

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

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

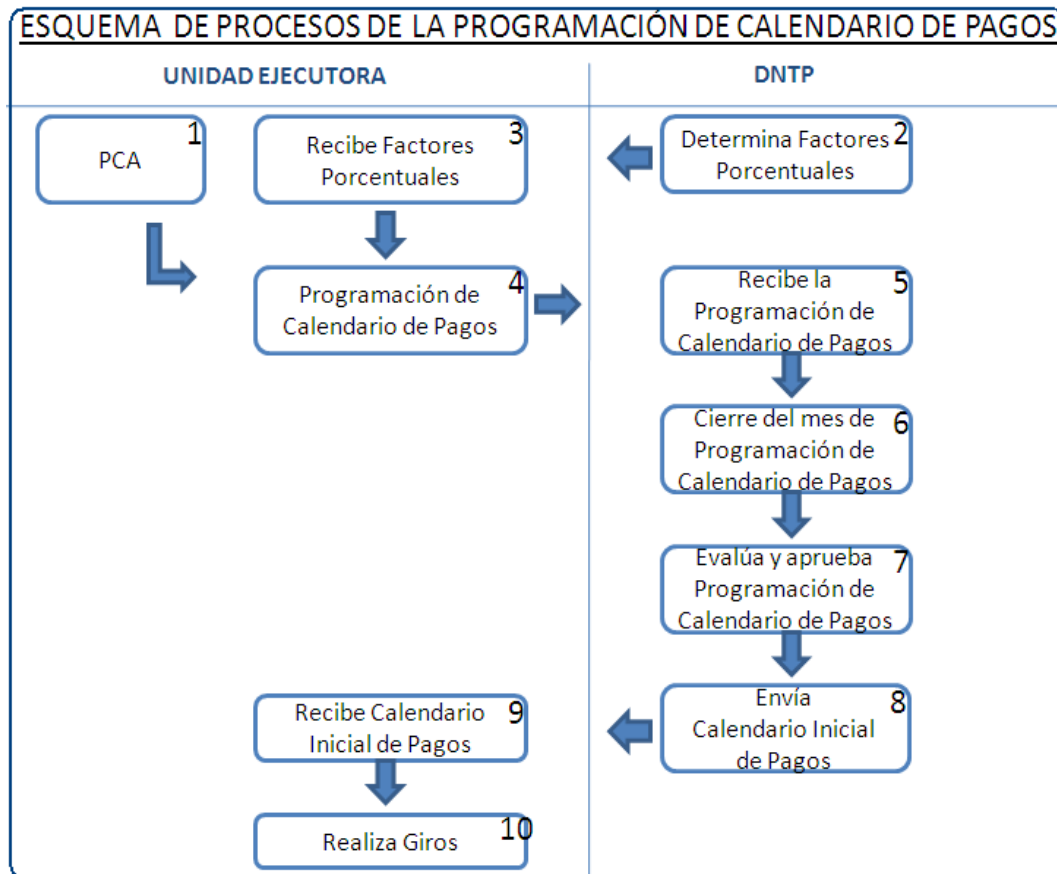
La Oficina General de Informática y Estadística en coordinación con la Dirección General del Tesoro Público (DNTP) implementan el **registro de la Programación de Calendario de Pagos 2011** en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), incorporando una nueva versión denominado “Versión 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 toques 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.

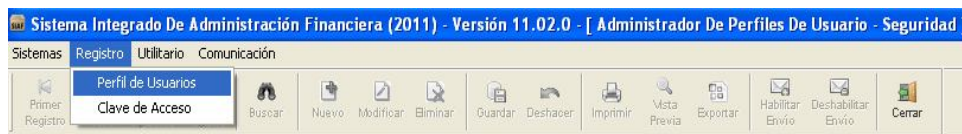
2. ESQUEMA DE PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS



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 Registrar Siguiente Registro Borrar Nuevo Modificar Eliminar Guardar Deshacer Imprimir Vista Previa Exportar Habilitar Enviar Deshabilitar Enviar Cerrar

Perfil de Usuario (CREAR)

Usuario : USUARIO SIAF Nombres : JORGE Apellidos : MIRANDA
 Fecha Nacimiento : / / Dirección :
 Telefono : Email :
 Celular : Email alternativo :
☒ Supervisor

Opciones de Menu

- ☒ **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 :
 Telefono : Email :
 Celular : Email alternativo :
☒ Supervisor

Opciones de Menu

- ☒ **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.



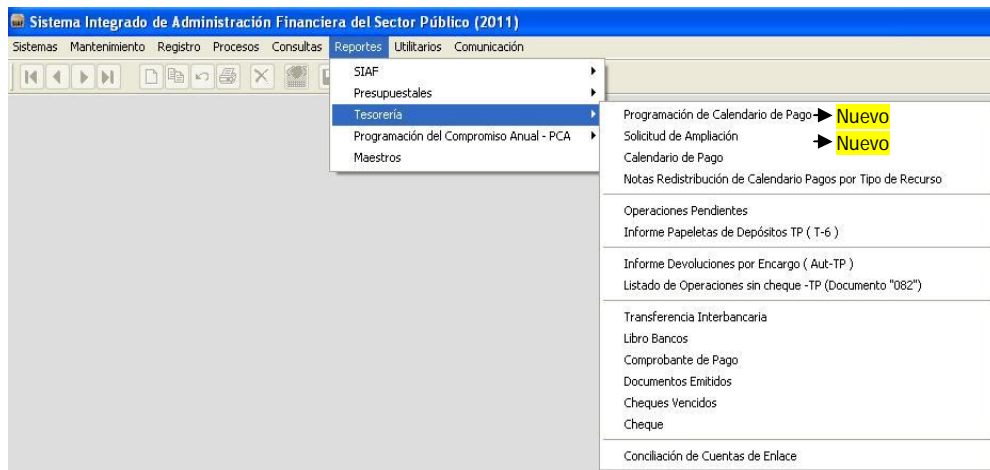
- En el sub módulo **PROCESOS** se incorpora el menú Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos.



- 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_menú Notas de Certificación de Créditos Presupuestarios.



- En el sub módulo **REPORTES**, menú **Avance Físico de Metas Presupuestales**, se incorporan dos sub_menú:
 - 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.

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

Sistemas Registro Utilitario Comunicación

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

Transferencia de datos de Configuración

Por Enviar...

Versión: Versión 11.02.0
Fecha: 12/04/2011 10:42:33 PM

Datos Recibidos del Envío Anterior...

Versión: 110200
Fecha: 12/04/2011 10:47:43 PM

Fecha de proceso: 11/04/2011

Enviar Recibir

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

RB	CG	TT	GG	
00	5	2	1	PERSO
00	5	2	2	PENS
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICION 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

Programación / Calendario de Pagos

Mes	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
Total	30.334.616

El nombre del formulario muestra el MES CALENDARIO. Mes en el cual se va a solicitar el calendario inicial

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

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**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferencia de Datos ==> MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios **Comunicación**

Correo Electrónico
Transferencia de Datos

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.

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

Factor Mensual

Factor Acumulado

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	ADQUISICION DE ACTIVOS N
09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
09	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	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

	%	% Acumulado
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.

	%	% Acumulado
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).

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

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.

Programación - Mes Mayo

Nombre del formulario, identifica el MES CALENDARIO

Área superior izquierda "Datos de RB/CG/GG"

Área derecha "Registro de la programación de calendario de pagos"

Factores porcentuales acumulados - mensualizados

Rubro/Cat/Genérica	Descripción	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77 503 667	18 334 616	0	59 169 051
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 602 636	3 536 300	0	6 066 336
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	15 278 879	8 426 304	0	6 852 575
00 5 2 5	OTROS GASTOS	1 053 000	351 002	0	701 998

Saldo PCA

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

Área inferior izquierda "Control de Saldos"

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
Total	18.334.616

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**.

Programación - Mes Mayo

Paso 1

Rubro/Cat/Genérica	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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

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

Piego :
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Paso 2

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 / 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
Total	18.334.616

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

Piego :
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Paso 3

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 / 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
Total	18.334.616

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

Plegio :
Ejecutora :

MES CALENDARIO

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

Meses igual y mayores al MES CALENDARIO. Permite registrar la Programación de Calendario de Pagos

Rubro/Categoría/Genérica	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
Total	18.334.616	

Saldo PCA	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

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

Plegio :
Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

Rubro/Categoría/Genérica	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
Total	18.334.616	

Saldo PCA	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 : ?

