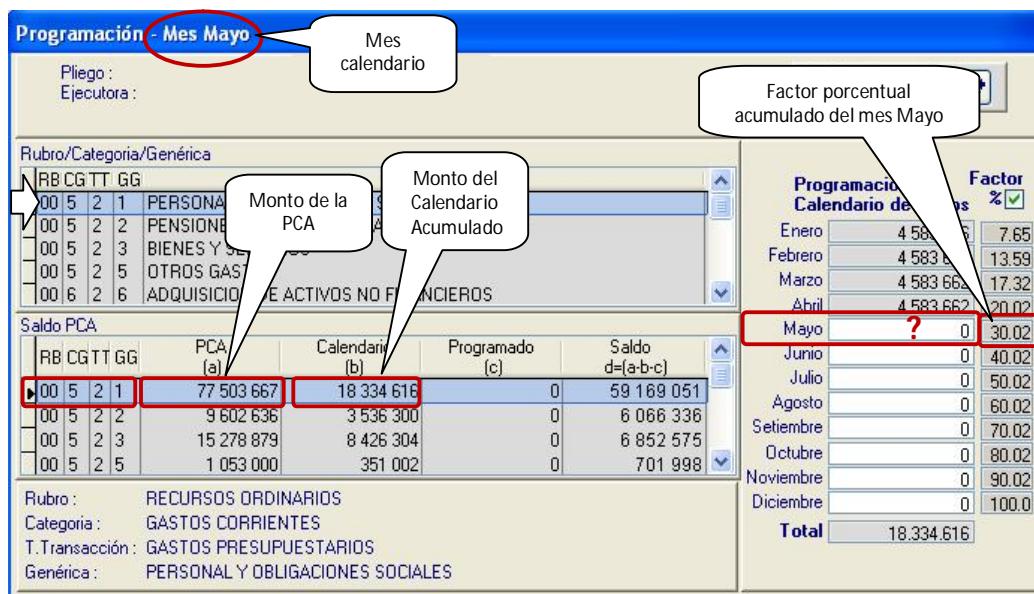
**Monto PCA x % Acumulado – Monto de Calendario Acumulado**

#### **Caso Nº 1:**

Determinar o calcular el monto límite a programar en la Genérica 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, del mes de mayo

#### **Datos**

Mes Calendario : Mayo  
 Monto PCA : S/. 77, 503,667  
 % Acumulado de mayo : 30.02 %  
 Monto calendario acumulado : S/. 18, 334,616  
 Monto límite de mayo : ?



#### **Desarrollo**

**Fórmula = Monto PCA x % Acumulado – Monto de Calendario Acumulado**

$$\text{Monto límite} = 77, 503,667 \times 30.02 \% - 18, 334,616$$

$$\text{Monto límite} = \underbrace{23, 266,600}_{- 18, 334,616}$$

$$\text{Monto límite} = 4, 931,984$$

Vemos que el monto límite a registrar como programación de calendario de pago del mes de mayo es S/. 4, 931,985.

Si registra una programación con monto menor al monto límite, tal diferencia no programada podrá solicitarse a través Ampliaciones de Calendario de Pago del mismo mes, dichas ampliaciones serán autorizadas de forma automática excepto si superan el monto límite.

**Programación - Mes Mayo**

Pliego :	Ejecutora :	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Nuevo"/>																																								
<b>Rubro/Categoría/Genérica</b> <table border="1"> <tr> <th>RB</th> <th>CG</th> <th>TT</th> <th>GG</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>PERSO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PENS</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>BIEN</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>OTRO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ADQU</td> </tr> </table>				RB	CG	TT	GG	Descripción	00	5	2	1	PERSO	00	5	2	2	PENS	00	5	2	3	BIEN	00	5	2	5	OTRO	00	6	2	6	ADQU										
RB	CG	TT	GG	Descripción																																							
00	5	2	1	PERSO																																							
00	5	2	2	PENS																																							
00	5	2	3	BIEN																																							
00	5	2	5	OTRO																																							
00	6	2	6	ADQU																																							
<b>Saldo PCA</b> <table border="1"> <tr> <th>RB</th> <th>CG</th> <th>TT</th> <th>GG</th> <th>PCA (a)</th> <th>Calendario (b)</th> <th>Programado</th> <th>Saldo d=(a-b-c)</th> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>77 503 667</td> <td>18 334 616</td> <td>4 931 984</td> <td>54 237 067</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>9 602 636</td> <td>3 536 300</td> <td>0</td> <td>6 066 336</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>15 278 879</td> <td>8 426 304</td> <td>0</td> <td>6 852 575</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1 053 000</td> <td>351 002</td> <td>0</td> <td>701 998</td> </tr> </table>				RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado	Saldo d=(a-b-c)	00	5	2	1	77 503 667	18 334 616	4 931 984	54 237 067	00	5	2	2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336	00	5	2	3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575	00	5	2	5	1 053 000	351 002	0	701 998
RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado	Saldo d=(a-b-c)																																				
00	5	2	1	77 503 667	18 334 616	4 931 984	54 237 067																																				
00	5	2	2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336																																				
00	5	2	3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575																																				
00	5	2	5	1 053 000	351 002	0	701 998																																				
<b>Rubro :</b> RECURSOS ORDINARIOS <b>Categoría :</b> GASTOS CORRIENTES <b>T. Transacción :</b> GASTOS PRESUPUESTARIOS <b>Genérica :</b> PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																																											

**1.** Registro del monto de la programación de calendario de pagos del mes mayo de 2011.

En este caso se registra el Total Monto Límite

**2.** Vemos que el registro de la programación se coloca automáticamente en el Campo 'Programado'

Calendario /	Factor %
Febrero	7.65
Marzo	13.59
Abril	17.32
Mayo	20.02
Junio	30.02
Julio	40.02
Agosto	50.02
Setiembre	60.02
Octubre	70.02
Noviembre	80.02
Diciembre	90.02
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Si el monto límite resultara un monto negativo, éste no podrá ser registrado y por lo cual no podrá realizar la programación de calendario en el mes de mayo de tal genérica de gasto, por consiguiente no tendrá calendario de pagos inicial de la genérica de gasto que tenga caso.

Si tuviera que realizar giros con cargo a tal genérica de gasto, se debe registrar y solicitar como Ampliaciones de Calendario de Pago.

- 2.2. En los meses de junio a diciembre, ósea mayores al MES CALENDARIO se registra la Programación de Calendario de Pago estimados por el monto igual, menor o mayor al monto límite calculado. La fórmula es la siguiente:

$$\text{Monto PCA} \times \% \text{ Acumulado} - \text{Monto Calendario Acumulado} - \text{Monto Programación Acumulada}$$

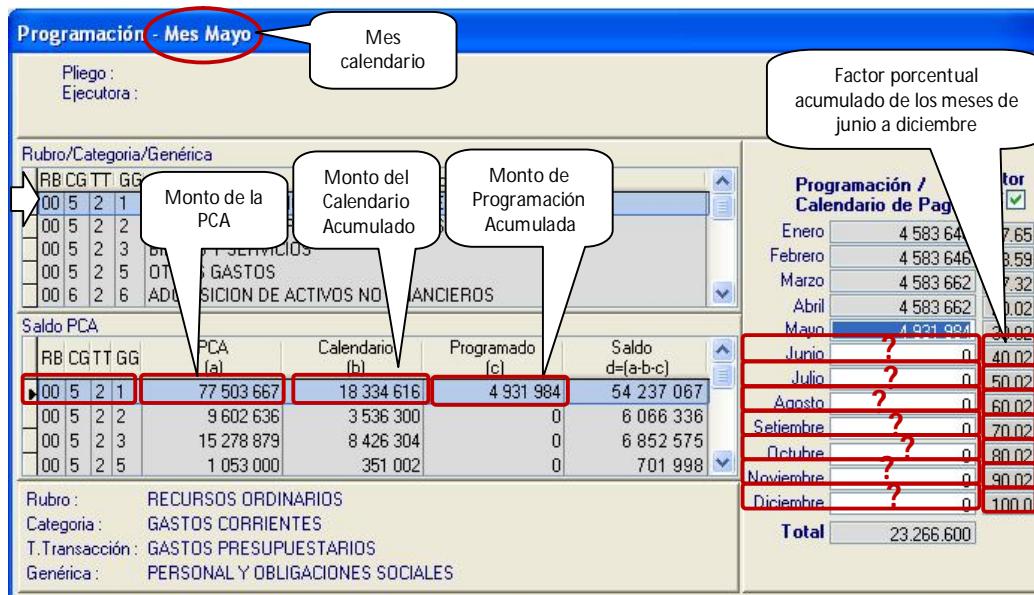
### Caso Nº 2:

Determinar o calcular el monto límite a programar en la GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, de los meses de junio a diciembre.

#### **Datos**

Meses mayores del Mes Calendario	:	Junio a Diciembre
Monto PCA	:	S/. 77, 503,667
Monto Calendario acumulado	:	S/. 18, 334,616
Monto Programación acumulada	:	S/. 4, 931,984

% Acumulado de junio	:	40.02 %
% Acumulado de julio	:	50.02 %
% Acumulado de agosto	:	60.02 %
% Acumulado de septiembre	:	70.02 %
% Acumulado de octubre	:	80.02 %
% Acumulado de noviembre	:	90.02 %
% Acumulado de diciembre	:	100.00 %
Monto estimado de junio	:	?
Monto estimado de julio	:	?
Monto estimado de agosto	:	?
Monto estimado de septiembre	:	?
Monto estimado de octubre	:	?
Monto estimado de noviembre	:	?
Monto estimado de diciembre	:	?



## Desarrollo

Monto PCA x % Acumulado - Monto Calendario Acumulado - Monto Programación Acumulada

**Monto estimado junio** =  $77,503,667 \times 40.02\% - 18,334,616 - 4,931,984$

**Monto estimado junio** =  $31,016,967 - 18,334,616 - 4,931,984$

**Monto estimado junio** = **7,750,367**

Vemos que el monto estimado a registrar como proyección de la Programación de Calendario de Pago del mes de junio es S/. 7,750,367.

El Sistema permite registrar un monto menor, igual ó mayor al monto estimado del mes de junio, siempre que el monto total programado + el monto total calendario no supere el monto PCA.

Para calcular los montos estimados de los meses de julio a diciembre, considerar la misma fórmula y procedimiento.

**Programación - Mes Mayo**

Piego: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  
Ejecutora: 001 REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL [00079]

Rubro/Categoría/Genérica			Descripción	Factor
RB CG TT GG				%
► 00 5 2 1	PEP			
00 5 2 2	PEN			
00 5 2 3	BIE			
00 5 2 5	OTR			
00 6 2 6	ADU			

**Saldo PCA**

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
► 00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría: GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

**1. Registro del monto proyectado de la programación de calendario de pagos del mes junio de 2011.**

**2. La programación de calendario de pagos de los meses de julio a diciembre, se calcula teniendo en cuenta la misma fórmula del mes de junio**

**3. Vemos que el registro de la programación se ha incrementado de forma automática**

**Monto calculado estimado**

Mes	Monto
Mayo	4 931 984
Junio	7 750 367
Julio	7 750 367
Agosto	7 750 366
Setiembre	7 750 367
Octubre	7 750 367
Noviembre	7 750 367
Diciembre	7 734 866
<b>Total</b>	<b>77.503.667</b>

Finalmente, procede a guardar los cambios registrados en la genérica 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. Seguir con los mismos pasos para las otras Genéricas de Gastos.

La Dirección Nacional de Tesoro Público evalúa y aprueba o rechaza la programación de calendario de pagos. Si procede a aprobar, éste pasa a ser el calendario inicial de pagos de la UE.

### 5.2.2 Proceso automático de la Programación de Calendario de Pagos

El proceso automático de la programación de Calendario de pagos se realiza a través el botón '**Calcular Montos**', el cual tiene por función calcular, determinar y copiar el **Monto Límite** del mes igual al MES CALENDARIO (mayo), así como el **Monto Estimado** de los meses mayores al MES CALENDARIO (junio a diciembre).

Los montos se copian siempre que el monto límite o monto estimado sea mayor a cero, en caso de ser un monto negativo no se copiará.

Programación - Mes Mayo

Piego :	Ejecutora :			
Rubro/Categoría/Genérica				
RB CG TT GG				
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS			
00 5 2 5	OTROS GASTOS			
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Saldo PCA				
RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998
Rubro :		RECURSOS ORDINARIOS		
Categoría :		GASTOS CORRIENTES		
T. Transacción :		GASTOS PRESUPUESTARIOS		
Genérica :		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		

Medio que realiza la programación de calendario de pagos de forma automática.

A través del cual el sistema calcula, determina y copia los Monto Límites y Montos Estimados en los campos de la programación de calendario de pagos

Calcular Montos

	Programación / Calendario de Pagos	Factor %
Enero	4 583 646	7.65
Febrero	4 583 646	13.59
Marzo	4 583 662	17.32
Abril	4 583 662	20.02
Mayo	0	30.02
Junio	0	40.02
Julio	0	50.02
Agosto	0	60.02
Setiembre	0	70.02
Octubre	0	80.02
Noviembre	0	90.02
Diciembre	0	100.0
<b>Total</b>	<b>18.334.616</b>	

Con el mouse hacer clic sobre el botón **Calcular Montos** presentando un aviso al Usuario: Se reemplazará la programación con los topes porcentuales calculados para el mes 05 en adelante.... Está seguro de querer reemplazar la programación?.

Si el Usuario hace clic sobre el botón Aceptar, el Sistema de forma automáticamente calcula, determina y copia los montos límite en mayo, y los montos estimados en los meses de junio a diciembre. Se considera las mismas formulas anteriormente citadas.

Programación - Mes Mayo

Piego :	Ejecutora :			
Rubro/Categoría/Genérica				
RB CG TT GG				
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS			
00 5 2 5	OTROS GASTOS			
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Saldo PCA				
RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998
Rubro :		RECURSOS ORDINARIOS		
Categoría :		GASTOS CORRIENTES		
T. Transacción :		GASTOS PRESUPUESTARIOS		
Genérica :		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		

Paso 1

Paso 2

Se reemplazará la Programación con los topes porcentuales calculados para el mes 05 en adelante

Está seguro de querer reemplazar la programación?

Aceptar
Cancelar

Seguidamente, se presenta el mensaje: Sus cambios han sido guardados.

Programación - Mes Mayo

Pliego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG	Descripción		
► 00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS		
00 5 2 5	OTROS GASTOS		
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
► 00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	1 053 000	351 002	0	701 998

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Programación / Factor Calendario de Pagos %

	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
Enero	4 583 646	7.65		
Febrero	4 583 646	13.59		
Marzo	4 583 662	17.32		
Abril	4 583 662	20.02		
Mayo	0	30.02		
Junio	0	40.02		
Julio	0	50.02		
Agosto	0	60.02		
Setiembre	0	70.02		
Octubre	0	80.02		
Noviembre	0	90.02		
Diciembre	0	100.0		
<b>Total</b>	<b>18.334.616</b>			

Aviso del Sistema

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Finalmente, vemos que todas las genéricas de gastos han sido programado de forma automática en todos los meses, si el Usuario considera necesario puede modificar los montos programados.

Programación - Mes Mayo

Pliego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG	Descripción		
► 00 5 2 1	PEF		
00 5 2 2	PEN		
00 5 2 3	BIE		
00 5 2 5	OTR		
00 6 2 6	ADQ		

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
► 00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Programación / Factor Calendario de Pagos %

	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
Enero	4 583 646	7.65		
Febrero	4 583 646	13.59		
Marzo	4 583 662	17.32		
Abril	4 583 662	20.02		
Mayo	4 931 984	30.02		
Junio	7 750 367	40.02		
Julio	7 750 367	50.02		
Agosto	7 750 366	60.02		
Setiembre	7 750 367	70.02		
Octubre	7 750 367	80.02		
Noviembre	7 750 367	90.02		
Diciembre	7 734 866	100.0		
<b>Total</b>	<b>77.503.667</b>			

Recuerde que los montos registrados en el mes igual al MES CALENDARIO se van a convertir en calendario inicial.

### 5.2.3 Validaciones de Registro

#### VALIDACIONES QUE RESTRINGEN EL PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN

- Si ya culminó su Programación de Calendario de pagos del mes de mayo y aún no cierra y transmite, y en ese momento se recibe ampliaciones de calendario del mes de abril; el Sistema coloca el monto de la Nota de Ampliación de Calendario en el mes de abril y a su vez en el campo 'Calendario' conllevando a tener un saldo en negativo en dicha genérica de gasto.

Recuerde que en la fórmula interviene el monto del calendario acumulado, y como vemos éste ha sido variado y por consecuencia tenemos un nuevo Monto Límite.

