



PERÚ

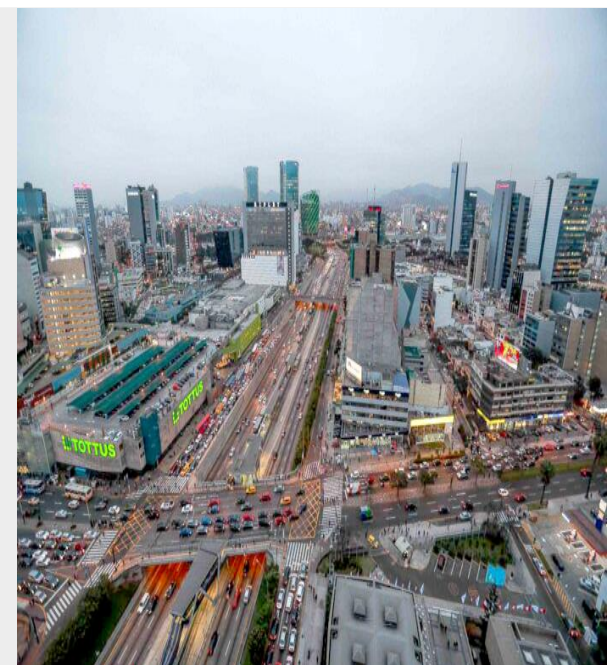
Ministerio
de Economía y Finanzas



CAPACITACIÓN

NOVEDADES EN EL SIAF – SP PARA EL AÑO 2022

ENERO 2022



OBJETIVO



AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN LOS AJUSTES REALIZADOS EN LA VERSIÓN 21.01.00 DEL SIAF PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO FISCAL 2022, LA NUEVA IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN LA WEB Y NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO 002, TIPO 007 Y PRIORIZACIÓN DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y ETES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES RECTORES



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



CAMBIOS EN LA VERSION 21.01.00 DEL SIAF PARA LA EJECUCION DEL AÑO FISCAL 2022

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - OGTI

AJUSTES EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO – RETIRO DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	19	S/.	0.0000000000000000	50.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	032	19	S/.	0.0000000000000000	50.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+) 50.00
 Modificaciones (+-) 0.00
 Comp. Mensual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 50.00

Detalle de la fase Compromiso Anual **Modificaciones a la fase Compromiso Anual**

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - ENTIDA

Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 001-2022 Fecha: 02/01/2022

Rubro: 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Proveedor: 1-10424194277 PROVEEDOR DEMO Tipo Certificación: Otros

Disp. Legal: OTROS

Entidad Destino: N° Transferencia: Fondo: Justificación: PRUEBA ROOC

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.6.81.43	50.00	0014	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	50.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Para el registro del Compromiso Anual, el sistema ya no solicitará seleccionar el Tipo de Financiamiento cuando el rubro sea 13-Donaciones y Transferencias y 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

AJUSTES EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO – GIRO DE DETRACCIONES

Registro SIAF 2022

Expediente 0000000001 Entidad 000894 ENTIDAD DEMO
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 ENTIDAD DEMO

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000001-0002	032	0001-2022	02/01/2022	3-19			S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	D	0000000001-0002	032	001-2022	03/01/2022	3-19			S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual 50.00
Saldo MN 50.00

Documento A Proveedor Entidad Conv. M.Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
032 001-2022 03/01/2022 1 10424194277 3 19 000 E F 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV	50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0014	01.442.3346.0360.0002717.0540119	50.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl.Impuestos]				0.00	

Proveedor: PROVEEDOR DEMO

Programa: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEM.
Prod./Proy.: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HID
Act/AI/Obras: FORESTACION Y REFORESTACION
Función: AMBIENTE
División Func: DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APF
Grupo Func: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
Meta: 0000842 FORESTACION Y REFORESTACION

Pago de Detracciones con Afectación Presupuestal de dos Rubros

a) **FASE DEVENGADO:** Cuando la Entidad requiere pagar detracciones en dos rubros porque el gasto ha sido afectado presupuestalmente a dos rubros diferentes, en la Fase devengado, podrá utilizar los siguientes códigos de documento:

- 031-Orden de Compra
- 032-Orden de Servicio
- 060-Contrato Suscrito (Varios)

AJUSTES EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO – GIRO DE DETRACCIONES

Registro SIAF 2022

Expediente 0000000001 Entidad 000894 ENTIDAD DEMO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 ENTIDAD DEMO Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000001-0002		032		0001-2022	02/01/2022	3-19				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	D	0000000001-0002		032		001-2022	03/01/2022	3-19				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	0000000001-0002		009		F5454	04/01/2022	3-19	2017	001	060	S/.	1.0000000000000000	20.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro D Contrato Deuda Glosa Monto Actual 20.00 Saldo MN 20.00