Programación - Mes Mayo

Piego :
Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

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

Factor porcentual acumulado del mes Mayo

Programación	Calendario de	Factor %
Enero	4 583 662	7.65
Febrero	4 583 662	13.59
Marzo	4 583 662	17.32
Abril	4 583 662	20.02
Mayo	?	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
Total	18.334.616	

Desarrollo

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

Monto límite = 77, 503,667 x 30.02 % - 18, 334,616

Monto límite = 23, 266,600 - 18, 334,616

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 :

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES
00	5	2	3	BIENES
00	5	2	5	OTROS
00	6	2	6	ADQUISICIONES

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	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

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS
Categoría : GASTOS CORRIENTES
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica : 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 de Pagos	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
Total	23.266.600

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 N° 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	:	?

Programación - Mes Mayo Mes calendario

Plegio :
Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Saldo PCA	Calendario	Programado	Saldo
				(a)	(b)	(c)	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

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

Programación / Calendario de Pago

Mes	Programado	% Acumulado
Enero	4 583 640	7.65
Febrero	4 583 646	8.59
Marzo	4 583 662	7.32
Abril	4 583 662	10.02
Mayo	4 931 984	34.92
Junio	?	40.02
Julio	?	50.02
Agosto	?	60.02
Setiembre	?	70.02
Octubre	?	80.02
Noviembre	?	90.02
Diciembre	?	100.0
Total	23,266,600	

Desarrollo

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

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

$$\text{Monto estimado junio} = 31,016,967 - 18,334,616 - 4,931,984$$

$$\text{Monto estimado junio} = 7,750,367$$

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

Pliego: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
Ejecutora: 001 REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL [00079]

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PER
00	5	2	2	PEN
00	5	2	3	BIE
00	5	2	5	OTR
00	6	2	6	AD

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

Calendario	Programado	Saldo
Mayo	4 583 646	4 583 646
Junio	4 583 646	4 583 646
Julio	4 583 646	4 583 646
Agosto	4 583 646	4 583 646
Setiembre	4 583 646	4 583 646
Octubre	4 583 646	4 583 646
Noviembre	4 583 646	4 583 646
Diciembre	4 583 646	4 583 646
Total	77 503 667	77 503 667

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

Plegio :
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	ADQUISICION 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 / 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
Total	18.334.616	

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

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

Plegio :
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	ADQUISICION 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 / 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
Total	18.334.616	

Paso 1

Aviso de Usuario

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

Está seguro de querer reemplazar la programación?

Aceptar Cancelar

Paso 2

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	ADQUISICION 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 / 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
Total	18.334.616

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	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	ADQUISICION 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	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 / 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	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
Total	77.503.667

Montos programados de forma automática

Los montos de la columna 'SALDO' deben tener cero, de lo contrario no podrá cerrar su programación de calendario de mayo

Los montos de la Programación Acumulada han sido incrementados

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

1. 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:

- 1.1. 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 :

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	3	SERVICIOS
00	5	2	4	GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICION 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	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 / 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	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
Total	77 503 667	

Calendario de abril

Monto Límite resulta un **mayor a cero**

Calendario Acumulado

Saldo cero

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

Programación - Mes Mayo

Pliego:
Ejecutora:

Calendario Acumulado:
En la Genérica 1 se ha incrementado con S/. 1,000 de la ampliación de calendario

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

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

Monto Límite debe actualizarse

Descripción	Programación / Calendario de Pagos	Factor %
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	

Saldo PCA	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	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

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:

Rubro/Categoría/Genérica

Descripción

Validación que restringe guardar los cambios

Saldo PCA	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 1	77 503 667	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

Programación / Calendario de Pagos

Factor %

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

Validación

Monto de programación del mes de Mayo es mayor al monto tope porcentual permitido.
 Fuente: 00 Categoría: 5 T.Transac: 2 Genérica: 1
 Monto 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

Plegio :
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Monto Límite resulta un **igual a cero**

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

Programación / Calendario de Pagos

		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

Plegio :
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	ADQUISICION 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	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 / Calendario de Pagos

		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.

Programación - Mes Mayo

Plegio :
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 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	5	OTROS GASTOS CORRIENTES
00	6	2	6	ADQUISICIONES DE BIENES

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	77 503 667	18 334 336	59 169 051	0
00	5	2	2	9 602 636	3 537 336	6 066 336	-1 000
00	5	2	3	15 278 879	8 426 300	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 %
Enero	961 618 8.13
Febrero	858 230 11.19
Marzo	858 226 12.85
Abril	859 226 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	9.603.636

Validación

Saldo negativo para la Fuente: 00 Categoría: 5 T.Transac: 2 Genérica: 2 Regularice su saldo Negativo..

Aceptar

- 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"

Programación - Mes Mayo

Plegio :
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 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	5	OTROS GASTOS CORRIENTES
00	6	2	6	ADQUISICIONES DE BIENES

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	77 503 667	334 616	51 434 185	7 734 866
00	5	2	2	9 602 636	536 300	6 066 336	0
00	5	2	3	15 278 879	26 304	6 852 575	0
00	5	2	5	1 053 000	51 002	701 998	0

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

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	4 931 985 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	0 100.0
Total	69.768.801

Validación

Monto de programación del mes de Mayo es mayor al monto tope porcentual permitido.

Aceptar

- 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".

Programación - Mes Mayo

Plegio :
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	ADQUISICION 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	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 / Calendario de Pagos

	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	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	7 734 867	100.0
Total	77 503 667	

Validación que restringe guardar los cambios

Validación

Montó es Mayor a PCA Asignado.

Aceptar

- 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)

Programación - Mes Mayo

Plegio :
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	ADQUISICION 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	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

Programación / Calendario de Pagos

	Programación / Calendario de Pagos	Factor %
Enero	961 618	8.13
Febrero	958 230	11.19
Marzo	958 226	12.85
Abril	958 226	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	

Montó PCA es mayor al monto calendario acumulado

Montó calendario acumulado es menor al monto de la PCA

Programación de mayo a diciembre correcta

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

Programación - Mes Mayo

Pliego :
Ejecutora :

Rubro/Cat
RB CG TT GG

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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calend (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	7 503 667	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 %
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	

Montos de la Programación Mensual debe ser cero..

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

Programación - Mes Mayo

Pliego :
Ejecutora :

Rubro/Categoría/Genérica

RB CG TT GG 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 ADQUISICION 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	7 503 667	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 %
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	

Validación que restringe guardar los cambios

Borrar la programación de la genérica 2

Validación

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

Aceptar

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.

Programación - Mes Mayo

Pliego :
Ejecutor :

Rubro/Cat
RB CG TT GG
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 ADQUISICION 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	7 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00	5	2	2	2 602 636	3 536 300	0	- 933 664
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

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	0	46.77	
Agosto	0	57.42	
Setiembre	0	68.07	
Octubre	0	78.72	
Noviembre	0	89.37	
Diciembre	0	100.0	
Total	3.536.300		

Montos PCA es menor al monto calendario acumulado

Montos calendario Acumulado es mayor al monto de la PCA

La PCA es menor a cero, por consecuencia el saldo tiene monto negativo

Programación de mayo a diciembre es igual a cero

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

Programación - Mes Mayo

Pliego :
Ejecutor :

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	1	7 503 667	18 334 616	59 169 051	0
00	5	2	2	2 602 636	3 536 300	0	- 933 664
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

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	0	46.77	
Agosto	0	57.42	
Setiembre	0	68.07	
Octubre	0	78.72	
Noviembre	0	89.37	
Diciembre	0	100.0	
Total	3.536.300		

Validación informativa que alerta al Tesorero, pero a su vez le permite guardar los cambios

Aviso del Sistema

PCA es Menor que lo Calendarizado y Programado.
Fuente: 00 Categoría: 5 T.Transac: 2 Genérica: 2
Verifique..