Se detalla dos casos de validaciones:

- Si con el cálculo el Monto Límite resulta **un mayor a cero**, pero en su programación muestra el monto mayor al monto límite, el sistema ejecuta la validación: "Monto de Programación del mes de mayo es mayor al monto tope porcentual permitido...".

#### Genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales Programación de calendario de pagos culminado (ANTES de la Ampliación de Calendario de Pagos)

**Programación - Mes Mayo**

Pliego:		Ejecutora:		Calendario de abril		Monto Límite resulta un mayor a cero		Programación / Factor Calendario de Pagos %	
Rubro/Categoría/Genérica		Descripción		Calendario de abril		Monto Límite resulta un mayor a cero		Programación / Factor Calendario de Pagos %	
RB CG TT GG		00 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS	
00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO	
00 6 2 6 ADJ. SALDO		00 6 2 6 ADJ. SALDO		00 6 2 6 ADJ. SALDO		00 6 2 6 ADJ. SALDO		00 6 2 6 ADJ. SALDO	
00 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00 5 2 1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS		00 5 2 2 GASTOS	
00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO		00 5 2 3 SALDO	
00 5 2 5		1 053 000		351 002		701 998		0	
Saldo PCA		PCA (a)		Calendario (b)		Programado (c)		Saldo d=(a-b-c)	
RB CG TT GG		00 5 2 1		77 503 667		18 334 616		59 169 051	
00 5 2 2		9 602 636		3 536 300		6 066 336		0	
00 5 2 3		15 278 879		8 426 304		6 852 575		0	
00 5 2 5		1 053 000		351 002		701 998		0	
Rubro:		RECURSOS ORDINARIOS							
Categoría:		GASTOS CORRIENTES							
T.Transacción:		GASTOS PRESUPUESTARIOS							
Genérica:		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							

**Programación / Factor Calendario de Pagos %**

Mes	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
Jan	4 583 646	7.65		
Feb	4 583 646	13.59		
Mar	4 583 662	17.32		
Abri	4 583 662	20.02	4 583 662	20.02
Mayo	4 931 984	30.02	4 931 984	30.02
Junio	7 750 367	40.02	7 750 367	40.02
Julio	7 750 367	50.02	7 750 367	50.02
Agosto	7 750 366	60.02	7 750 366	60.02
Setiembre	7 750 367	70.02	7 750 367	70.02
Octubre	7 750 367	80.02	7 750 367	80.02
Noviembre	7 750 367	90.02	7 750 367	90.02
Diciembre	7 734 866	100.0	7 734 866	100.0
<b>Total</b>	<b>77 503 667</b>			

**Genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales**  
**Programación de calendario de pagos por actualizar**  
**(DESPUÉS de la Ampliación de calendario)**

**Programación - Mes Mayo**

Pliego : Ejecutora :

Descripción				Programación / Factor	Calendario de Pagos	Factor
00 5 2 5	OTROS GASTOS	Calendario	Programado	Saldo		%
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	(b)	(c)	d=(a-b-c)		
00 5 2 1	77 503 661	18 335 616	59 169 051	-1 000		
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0		
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0		
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0		

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 661	18 335 616	59 169 051	-1 000
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Calendario de abril se ha incrementado en S/. 1,000 por la ampliación de calendario

Saldo en negativo S/. 1,000 por la ampliación de calendario

Montón Límite debe actualizarse

Programación / Factor Calendario de Pagos

Enero	4 583 646
Febrero	4 583 646
Marzo	4 583 662
Abril	4 584 662
Mayo	4 931 984
Junio	7 750 367
Julio	7 750 367
Agosto	7 750 366
Setiembre	7 750 367
Octubre	7 750 367
Noviembre	7 750 367
Diciembre	7 734 866
Total	77 504 667

Al grabar en este formulario o al cerrar el mes de programación, el Sistema ejecuta la validación que se detalla en la imagen siguiente.

**Programación - Mes Mayo**

Pliego : Ejecutora :

Descripción				Programación / Factor	Calendario de Pagos	Factor
00 5 2 5	OTROS GASTOS	Calendario	Programado	Saldo		%
00 5 2 6	OBLIGACIONES SOCIALES	(b)	(c)	d=(a-b-c)		
00 5 2 1	REESTACIONES SOCIALES					
00 5 2 3	PRESTACIONES SOCIALES					
00 6 2 6	ACTIVOS NO FINANCIEROS					
00 5 2 1	77 503 661	18 335 616	59 169 051	-1 000		
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0		
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0		
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0		

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 661	18 335 616	59 169 051	-1 000
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Validación

Montón de programación del mes de Mayo es mayor al monto tope porcentual permitido.  
 Fuente: 00 Categoría; 5 T. Transac; 2 Generica; 1  
 Montón Tope Porcentual = 4930984

Aceptar

El Usuario, nuevamente con el mouse debe hacer clic en el botón Calcular Montos a fin de actualizar los montos ó también puede hacerlo de forma manual, para lo cual debe calcular.

- 1.2. Si con el cálculo el **Monto Límite resulta y se copia un monto igual a cero**, pero en su programación muestra el monto mayor a cero, en este caso el Sistema ejecuta la validación "Saldo negativo para la FF..."

**Ejemplo: Genérica 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales  
Programación de Calendario de Pago culminado  
(ANTES de la Ampliación de calendario)**

Programación - Mes Mayo

Pliego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica		Descripción		Programación / Factor Calendario de Pagos
RB	CG TT GG			
00	5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		961 618 8.13
00	5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		858 230 11.19
00	5 2 3	BIENES Y SERVICIOS		858 226 12.85
00	5 2 5	OTROS GASTOS		14.82
00	6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		858 226

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Monte Límite resulta un igual a cero

Programación / Factor  
Calendario de Pagos

Mes	Montos	Factor
Enero	961 618	8.13
Febrero	858 230	11.19
Marzo	858 226	12.85
Abril	858 226	14.82
Mayo	0	25.47
Junio	0	36.12
Julio	954 852	46.77
Agosto	1 022 681	57.42
Setiembre	1 022 681	68.07
Octubre	1 022 681	78.72
Noviembre	1 022 680	89.37
Diciembre	1 020 761	100.0
Total	9.602.636	

**Ejemplo: Genérica 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales  
Programación de calendario de pagos por actualizar  
(DESPUÉS de la Ampliación de calendario)**

Programación - Mes Mayo

Pliego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica		Descripción		Programación / Factor Calendario de Pagos
RB	CG TT GG			
00	5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		961 618
00	5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		859 226
00	5 2 3	BIENES Y SERVICIOS		858 226
00	5 2 5	OTROS GASTOS		859 226
00	6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		859 226

Saldo PCA

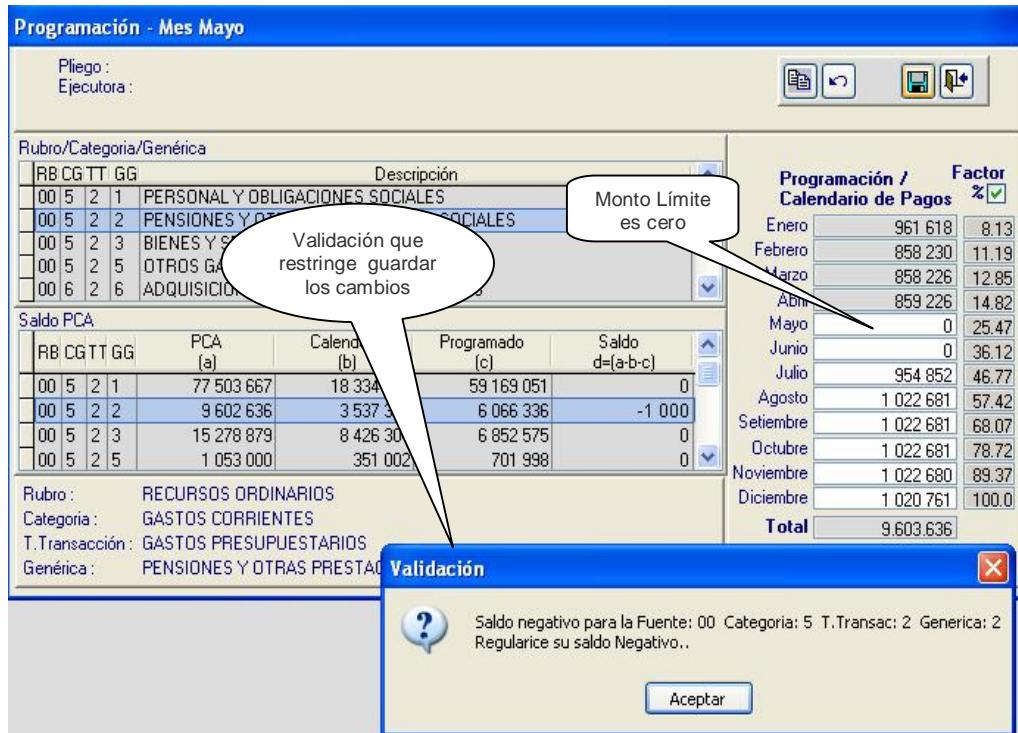
RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	9 602 636	3 537 300	6 066 336	-1 000
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

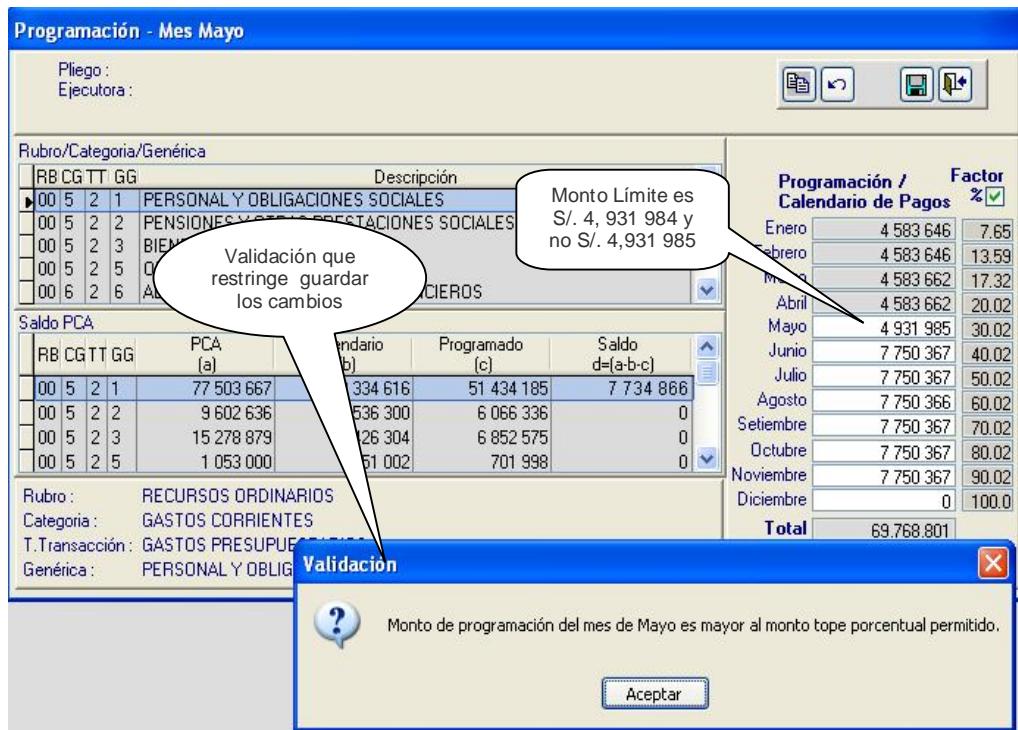
Programación / Factor  
Calendario de Pagos

Mes	Montos	Factor
Enero	961 618	
Febrero	858 230	
Marzo	858 226	
Abril	859 226	
Mayo	0	
Junio	0	
Julio	954 852	
Agosto	1 022 681	
Setiembre	1 022 681	
Octubre	1 022 681	
Noviembre	1 022 680	
Diciembre	1 020 761	
Total	9.603.636	

Al grabar en este formulario o al cerrar el mes de programación, el Sistema ejecuta la validación que se detalla en la imagen siguiente.



2. Si para el MES CALENDARIO (mayo) se registra Programación de Calendario de Pago con un **monto mayor al Monto Límite**, el Sistema ejecuta la validación siguiente: "Monto de Programación del mes de Mayo es mayor al tope porcentual permitido"



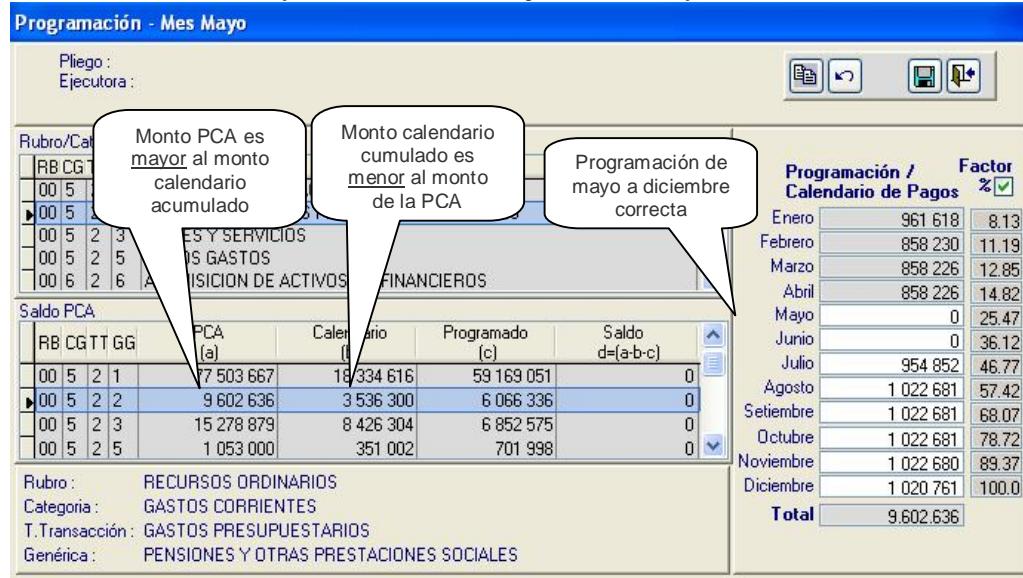
3. El monto total Programado más el monto total Calendario debe ser igual al monto PCA. Si fuese mayor, el sistema ejecuta la validación siguiente: "Monto es Mayor a PCA asignado".



4. Si ya cuenta con calendario de pagos y además ha programado en uno o más meses, a pesar de ello el responsable de Presupuesto realizar rebajas o ajustes disminuyendo a la PCA, y por consecuencia resulta que el monto de la PCA es menor al monto del calendario acumulado.

Por lo tanto, no hay saldo para programar el calendario de pagos, pero la UE ya ha registrado programaciones de calendario, por estos montos programados, el Sistema ejecuta una validación y no le permite grabar y/o cerrar.

**Ejemplo: Genérica 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales  
Programación de calendario de pagos culminada  
(ANTES de la Rebaja de la PCA)**



**Ejemplo: Genérica 2**  
**Programación de calendario de pagos por actualizar**  
**(DESPUES de la Rebaja de la PCA)**

**Programación - Mes Mayo**

Piego : Ejecutora :

Rubro/Cat	Monto PCA es menor al monto calendario acumulado	Monto calendario cumulado es mayor al monto de la PCA	Programación de mayo a diciembre debe ser actualizada
RB CG TT GG			
00 5 2 1	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	3 536 300	6 066 336	-7 000 000
00 5 2 3	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Programación / Calendario de Pagos	Factor %
Mayo	0 25.47
Junio	0 36.12
Julio	954 852 46.77
Agosto	1 022 681 57.42
Setiembre	1 022 681 68.07
Octubre	1 022 681 78.72
Noviembre	1 022 680 89.37
Diciembre	1 020 761 100.0
Total	9.602.636

Al grabar, el Sistema ejecuta la validación que se detalla en la imagen siguiente.