Cod.	Serie	Documento A	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	M.Pago	Cta.	Cte.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		F5454		04/01/2022	1 10424194277		3 19	000	E F	11	2017	001 060	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV	20.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0014	01.442.3346.0360.0002717.0540119	20.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	22000002	04/01/2022	PROVEEDOR DEMO	20.00

Datos para Depósito de Detracciones

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto 20.00 ITF > Detalle de Recibos

Programa: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEM.
 Prod./Proy.: RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HID
 Act/AI/Obras: FORESTACION Y REFORESTACION
 Función: AMBIENTE
 División Func: DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APP
 Grupo Func: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
 Meta: 0000842 FORESTACION Y REFORESTACION

Pago de Detracciones con Afectación Presupuestal de dos Rubros

b) **FASE GIRADO:** al momento de realizar el girado con tipo de giro "D" de Detracciones y código de documento B 081, se activará la pestaña "Datos para Depósito de Detracciones"

AJUSTES EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO – GIRO DE DETRACCIONES

Datos para el Depósito de Detracciones

Registro 0000000001 Ciclo G Eliminar

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	081		22000001	04/01/2022	S/.	1.0000000000000000	20.00

Periodo tributario Mes Enero Año 2022

RUC del Depositante 20315959595 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA

Código 001 Serie F001 Número 326

Fecha 03/01/2022 Moneda S/. Importe 50.00

Tipo de Operación 01 Venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o

Tipo de Bien o Servicio 030 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

Información a Registrar

- Ruc del Depositante: Mostrará por defecto el Ruc de la Entidad.
- Código: Mostrará las opciones 001-Factura y 002-Boleta de Venta.
- Serie: El usuario registra la serie de Factura o Boleta.
- Fecha: Fecha de la Factura o Boleta.
- Moneda: El usuario selecciona el tipo de Moneda de la Factura o Boleta.
- Importe: El usuario registra el importe total de la Factura o Boleta

c) **FASE GIRADO DE DETRACCIONES EN UNIDAD OPERATIVA:** Cuando la Unidad Operativa que recibe Encargos Recibidos realice el Girado podrá cambiar el Ruc del campo Ruc del Depositante, por el RUC de su Entidad, en el campo Ruc del Depositante.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN WEB

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - OGTI

NORMATIVIDAD:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1441

Artículo 17.- Gestión de pagos

17.3 La autorización para el reconocimiento del Devengado es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa.



CONSIDERACIONES:

1. CONTAR CON EL DNI ELECTRÓNICO Y PIN DE RENIEC.
2. CONTAR CON UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (LECTORA ELECTRÓNICA).



3. CONTAR CON UN CORREO ELECTRÓNICO DE PREFERENCIA INSTITUCIONAL.
4. CONFIGURACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA Y JAVA EN LA PC DEL RESPONSABLE.



Configurar Java
Aplicación

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESPONSABLES DE DEVENGADOS

PREVIO AL PROCESAMIENTO DEL GASTO DEVENGADO, LOS TITULARES O DELEGADOS DEBERÁN REGISTRAR Y ACREDITAR A SUS RESPONSABLES DE DEVENGADOS EN EL APLICATIVO DE ACREDITACION DE RESPONSABLES DE MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS – AERCU.