Aceptar

5.3. CIERRE DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS

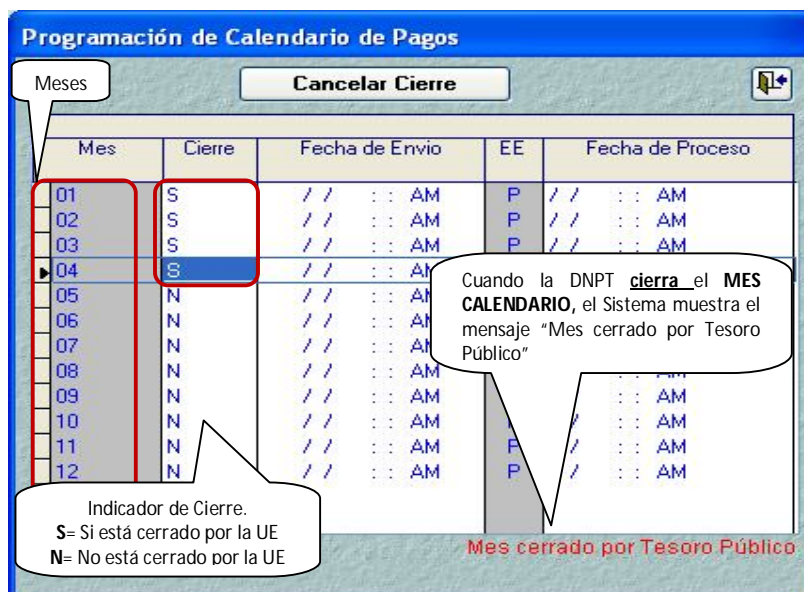
En el sub módulo **PROCESOS** se incorpora el menú Control de Envío de Programación de Calendario de Pagos.

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.



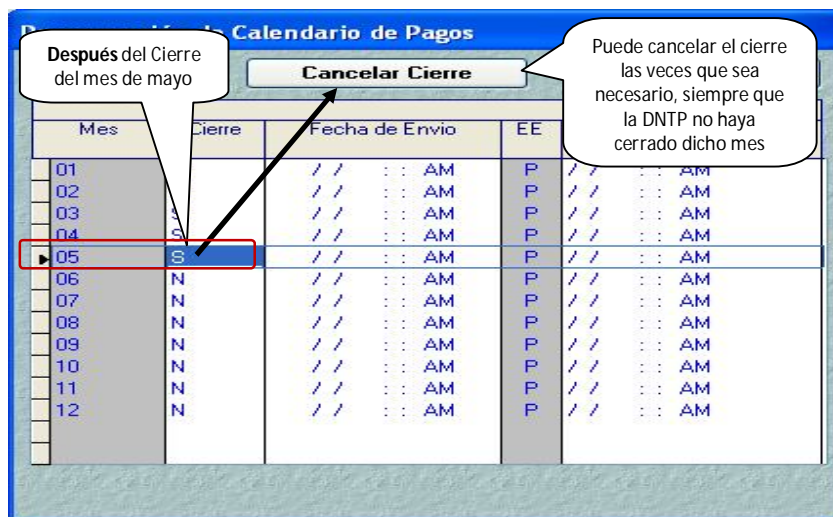
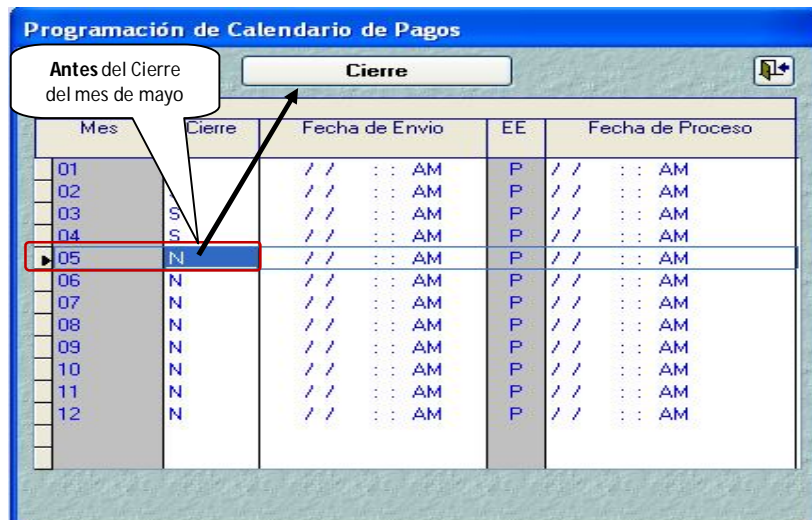
5.3.1. Proceso del Cierre de Programación de Calendario de Pago

Para el caso, vemos en la ventana **Programación de Calendario de Pagos** que la DNPT 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".



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.



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	// : : 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

Habilitar envío
Deshabilitar envío

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

- 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 I.

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	// : : 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

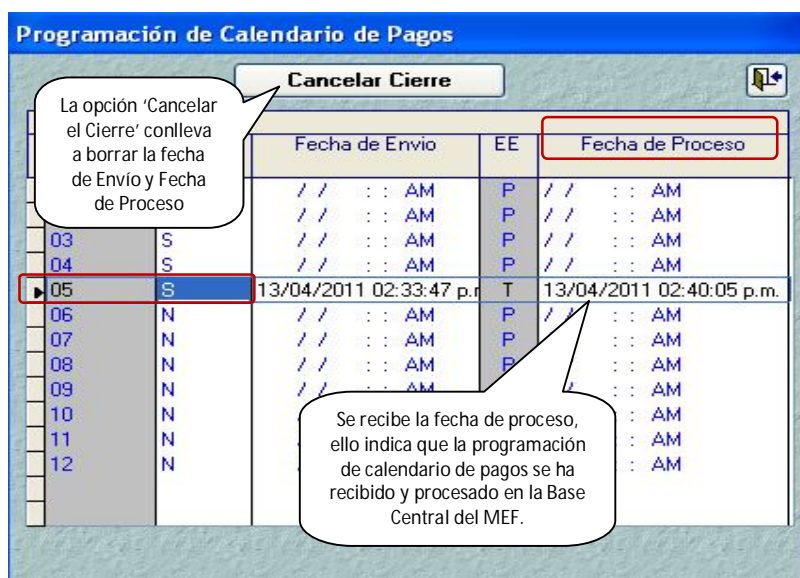
Después de transmitir la programación, se visualiza la Fecha de Envío.

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**.



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 :

Guardar cambios

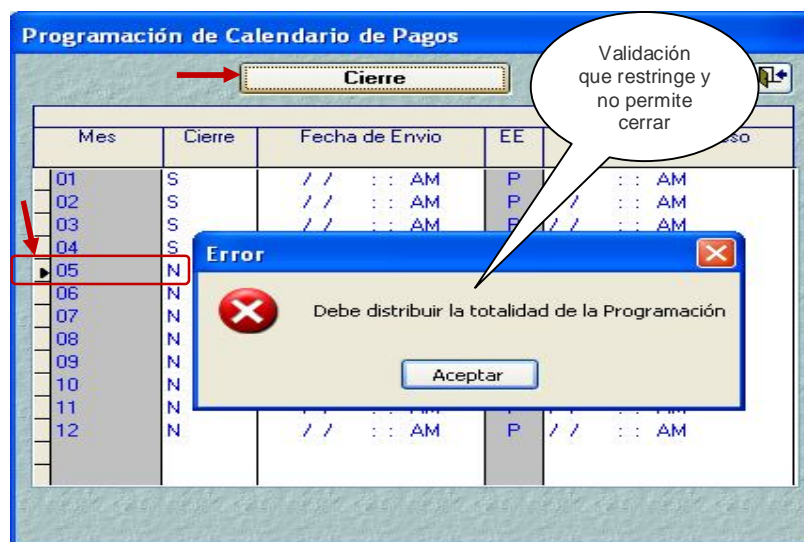
RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS
00	5	2	5	OTROS GASTOS
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

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	4 931 984 30.02
Junio	5 750 367 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
Total	75 503 667