**Programación - Mes Mayo**

Piego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica	Descripción
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS
00 5 2 5	OTROS GASTOS
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NUEVOS

Validación que restringe guardar los cambios

Rubro/Cat	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
RB CG TT GG				
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00 5 2 2	2 602 636	3 536 300	6 066 336	-7 000 000
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
 Categoría : GASTOS CORRIENTES  
 T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Programación / Calendario de Pagos	Factor %
Mayo	0 25.47
Junio	0 36.12
Julio	954 852 46.77
Agosto	1 022 681 57.42
Setiembre	1 022 681 68.07
Octubre	1 022 681 78.72
Noviembre	1 022 680 89.37
Diciembre	1 020 761 100.0
Total	9.602.636

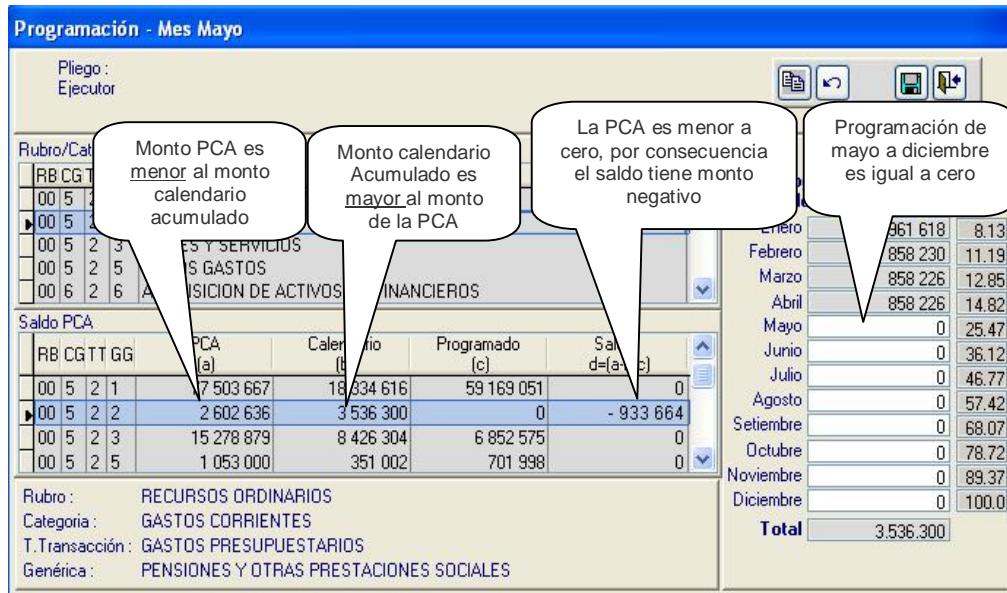
**Validación**

PCA es Menor que lo Calendarizado y Programado.  
 Fuente: 00 Categoría: 5 T.Transac: 2 Generica: 2  
 Montos de la Programación Mensual debe ser cero..

VALIDACIONES INFORMATIVAS QUE PERMITEN GUARDAR LA PROGRAMACIÓN

1. Contando con calendario de pagos y sin programación en los meses de mayo a diciembre, el responsable de Presupuesto realiza rebajas o ajustes disminuyendo a la PCA, y por consecuencia el monto de la PCA es menor al monto del calendario acumulado.

Al no tener saldo para Programar el Calendario de Pago, el Sistema ejecuta una validación informativa al Usuario indicando el estado situacional de la PCA permitiendo grabar y/o cerrar.



Al grabar se presenta la validación “PCA en Menor que lo Calendarizado y Programado...”.



### 5.3. CIERRE DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS

En el sub módulo **PROCESOS** se incorpora el menú Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos.

Al Ingresar al menú **Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos** se visualiza un formulario que tiene por función llevar el control del cierre, envío y recepción de la Programación de Calendario de Pago.



#### 5.3.1. Proceso del Cierre de Programación de Calendario de Pago

Para el caso, vemos en la ventana **Programación de Calendario de Pagos** que la DNTP ha cerrado los meses de enero y abril mostrándose en la columna Cierre la letra **S**, y en la parte inferior derecha se visualiza con letras de color rojo “Mes cerrado por Tesoro Público”.

Meses	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
02	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
03	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
04	S	/ / : : AM		
05	N	/ / : : AM		
06	N	/ / : : AM		
07	N	/ / : : AM		
08	N	/ / : : AM		
09	N	/ / : : AM		
10	N	/ / : : AM		
11	N	/ / : : AM		
12	N	/ / : : AM		

Indicador de Cierre.  
S= Si está cerrado por la UE  
N= No está cerrado por la UE

Cuando la DNPT cierra el MES CALENDARIO, el Sistema muestra el mensaje “Mes cerrado por Tesoro Público”

Mes cerrado por Tesoro Público

Culminado el registro de la Programación del Calendario de Pago del mes de mayo, se debe realizar el cierre y envío a la DNTP. A continuación se detallan los pasos a seguir.

1. Colocar el mouse en el número 05 que representa el mes de mayo y hacer clic sobre el botón Cierre, el cual cambiará de estado **N** a **S** indicando que se encuentra con cierre.

**Programación de Calendario de Pagos**

Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01		// : : AM	P	// : : AM
02		// : : AM	P	// : : AM
03	S	// : : AM	P	// : : AM
04	S	// : : AM	P	// : : AM
05	N	// : : AM	P	// : : AM
06	N	// : : AM	P	// : : AM
07	N	// : : AM	P	// : : AM
08	N	// : : AM	P	// : : AM
09	N	// : : AM	P	// : : AM
10	N	// : : AM	P	// : : AM
11	N	// : : AM	P	// : : AM
12	N	// : : AM	P	// : : AM

**Calendario de Pagos**

Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01		// : : AM	P	// : : AM
02		// : : AM	P	// : : AM
03		// : : AM	P	// : : AM
04		// : : AM	P	// : : AM
05	S	// : : AM	P	// : : AM
06	N	// : : AM	P	// : : AM
07	N	// : : AM	P	// : : AM
08	N	// : : AM	P	// : : AM
09	N	// : : AM	P	// : : AM
10	N	// : : AM	P	// : : AM
11	N	// : : AM	P	// : : AM
12	N	// : : AM	P	// : : AM

Estando con cierre (S), el Sistema permite cancelar el cierre las veces que se considere necesario, siempre que la DNTP no haya cerrado dicho mes.

2. Dar clic derecho y seleccionar del menú contextual **Habilitar Envío**, el cual permite que la Programación de Calendario de Pagos de mayo se transmita a la DNTP.

Programación de Calendario de Pagos				
Cancelar Cierre				
Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
02	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
03	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
04	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
► 05	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
06	N	13/04/2011 02:33:47 p.m.	Habilitar envío	/ / : : AM
07	N		Deshabilitar envío	/ / : : AM
08	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
09	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
10	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
11	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
12	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM

Los datos del mes de mayo cambian a color de letra verde.

3. Ir al Sub módulo ‘Comunicaciones’ y menú Transferencia de Datos a fin de enviar la programación de calendario de pagos.



El Usuario puede enviar la Programación del Calendario de Pago las veces que crea necesario siempre que la DNTP no haya cerrado dicho mes.

En el Sub Módulo **PROCESOS** y Menú **Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos**, se visualiza el mes 05-mayo con Fecha de Envío, así como el color de las letras están en plomo y el EE en T.

Programación de Calendario de Pagos				
Cancelar Cierre				
Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
02	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
03	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
04	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
► 05	S	13/04/2011 02:33:47 p.m.	T	/ / : : AM
06	N	13/04/2011 02:33:47 p.m.		/ / : : AM
07	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
08	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
09	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
10	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
11	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
12	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM

Después de transmitir la programación, se visualiza la Fecha de Envío.

La Fecha de Envío se borra cuando se cancela el cierre

4. Ingresar al Sub módulo ‘**Comunicaciones**’ y menú **Transferencia de Datos** para recibir la fecha proceso, el cual indica que la información ha sido recepcionado y procesado en la Base Central del MEF.



Seguidamente, en el Sub Módulo **PROCESOS** y menú **Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos**, se visualiza la Fecha de Proceso, para el caso mayo, indicando la fecha de proceso en la Base de Datos del MEF, así mismo el color de las letras están en color negro.

		Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
03	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
04	S	/ / : : AM	P	/ / : : AM
05	S	13/04/2011 02:33:47 p.m.	T	13/04/2011 02:40:05 p.m.
06	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
07	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
08	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
09	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
10	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
11	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
12	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM

El Sistema permite **cancelar el cierre** las veces que sea necesario, siempre que la DNTP no haya cerrado dicho mes.

### 5.3.2. Validaciones de Cierre de Programación de Calendario de Pagos

En el proceso de cierre de la Programación de Calendario de Pago se ejecutan cuatro validaciones que restringen el cierre, y un mensaje informativo que pone en alerta al Usuario sobre lo que está pasando, pero le permite cerrar.

#### VALIDACIONES QUE RESTRINGEN EL PROCESO DE CIERRE

1. Si existen montos por programar en la columna **Saldo**, y se desea cerrar la programación, el Sistema ejecuta una validación y un listado con datos que ayuda a identificar los saldos no programados.

#### Ejemplo: Genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales Programación de calendario de pagos tiene saldo por Programar

Programación - Mes Mayo

Pliego : Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG	Descripción
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS
00 5 2 5	OTROS GASTOS
00 6 2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Guardar cambios

Programación / Factor %

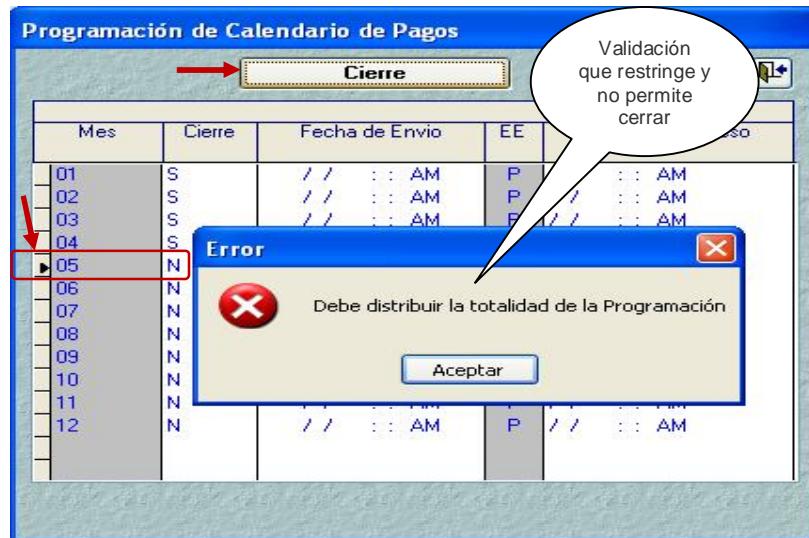
Calendario de Pagos	Factor %
Enero	7.65
Febrero	13.59
Marzo	17.32
Abril	20.02
Mayo	30.02
Junio	40.02
Julio	50.02
Agosto	60.02
Setiembre	70.02
Octubre	80.02
Noviembre	90.02
Diciembre	100.00
Total	75.503.667

Saldo PCA

RB CG TT GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	18 334 616	57 169 051	2 000 000
00 5 2 2	9 602 636	3 536 300	6 066 336	0
00 5 2 3	15 278 879	8 426 304	6 852 575	0
00 5 2 5	1 053 000	351 002	701 998	0

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2. Al Cerrar el Sistema ejecuta la validación “Debe distribuir la totalidad de la Programación” y muestra un listado que describe los saldo que no han sido programados, impidiendo cerrar.



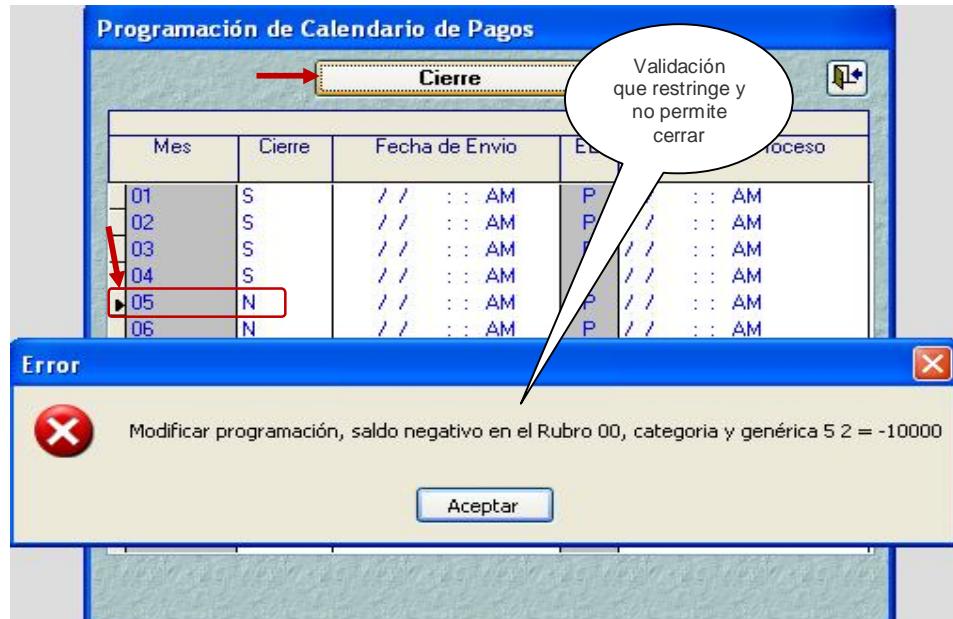
Sistema Integrado de Administración Financiera  
Versión 11.02.0

Fecha: 13/04/2011  
Hora: 15:47:22  
Pag.: 1 de 1

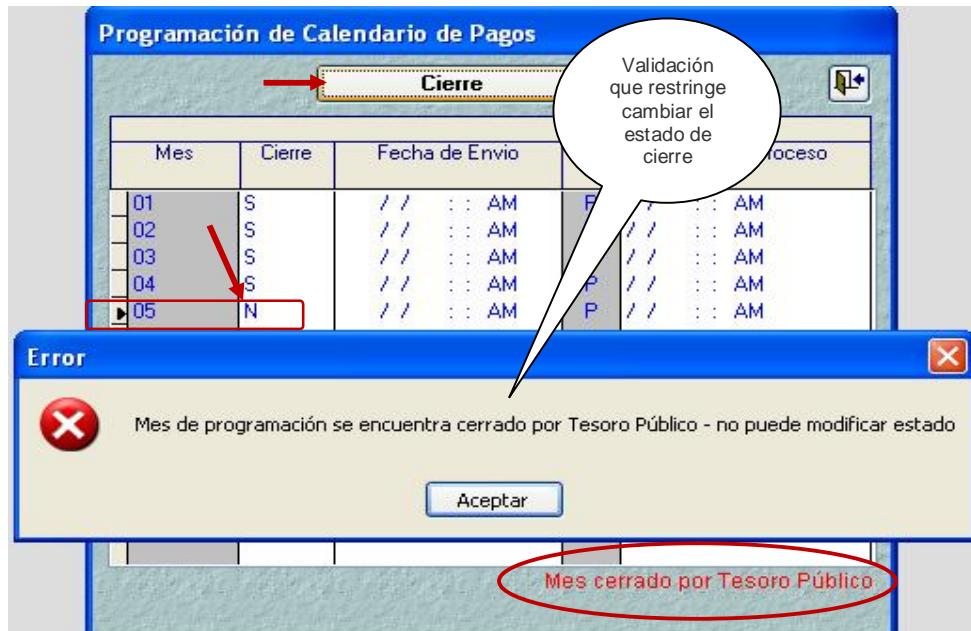
Validación de Programación de Calendario de Pagos  
del mes de Mayo

RB	CG	TT	GG	Asignación PCA	Calendario	Programación	Saldo
00	5	2	1	77,503,867	18,334,616	56,237,067	2,931,984
00	5	2	2	9,602,636	3,536,300	6,066,336	0
00	5	2	3	15,278,879	8,426,304	6,852,575	0
00	5	2	5	1,053,000	351,002	701,998	0
00	6	2	6	32,199,212	18,158,578	14,040,636	0
09	5	2	3	500,000	500,000	0	0
09	5	2	5	36,000	12,000	24,000	0
13	5	2	1	1,900,000	0	1,900,000	0
13	5	2	2	1,900,000	0	1,900,000	0
13	5	2	3	3,400,000	1,509,973	1,890,027	0
13	5	2	4	1,900,000	0	1,900,000	0
13	5	2	5	1,900,000	0	1,900,000	0
13	6	2	4	1,900,000	0	1,900,000	0
13	6	2	5	1,900,000	0	1,900,000	0
13	6	2	6	2,400,000	50,000	2,350,000	0
13	6	2	7	1,900,000	0	1,900,000	0
13	7	2	8	1,900,000	0	1,900,000	0
18	5	2	3	3,400,000	1,768,588	1,631,412	0
18	6	2	4	1,528,220	1,018,812	509,408	0
18	6	2	6	10,000,000	7,003,864	2,996,136	0
19	6	2	4	1,900,000	0	1,900,000	0
19	6	2	5	1,900,000	0	1,900,000	0
19	6	2	6	1,900,000	0	1,900,000	0

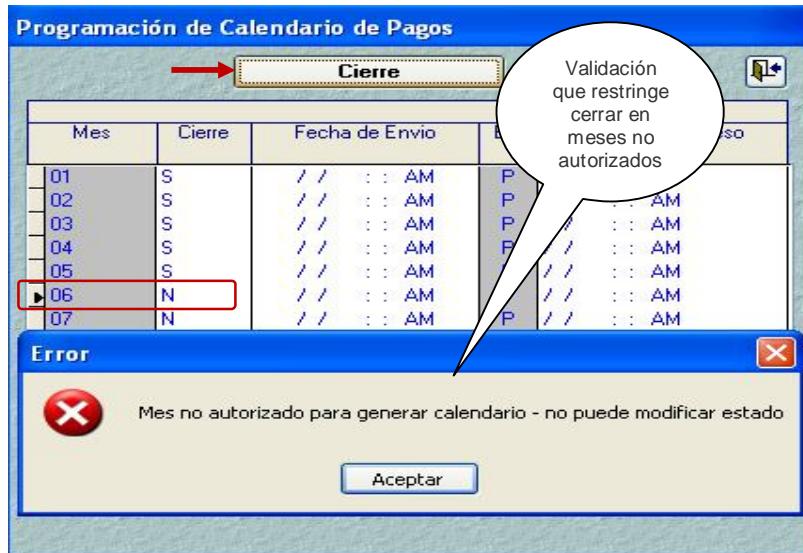
3. Si el monto PCA es mayor al monto del **Calendario acumulado** más el monto de la **programación acumulada**, el Sistema ejecuta una validación que le restringe cerrar el mes hasta que subsane lo sucedido.



