

INSTRUCTIVO DE LA VERSIÓN 5.3.0

MÓDULO DE LOGÍSTICA

A continuación se indica el procedimiento para la liberación de la Reserva Presupuestal y la actualización de los saldos negativos mostrados en la ventana Reserva del Marco Presupuestal (PIM).

1. Liberación de la Reserva Presupuestal:

La Reserva Presupuestal de Bienes, Servicios, Viáticos o Consolidados de Pasajes, con control a Nivel Marco PIM (0) o a Nivel Centro de Costo (1), que se muestra en el Reporte de Reserva Presupuestal, puede liberarse de dos formas:

- a) Mediante el extorno de la Certificación del PAO Consolidado que le corresponda
- b) Cambiando el Estado de dicho Consolidado a CONCLUIDO.

Como ejemplo, realizaremos la liberación de la Reserva Presupuestal del Consolidado 2736 por S/. 3,559.75.

FF/ RB	Genérica	Específica de Gasto	Meta		Reserva Pptal Techo					
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					8,340.25					
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					8,340.25					
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,340.25					
0018 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIO REALIZADAS EN UN CONSULTORIO EXTERNO					8,340.25					
Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecucion	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (B)	Reserva Pptal (A - B)
2010	2736	1587	Pedidos	B	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	3,559.75	N	.00	3,559.75
2010	2735	1561	Pao	B	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	4,780.50	N	.00	4,780.50
									Sub Total:	8,340.25
TOTAL										8,340.25

a) Mediante el extorno de la Certificación del PAO Consolidado:

- En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado, seleccionamos el PAO 2736.

Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	F.
02731	V	SOLICITUD DE AUTORIZ.	ASP	Viáticos	S/.	172.80	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001558		<input type="checkbox"/>	Concluido	(
02732	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Pedidos	S/.	7,770.54	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>	000000	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	No Concluid	(
02734	V	SOLICITUD DE AUTORIZ.	ASP	Viáticos	S/.	172.80	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001559		<input type="checkbox"/>	Concluido	(
02735	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Posterior	S/.	4,780.50	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001561	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	No Concluid	(
02736	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Pedidos	S/.	3,559.75	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001597	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	No Concluid	(
02737	S	SERVICIO DE PREPARAC	ASP	Pedidos	S/.	200.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001563	Cuadro c	<input checked="" type="checkbox"/>	No Concluid	(
02738	B	ADQUISICION DE COMBL	ASP	Posterior	S/.	500.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001564	Cuadro c	<input type="checkbox"/>	No Concluid	(

- Ingresamos al botón **Autorización Presupuestal** para proceder a extornar la Certificación N° 1597 que le corresponde.

The screenshot shows a window titled 'Mensaje al Usuario' (Message to User) with a blue header and a white body. Inside the dialog, there is an information icon (i) and the text 'Se realizó el extorno' (Extortion was performed). Below the text is an 'Aceptar' (Accept) button. The background window is partially visible, showing a form with fields for 'Año' (Year) set to 2010, 'N° PAO' (PAO Number) 02736, 'Tipo' (Type) Bienes, and 'Valor Estimado' (Estimated Value) 3,559.75. A table at the bottom of the background window shows 'Totales' with values 38,997.50, 3,559.75, and 35,437.75.

- Luego de efectuar el extorno del Consolidado, el PAO N° 2736 ya no se muestra en el Reporte, liberándose la Reserva Presupuestal y devolviendo al Marco Presupuestal el monto señalado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.3.0

Fecha : 07/09/2010
Hora : 12:25
Página : 1 de 1

REPORTE DE RESERVA PRESUPUESTAL 2010

UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999

FF/ RB	Genérica	Específica de Gasto	Meta	Reserva Pptal Techo							
4-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,780.50							
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			4,780.50							
	2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR			4,780.50							
	0018 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIO REALIZADAS EN UN CONSULTORIO EXTERNO EN LAS PROVINCIAS DE PATAZ Y BOLIVAR			4,780.50							
	Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecución	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (E)	Reserva Pptal (A - E)
	2010	2735	1581	Pao	B	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	4,780.50	N	.00	4,780.50
										Sub Total:	4,780.50
TOTAL											4,780.50

b) Cambiando el Estado del Consolidado a CONCLUIDO.

- En la ventana PAO Actualizado, cambiamos manualmente el Indicador del PAO como CONCLUIDO.