- 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

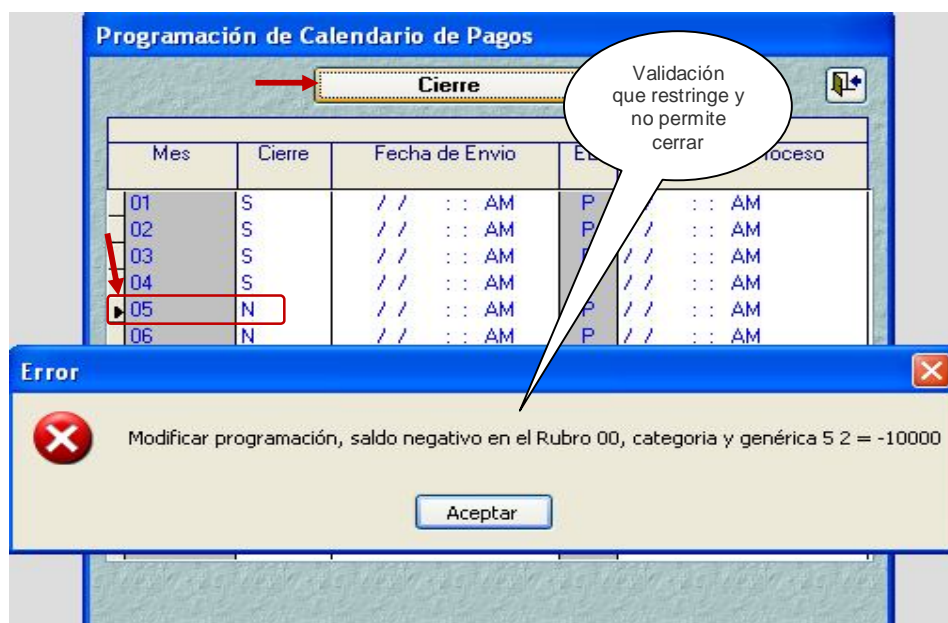
Fecha: 13/04/2011
Hora: 15:47:22
Pag.: 1 de 1

Validación de Programación de Calendario de Pagos
del mes de Mayo

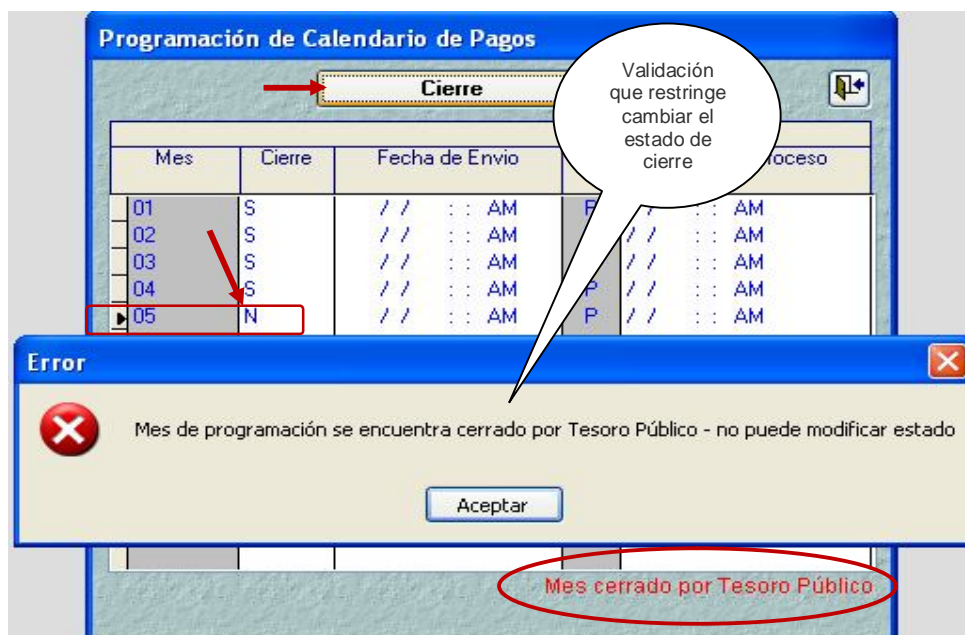
RB	CG	TT	GG	Asignación PCA	Calendario	Programación	Saldo
00	5	2	1	77,503,667	18,334,616	56,237,067	2,931,984
00	5	2	2	9,602,636	3,536,300	6,066,336	0
00	5	2	3	15,278,879	8,426,304	6,852,575	0
00	5	2	5	1,053,000	351,002	701,998	0
00	6	2	6	32,199,212	18,158,576	14,040,636	0
09	5	2	3	500,000	500,000	0	0
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	1,768,598	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

Saldo no programado. Debe programarse hasta anotar Monto PCA

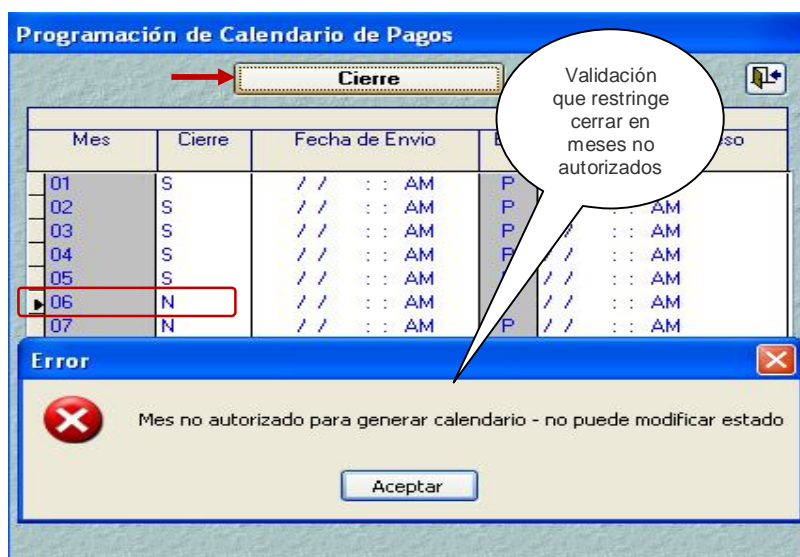
3. Si el monto PCA es mayor al monto del **Calendario acumulado** más el monto de la **programación acumulada**, el Sistema ejecuta una validación que le restringe cerrar el mes hasta que subsane lo sucedido.



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.

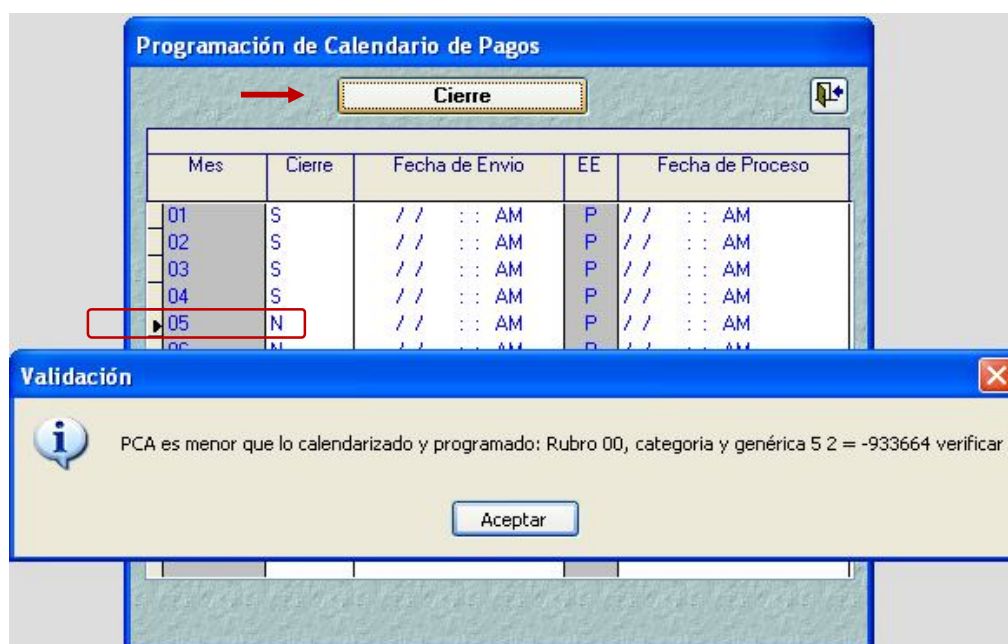


5. El Usuario debe cerrar el MES CALENDARIO, en caso coloque el mouse en los meses siguientes a dicho mes, el Sistema ejecuta una validación indicando Mes no autorizado para generar calendario.



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.