4. Si recibió el cierre de la DNTP de un mes determinado, en el caso mayo, y cualquiera fuese el estado de cierre (N ó S), el Usuario no podrá modificar dicho estado, de lo contrario el Sistema ejecuta una validación que le restringe modificar dicho mes.

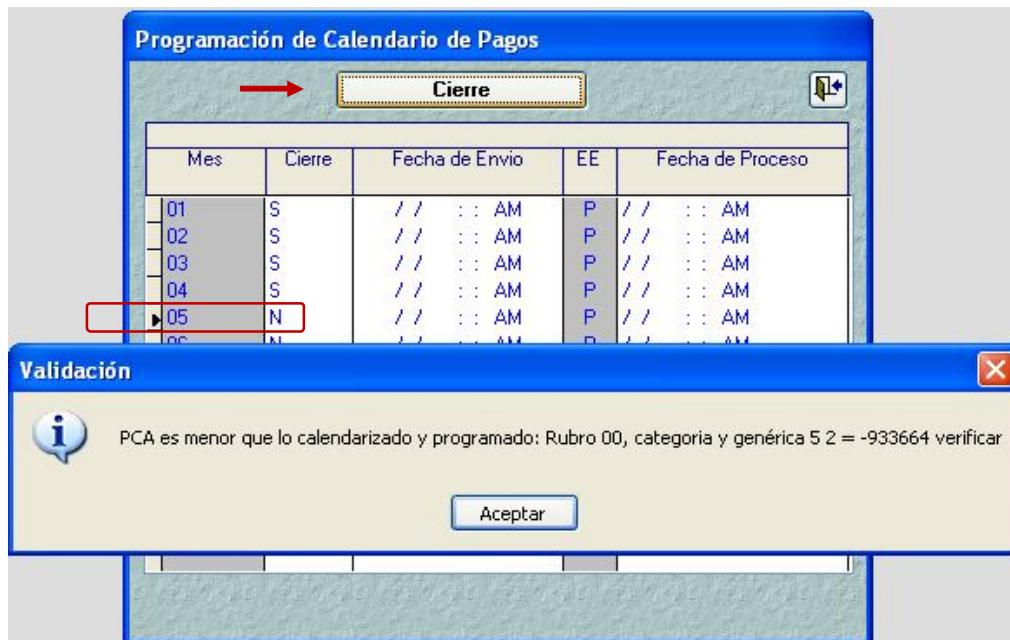


5. El Usuario debe cerrar el MES CALENDARIO, en caso coloque el mouse en los meses siguientes a dicho mes, el Sistema ejecuta una validación indicando Mes no autorizado para generar calendario.



## VALIDACIONES INFORMATIVAS QUE PERMITEN EL PROCESO DE CIERRE

1. Si el monto PCA resultara menor al monto del **Calendario acumulado** más el monto de la **programación acumulada**, el Sistema ejecuta la validación informativa: "PCA es menor al Calendario...", pero le permite cerrar.

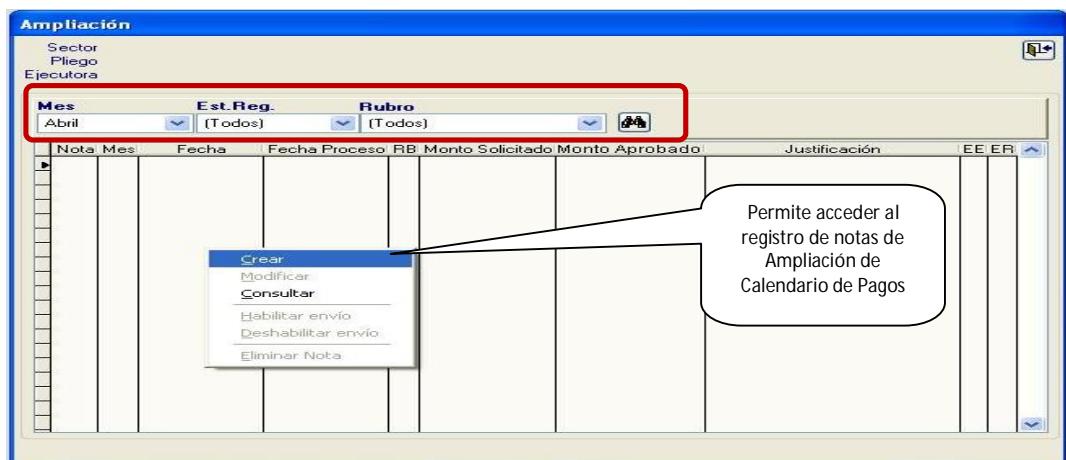


#### 5.4. AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO

En el Sub Módulo **Registro** Menú **Calendario de Pagos** se ha incorporado la opción **Ampliación de Calendario de Pago**, herramienta que servirá para solicitar las ampliaciones de Calendario de Pago.



Al ingresar a la opción Ampliación de Calendario de Pago, se visualiza la Ventana Ampliación con criterios de búsqueda como Mes, Estado del registro y Rubro.



Para registrar una solicitud de Ampliación de Calendario de Pago, active el menú contextual con el botón derecho del mouse y seleccione la opción crear.

Seguidamente, el Sistema presenta la ventana **Solicitud de Ampliación de Calendario de Pago**, donde se visualiza la cabecera con los campos: Nota, Mes, Fuente de Financ, Fecha de Registro, justificación para registrar los datos que corresponda.

En la parte intermedia presenta los siguientes datos:

- |                |   |
|----------------|---|
| PCA (a)        | : Monto de la Programación de Compromisos Anual   |
| Calendario (b) | : Monto del Calendario Acumulado Rubro y Genérica del Gasto seleccionado.                             |
| Solicitado (c) | : Monto de la Solicitud de Ampliacion de Calendario de Pago despues que se haya guardado los cambios. |

Saldo(d) : Monto disponible a solicitar para Ampliaciones de Calendario.

Monto Aprobado : Monto aprobado de la Ampliacion de Calendario de Pago.

Monto Solicitado : Monto solicitado en la Ampliacion de Calendario de Pago.

En la columna Monto Solicitado se ingresará los montos que se requieren como Ampliación.

En la parte inferior se muestra la descripción del Rubro, Categoria de Gasto, Tipo de Transaccion y Generica de Gasto según la linea en la que esté ubicado el cursor.

**Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos**

Nota : <b>0002</b>	Estado de Registro : <b>P</b>								
Mes : <b>04</b> Abril	Fuente Financ. : <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	Monto :							
Fecha Registro : <b>14/04/2011</b>	Justificación : <b>PRIUEBA</b>								
<b>Rubro/Genérica del Gasto</b>									
RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Solicitado (c)	Saldo (d) = (a-b)-c	Monto Aprobado	Monto Solicitado
01	5	2	1	330,000	121,756	0	108,244	0	100,000
09	5	2	3	4,410,736	1,247,763	0	3,162,973	0	0
<b>Totales:</b>				0	3,271,217	0	100,000		
Rubro : <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
Categoría de Gasto : <b>GASTOS CORRIENTES</b>									
Tipo de Transacción : <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>									
Generica de Gasto : <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>									

A continuación grabar los datos.

El procedimiento de transmisión no se ha modificado, es decir, luego de Habilitar para Envío se realiza una transferencia de Datos a la Base de datos del MEF.

Ampliación

Sector  
Pliego  
Ejecutora



Mes	Est. Reg.	Rubro						
Abril	(Todos)	(Todos)						
Nota Mes	Fecha	Fecha Proceso	RB	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Justificación	EE	ER
0002	04	14/04/2011	/ /	09	100,000	0 PRUEBA	P	P
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <a href="#">Crear</a>  <a href="#">Modificar</a>  <a href="#">Consultar</a>  <b><a href="#">Habilitar envío</a></b>  <a href="#">Deshabilitar envío</a>  <hr/> <a href="#">Eliminar Nota</a> </div>								

El Sistema no permitirá registrar un monto mayor al Saldo de la columna Monto Solicitado si se realizará, mostrará un mensaje que dice

El monto ingresado no puede ser mayor al saldo ....

## APROBACION Y/O RECHAZO DE LA NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO

Si el monto de la solicitud de Ampliación de Calendario de Pago es menor al monto límite, se aprobará de forma automática.

**Ampliación**

Sector  

Pliego  

Ejecutora  

<b>Mes</b>	<b>Est.Reg.</b>	<b>Rubro</b>								
Abril	(Todos)	(Todos)	<input type="button" value=""/> 							
Nota	Mes	Fecha	Fecha Proceso	RB	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Justificación	EE	ER	
0002	04	14/04/2011	15/04/2011	09	100,000	100,000	PRUEBA	T	A	
										
										
										

Sí el monto solicitado excede al monto límite pasará a Estado de Registro Verificado "V" a la espera de ser aprobada o rechazada por la DNTP.

La DNTP puede aprobar la nota de ampliación de calendario con montos iguales o menores al monto solicitado.

**Ampliación**

Sector  

Pliego  

Ejecutora  

Mes	Est.Reg.	Rubro							
Abril	(Todos)	(Todos)	<input data-bbox="892 312 923 323" type="button" value="Nuevo"/> 						
Nota	Mes	Fecha	Fecha Proceso	RB	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Justificación	EE	ER
0002	04	14/04/2011	15/04/2011	09	100,000	50.000	PRUEBA	T	A
<input data-bbox="396 432 429 441" type="button" value="Nuevo"/> <input data-bbox="429 432 460 441" type="button" value="Imprimir"/> <input data-bbox="460 432 492 441" type="button" value="Actualizar"/> <input data-bbox="492 432 523 441" type="button" value="Cancelar"/>									

**Ampliación**

Sector  Pliego

Ejecutora

Mes	Est. Reg.	Rubro							
Abril	(Todos)	(Todos)				<input type="button" value="Filtrar"/>			
Nota	Mes	Fecha	Fecha Proceso	RB	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Justificación	EE	ER
0001	04	14/04/2011	/ /	00	1,000,000	0	PRUEBA	T	R

Error : 0526 RECHAZADO POR TESORO PUBLICO

Si la DNTP envía el **Cierre** de la Programación de Calendario de Pago de un mes, no se puede realizar ampliación de Calendario de Pago de dicho mes, y en caso la UE tiene Ampliaciones de Calendario de Pago en Estado de **Rechazado** o **Pendiente**, se recomienda eliminar la Nota para recuperar saldo porque las opciones modificar y/o Habilitar para Envío estarán desactivadas.

Ampliación										
Sector		Pliego		Ejecutora						
Mes	Est. Reg.	Rubro								
(Todos)	(Todos)	(Todos)								
0001	04	14/04/2011	/	/	00	1,000,000	0	PRUEBA	T	R
0002	04	14/04/2011	15/04/2011	09		100,000	100,000	PRUEBA	T	A
0003	04	04/04/2011	15/04/2011	13		9,128,365	0	PRUEBA	P	P
0004	04	14/04/2011	18/04/2011	09		100,000	50,000	PRUEBA	T	A
		<a href="#">Crear</a> <a href="#">Modificar</a> <a href="#">Consultar</a> <hr/> <a href="#">Habilitar envío</a> <a href="#">Deshabilitar envío</a> <hr/> <a href="#">Eliminar Nota</a>								

## 5.5. CONSULTAS

En el Sub Módulo **CONSULTA** se incorpora las siguientes consultas:

- o Programación y Ampliaciones de Calendario Pago
- o Factores Porcentuales de Programación y Ampliación Calendario Pago



### 5.5.1. Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos

La consulta Calendario de Pagos Inicial y Ampliaciones presenta la información de los montos de la PCA a nivel Rubro, Categoría, Tipo de Transacción y Genérica del Gasto. También se presenta la información de la Programación, Programación Acumulada, Calendario, Calendario Acumulado y Saldo.

Calendario de Pagos Inicial y Ampliaciones									
Pliego : Ejecutora :	Factor Mensual		Factor Acumulado Mensual		Programación Mensual		Programación Acumulada Mensual		Calendario mensual
	Rubro/Generica Ga	Factor Mensual	Monto PCA	Factor Acumulado Mensual	Monto PCA	Programación Mensual	Monto PCA	Programación Acumulada Mensual	Calendario mensual
	RB CG TT GG		77.5	77.5	77.5				
	00 5 2 1		2 6	636	2 6				
	00 5 2 2		15	8 879	15				
	00 5 2 3			7 053 000					
	00 5 2 5								
Rubro/Generica Ga									
RECO GANOS CORRIENTE GANOS PRESUPUESTARIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
Factor Mensual Factor Acumulado Mensual Programación Mensual Programación Acumulada Mensual Calendario mensual									
Mes Tope % Mes Tope % Acum. Programación Programación Acumulada Calendario Calendario Acumulado Saldo									
Enero	7.65	7.65	0	0	4 583 646	4 583 646	72 920 021		
Febrero	5.94	13.59	0	0	4 583 646	9 167 292	68 336 375		
Marzo	3.73	17.32	0	0	4 583 662	13 750 954	63 752 713		
Abril	2.70	20.02	0	0	4 583 662	18 334 616	59 169 051		
Mayo	10.00	30.02	4 931 984	4 931 984	0	0	54 237 067		
Junio	10.00	40.02	7 750 367	12 682 351	0	0	46 486 700		
Julio	10.00	50.02	7 750 367	20 432 718	0	0	38 736 333		
Agosto	10.00	60.02	7 750 366	28 183 084	0	0	30 985 967		
Setiembre	10.00	70.02	7 750 367	35 933 451	0	0	23 235 600		
Octubre	10.00	80.02	7 750 367	43 683 818	0	0	15 485 233		
Noviembre	10.00	90.02	7 750 367	51 434 185	0	0	7 734 866		
Diciembre	9.98	100.00	7 734 866	59 169 051	0	0	0		

### 5.5.2. Factores Porcentuales de Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos

La consulta Factores porcentuales presenta, como su nombre lo indica, los factores porcentuales y Factores porcentuales a nivel acumulado enviados por la DNTP, a nivel Rubro, Categoría, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto por mes.

Los factores son a nivel de Genérica de gasto, no se considerar el rubro y categoría

Factor Mensual

Factor Acumulado mensual

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NUEVOS
03	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
03	5	2	5	OTROS GASTOS

Mes	Descripción	%	% Acumulado
01	Enero	7.65	7.65
02	Febrero	5.94	13.59
03	Marzo	3.73	17.32
04	Abri	2.70	20.02
05	Mayo	10.00	30.02
06	Junio	10.00	40.02
07	Julio	10.00	50.02
08	Agosto	10.00	60.02
09	Setiembre	10.00	70.02
10	Octubre	10.00	80.02
11	Noviembre	10.00	90.02
12	Diciembre	9.98	100.00

### 5.6. REPORTES

En el Sub Módulo **REPORTES** menú **Tesorería** se ha incorporado dos reportes:

- o Programación de calendario de pagos
- o Ampliación de Calendario de Pagos

Programación de Calendario de Pago ➔ Nuevo

Solicitud de Ampliación ➔ Nuevo

Calendario de Pago

Notas Redistribución de Calendario Pagos por Tipo de Recurso

Operaciones Pendientes

Informe Papeletas de Depósitos TP ( T-6 )

Informe Devoluciones por Encargo ( Aut-TP )

Lista de Operaciones sin cheque -TP (Documento "082")

Transferencia Interbancaria

Libro Bancos

Comprobante de Pago

Documentos Emitidos

Cheques Vencidos

Cheque

Conciliación de Cuentas de Enlace

### 5.6.1. Reportes de Programación de Calendario de Pagos

Esta ventana contiene dos reportes:

- Programación de Calendario de Pagos
  - Calendario de Pagos vs Programación de Calendario

Con criterios de selección: Fuente de Financ, Rubro y rango de fechas.