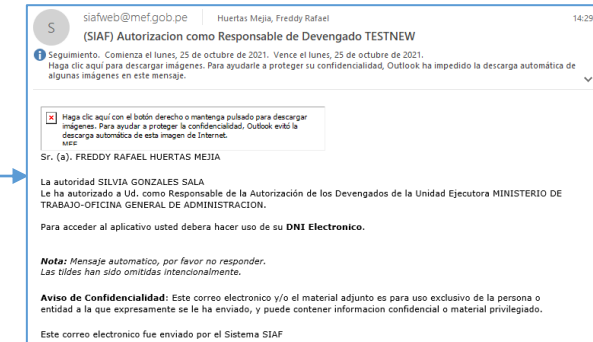
AERCU



Los Titulares o Delegados


DNI	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Cargo	Estado	Estado de Autorización	Área	Fecha Alta	Fecha Baja	Acciones	Confirmar Email
00151788	AGUILAR	ECANDON	NATIVIDAD	TESORERO	A	AUTORIZADO	RECURSOS HUMANOS	28/12/2021			
45473551	GONZALEZ	SALA	RENZO	sup	A	AUTORIZADO	PREPUESTO	27/12/2021			
01606490	GONZALEZ	SALA	SILVA	JEFE DE LOGISTICA	A	AUTORIZADO	LOGISTICA	12/10/2021			
00151774	VILARCA	VALDES	MARCO ANTONIO	CONTADOR	A	AUTORIZADO	CONTABILIDAD	05/01/2022			
00666663	ALEZDO	CABRERA	INGEL ANTONIO	JEFE DE ADMINISTRACION	I	AUTORIZADO	OFICINA DE ADMINISTRACION	25/10/2021	27/12/2021		
40204707	ALMONACO	SALAZAR	LUIS ALEJANDRO	RESPONSABLE DE DEVENGADOS	I	AUTORIZADO	CONTABILIDAD	15/10/2021	25/10/2021		
20100100	SALIN	MARTINEZ	JOSE LUIS	DIRECTOR DE PRESUPUESTO	I	AUTORIZADO	TESORERIA	15/10/2021	25/10/2021		
70000078	ONAZ	ADRIANO	EDGOTZ	TESORERO	I	AUTORIZADO	TESORERIA	20/09/2021	30/09/2021		
10140555	HURTAS	MEJIA	FREDDY RAFAEL	RESPONSABLE DEL SOP - SIF	I	AUTORIZADO	RECURSOS HUMANOS	25/10/2021	27/12/2021		

Registran y Acreditatan a los Responsables de Devengados



Correo de Autorización como Responsable de Devengados.

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE RESPONSABLES DE DEVENGADOS

**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas
















SIAF - Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera
07/01/2022 19:50:05
[Cerrar sesión](#)

Usuario : 18149555 HUERTAS MEJIA FREDDY RAFAEL MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION(154)




Registro
Responsables
Consulta

Registro de datos del Responsable de Devengado

Buscar por:
Entidad: 001 MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE Estado Autorización: Todos [Buscar](#)

	DNI	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Cargo	Estado	Estado de Autorización	Area	Fecha Alta	Fecha Baja	Acciones	Autoriz	Confir Email
1	09737388	AGUILAR	ESCANDON	NATIVIDAD	TESORERO	A	AUTORIZADO	RECURSOS HUMANOS	28/12/2021		 		
2	45473501	CONZALES	SALA	RENZO	oga	A	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	27/12/2021		 		
3	47946490	CONZALES	SALA	SILVIA	Jefa de Logística	A	AUTORIZADO	Logística	12/10/2021		 		
4	08157374	VILLASECA	VALLEJOS	MARCOS ANTONIO	CONTADOR	A	AUTORIZADO	CONTABILIDAD	07/01/2022		 		
5	06996663	ALCEDO	CABRERA	MICUEL ANTONIO	Jefe de Abastecimiento	I	AUTORIZADO	oficina de abastecimiento	25/10/2021	27/12/2021			
6	40364707	ALMONACID	SALAZAR	LUIS ALEJANDRO	especialista de devengados	I	AUTORIZADO	CONTABILIDAD	15/10/2021	25/10/2021			
7	20100930	BALBIN	MARTINEZ	JOSE LUIS	DIRECTOR DE PRESUPUESTO	I	AUTORIZADO	TESORERIA	15/10/2021	25/10/2021			
8	70090078	DIAZ	ADRIANO	BRIGITTE KATHERINE	TESORERO	I	AUTORIZADO	TESORERIA	29/09/2021	30/09/2021			

Página 1 de 2 Mostrando 1 - 10 de 15

 Responsables Pendientes de confirmación de Email.  Responsables En Proceso de confirmación de Email.  Responsables con Email confirmado.


[Responsables](#)  [Nuevo](#) [Autoriza](#)