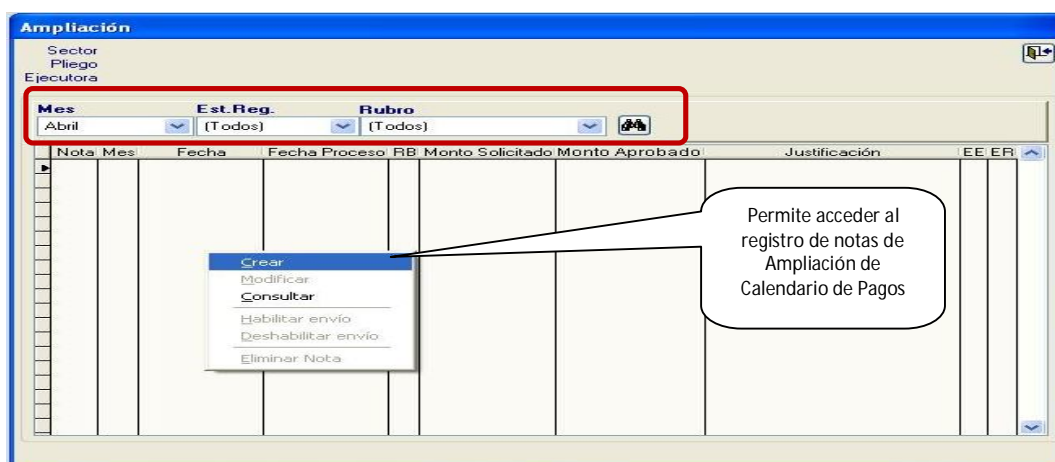


5.4. AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO

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, Categoría de Gasto, Tipo de Transaccion y Generica de Gasto según la línea en la que esté ubicado el cursor.

Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos

Nota : 0002 **Estado de Registro :** P   

Mes : 04 Abril **Monto :**

Fuente Financ. : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Fecha Registro : 14/04/2011

Justificación : PRUEBA

Rubro/Genérica del Gasto

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
Totales:						0	3,271,217	0	100,000

Rubro : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría de Gasto : GASTOS CORRIENTES

Tipo de Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica de Gasto : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

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: Abril Est.Reg.: (Todos) Rubro: (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

Crear
Modificar
Consultar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Eliminar Nota

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

Mes: Abril Est.Reg.: (Todos) Rubro: (Todos)

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: Abril Est.Reg.: (Todos) Rubro: (Todos)

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

Ampliación

Sector
Pliego
Ejecutora

Mes: Abril Est.Reg.: (Todos) Rubro: (Todos)

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: (Todos) Est.Reg.: (Todos) Rubro: (Todos)

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
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

Crear
Modificar
Consultar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Eliminar Nota

5.5. CONSULTAS

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

- Programación y Ampliaciones de Calendario Pago
- 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 :

Rubro/Generica Gasto : RB CG TT GG

Monto PCA : 77.5

Factor Mensual

Factor Acumulado Mensual

Programación Mensual

Programación Acumulada Mensual

Calendario mensual

Calendario Acumulado 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.

RB	CG	TT	GG	Descripción	Factor Mensual	Factor Acumulado mensual
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.65	7.65
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	5.94	13.59
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	3.73	17.32
00	5	2	5	OTROS GASTOS	2.70	20.02
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.00	30.02
09	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	10.00	40.02
09	5	2	5	OTROS GASTOS	10.00	50.02
					10.00	60.02
					10.00	70.02
					10.00	80.02
					10.00	90.02
					9.98	100.00

5.6. REPORTE

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

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

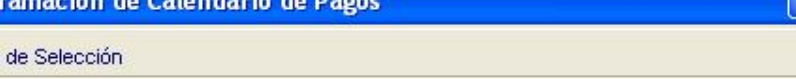
Reportes	Utilitarios	Comunicación
STAF		
Presupuestales		
Tesorería	Programación de Calendario de Pago	Nuevo
Programación del Compromiso Anual - PCA	Solicitud de Ampliación	Nuevo
Maestros	Calendario de Pago	
	Notas Redistribución de Calendario Pagos por Tipo de Recurso	
	Operaciones Pendientes	
	Informe Papeletas de Depósitos TP (T-6)	
	Informe Devoluciones por Encargo (Aut-TP)	
	Listado 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 Pagos

Criterios de Selección

Fuente de Financ.: Todos

Rubro: Todos

De: Enero A: Diciembre

☒ Programación de Calendario de Pagos

☐ Calendario de Pagos Vs Programación de Calendario

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep01/5
Versión 11.02.0

Fecha : 13/04/2011
Hora : 09:55:57
Pag.: 1 de 2

PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS - 2011
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

FF. FE. OS GG	R/A ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMACION
1 RECURSOS ORDINARIOS	126,637,394	0	0	0	0	4,931,944	7,444,444	7,651,665	9,540,220	12,652,356	13,652,356	12,652,357	12,650,852	89,744,269
00 RECURSOS ORDINARIOS	126,637,394	0	0	0	0	4,931,944	7,444,444	7,651,665	9,540,220	12,652,356	13,652,356	12,652,357	12,650,852	89,744,269
5 GASTOS CORRIENTES	96,469,192	0	0	0	0	4,931,944	7,444,444	7,651,665	9,540,465	9,344,136	9,344,136	9,344,137	9,362,631	65,723,624
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,583,667	0	0	0	0	4,931,944	7,759,347	7,759,347	7,759,346	7,759,347	7,759,347	7,759,347	7,744,646	59,169,851
2.2 PENSIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	2,602,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,278,879	0	0	0	0	0	0	0	725,000	1,532,471	1,532,471	1,532,471	1,526,561	6,862,575
2.5 OTROS GASTOS	1,865,000	0	0	0	0	0	34,101	101,296	101,299	101,299	101,299	101,299	101,404	701,599
6 GASTOS DE CAPITAL	12,999,212	0	0	0	0	0	0	0	967,755	3,265,220	3,265,220	3,265,220	3,265,221	14,040,636
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,999,212	0	0	0	0	0	0	0	967,755	3,265,220	3,265,220	3,265,220	3,265,221	14,040,636
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	535,000	0	0	0	0	3,217	3,463	3,463	3,463	3,463	3,464	3,463	3,467	24,000
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	535,000	0	0	0	0	3,217	3,463	3,463	3,463	3,463	3,464	3,463	3,467	24,000
5 GASTOS CORRIENTES	535,000	0	0	0	0	3,217	3,463	3,463	3,463	3,463	3,464	3,463	3,467	24,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	35,000	0	0	0	0	3,217	3,463	3,463	3,463	3,463	3,464	3,463	3,467	24,000
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	5,700,000	0	0	0	0	1,930,000	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	5,700,000
13 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	5,700,000	0	0	0	0	1,930,000	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	5,700,000
6 GASTOS DE CAPITAL	5,700,000	0	0	0	0	1,930,000	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	546,160	5,700,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,300,000	0	0	0	0	720,400	163,250	163,250	163,250	163,250	163,250	163,250	163,250	1,300,000
2.5 OTROS GASTOS	1,500,000	0	0	0	0	620,550	162,700	162,700	162,700	162,700	162,700	162,700	162,700	1,500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,300,000	0	0	0	0	550,050	132,050	132,050	132,050	132,050	132,050	132,050	132,050	1,300,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,000,000	0	0	0	0	4,912,960	1,533,930	1,720,177	1,874,910	1,874,910	1,874,910	1,874,910	1,873,650	17,540,827
11 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,000,000	0	0	0	0	4,912,960	1,533,930	1,720,177	1,874,910	1,874,910	1,874,910	1,874,910	1,873,650	17,540,827
5 GASTOS CORRIENTES	11,000,000	0	0	0	0	2,385,140	743,660	829,347	1,004,630	1,004,630	1,004,630	1,004,630	1,002,650	9,480,827
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300,000	0	0	0	0	270,350	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	1,300,000

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.

[illegible]

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

☒ Mes

Todos

☐ Nota

Todos

Estado Envío :

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		Fecha : 13/04/2011	
Rep0015		Hora : 09:57:39	
Versión 11.02.0		Pag.: 1 de 1	
NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS - 2011			
NOTA N° 0001			
(EN NUEVOS SOLES)			
PLIEGO :			
EJECUTORA :			
MES :	ABRIL	ESTADO : PENDIENTE	
FECHA DE REGISTRO :	13/04/2011		
JUSTIFICACIÓN :	prueba		

FF RB CG GE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	0
2.5 OTROS GASTOS	2,000	0
TOTAL NOTA	2,000	0

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

Certificación

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

Compromiso Anual



Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION 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

Clasificador Meta  

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
2.6. 6.1. 3.2	21,600.00	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 Numero : 328-2011-DGA 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 - GUÍA DE INTERN. Numero : 005
 Proveedor : 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
2.4.2.3.1.1	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 : Secuencia Fase : 0001 Op.Inicial P
 Modalidad Compra : NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel : Fase Contractual :
 Area : 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Datos del Contrato :

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000599-0002	016	005-2011	14/04/2011	/ /	4-13				S/.		12000.00	P

Ciclo : G Gasto Fase : C Compromiso Tipo Giro : Notas : Saldo MN : 12000.00 Monto Actual : 12000.00

Cod. Serie : 016 Documento A : 005-2011 Fecha : 14/04/2011 Proveedor : Tipo / RUC : 9 Conv. Proy. : 4 13 Tipo : M.Pago : 000 Cta. Cte. : TP TR TC Año : Bco. : Cta. : Moneda : S/.