**Programación de Calendario de Pago**, presenta la información de la Programación de Calendario de Pagos a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica de Gasto mensualizado, así como la PCA asignado.

**Reporte de Calendario de Pagos Vs Programación de Calendario de pagos**, presenta información del Calendario y Programación de Pagos a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica de Gasto, así como la PCA asignado.

Este reporte presenta la información del Calendario en la columna de los meses anteriores al MES CALENDARIO y en los meses iguales o posteriores se visualizan los montos de la Programación de Calendario de Pagos. También como pie de página se visualiza una leyenda de ayuda.

CALENDARIO DE PAGOS VS PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS - 2011 (EN NUEVOS SOLES)															Fecha : 13/04/2011	Horas : 09:56:23	Pag.: 2 de 2
PLIEGO : EJECUTORA :																	
FF BB 09/09	PCA ASIGNADO	BIE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AÑO	SE	OCT	NOV	DEC	TOTAL CALENDARIO/ PROGRAMACION	SALDO POR PROGRAMAR		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,400,000	442,146	442,146	442,146	442,146	0	0	0	269,692	341,020	341,020	341,020	339,650	3,400,000	0		
6 GASTOS DE CAPITAL	11,528,220	2,005,669	2,005,669	2,005,669	2,005,669	0	0	0	102,391	1,101,619	1,101,553	1,101,401	11,528,220		0		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,529,220	254,703	254,703	254,703	254,703	0	0	0	102,991	135,553	135,553	135,401	1,528,220		0		
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,000,000	1,750,966	1,750,966	1,750,966	1,750,966	0	0	0	0	965,135	1,015,000	1,015,000	10,000,000		0		
Total	170,001,514	14,895,607	14,796,219	15,347,590	14,626,513	11,735,424	9,925,735	10,115,465	12,259,445	15,518,410	15,517,501	15,516,463	15,514,900	159,835,278	965,535		

**LEYENDA DE COLUMNAS**

CALENDARIO DE PAGOS 

PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS 

### 5.6.2. Notas de Ampliación de Calendario de Pagos

En la ventana Notas de Ampliación de Calendario se presenta los criterios de selección por Mes, Nota y Estado de Envío.

**Notas de Ampliación de Calendario de Pagos**

<input checked="" type="radio"/> Mes	Todos	Estado Envio :	Todos
<input type="radio"/> Nota	Todos		

El reporte presenta todos los datos ingresados en la solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos. Se puede solicitar 1 nota o de un mes.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 11.02.0		Fecha : 13/04/2011 Hora : 09:57:39 Pag.: 1 de 1															
<b>NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS - 2011</b>																	
<b>NOTA Nº 0001</b>																	
(EN NUEVOS SOLES)																	
PLIEGO :																	
EJECUTORA:																	
MES	: ABRIL	ESTADO : PENDIENTE															
FECHA DE REGISTRO	: 13/04/2011																
JUSTIFICACIÓN	: pruebas																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>FFRB CG GE</th> <th>MONTO SOLICITADO</th> <th>MONTO APROBADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</td> </tr> <tr> <td>5 GASTOS CORRIENTES</td> <td>2,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.5 OTROS GASTOS</td> <td>2,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL NOTA</b></td> <td><b>2,000</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>		FFRB CG GE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO	2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 GASTOS CORRIENTES	2,000	0	2.5 OTROS GASTOS	2,000	0	<b>TOTAL NOTA</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
FFRB CG GE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO															
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	0															
2.5 OTROS GASTOS	2,000	0															
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>															

## 6. COMPROMISO ANUAL (Módulo Administrativo)

### 6.3. TIPO DE OPERACIÓN

A partir de esta versión, el campo Tipo de Operación se seleccionará en la etapa del Compromiso Anual y no en la Certificación.

Si el Usuario selecciona un Clasificador de Gasto que no está asociado al Tipo de Operación seleccionado, el Sistema no le permitirá registrar el monto y tampoco se llenará los datos dando clic en el botón **Rellenar con origen**.

**Registro de Compromiso Anual**

<b>Certificación</b>		Documento : 086 - MEMORANDUM	Numero : 0405-2011-UA	Fecha : 28/02/2011																			
		Monto Moneda Nacional : 21,600.00	Disponible Moneda Nacional : 0.00																				
		Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS																					
<b>Compromiso Anual</b>																							
Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERN.	Numero : 001	Fecha : 14/04/2011																			
Proveedor : 1 20100027292																							
Moneda : S/.		T.Cambio : 0.0000000000000000	Monto : 21,600.00	Monto MN : 21,600.00																			
Justificación : PRUEBA																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Monto Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6.6.1.3.2</td> <td>21,600.00</td> </tr> </tbody> </table>		Clasificador	Monto Origen	2.6.6.1.3.2	21,600.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Meta</th> <th>Rellenar con origen</th> <th>Rellenar con ceros</th> <th></th> </tr> <tr> <th>S.Func.</th> <th>Saldo Certificación</th> <th>Monto MN</th> <th>Monto Origen</th> <th>Ajuste MN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0012</td> <td>0.00</td> <td>21,600.00</td> <td>21,600.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			Meta		Rellenar con origen	Rellenar con ceros		S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN	0012	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
Clasificador	Monto Origen																						
2.6.6.1.3.2	21,600.00																						
Meta		Rellenar con origen	Rellenar con ceros																				
S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN																			
0012	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00																			
Ingrese monto.																							

## 6.4. TIPO DE FINANCIAMIENTO

En la etapa del Compromiso Anual se ha incorporado el campo **Tipo Financiamiento**, para los rubros 13 -Donaciones y Transferencias ó 19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

**Registro de Compromiso Anual**

**Certificación**

Documento : 086 - MEMORANDUM      Número : 328-2011-OGA      Fecha : 28/02/2011  
Monto Moneda Nacional : 368,720.00      Disponible Moneda Nacional : 368,720.00  
Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**Compromiso Anual**

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS      Tipo Financiamiento : D - DONACION  
Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERN.      Número : 005  
Proveedor :  
Moneda : S/.      T.Cambio : 0.0000000000000000      Monto : 0.00      Monto MN : 0.00  
Justificación :  
**Clasificador**      **Meta**      Rellenar con origen      Rellenar con ceros

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
2.4. 2 3. 11	0.00	0206	368,720.00	0.00	0.00	0.00

Seleccione tipo financiamiento.

Para el caso, en que el Compromiso Anual afectados al Rubro 13 ó 19 ha sido registrado con la versión anterior por lo que no tiene poblado el campo **Tipo de Financiamiento (TF)**, se poblará en el momento que se registre la fase del gasto de compromiso mensual.

**Registro SIAF 2011**

**Expediente**      Entidad : 005000  
0000000913      Destino/Origen : 005000

**Mes Ejecución**      Tipo Operación : OG - GASTO - OTROS GASTO      Exp. Encargo :  
Modalidad Compra : NA - NO APPLICABLE      Tipo Proc. Sel. :      Fase Contractual :  
Area : 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION      Datos del Contrato

**Ciclo**      **G** Gasto      **Fase** C      **Compromiso**      **Tipo Giro**      **Notas**      **Saldo MN**      **Monto Actual**  
Documento A      Mejor Fecha de Pago      Proveedor  
Cod. Serie      Número      Fecha      FF/Rb      Conv.      Tipo - M. Pago      Cta. Cte.  
016      005-2011      14/04/2011      4 / 13      000      E / 11      Año Bco. Cta. Moneda      Tipo de Cambio  
Clasificador      Descripción  
2.4. 2 3. 11 A OTRAS UNIDADES DEL GOB

**Saldo de Presupuesto**      **Rb** Clasificador      **Meta**      **Compromiso Anual**      **Modif Per**  
13 2.4. 2 3. 11 0206 253,800.00

**Ayuda: Tipo de Financiamiento**

Texto a buscar      Ingresar texto a buscar  
D - DONACION  
T - TRANSFERENCIA  
Selección  
DONACION      Aceptar      Cancelar

Para aquellos Compromisos Anuales registrados con la versión 11.01.0 y que se afectaron al Rubro 13 ó 19, el Sistema poblará el campo **Tipo de Financiamiento** del compromiso anual, con el TF seleccionado en la fase del Compromiso Mensual.

## 7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE UNIDADES EJECUTORAS

### 7.1. EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)

A solicitud de la DGPP, se modifica la forma de registro de la cantidad programada y de la cantidad ejecutada de las Metas Presupuestarias que se encuentran comprendidas en el Presupuesto por Resultados.

#### 7.1.1. Creación de Metas Estratégicas

En la ventana de Creación de Metas Estratégicas, el Usuario deberá consignar los valores de la cantidad física programada de forma trimestral y acumulada, es decir, el valor consignado del segundo trimestre debe incluir la cantidad programada del primer trimestre más el segundo trimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Metas Presupuestaria Estratégica

Sector 00 DE PRUEBA  
Pliego 000 DE PRUEBA  
Ejecutora 000 DE PRUEBA

Criterios de Selección

Estado de Envío Todos Función Todos Seleccionar

Programa F. Todos  
Sub-Programa F. Todos  
Programa Todos

Fn. Prg.F. Sprg.F. Prg. Act/Proy Comp. Descripción E EE

Ingreso de Cadenas Presupuestales

Ejecutora 000 DE PRUEBA

Cadena Funcional

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL  
Programa F. 051 ASISTENCIA SOCIAL  
Sub-Prog F. 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO  
Programa 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Act-Proy 1116875 MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD I  
Componente 3207784 MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y

Ubicación Geográfica

Departamento 15 LIMA  
Provincia 01 LIMA  
Distrito 01 LIMA

Cantidad

1º Trimestre 400.000  
2º Trimestre 450.000  
3º Trimestre 500.000  
4º Trimestre 550.000

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

Si el Usuario registra una cantidad programada en el segundo trimestre menor a la cantidad programada del trimestre anterior, el Sistema presenta un mensaje de aviso “Cantidad del Primer Trimestre es mayor a Cantidad del Segundo Trimestre”. Lo mismo sucede con los demás Trimestres.

Metas Presupuestaria Estratégica

Sector 00 DE PRUEBA  
Pliego 000 DE PRUEBA  
Ejecutora 000 DE PRUEBA

Criterios de Selección

Estado de Envío Todos Función Todos Seleccionar

Programa F. Todos  
Sub-Programa F. Todos  
Programa Todos

Fn. Prg.F. Sprg.F. Prg. Act/Proy Comp. Descripción E EE

Ingreso de Cadenas Presupuestales

000048 MEF-UNIDAD ESPECIAL PL-480

Cadena Funcional

Función 23  
Programa F. 051  
Sub-Prog F. 0115  
Programa 0021  
Act-Proy 1116875  
Componente 3207784

Aviso del Sistema

Atención: Cantidad del Primer Trimestre es Mayor a Cantidad del Segundo Trimestre

Aceptar

Ubicación Geográfica

1º Trimestre 400.000  
2º Trimestre 100.000  
3º Trimestre 300.000  
4º Trimestre 500.000

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

Además, si el Usuario registra una cantidad programada en el segundo trimestre menor a la cantidad programada del trimestre anterior, se recibe la respuesta con el mensaje de error “533 Montos Acumulados de Cantidadades x Metas Errados” a toda la Meta Estratégica. Lo mismo sucede con los demás Trimestres.

**Metas Presupuestaria Estratégica**

Sector: 09 ECONOMIA Y FINANZAS  
 Pliego: 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Ejecutora: 003 MEF-UNIDAD ESPECIAL PL-480 [000048]

**Criterios de Selección**

Estado de Envío: Todos

Función	Todos	Selección
Programa F.	Todos	
Sub-Programa F.	Todos	
Programa	Todos	

Fn.	Prg.F.	Spdg.F.	Prg.	Act./Proy.	Comp.	Descripción	E	EE
23	051	0115	0021	1-116875	3-207784	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	A	A
23	051	0115	0021	1-116875	3-207784	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	U	R

Función: 23 PROTECCION SOCIAL  
 Programa F.: 051 ASISTENCIA SOCIAL  
 Sub-Programa F.: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  
 Programa: 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 Act./Proy.: 1-116875 MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR  
 Componente: 3-207784 MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR  
 Meta: NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

0533 MONTOS ACUMULADOS DE CANTIDADES X METAS ERRADAS | CANTIDAD CANTIDAD TRIMESTRE

### 7.1.2. Modificación de Datos – Meta Programática/Estratégica.

En este sub menú, el Usuario podrá modificar los datos tanto de las Metas Programáticas como de las Metas Estratégicas.

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)**

Mantenimiento > Mantenimiento de Metas Presupuestales > Modificación de Datos - Meta Programática / Estratégica

En la ventana de Modificación Datos Generales de la Meta, seleccionada una Meta Estratégica, se podrá modificar los valores trimestrales de la cantidad física programada, teniendo en cuenta que, el valor a modificar del segundo trimestre debe incluir la cantidad programada del primer trimestre más la cantidad programada del segundo Trimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre

Modificación Datos Generales de la Meta			
Sector 00 DE PRUEBA Pliego 000 DE PRUEBA Ejecutora 000 DE PRUEBA			
Sec.Modif.	Sec.Func.	Descripción	
0001	0006	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	
		Función 23 PROTECCION SOCIAL Programa F. 051 ASISTENCIA SOCIAL Sub-Prog. F. 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Programa: 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA Act/Prog. 1116875 MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR Componente 3207784 MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR	
DICE		DEBE DECIR	
Descripción <b>00001</b> NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		Descripción <b>NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</b>	
Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS Ubicación Geográfica		Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS Ubicación Geográfica	
Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 01 LIMA		Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 01 LIMA	
<b>Cantidad</b> 1er. Trimestre 400.000 2do. Trimestre 450.000 3er. Trimestre 500.000 4to. Trimestre 550.000		<b>Cantidad</b> 1er. Trimestre 401.000 2do. Trimestre 451.000 3er. Trimestre 501.000 4to. Trimestre 551.000	
Unid.Medida 010 BENEFICIARIO		Unid.Medida 010 BENEFICIARIO	

Si el Usuario modifica una cantidad programada de un trimestre menor a la Cantidad Programada del Trimestre anterior, se recibirá la respuesta con mensaje de error “533 Montos Acumulados de Cantidad x Metas Errados“.

Modificación Datos Generales de la Meta																																																											
Sector	000	DE PRUEBA																																																									
Pliego	000	DE PRUEBA																																																									
Ejecutora	000	DE PRUEBA																																																									
Sec. Modif.	0001	Sec. Func.	0006																																																								
Descripción			EE																																																								
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS			R																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Función</td> <td>23</td> <td>PROTECCION SOCIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programa F.</td> <td>051</td> <td>ASISTENCIA SOCIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub-Prog. F.</td> <td>0115</td> <td>PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programa:</td> <td>0021</td> <td>SEGURIDAD ALIMENTARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Act./Proy.</td> <td>1116875</td> <td>MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Componente</td> <td>3207784</td> <td>MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR</td> <td></td> </tr> </table>				Función	23	PROTECCION SOCIAL		Programa F.	051	ASISTENCIA SOCIAL		Sub-Prog. F.	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		Programa:	0021	SEGURIDAD ALIMENTARIA		Act./Proy.	1116875	MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR		Componente	3207784	MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR																																	
Función	23	PROTECCION SOCIAL																																																									
Programa F.	051	ASISTENCIA SOCIAL																																																									
Sub-Prog. F.	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																																																									
Programa:	0021	SEGURIDAD ALIMENTARIA																																																									
Act./Proy.	1116875	MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR																																																									
Componente	3207784	MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR																																																									
<p><b>DICE</b></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción</td> <td colspan="2">Deber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> <td colspan="2">NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> </tr> <tr> <td>Finalidad</td> <td>41294</td> <td>NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> <td>NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> </tr> <tr> <td>Ubicación Geográfica</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td>15</td> <td>LIMA</td> <td>15</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Provincia</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Distrito</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1er. Trimestre</td> <td colspan="3">400.000</td> </tr> <tr> <td>2do. Trimestre</td> <td colspan="3">450.000</td> </tr> <tr> <td>3er. Trimestre</td> <td colspan="3">500.000</td> </tr> <tr> <td>4to. Trimestre</td> <td colspan="3">550.000</td> </tr> <tr> <td>Unid Medida</td> <td>010</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td>010</td> <td>BENEFICIARIO</td> </tr> </table>				Descripción		Deber		00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		Finalidad	41294	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	Ubicación Geográfica				Departamento	15	LIMA	15	LIMA	Provincia	01	LIMA	01	LIMA	Distrito	01	LIMA	01	LIMA	Cantidad				1er. Trimestre	400.000			2do. Trimestre	450.000			3er. Trimestre	500.000			4to. Trimestre	550.000			Unid Medida	010	BENEFICIARIO	010	BENEFICIARIO
Descripción		Deber																																																									
00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS																																																									
Finalidad	41294	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS																																																								
Ubicación Geográfica																																																											
Departamento	15	LIMA	15	LIMA																																																							
Provincia	01	LIMA	01	LIMA																																																							
Distrito	01	LIMA	01	LIMA																																																							
Cantidad																																																											
1er. Trimestre	400.000																																																										
2do. Trimestre	450.000																																																										
3er. Trimestre	500.000																																																										
4to. Trimestre	550.000																																																										
Unid Medida	010	BENEFICIARIO	010	BENEFICIARIO																																																							
<p><b>DEBE DECIR</b></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción</td> <td colspan="2">Deber</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> <td colspan="2">NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> </tr> <tr> <td>Finalidad</td> <td>41294</td> <td>NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> <td>NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS</td> </tr> <tr> <td>Ubicación Geográfica</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td>15</td> <td>LIMA</td> <td>15</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Provincia</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Distrito</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> <td>01</td> <td>LIMA</td> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1er. Trimestre</td> <td colspan="3">401.000</td> </tr> <tr> <td>2do. Trimestre</td> <td colspan="3">400.000</td> </tr> <tr> <td>3er. Trimestre</td> <td colspan="3">501.000</td> </tr> <tr> <td>4to. Trimestre</td> <td colspan="3">551.000</td> </tr> <tr> <td>Unid Medida</td> <td>010</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td>010</td> <td>BENEFICIARIO</td> </tr> </table>				Descripción		Deber		NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		Finalidad	41294	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	Ubicación Geográfica				Departamento	15	LIMA	15	LIMA	Provincia	01	LIMA	01	LIMA	Distrito	01	LIMA	01	LIMA	Cantidad				1er. Trimestre	401.000			2do. Trimestre	400.000			3er. Trimestre	501.000			4to. Trimestre	551.000			Unid Medida	010	BENEFICIARIO	010	BENEFICIARIO
Descripción		Deber																																																									
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS		NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS																																																									
Finalidad	41294	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS																																																								
Ubicación Geográfica																																																											
Departamento	15	LIMA	15	LIMA																																																							
Provincia	01	LIMA	01	LIMA																																																							
Distrito	01	LIMA	01	LIMA																																																							
Cantidad																																																											
1er. Trimestre	401.000																																																										
2do. Trimestre	400.000																																																										
3er. Trimestre	501.000																																																										
4to. Trimestre	551.000																																																										
Unid Medida	010	BENEFICIARIO	010	BENEFICIARIO																																																							
<p>0533 MONTOS ACUMULADOS DE CANTIDADES X METAS ERRADAS</p>																																																											