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2010 Mod. Adq.: Estado PAO: Tipo Ejec.: Actualiz. PAO: Autorización Presupuestal
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.: Detalle del PAO Seguimiento PAO

N° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	P.
02731	V	SOLICITUD DE AUTORIZ.	ASP	Viáticos	S/.	172.80	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001558		<input type="checkbox"/>	Concluido	(
02732	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Pedidos	S/.	7,770.54	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>	000000	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	No Concluir	(
02734	V	SOLICITUD DE AUTORIZ.	ASP	Viáticos	S/.	172.80	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001559		<input type="checkbox"/>	Concluido	(
02735	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Posterior	S/.	4,780.50	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001561	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	No Concluir	(
02736	B	ADQUISICION DE MATER	ASP	Pedidos	S/.	3,559.75	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001597	Sin Ruta	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluido	(
02737	S	SERVICIO DE PREPARAC	ASP	Pedidos	S/.	200.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001563	Cuadro c	<input checked="" type="checkbox"/>	No Concluir	(
02738	B	ADQUISICION DE COMBL	ASP	Posterior	S/.	500.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	001564	Cuadro c	<input type="checkbox"/>	No Concluir	(

- Seguidamente, el Sistema realizará la liberación de la Reserva Presupuestal y el PAO N° 2736 ya no se mostrará en el Reporte, devolviendo al Marco Presupuestal el monto señalado.

FF/RB	Genérica	Específica de Gasto	Meta		Reserva Pptal	Techo					
4-13		DOINACIONES Y TRANSFERENCIAS			4,780.50						
	2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			4,780.50						
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,780.50						
	0018		ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIO REALIZADAS EN UN CONSULTORIO EXTERNO EN LAS PROVINCIAS DE PATATE Y BOLIVAR		4,780.50						
	Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecucion	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (B)	Reserva Pptal (A - B)
	2010	2736	1561	Pao	B	Sin Ruta	<input type="checkbox"/>	4,780.50	N	00	4,780.50
										Sub Total:	4,780.50
TOTAL											4,780.50

2. Actualización de Saldos Negativos en Marco PIM

Para aquellas datas que muestren montos negativos en el Marco PIM, éstos podrán actualizarse mediante la ejecución del “Proceso Masivo de Actualización de Techo”.

FF/RB	Meta	Cadenas Funcional	Clasificador Gasto	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal	Enero	
1-00	0003	20.006.0009.0000.1000267.3000893	2.3.2.4.1.3	9,600.00	0.00	9,337.80	-262.40	.00	
1-00	0007	20.043.0094.0000.1000625.3001369	2.3.2.4.1.3	3,000.00	0.00	315.00	-2,085.00	.00	
1-00	0009	20.043.0094.0000.1000625.3001369	2.3.2.4.1.3	2,200.00	0.00	1,150.00	-1,050.00	.00	
1-00	0019	20.044.0096.0000.1000538.3207483	2.3.2.5.1.99	108,600.00	-3,800.00	80,900.00	23,900.00	.00	
1-00	0020	20.044.0096.0001.1040489.3119651	2.3.2.5.1.99	10,200.00	-1,172.00	4,338.00	4,690.00	.00	
1-00	0019	20.044.0096.0000.1000538.3207483	2.3.2.7.11.99	900.00	0.00	0.00	900.00	.00	
1-00	0019	20.044.0096.0000.1000538.3207483	2.3.2.8.1.1	669,600.00	0.00	0.00	669,600.00	.00	
1-00	0020	20.044.0096.0001.1040489.3119651	2.3.2.8.1.1	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00	.00	
1-00	0019	20.044.0096.0000.1000538.3207483	2.3.2.8.1.2	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00	.00	
1-00	0014	20.043.0096.0001.1043783.3119653	2.3.1.5.1.1	7,000.00	0.00	8,649.00	351.00	.00	
Total Reg. : 382				Totales Sal:	13,666,979.00	102,589.74	4,716,899.36	8,830,492.91	

Si luego de ejecutar este Proceso, el Sistema sigue mostrando saldos negativos, el Usuario deberá realizar lo siguiente:

- 1) Ir a la ventana PAO Actualizado, donde verificará los PAO que deben estar Concluidos, cambiando el indicador donde corresponda. Con lo cual quedará liberada la reserva presupuestal de dichos PAOs.
- 2) Seguidamente, volver a la ventana Marco Presupuestal (PIM) para verificar la actualización de los saldos negativos.
- 3) Si el Sistema sigue mostrando saldos negativos en algunas Cadenas Presupuestales, el Usuario podrá realizar un seguimiento a las Metas que correspondan, con la ayuda del *Reporte de Reserva Presupuestal* y el *Reporte Detalle de Compromiso*, con la finalidad de determinar el origen de las diferencias.