Clasificador : 2.4.2.3.1.1 Descripción : A OTRAS UNIDADES DEL GOB

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Per
13	2.4.2.3.1.1	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
Programa F.: Todos
Sub-Programa F.: Todos
Programa: Todos

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

Ingreso de Cadenas Presupuestales

Ejecutora 000 DE PRUEBA

Cadena Funcional

Función	23	PROTECCION SOCIAL
Programa F.	051	ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Program F.	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Programa	0021	SEGURIDAD ALIMENTARIA
Act-Proy	1116875	MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR
Componente	3207784	MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS

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

Meta
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

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

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

Ingreso de Cadenas Presupuestales

000048 MEF-UNIDAD ESPECIAL PL-480

Cadena Funcional

Función	23	PROTECCION SOCIAL
Programa F.	051	ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Program F.	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Programa	0021	SEGURIDAD ALIMENTARIA
Act-Proy	1116875	MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR
Componente	3207784	MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS

Meta
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

Aviso del Sistema
Atención: Cantidad del Primer Trimestre es Mayor a Cantidad del Segundo Trimestre
Aceptar

Cantidad

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

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 Cantidades 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
 Programa F.: Todos
 Sub-Programa F.: Todos
 Programa: Todos

Seleccionar

Fn.	Prg.F.	Sprg.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 ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Meta: NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PRE ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

0533 MONTO ACUMULADO DE CANTIDADES X METAS ERRADOS | 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)

Sistemas: Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Mantenimiento de Cadena Funcional

Mantenimiento de Metas Presupuestales

Actualización de Cadenas

Avance Físico de Metas Presupuestales

Creación de Metas Programáticas

Creación de Metas Estratégicas

Meta por Programa Institucional (PIT)

Modificación de Datos - Meta Programática / Estratégica

Presupuesto Priorizado del PCA

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 EE
 0001 0006 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS P

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

DICE **DEBE DECIR**

Descripción
 00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDID
 Ubicación Geográfica
 Departamento 15 LIMA
 Provincia 01 LIMA
 Distrito 01 LIMA

Cantidad
 1er. Trimestre 400.000
 2do. Trimestre 450.000
 3er. Trimestre 500.000
 4to. Trimestre 550.000

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

Descripción
 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDID
 Ubicación Geográfica
 Departamento 15 LIMA
 Provincia 01 LIMA
 Distrito 01 LIMA

Cantidad
 1er. Trimestre 401.000
 2do. Trimestre 451.000
 3er. Trimestre 501.000
 4to. Trimestre 551.000

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 Cantidades x Metas Errados”.

Modificación Datos Generales de la Meta

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

Sec.Modif. Sec.Func. Descripción EE
 0001 0006 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS R

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

DICE **DEBE DECIR**

Descripción
 00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDID
 Ubicación Geográfica
 Departamento 15 LIMA
 Provincia 01 LIMA
 Distrito 01 LIMA

Cantidad
 1er. Trimestre 400.000
 2do. Trimestre 450.000
 3er. Trimestre 500.000
 4to. Trimestre 550.000

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

Descripción
 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON RACIONES FORTIFICADAS

Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDID
 Ubicación Geográfica
 Departamento 15 LIMA
 Provincia 01 LIMA
 Distrito 01 LIMA

Cantidad
 1er. Trimestre 401.000
 2do. Trimestre 400.000
 3er. Trimestre 501.000
 4to. Trimestre 551.000

Unid.Medida 010 BENEFICIARIO

0533 MONTOS ACUMULADOS DE CANTIDADES X METAS ERRADOS (

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).

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Mantenimiento de Cadena Funcional
 Mantenimiento de Metas Presupuestales
 Actualización de Cadenas
 Avance Físico de Metas Presupuestales

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

Registro de Avance Físico

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

Sec.Func.: 0006

Función: 23 PROTECCION SOCIAL
Programa F.: 051 ASISTENCIA SOCIAL
Sub-Prog. F.: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Programa: 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ubicación Geográfica: Dpto. 15 LIMA
Provincia: 01 LIMA
Distrito: 01 LIMA
Unidad Medida: 010 BENEFICIARIO

Cantidad	Programada	Ejecutada	% Avance
1er Trimestre	400.000	40.000	10.00
2do Trimestre	450.000	45.000	10.00
3er Trimestre	500.000	400.000	80.00
4to Trimestre	550.000	1.500.000	272.72

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

Problemas presentados
PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE ONE

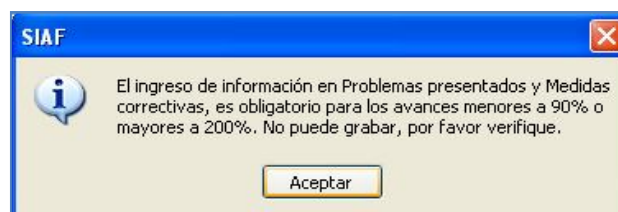
Medidas correctivas
MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL TRIMESTRE ONE

Habilitar envío

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 Cantidades x Metas Errados”.

Registro de Avance Físico

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

Sec.Func. 0006

Función 23 PROTECCION SOCIAL
 Programa F. 051 ASISTENCIA SOCIAL
 Sub-Programa F. 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 Programa 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Act/Proy 1116875 MEJORAR LA ALIMENTACION DEL NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR

Ubicación Geográfica Dpto. 15 LIMA
 Provincia 01 LIMA
 Distrito 01 LIMA

Unidad Medida 010 BENEFICIARIO

Cantidad	Programada	Ejecutada	% Avance
1er Trimestre	400.000	40.000	10.00
2do Trimestre	450.000	39.000	8.66
3er Trimestre	500.000	500.000	100.00
4to Trimestre	550.000	500.000	90.90

Componente 3207784 MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACION DE NIÑOS
 Correl.Meta 00001 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON R
 Finalidad 41294 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR ATENDIDOS CON R

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 EF

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**.

Ajustes internos de la PCA

PLIEGO DE PRUEBA (006000)

Sec. Nota	Fecha Doc.	ER	EE

Insertar
 Modificar
 Eliminar
 Consultar
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Rb	CG	GG	Solicitado A	Solicitado De
Total :			3 000	3 000

Fte. Financ.:
 Rubro :

Categoría :
 Tipo Transacción :
 Genérica :

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.

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 19/04/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	5		
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 5	6 274	2 380.00	0	
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 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			85 000.00
09	5	2 3	S	693 726	680 000		72 592.80	607 407.20
09	5	2 5	S	26 274	20 000		17 620.00	2 380.00
09	6	2 6	S	15 000				
13	5	2 1	S		40 000			40 000.00

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 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

$$\text{Saldo Asignación} = \text{PCA Asignado} + \text{Ajustes Internos PCA-UE} - \text{Solicitud de Certificación.}$$

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		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	0	85 000.00		
2 3	13 726	607 407.20		5 000
2 5	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 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			85 000.00
09	5	2 3	S	693 726	680 000	-5 000	72 592.80	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				
13	5	2 1	S		40 000			40 000.00
13	6	2 3	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

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 Asignación	Aumento	Disminución
2 1	0	85 000.00		
2 3	13 726	607 407.20		5 000
2 5	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	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			85 000.00
09	5	2 3	S		693 726	680 000	-5 000	72 592.80	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				
13	5	2 1	S			40 000			40 000.00
13	5	2 3	S						
13	5	2 5	S						
13	5	2 6	S						
13	5	2 1	S						
13	5	2 3	S						
13	5	2 5	S						
13	5	2 6	S						

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 Asignación	Aumento	Disminución
2 1	0	85 000.00		
2 3	13 726	607 407.20		5 000
2 5	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	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			85 000.00
09	5	2 3	S		693 726	680 000	-5 000	72 592.80	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				
13	5	2 1	S			40 000			40 000.00
13	5	2 3	S						
13	5	2 5	S						
13	5	2 6	S						
13	5	2 1	S						
13	5	2 3	S						
13	5	2 5	S						
13	5	2 6	S						