### 7.1.3. Registro del Avance Físico de Metas Presupuestales

En este Menú, el Usuario debe registrar la cantidad física ejecutada de las Metas Presupuestarias Programáticas y Estratégicas (PpR).

En la pantalla de Registro de Avance Físico, el Usuario deberá consignar los valores de la cantidad ejecutada de forma trimestral, y, acumulada a partir del segundo trimestre hasta el cuarto trimestre, es decir, el valor consignado del segundo trimestre deberá incluir la cantidad ejecutada del primer trimestre más el valor del segundo trimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre

Trimestre	Cantidad Ejecutada	Observaciones	EE
1	40.000	OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE.	P
2	45.000	OBSERVACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	P
3	400.000	OBSERVACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE	P
4	1500.000	OBSERVACIONES EN EL CUARTO TRIMESTRE	P

Trimestre 1 Observaciones OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE. Cantidad Ejecutada 40.000 Habilitar envío

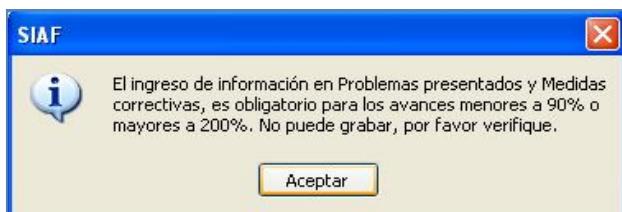
Problemas presentados PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE ONE

Medidas correctivas MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL TRIMESTRE ONE

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se ha incorporado dos campos denominados “Problemas presentados” y “Medidas correctivas”, los cuales se activan en cada Trimestre, toda vez que el Avance Físico sea menor al 90% o superior al 200% respecto a la meta trimestral.

$$\% \text{ Avance} = \text{Cantidad de Meta Ejecutada} / \text{Cantidad de Meta Programada}$$

En el caso que, se cumple la condición establecida en el párrafo precedente y el Usuario no registra información en los campos mencionados, el Sistema presentará el siguiente mensaje de aviso “El ingreso de información en Problemas presentados y Medidas correctivas, es obligatorio para los avances menores a 90% o mayores a 200%. No puede grabar, por favor verifique”.



Si el Usuario registra una cantidad ejecutada de un trimestre menor a la Cantidad Ejecutada del Trimestre anterior, se recibirá la respuesta con mensaje de error “533 Montos Acumulados de Cantidadas x Metas Errados”.

**Registro de Avance Físico**

Sector 00 DE PRUEBA  
Pliego 000 DE PRUEBA  
Ejecutora 000 DE PRUEBA

**Sec. Func. 0006**

**Estratégica**

Función 23	PROTECCION SOCIAL	Ubicación Geográfica	Dpto. 15	LIMA	
Programa F. 051	ASISTENCIA SOCIAL	Provincia 01	LIMA		
Sub-Prog. F. 0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	Distrito 01	LIMA		
Programa 0021	SEGURIDAD ALIMENTARIA	Unidad Medida	010 BENEFICIARIO		
Act/Proy 1116875	MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR	Cantidad	Programada	Ejecutada	% Avance
Componente 3207784	MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS	1er Trimestre	400.000	40.000	10.00
Correl/Meta 00001	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON R/	2do Trimestre	450.000	39.000	8.66
Finalidad 41294	NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON R/	3er Trimestre	500.000	500.000	100.00
		4to Trimestre	550.000	500.000	90.90

Trimestre	Cantidad Ejecutada	Observaciones	EE
1	40.000	OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE	R
2	39.000	OBSERVACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	R
3	500.000	OBSERVACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE	R
4	500.000	OBSERVACIONES EN EL CUARTO TRIMESTRE	R

Trimestre 2 Observaciones OBSERVACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Cantidad Ejecutada 39.000

Habilitar envío

**Problemas presentados**  
PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

**Medidas correctivas**  
MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Error: 0533 MONTOS ACUMULADOS DE CANTIDADES X METAS EN

## 7.2. Programación de Ingresos y Gastos.

A solicitud de la DGPP, se retira del sub modulo **Registro** el menú **Programación de Ingresos** y del Sub Módulo **Reportes**, el menú **Programación de Ingresos y Programación de Gastos**.

## 7.3. Ajustes Internos de la PCA como UE.

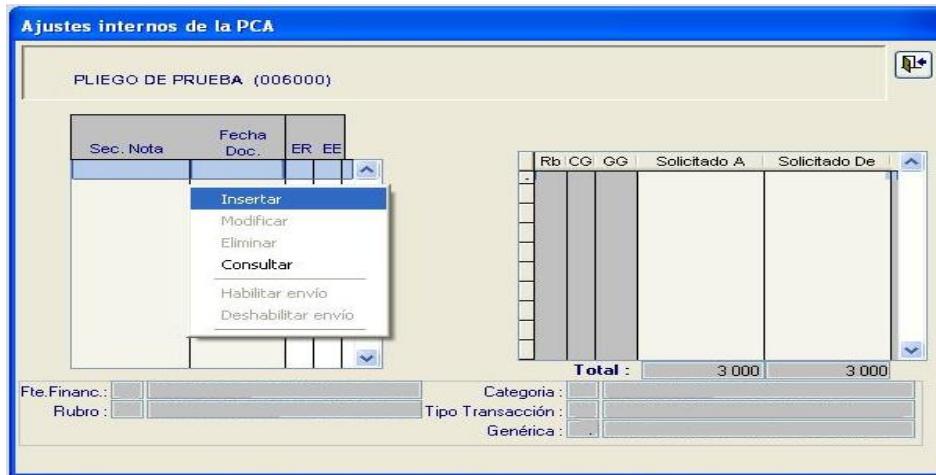
Al igual que el Pliego, la Unidad Ejecutora también podrá realizar Ajustes Internos a los saldos de la PCA entre Genéricas de la misma Categoría cuando lo estime pertinente, respetando los indicadores de Flexibilidad-IF.

### 7.3.1. Registro de la Nota de Ajuste Interno de PCA.

Para registrar una Nota de Ajuste Interno se deberá ingresar al sub Módulo **Registro**, menú **Ajustes Internos de la PCA**.

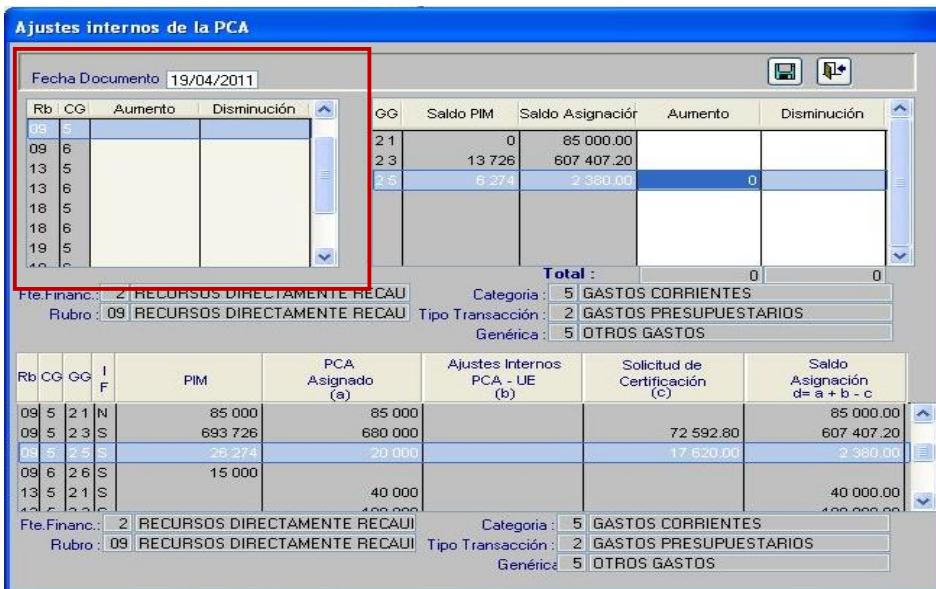


Ubicando el cursor en la parte izquierda de la ventana, dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción **Insertar**.



Seguidamente, el Sistema muestra una nueva ventana denominada **Ajustes Internos de la PCA**.

En la parte superior izquierda, se deberá seleccionar primero el Rubro (Rb) y Categoría de Gasto (CG) en el que se necesite registrar la Nota de Ajuste, para el caso se ha seleccionado el Rubro 09 y Categoría 5.



En la parte superior derecha de la ventana, se visualizan las Genéricas de Gasto que corresponden al Rubro y Categoría seleccionada, asimismo se visualizan los saldos disponibles para registrar el Aumento y la Disminución.

La **Columna Saldo PIM**, representa el monto máximo para registrar aumento a la PCA. El monto resulta de la fórmula siguiente:

$$\text{Saldo PIM} = \text{PIM} - \text{PCA Asignado}$$

La **Columna Saldo Asignación**, representa el monto máximo para efectuar las disminuciones a la PCA. El monto resulta de la siguiente fórmula

Saldo Asignación = PCA Asignado + Ajustes Internos PCA-UE – Solicitud de Certificación.

Para registrar una Nota de Ajuste interno, seleccionar la Genérica de Gasto a la que se necesite incrementar PCA, y tomando en cuenta si se tiene saldo PIM, registrar el monto en la columna Aumento.

Luego, ubicar el cursor en la Genérica a disminuir PCA, y tomando en cuenta si tiene saldo Asignación, registrar el monto en la columna Disminución.

**Ajustes internos de la PCA**

Fecha Documento 19/04/2011								
Rb	CG	Aumento	Disminución					
09	5	5 000	5 000					
09	6							
13	5							
13	6							
18	5							
18	6							
19	5							
19	6							
Total : 5 000 5 000								
Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS Genérica: 5 OTROS GASTOS								
Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d=a+b-c
09	5	2 1	N	85 000	85 000	-5 000	72 592.80	85 000.00
09	5	2 3	S	693 726	680 000			602 407.20
09	5	2 5	S	26 274	20 000		17 620.00	2 380.00
09	6	2 6	S	15 000				40 000.00
13	5	2 1	S		40 000			100 000.00
Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS Genérica: 5 OTROS GASTOS								

En la parte inferior de la ventana se visualiza la siguiente información:

- Columnas **Rb**, **CG** y **GG**, La información del Rubro (Rb), Categoría de Gasto (CG) y Genérica de Gasto (GG), sólo se visualiza si la UE tiene información en las columnas PCA Asignado (a) y/o IF.
- Columna **IF**, corresponde a los Indicadores de Flexibilidad que la DGPP asignó al Pliego.
- Columna **PIM**, Marco Presupuestal de la UE a nivel de Genérica de Gasto,
- Columna **PCA Asignado (a)**, PCA asignado por el Pliego.
- Columna **Ajuste Interno PCA -UE (b)**, Los montos de disminución que se registren en las Notas de Ajuste Interno.
- Columna **Solicitudes de Certificación (C)**, Solicitud o Pedido de Certificación registrados en el Modulo Administrativo.
- Columna **Saldo Asignación d=a+b-c**, Es el resultado del PCA Asignado + Ajustes Internos PCA-UE – Solicitud de Certificación.

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento 19/04/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	5	5 000	5 000
09	6		
13	5		
13	6		
18	5		
18	6		
19	5		
19	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignació	Aumento	Disminución
21	0	85 000.00		
23	13 726	607 407.20		
25	6 274	2 380.00	5000	

Total : 5 000 5 000

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
09	5	21	N	85 000	85 000			85 000.00
09	5	23	S	693 726	680 000	-5 000	72 592.80	602 407.20
09	5	25	S	26 274	20 000		17 620.00	2 380.00
09	6	26	S	15 000				
13	5	21	S		40 000			40 000.00
19	5	23	S	100 000				100 000.00

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : 5 OTROS GASTOS

### 7.3.2. Actualización de los Indicadores de Flexibilidad - IF

Los indicadores de Flexibilidad de la ventana de Ajuste Interno de la PCA por UE se actualizan en los siguientes casos:

1. Con la recepción de la confirmación de la Versión 11.02.0 y procesando los XML.
2. Cuando el Pliego envía asignación de PCA en una Genérica de Gasto que la UE no tiene.
3. Cuando la DGPP aprueba una Nota de Aumento y/o Disminución de la PCA al Pliego
4. Cuando la DGPP envía un Indicador de flexibilidad al Pliego para una Genérica de Gasto nueva.

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento 19/04/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	5	5 000	5 000
09	6		
13	5		
13	6		
18	5		
18	6		
19	5		
19	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignació	Aumento	Disminución
21	0	85 000.00		
23	13 726	607 407.20		
25	6 274	2 380.00	5000	

Total : 5 000 5 000

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
09	5	21	N	85 000	85 000			85 000.00
09	5	23	S	693 726	680 000	-5 000	72 592.80	602 407.20
09	5	25	S	26 274	20 000		17 620.00	2 380.00
09	6	26	S	15 000				
13	5	21	S		40 000			40 000.00
19	5	23	S	100 000				100 000.00

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica : 5 OTROS GASTOS

Registrada la Nota de Ajuste Interno, el monto de la columna **Disminución**, se visualiza en negativo en la columna **Ajustes Internos PCA-UE**. Aprobada la Nota, el monto desaparece actualizando los montos de la columna **PCA-Asignado**.

En cambio, el monto registrado en la columna **Aumento** no se visualiza hasta que la Nota de Ajuste Interno se apruebe, actualizando la columna **PCA Asignado**.