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

Ventana 2: Nota de Ajuste Aprobada

Ventana 1: Registro de la Nota de Ajuste

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
09	5	0	5 000	21	0	85 000.00		
13	5			23	13 726	602 407.20		5 000
13	6			23	6 274	2 380.00	5000	
					Total:		5 000	5 000

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	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			85 000.00
09	5	23	S	693 726	680 000	-5 000	602 407.20
13	5	23	S	26 274	20 000	17 592.80	2 380.00
09	6	26	S	15 000			40 000.00
13	5	21	S		40 000		40 000.00

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	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
09	5			21	0	85 000.00		
13	5			23	18 726	602 407.20		
13	6			23	6 274	7 380.00		0
					Total:		0	0

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	PIM	PCA Asignado (a)	Ajustes Internos PCA-UE (b)	Solicitud de Certificación (c)	Saldo Asignación de a+b+c
09	5	21	N	85 000			85 000.00
09	5	23	S	693 726			602 407.20
13	5	23	S	26 274			2 380.00
09	6	26	S	15 000			40 000.00
13	5	21	S				40 000.00

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)

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: / /

Rb	CG	Aumento	Disminución
09	5		
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 5	1 274	7 380.00		0
Total:				

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 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			85 000.00
09	5	2 3	S		693 726	675 000		72 592.80	602 407.20
09	5	2 5	S		26 274	25 000		17 620.00	7 380.00
09	6	2 6	S		15 000				
13	5	2 1	S			40 000			40 000.00
13	5	2 3	S			400 000			400 000.00

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

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras (Pliego)

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

Fecha de Distribución: 18/04/2011

Ubigeo: 021014 Nombre: 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	599 707.90	
09	5	2 5	25 000		4 154.00	20 846.00	
09	6	2 6				0.00	
18	5	2 3	19 312 395		982 998.60	18 329 396.40	
18	6	2 6	58 422 469		2 334 942.44	54 087 526.56	

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Tipo Transacción: 1 BIENES Y SERVICIOS
 Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS

Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
09	5	2 1	85 000	85 000			85 000	
09	5	2 3	693 726	690 000	-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

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Tipo Transacción: 1 BIENES Y SERVICIOS
 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

Fecha Documento: / /

Rb	CG	Aumento	Disminución
07	7		
08	5		
09	5		
09	6		
13	5		
13	6		
18	5		
18	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
21	0	85 000.00		
23	18 726	614 407.20		
25	1 274	7 380.00		
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
08	5	23	S		155 000	45 000			45 000.00
08	5	25	S			400			400.00
09	5	21	N		85 000	85 000			85 000.00
09	5	23	S		693 726	675 000		60 592.80	614 407.20
09	5	25	S		26 274	25 000		17 620.00	7 380.00
09	5	26	S		15 000				

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

Ajuste Interno de la PCA (Pliego)

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: / /

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5		
07	5		
07	7		
08	5		
09	5		
09	6		
18	5		
18	6		

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
21	0	0		
23	18 726	0		
25	1 274	0		
Total: 0 0				

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 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	21	N		85 000	85 000			85 000	
09	5	23	S		693 726	680 000	-5 000		675 000	
09	5	25	S		26 274	20 000	5 000		25 000	
09	6	26	S		15 000	15 000				15 000
13	5	23	S							
13	5	24	S							

Fte. Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU 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	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
07	7			2 1	0	85 000.00		
08	5			2 3	18 726	614 407.20		
09	5			2 5	1 274	7 380.00		
09	6							
13	5							
13	6							
18	5							
18	6							
Total :						5 000		5 000

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... 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		60 592.80	614 407.20
09	5	2 5	S		26 274	25 000		17 620.00	7 380.00
09	6	2 6	S						
13	5	2 3	S						
13	6	2 6	S						
Total :									

Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD... Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 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.:
 Justif.:
 Fecha Doc.: / /

Ampliaciones					Disminuciones				
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				
Total :					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 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	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						
13	6	2 6						
Total :								

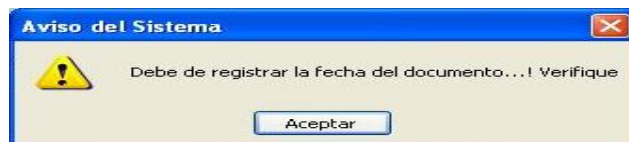
Fte.Financ.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO... Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO... TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 5 OTROS GASTOS

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.



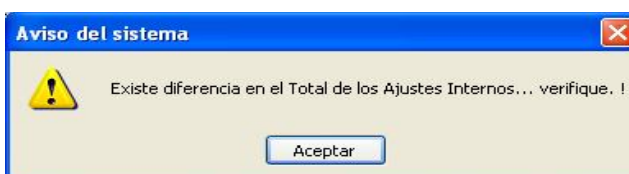
- Si, el mes registrado en el campo **Fecha Documento** no corresponde al mes vigente, se mostrará el mensaje: **El mes no corresponde... ¡verifique.**



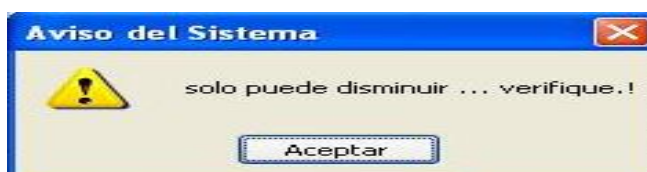
- Si, el año registrado en el campo **Fecha Documento** no corresponde al año vigente, se mostrará el mensaje: **El año no corresponde al periodo... ¡verifique.**



- 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;**

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 19/04/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
09	5			2 1	0	85 000.00		
09	6			2 3	13 726	607 407.20		
13	5			2 5	6 274	2 380.00	7000	
13	6							
18	5							
18	6							
19	5							
19	6							

Fte.Financ.: 2 RECURSOS
Rubro: 09 RECURSOS

Aviso del Sistema

! Monto Solicitado no puede ser mayor al saldo del Marco... verifique.!

Aceptar

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

- 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. ;**

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento: 19/04/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
09	5			2 1	0	85 000.00		
09	6			2 3	13 726	607 407.20		
13	5			2 5	6 274	2 380.00		3000
13	6							
18	5							
18	6							
19	5							
19	6							

Fte.Financ.: 2 RECURSOS
Rubro: 09 RECURSOS

Aviso del Sistema

! Monto disminuido supera al Saldo asignado... verifique.!

Aceptar

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

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 / AUMENTO, 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 / AUMENTO, 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 / AUMENTO, 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 PIM A NIVEL PLIEGO

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

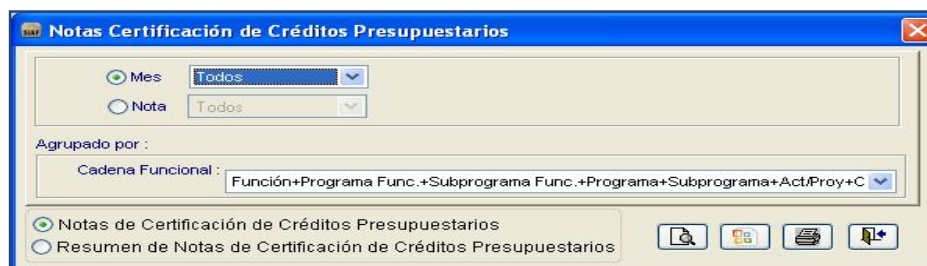
7.4. Reportes en el MPP (ambiente UE)

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
PLIEGO : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 DE PRUEBA

MES : A BRIL
FECHA DE DOCUMENTO : 05/04/2011
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : ROPA

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO : 02

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT-PROY COMP META FF RE CG TT G SG SGO ESP ESPD	MONTO
0001 INICIAL	
03 004 00 04 0000 1000010 3000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO	
0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLOGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES	
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	
5 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 00 04 0000 1045535 3122557 ANALIZAR, EVALUAR, INTEGRAR LA INFORMACION DE LAS ENTIDADES DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Y EMPRESAS DEL	
0004 CUMPLIR CON LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	
5 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	155,001.00

0001 REBAJAS

03 004 00 04 0000 1000010 3000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO	
0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLOGICOS PARA LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES	
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	
5 GASTOS CORRIENTES	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	- 31.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	- 31.00
2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	- 31.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 11.02.0		CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000002 (EN NUE VOS 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		ESTADO CERTIFICACION : APROBADO			
FECHA DE DOCUMENTO : 05/04/2011					
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM		N° DE DOCUMENTO : 02			
JUSTIFICACIÓN : ROPA					
<u>DETALLE DEL GASTO</u>					
SECUENCIA FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT-PROY COMP META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD					MONTO
TOTAL REBAJAS					-31.00
0001 AMPLIACIONES					
03 004 00 04 0000 100 0010 3 0000054 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO					
0002 ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METODOLOGICOS 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					154,975.55
TOTAL CERTIFICACION					154,975.55

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma

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.

Priorización de la Programación de la PCA

Agrupado por :

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

Clasificador de Gasto : Especifica Det

Financiamiento : Fuente de Financiamiento+Rubro

Criterios de Selección

Fuente de Financ. : Todos

Rubro : Todos

Función : Todas

Programa Func. : Todas

Sub Programa Func. : Todas

Programa : Todas

Act./Proy. : Todas

Componente : Todas

Meta : Todas

T. Transacción : Todas

Générica : Todas

SubGénérica : Todas

SubGénérica Det : Todas

Específica : Todas

Específica Det : Todas

☐ Detallado ☒ A Nivel de

El reporte muestra la siguiente informacion:

PIA:Presupuesto Institucional de Apertura aprobado de la UE

PIM:Presupuesto Institucionanl 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

Rep.0015

Versión 11.02.0

Fecha : 18/04/2011

Hora : 10:11:09

Pag : 1 de 2

PRIORIZACION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA) - 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 DE PRUEBA

PLIEGO : 000 DE PRUEBA

EJECUTORA : 000 DE PRUEBA

PRUEBAPROGRAMACIONCOMP CATEGORIA DEFF RUBROF GROS PPR ACI COM P	PL (a)	PL (b)	PRG PROYECTO PCA (c)	CERTIFICACION (d)	COMPROBADO ANUAL (e)	SALDO P.C.A. (b-e)	% VARIACION (f-g)
0001 2001 0001 0001 1000000 30000 42 ADMINISTRACION - PL 400			-COMPROBADO ADMINISTRACION DEL GOBIERNO PL 400 QUE OBTIENE EL TITULO DE FOMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS, CONTROL DE RECURSOS Y AUDITORIA EN FINAN				
00005 ACCION Y CONTROL			Cantidos Anual 20.000				
Unid. Medida : 001 ACCION							
Unidad de : LIMA, LIMA, LIMA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
2.3.1 1.1.1	7,500	7,500	7,500	0.00	0.00	7,500.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2.3.1 1.1.1	2,400	2,400	2,400	0.00	0.00	2,400.00	0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS							
2.3.1 1.1.2	5,000	5,000	5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2.3.1 1.1.3	1,200	1,200	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCA DO R							
2.3.1 1.4.1	500	500	500	0.00	0.00	500.00	0.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							
2.3.1 1.5.1	2,400	2,400	2,400	0.00	0.00	2,400.00	0.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO							
2.3.2 1.2.1	20,000	21,000	21,000	0.00	15,585.69	4,041.11	76.23
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
2.3.2 1.2.2	20,000	15,000	15,000	0.00	0.00	16,000.00	0.00
VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							
2.3.2 1.2.3	3,000	3,000	3,000	0.00	0.00	3,000.00	0.00
OTROS GASTOS							
2.3.2 2.2.2	12,000	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00	100.00
SERVICIO DE TELEFONIA FUA							
2.3.2 2.2.3	15,000	15,000	15,000	0.00	5,708.00	6,250.00	58.33
SERVICIO DE INTERNET							
2.3.2 2.3.1	500	500	500	0.00	0.00	500.00	0.00
CORREO Y SERVICIO DE MENSAJERIA							
2.3.2 2.4.4	1,500	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPA TADO							
2.3.2 4.1.1	2,000	4,000	4,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							
2.3.2 4.1.4	500	500	500	0.00	0.00	500.00	0.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES							
2.3.2 4.1.5	2,500	2,500	2,500	0.00	360.00	1,540.00	35.40
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							
2.3.2 4.3.4	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00
OTROS SEGUROS PERSONALES							
2.3.2 4.3.9	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
2.3.2 1.1.3	20,000	20,000	20,000	0.00	0.00	20,000.00	0.00
AUDITORIAS							

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Rep0016
 Versión 1.02.0

Fecha : 18/04/2011
 Hora : 16:49:37
 Pag: 1 de 1

AVANCE DE LA META PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AL I TRIMESTRE

SECTOR: 00 DE PRUEBA
 PLIEGO: 000 DE PRUEBA
 EJECUTORA: 000 DE PRUEBA

SE: RUPROFOPRFRS AUIP0016P	PIA	PIM	DEVENGADO	CANTIDAD PROGRAMADA TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA TRIMESTRE	% AVANCE TRIM	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS
0006 2016 UNISHELH1H0TS307701 META: 000000 Y NINGO Y NINGO ENDEAD BEXOLAR ATENDIDOS CON RACIONES PORTEPADAS, FINALIDAD: 1 USUARIOS Y NINGO ENDEAD BEXOLAR ATENDIDOS CON RACIONES PORTEPADAS								
UNID: MEDICA- GOBIERNO: GOBIERNO: LIMA, PROVINCIA: LIMA, DISTRITO:	0	5,000,000	0.00	400.000	400.000	100.00	100.00 PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE	MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL TRIMESTRE ONE
LIMA							ONE	
TOTAL	0	5,000,000	0.00					

Titular del Pliego o Responsable
 Sello y Firma

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**.



Sistema Integrado de Administración Financiera	
Región 05	
Versión 11.02.0	

Fecha : 18/04/2011
 Hora : 16:52:10
 Pág.: 1 de 1

RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE LA META PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - 2011

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

SECTOR : 00 DE PRUEBA
 PLIEGO : 000 DE PRUEBA
 EJECUTORA : 000 DE PRUEBA

C/C:	PA	PIU	DEBENDADO	CANTIDAD PROYECTADA I TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA I TRIMESTRE	% AVAN TPU	CANTIDAD PROYECTADA II TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA II TRIMESTRE	% AVAN TPU	CANTIDAD PROYECTADA III TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA III TRIMESTRE	% AVAN TPU	CANTIDAD PROYECTADA IV TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA IV TRIMESTRE	% AVAN TPU
000-2011-HUAYLITHUA-MUNICIPIO DE HUAYLITHUA Y NÚCLEO ENSEDA ESCOLAR ATENDIDOS CONTRA TEMPERATURAS BAJAS															
UNIDADES EJECUTADAS: 0				0	400.000	400.000 100.00	450.000	400.000 88.89	500.000	400.000 80.00	550.000	500.000 90.91			
LIMA				0	400.000	400.000 100.00	450.000	400.000 88.89	500.000	400.000 80.00	550.000	500.000 90.91			
TOTAL				0	400.000	400.000 100.00	450.000	400.000 88.89	500.000	400.000 80.00	550.000	500.000 90.91			

Titular del Pliego o Responsable

 Solo y Firma

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

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Cod. Doc.: 000 SIN DOCUMENTO

T. Concepto: []

No. Doc.: [] Fecha Doc.: / / []

Justif.: []

Ampliaciones

Rb CG GG PIM - PCA Ampliación

Disminuciones

PCA - DISTRIBUCION Disminución

Ayuda: Concepto Demanda

Texto a buscar [] [] [] Ingresar texto a buscar

- 01 RESERVA CONTINGENCIA
- 02 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
- 03 TRANSFERENCIAS PARTIDAS
- 04 SALDOS DE BALANCE
- 05 CONTINUIDAD INVERSIONES
- 06 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
- 07 FIDEICOMISOS REGIONALES
- 15 OTRAS MODIFICACIONES
- 99 NO APLICA

Selección

SALDOS DE BALANCE

Aceptar Cancelar

Genérica: U RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Ajustes internos de la PCA

PLIEGO DE PRUEBA (006000)

Sec. Nota	Fecha Doc.	ER	EE
0000000001	02/04/2011	A	T
0000000002	02/04/2011	P	N
0000000003	02/04/2011	T	T
0000000004	02/04/2011	A	T
0000000005	02/04/2011	R	T
0000000006	02/04/2011		

Rb	CG	GG	Solicitado A	Solicitado De
09	5	23		5 000.00
09	5	25	5 000.00	
Total :			5 000	5 000

Fte.Financ.: 5 RECURSOS DETERMINADOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUN Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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**