Ventana 1: Registro de la Nota de Ajuste

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	6		
13	5		
13	6		
18	5		
18	6		
19	5		
19	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2.1	0	85 000.00		
2.3	13 726	607 407.20		
2.3	6 274	7 360.00	5000	-5 000

Total : 0 0 0 0 0

Re:Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	F	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
09	5	21	N		85 000	85 000			85 000.00
09	5	23	S		693 726	680 000	-5 000	72 592.80	602 407.20
09	6	25	S		26 274	20 000		17 620.00	2 360.00
09	6	26	S		15 000	40 000			40 000.00
13	5	21	S		100 000	100 000			100 000.00

Re:Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: 5 OTROS GASTOS

Ventana 2: Nota de Ajuste Aprobada

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	6		
13	5		
13	6		
18	5		
18	6		
19	5		
19	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2.1	0	85 000.00		
2.3	18 726	602 407.20		
2.3	1 274	7 360.00		0

Total : 0 0 0 0 0

Re:Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	F	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
09	5	21	N		85 000	85 000			85 000.00
09	5	23	S		693 726	675 000	25 000	72 592.80	602 407.20
09	6	25	S		26 274	25 000		17 620.00	7 360.00
09	6	26	S		15 000	40 000			40 000.00
13	5	21	S		100 000	100 000			100 000.00

Re:Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Ejemplo, en la Ventana 1, en el Rubro 09, Categoría 5, Genérica 2.3 se tiene un **PCA Asignado** de 680 000 y se tiene registrado un monto de disminución de 5 000 que se visualiza en negativo en la columna **Ajustes Internos PCA-UE**

En la Ventana 2, la Nota de Ajuste Interno se muestra aprobada, visualizándose que el monto de la columna **Ajustes Internos PCA-UE** desaparece y el monto de la columna **PCA Asignado** se actualiza a 675 000.

Nota: La Nota de Ajuste Interno se aprueba de forma Automática y no podrán ser anuladas, de ser el caso el Usuario deberá registrar una nueva Nota de Ajuste interno para invertir la operación inicial.

### 7.3.3. Impacto de las Notas de Ajuste Interno en el ambiente Pliego.

El monto aprobado en las Notas de Ajuste Interno como UE también actualiza la información de las ventanas del ambiente Pliego, las cuales son:

- Distribución de la PCA por UE (Ambiente Pliego),
- Ajuste Interno de la PCA (Ambiente Pliego),
- Incremento y/o Disminución de la PCA (Ambiente Pliego),

**Distribución de la PCA por UE (Ambiente Pliego).** En esta ventana se actualiza los montos de las columnas **Aumento/ Disminución de la PCA, Asignación de PCA y Distribución a UEs** por el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE

## Ajuste Interno de la PCA (UE)

## Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras (Pliego)

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras																
Fecha de Distribución: 18/04/2011																
Ubigeo		Nombre														
021014		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS (300163)														
Rb	CG	GG	Asignación PCA	Modificaciones	Compromiso Anual	Saldo	Distribución									
09	5	2 1	85 000			85 000,00										
09	5	2 3	675 000		75 292,10	593 707,90										
09	5	2 5	25 000		4 154,00	20 846,00										
09	6	2 6				0,00										
16	5	2 3	19 312 395		982 996,60	18 329 396,40										
18	6	2 6	56 422 489		2 334 942,44	54 067 546,56										

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

Rb	CG	GG	PIM	PCA Inicial DCPI (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
09	5	2 1	85 000	85 000			85 000	
09	5	2 3	693 726	660 000	-5 000		675 000	
09	5	2 5	26 274	20 000	5 000		25 000	
09	6	2 6	15 000	15 000				15 000

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

**Ajuste Interno de la PCA (Ambiente Pliego)**, En esta ventana se actualiza los montos de las columnas **Aumento/ Disminución de la PCA** y **Distribución a UEs** por el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE.

## Ajuste Interno de la PCA (UE)

Ajustes internos de la PCA

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
07	7			21	0	85 000.00		
08	5			23	18 726	614 407.20		
09	5			25	1274	7 380.00		
							Total :	5 000
								5 000

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU  
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU

Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	F	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
08	5	2	3	S	155 000	45 000			45 000.00
08	5	2	5	S		400			400.00
09	5	2	1	N	85 000	85 000			85 000.00
09	5	2	3	S	693 726	675 000			614 407.20
09	5	2	5	S	26 274	25 000			17 620.00
					15 000				7 380.00

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU  
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU

Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : 5 OTROS GASTOS

## Ajuste Interno de la PCA (Pliego)

Ajustes internos de la PCA

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
00	5			21	0	0		
07	5			23	18 726	0		
07	7			25	1 274	0		
08	5						Total :	0
								0

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU  
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU

Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : 5 OTROS GASTOS

Rb	CG	GG	I	F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
09	5	2	1	N	85 000	85 000			85 000	
09	5	2	3	S	693 726	680 000	-5 000		675 000	
09	5	2	5	S	26 274	20 000	5 000		25 000	
09	6	2	6	S	15 000	15 000				15 000
13	5	2	3	S	504 000					

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU  
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU

Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES  
Tipo Transacción : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : 5 OTROS GASTOS

**Incremento y/o Disminución de la PCA (Ambiente Pliego).** En esta ventana se actualiza los montos de las columnas **Aumento/ Disminución de la PCA** y **Distribución a UEs** por el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE.

## Ajuste Interno de la PCA (UE)

Ajustes internos de la PCA									
Fecha Documento		/ /							
Rb	CG	Aumento	Disminución						
07	7								
08	5								
09	5								
09	6								
13	5								
13	6								
18	5								
19									
Pte.Financ.: 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU									
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU									
Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES									
Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS									
Generica: 5 OTROS GASTOS									
Rb	CG	GG	I	F	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA - UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación d= a + b - c
08	5	2	3	S	155 000	45 000			45 000.00
08	5	2	5	S		400			400.00
09	5	2	1	N	85 000	85 000			85 000.00
09	5	2	3	S	693 726	675 000			614 407.20
09	5	2	5	S	26 274	25 000			17 620.00
					16 000				7 380.00
Pte.Financ.: 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU					Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES				
Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU					Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS				
					Generica: 5 OTROS GASTOS				

## **Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA**

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

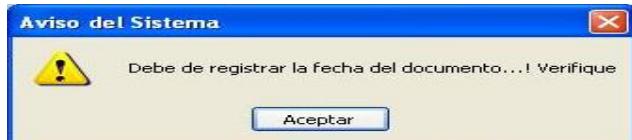
Cod. Doc. :	SIN DOCUMENTO							
T. Concepto :								
No. Doc. :	Fecha Doc. / /							
Justif. :								
<b>Ampliaciones</b>		<b>Disminuciones</b>						
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución		
08	5	2 1	4 900		0			
08	5	2 3	0		114 500			
09	5	2 1	0		0			
09	5	2 3	18 726		0			
09	5	2 5	1 274		0			
09	6	2 6	0		15 000			
13	5	2 3	0		0			
<b>Total :</b>				0	0			
Fte.Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO				Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES				
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO				TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS				
				Genérica : 5 OTROS GASTOS				
Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Ismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
09	5	2 1	85 000	85 000			85 000	
09	5	2 3	693 726	680 000	-5 000		675 000	
09	5	2 5	26 274	20 000	5 000		25 000	
09	6	2 6	15 000	15 000				15 000
13	5	2 3						
Fte.Financ. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO				Categoría : 5 GASTOS CORRIENTES				
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO				TT : 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS				
				Genérica : 5 OTROS GASTOS				

### 7.3.4. Diferencia entre el Ajuste Interno del Pliego y el Ajuste Interno de la UE.

- El Pliego puede realizar ajustes internos a la PCA que la DGPP le asignó, hasta el monto del saldo por distribuir a sus UEs.
  - La UE puede realizar ajustes internos a la PCA que el PLIEGO le asignó, hasta el monto del saldo que aún no ha sido utilizado en las solicitudes de Certificación.

### 7.3.5. Validaciones a la Nota de Ajuste Interno – UE

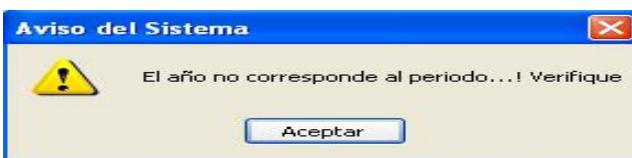
- Si, al grabar una Nota de Ajuste Interno no se registra la fecha del documento, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: Debe de registrar la fecha del documento... ¡verifique.



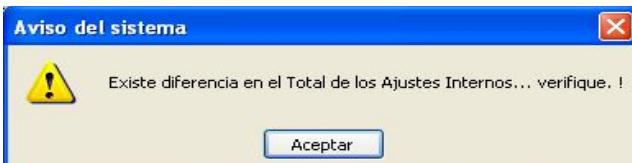
- Si, el mes registrado en el campo **Fecha Documento** no corresponde al mes vigente, se mostrará el mensaje: **El mes no corresponde... ¡verifique.**



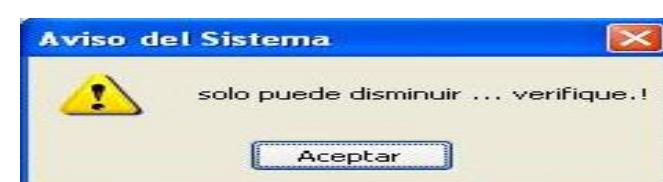
- Si, el año registrado en el campo **Fecha Documento** no corresponde al año vigente, se mostrará el mensaje: **El año no corresponde al periodo... ¡verifique.**



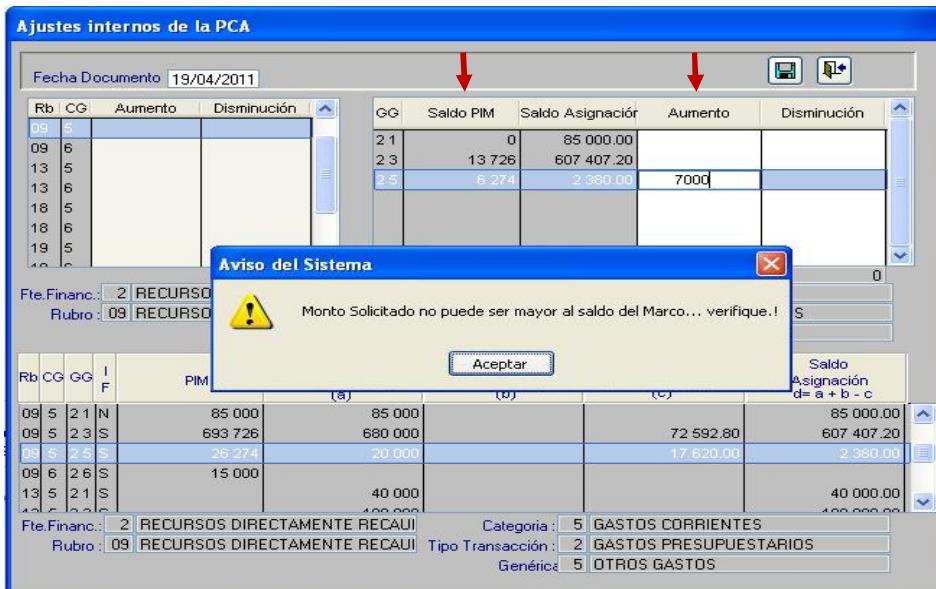
- Si, los montos totales registrados en las columnas **Aumento** y **Disminución** no son iguales, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: **Existe diferencia entre el total de los Ajustes Internos...verifique**



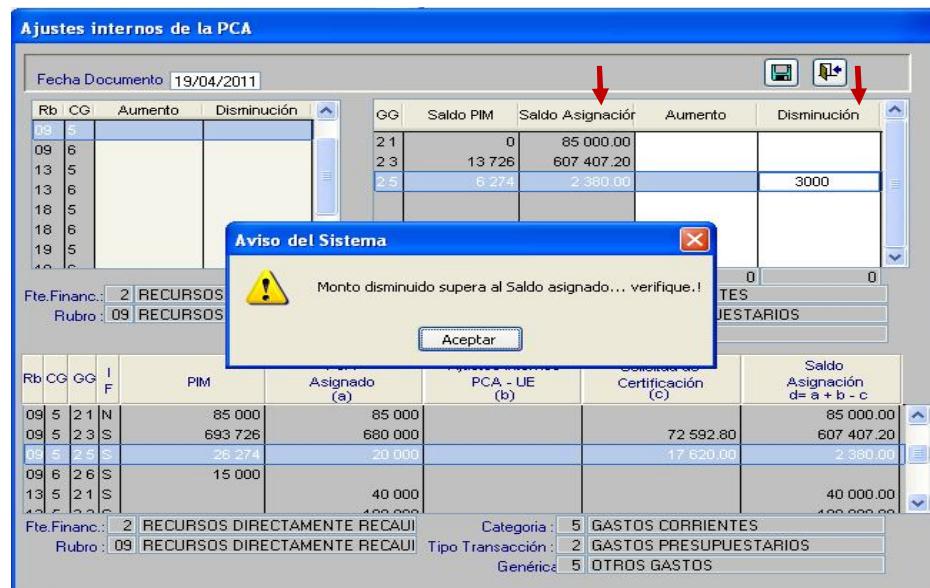
- Si, se aumenta PCA a una Genérica que tiene el Indicador de Flexibilidad- IF igual a **N**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: **sólo puede disminuir ...verifique!**



- Si, el monto registrado en la columna **Aumento** es mayor al monto de la columna **Saldo PIM**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de error: **Monto solicitado no puede ser mayor al saldo del Marco...Verifique;**



- Si, el monto registrado en la columna **Disminución** es mayor al monto de la columna **Saldo Asignación**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje: **Monto disminuido supera al saldo asignado...verifique.** i



### 7.3.6. Validaciones en el ORACLE para una Nota de Ajuste Interno de la PCA.

Si, se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA en una Genérica que no tiene Saldo PIM en la UE se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0501 | DISTRIBUCION DE PCA MAYOR A PIM X UE**

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con disminución de PCA a una Genérica mayor al Saldo de la PCA asignado, se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0507 | AJUSTE INTERNO / ALMENTO, DISMINUCION O ANULACION NO PERMITIDO**

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA a una Genérica de Gasto que tiene el indicador de flexibilización – IF igual a N, se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0507 | AJUSTE INTERNO / ALMENTO, DISMINUCION O ANULACION NO PERMITIDO**

Si se transmite una nota de Ajuste Interno entre Genéricas de Gasto de diferentes Categorías, se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0507 | AJUSTE INTERNO / ALMENTO, DISMINUCION O ANULACION NO PERMITIDO**

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA a una Genérica de Gasto mayor al Saldo de PIM a nivel Pliego, se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0546 | MONTO SUPERFA SALDO FIMANVEL PLEGO**

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con disminución de PCA en una Genérica por un monto mayor al Saldo de la PCA asignado a nivel Pliego, se recibirá el siguiente mensaje de rechazo:

**Mensaje : 0509 | MONTO DE DISTRIBUCION NO PUEDE SER MENOR A CERO**

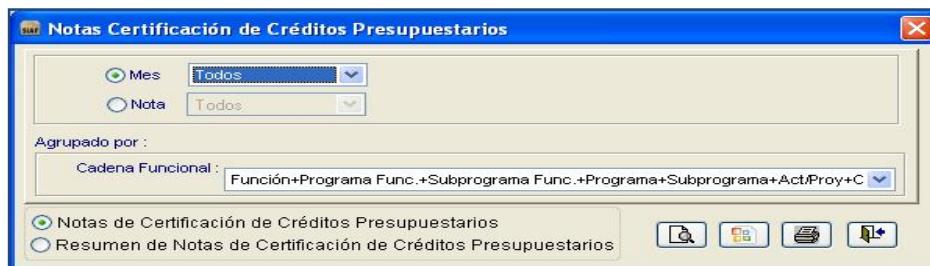
## 7.4. Reportes en el MPP (ambiente UE)

### Notas de Certificación de Créditos Presupuestarios:

Este reporte se ha incluido en el sub modulo **Reporte**, menú **Programación del Compromiso Anual –PCA**.



Al ingresar a este sub menú se visualizará la ventana Notas Certificación de Créditos Presupuestarios que permitirá mostrar el reporte de acuerdo a su selección.



El reporte muestra el detalle del Gasto de las Certificaciones de Créditos Presupuestarios, así como también las secuencias de Rebaja y Ampliaciones de las Certificaciones.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 11.02.0		CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000000002 (EN NUEVOS SOLES)		Fecha : 15/04/2011 Hora : 15:09:58 Pag.: 1 de 2	
SECTOR :00	DE PRUEBA				
PIEGO :000	DE PRUEBA				
EJECUTORA :000	DE PRUEBA				
MES	: ABRIL				
FECHA DE DOCUMENTO	: 05/04/2011				
TIPO DOCUMENTO	: MEMORIA				
JUSTIFICACIÓN	: ROPA				
ESTADO CERTIFICACIÓN : APROBADO					
Nº DE DOCUMENTO : 02					
DETALLE DEL GASTO					
SECUENCIA	FUN PRG-FUNC-PROG ACT/PROY COMP META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD			MONTO	
0001	INICIAL				
03	004 0000 0000 1000010 3000064 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO				
0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES				
1 00	RECURSOS ORDINARIOS				
S	GASTOS CORRIENTES				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			\$1,000,50	
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			\$1,000,50	
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			\$1,000,50	
2.1.2.1.1	BIENES			\$1,000,50	
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$1,000,50	
03	004 0004 0000 104595 312257 ANALIZAR, EVALUAR, INTEGRAR LA INFORMACION DE LAS ENTIDADES DE LA GESTION GOBERNAMENTAL Y EMPRESAS DEL				
0004	CUMPLIR CON LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD				
1 00	RECURSOS ORDINARIOS				
S	GASTOS CORRIENTES				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			104,000,50	
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			104,000,50	
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			104,000,50	
2.1.2.1.1	BIENES			104,000,50	
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			104,000,50	
	TOTAL INICIAL			104,000,50	
0001	REBAJAS				
03	004 0004 0000 1000010 3000064 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO				
0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES				
1 00	RECURSOS ORDINARIOS				
S	GASTOS CORRIENTES				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			-\$1,00	
2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			-\$1,00	
2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			-\$1,00	

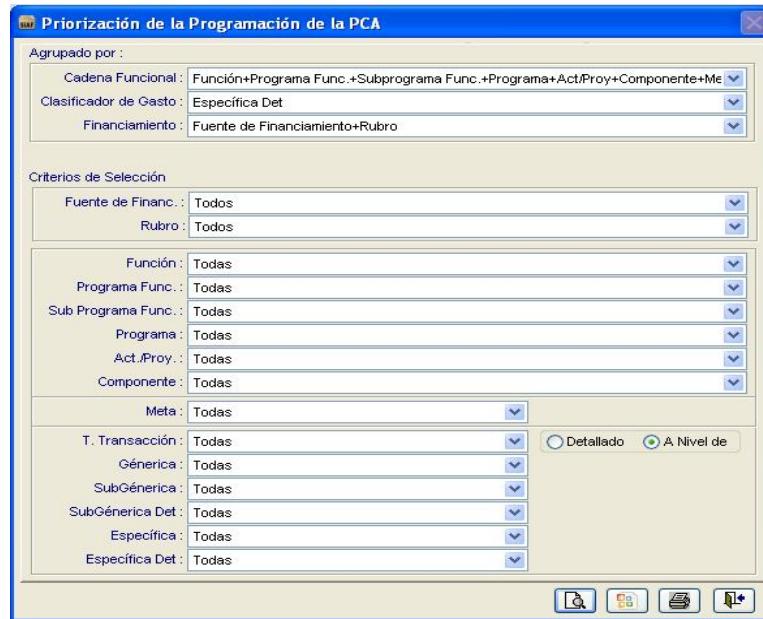
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 11.02.0		CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000000002 (EN NUEVOS SOLES)		Fecha : 15/04/2011 Hora : 14:37:49 Pag.: 1 de 2																											
SECTOR :00 DE PRUEBA PLIEGO :000 DE PRUEBA EJECUTORA :000 DE PRUEBA																															
MES : ABRIL FECHA DE DOCUMENTO : 05/04/2011 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM JUSTIFICACIÓN : ROPA			ESTADO CERTIFICACION : APROBADO Nº DE DOCUMENTO : 02																												
DETALLE DEL GASTO																															
<table border="1"> <tr> <td>SECUENCIA FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD</td> <td>MONTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL REBAJAS -\$1.00</td> </tr> </table>					SECUENCIA FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	MONTO	TOTAL REBAJAS -\$1.00																								
SECUENCIA FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	MONTO																														
TOTAL REBAJAS -\$1.00																															
<table border="1"> <tr> <td>0001 AMPLIACIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 004 0004 0000 1000010 3000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 00 RECURSOS ORDINARIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 GASTOS CORRIENTES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td>2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td>2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td>2.1.2.1.1 BIENES</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td>2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO</td> <td>\$.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL AMPLIACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SECUENCIA 154,975.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL CERTIFICACION 154,975.00</td> </tr> </table>						0001 AMPLIACIONES		03 004 0004 0000 1000010 3000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO		0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES		1 00 RECURSOS ORDINARIOS		5 GASTOS CORRIENTES		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	\$.	2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	\$.	2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	\$.	2.1.2.1.1 BIENES	\$.	2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$.	TOTAL AMPLIACIONES		TOTAL SECUENCIA 154,975.00		TOTAL CERTIFICACION 154,975.00	
0001 AMPLIACIONES																															
03 004 0004 0000 1000010 3000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO																															
0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES																															
1 00 RECURSOS ORDINARIOS																															
5 GASTOS CORRIENTES																															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	\$.																														
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	\$.																														
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	\$.																														
2.1.2.1.1 BIENES	\$.																														
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$.																														
TOTAL AMPLIACIONES																															
TOTAL SECUENCIA 154,975.00																															
TOTAL CERTIFICACION 154,975.00																															
<p>Presupuesto y Planificación Selbo Y Firma</p>																															

### Priorización de la Programación de la PCA

En esta versión se incluye el reporte **Priorización de la Programación de la PCA**, el cual se encuentra en el sub modulo **Reportes** menú **Programación del Compromiso Anual- PCA**.



Al ingresar a este sub menú se visualizara la siguiente ventana de filtros que permitirá mostrar el reporte de acuerdo a su selección.



El reporte muestra la siguiente informacion:

PIA:Presupuesto Institucional de Apertura aprobado de la UE

## **PIM: Presupuesto Institucional Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales).**

**PPTO Priorizado PCA:** Es el presupuesto (PIM) de las metas presupuestarias y sus clasificadores de gasto priorizadas por la UE

**CERTIFICACION:** Es el monto de las Certificaciones más las secuencias de ampliación y/o rebaja

**COMPROMISO ANUAL:** Monto acumulado de los compromisos anuales de las Metas Presupuestarias y sus Clasificadores de Gasto priorizadas.

**SALDO PCA:** Es el monto que resulta de la diferencia del Presupuesto Priorizado PCA menos los Compromisos Anuales de las Metas Presupuestarias y Clasificadores de Gastos priorizados.

**% AVANCE:** Es el resultado de los Compromiso Anuales entre el Presupuesto Priorizado PCA

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Versión 11.02.0

Fecha : 18/04/2011  
Hora : 16:11:09  
Pag : 1 de 2

**PRIORIZACION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA) - 2011**  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :00 DE PRUEBA

PLIEGO : 000 DE PRUEBA

EJECUTOR : 000 DE PRUEBA

ITEM/SPRO/PRO AC/FE/COUP	DET	PLA. (a)	PLM (b)	PRO FE/COUP (c)	PRO FE/COUP (d)	CERTIFICACION ANUAL (e)	COMPROMISO ANUAL (e)	SALDO RIA (e)	% AVANCE (e)
0001 23.051.0019.0008 1.000056 3.000042 AD MINISTRACION - PL 489	- CO DIBUJO:0001 ADMINISTRACION DEL BLOQUE PL 489 QUE IMPIDE EL TRASPASO DE FONDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS, CONTROL DE RECURSOS Y AUDITORIA EXTERNA								
00005 ACCION Y CONTROL									
Unid. Medida : 001 AACION									
Ubicacion : LIMA, LIMA, LIMA									
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
6 GASTOS CORRIENTES									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,500	7,500	7,500	0,00	0,00	7,500,00	0,00	
2.3.1.2.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,400	2,400	2,400	0,00	0,00	2,400,00	0,00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,000	5,000	5,000	0,00	0,00	5,000,00	0,00	
2.3.1.5.1.3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,200	1,200	1,200	0,00	0,00	1,200,00	0,00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICO, ILUMINACION Y ELECTRONICA		500	500	500	0,00	0,00	500,00	0,00	
2.3.1.9.9.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		2,400	2,400	2,400	0,00	0,00	2,400,00	0,00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRASPORTE		25,000	21,000	21,000	0,00	16,500,69	4,044,31	78,59	
2.3.2.1.2.2 VACACIONES Y ASESACIONES POR COMISION DE SERVICIO		20,000	16,000	16,000	0,00	0,00	16,000,00	0,00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		5,000	5,000	5,000	0,00	0,00	5,000,00	0,00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA		12,000	12,000	12,000	0,00	12,000,00	0,00	100,00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		15,000	15,000	15,000	0,00	8,750,00	6,250,00	58,33	
2.3.2.2.2.5 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		500	500	500	0,00	0,00	500,00	0,00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUCERNAZION Y EMPAQUETADO		1,500	1,500	1,500	0,00	0,00	1,500,00	0,00	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,000	4,000	4,000	0,00	0,00	4,000,00	0,00	
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		500	500	500	0,00	0,00	500,00	0,00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,500	2,500	2,500	0,00	960,00	1,540,00	33,40	
2.3.2.5.3.4 OTROS SUELDOS PERSONALES		10,000	10,000	10,000	0,00	0,00	10,000,00	0,00	
2.3.2.5.3.99 OTROS SUELDOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,000	1,000	1,000	0,00	0,00	1,000,00	0,00	
2.3.2.7.1.5 AUDITORIAS		6,000	6,000	6,000	0,00	0,00	6,000,00	0,00	

## Sustento de Evaluación de las Metas Estratégicas Trimestrales.

Este reporte se ha incluido en el sub modulo **Reportes**, menu **Avance Físico de Metas Presupuestales**.



Este reporte muestra sólo la información de las Metas Estratégicas, registradas en el menú **Avance Físico de Metas**, y se visualiza la información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Cantidad Programada y Ejecutada al trimestre seleccionado, porcentaje de avance y la descripción de los problemas presentados y las medidas correctivas a implementar.

AVANCE DE LA META PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRÁTÉGICOS							
AL I TRIMESTRE							
SECTOR:00 DE PRUEBA	PA	PIU	DEBUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA TRIMESTRE	% AVANZ TRIM	PROBLEMAS PRESENTADOS
PROBLEMAS PRESENTADOS: NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON PACÍFICAS, FINALIDAD: VIVIENDA Y NIÑOS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON PACÍFICAS							
UNICO NÚMERO: DEPARTAMENTO: LIMA, PROVINCIA: LIMA, DISTRITO: LIMA	0	100.00	0.00	40.00	40.00	100.00	PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL TRIMESTRE ONE
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>				

## Resumen de Avance Físico de Metas de los Programas Estratégicos

Este reporte se ha incluido en el sub modulo **Reportes**, menu **Avance Físico de Metas Presupuestales**.



Este reporte muestra el resumen de los cuatro trimestres del avance físico de las metas estratégicas: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Cantidad Programada y Ejecutada del Primer Trimestre, Porcentaje de avance, Cantidad Programada y Ejecutada del Segundo Trimestre, Porcentaje de avance, Cantidad Programada y Ejecutada del Tercer Trimestre, Porcentaje de avance y Cantidad Programada y Ejecutada del Cuarto Trimestre.

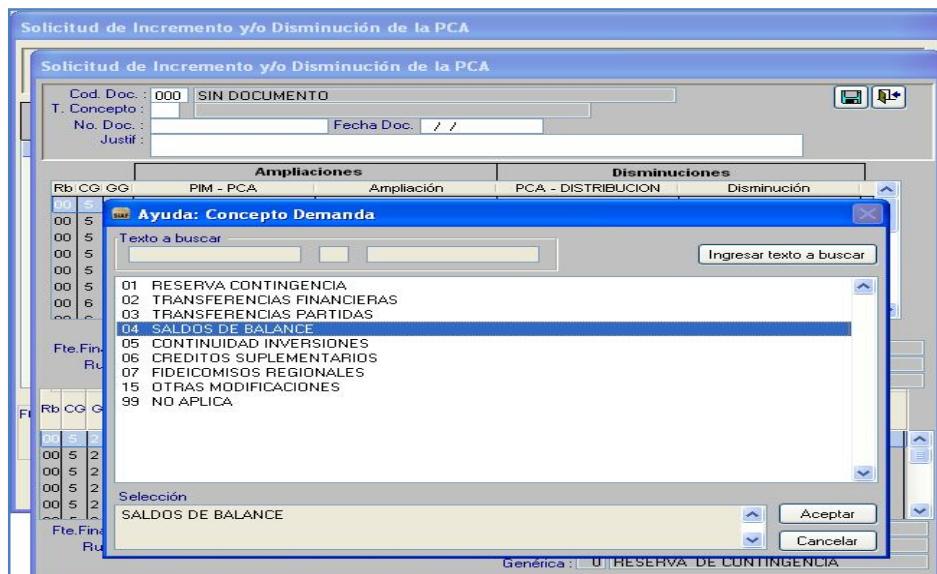
RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE LA META PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRÁTÉGICOS -2011												RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA		
SECTOR: 000 DE PRUEBA			PIEGO: 000 DE PRUEBA			EJECUTORA: 000 DE PRUEBA			FECHA: 18/04/2011			HORA: 16:52:10		
REP015			Versión 1102.0											
RUBRO: 000 DE PRUEBA	PA	PIU	DEBUTADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANZ	TPM	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANZ	TPM	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANZ
006205111502111007350754 UBA:0001 NINOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON BANCOS FORTIFICADOS, PRIMERO A TERCEROS Y NINOS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON BANCOS FORTIFICADOS	0	1,000.00	0.00	400.00	400.00	100.00	450.00	450.00	95.55	500.00	400.00	36.00	500.00	500.00 93.93
UNIDAD: 000 DE PRUEBA UBA:0001 PROVINCIA: LIMA DISTRITO: LIMA														
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>								

Titular del Pliego o Reportable  
Sellos y Firma

## 8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE PLIEGOS

### 8.1. Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

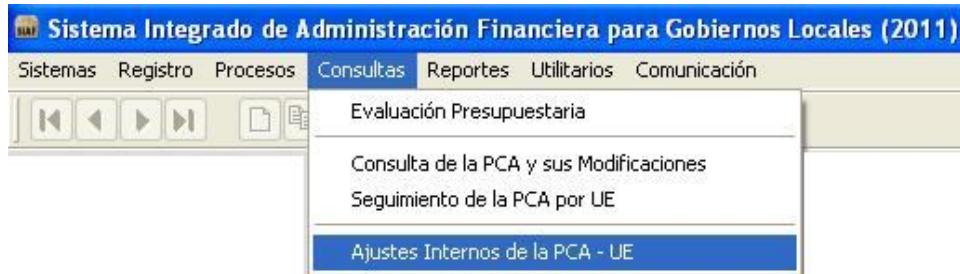
En la ventana de **Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA** se incluye un campo denominado **T.Concepto**, en el cual el Usuario deberá seleccionar de la Lista desplegable el Tipo de Concepto de Demanda por el que se solicita un aumento de PCA.



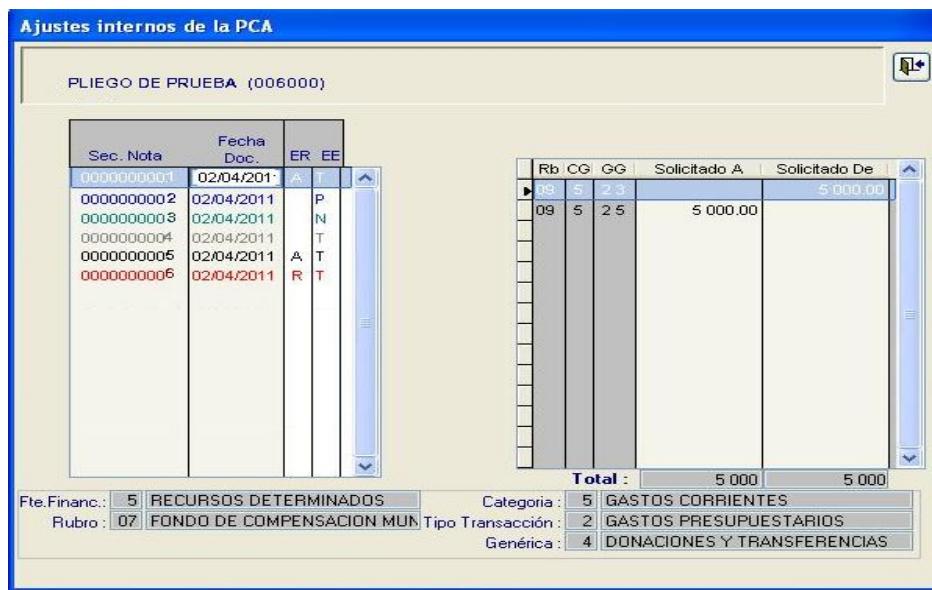
Nota: Las Notas de Incremento y/o Disminución de la PCA pueden registrarse también con una fecha anterior al mes actual.

## 8.2. Consulta – Ajuste Interno de la PCA

Para ingresar a esta consulta, el Usuario deberá seleccionar el menú **Ajustes Internos de la PCA-UE** del sub modulo **Consultas**.



Se incluye esta opción que permitirá a los Usuarios del ambiente Pliego realizar sus consultas de las Modificaciones a la PCA efectuadas por sus UEs



## 8.3. Reportes:

Al igual que en el ambiente UE se incluyeron también los Reportes siguientes:

- **Sustento de Evaluación de las Metas Estratégicas Trimestrales**
- **Resumen de Avance Físico de Metas de los Programas Estratégicos**