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN WEB

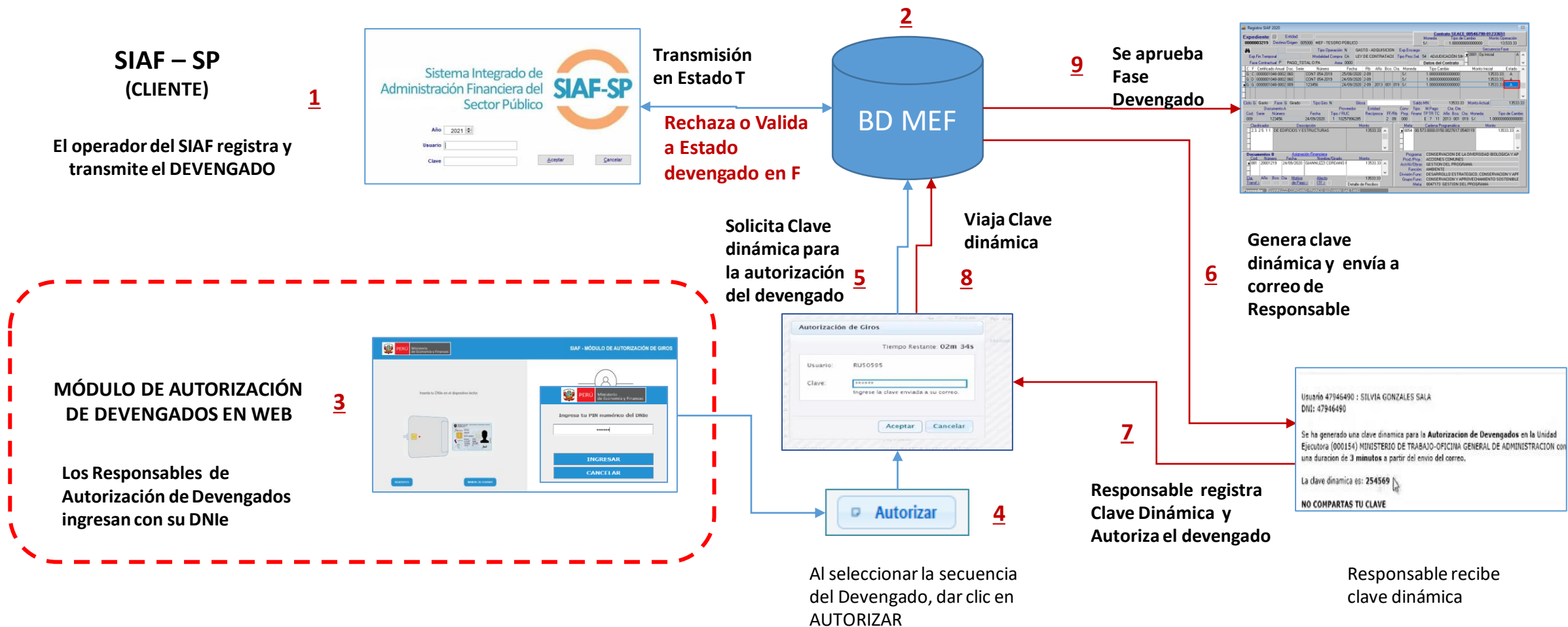


DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN WEB

SIAF 2021 - Release 20.03.02 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000154 10.2.20.98

istemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2021 23

Expediente 0000000085 Entidad 000154 ENTIDAD DE PRUEBA E
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo
Exp. Fin Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual P FAGO_TOTAL O PA Area 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000000026-0004	001	001234	12/10/2021	3-19			S/	1.0000000000000000	15000.00	F
G	D	0000000026-0004	002 0002	1452	15/10/2021	3-19			S/	1.0000000000000000	800.00	V
G	D	0000000026-0004	002 0005	145	15/10/2021	3-19			S/	1.0000000000000000	150.00	F
G	D	0000000026-0004	002 0004	45556	15/10/2021	3-19			S/	1.0000000000000000	300.00	F

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual 300.00
Saldo MN 300.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cta.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod Serie Número Fecha	Tipo / RUC	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	IPTR TC	Año Bco. Cta.				
002 0004 45556 15/10/2021	1 20600539859		3 19	000 I	E 23 11				S/	1.0000000000000000

Classificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TENDADUR	300.00	0004	01-039-0000-0150-0027637-0200041	300.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total (Incl. Impuestos)				0.00	

Proveedor:

Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
Prod./Prey: ACCIONES COMUNES
Act./Obras: GESTION DEL PROGRAMA
Función: TRABAJO
División Func: TRABAJO
Grupo Func: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
Meta: 0047173- GESTION DEL PROGRAMA

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN WEB

Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

15/10/2021 18:36:56

Cerrar sesión

Usuario : 47946490 SILVIA GONZALES

Autorización de Devengados

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2021 Entidad:

Período Recepción: 2021 Octubre

Buscar

N° Exp.	Sec.	Tipo Registro	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable	Estado	Sei
1	85	6 OP INICIAL	150.00	15/10/2021 17:46:00		Por Autorizar	<input type="checkbox"/>
2	85	7 OP INICIAL	300.00	15/10/2021 17:46:00		Por Autorizar	<input checked="" type="checkbox"/>
3	87	14 OP INICIAL	56.00	14/10/2021 15:52:33		Por Autorizar	<input type="checkbox"/>
4	87	15 OP INICIAL	150.00	14/10/2021 16:42:11		Por Autorizar	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 - 17 de 17

Autorizar Rechazar

Usuario 47946490
DNI: 47946490
Se ha generado una clave de seguridad con una duración de 2 minutos.
La clave de seguridad es: *****
NO COMPARTIR ESTA CLAVE
SERVICIOS
N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
001 - FACTURA 000123 20802889395 HUAMSUR E.I.R.L. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE 30 Otros

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DEVENGADOS EN WEB

Registro SIAF 2021

Expediente: 0000000005 Entidad: 000154 ENTIDAD DE PRUEBA
 Distrito/Origen: 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Modo Operación: N GASTO - ADQUISICION Exp Encargo: LEY DE CONTRATADIC Tipo Proc Sel: 16 ADJUDICACION SIN
 Modalidad Compra: CA

Sequencia Fase: 0001 Op.Inicial A

Buscar expediente: PAGO_TOTAL O PA Año: 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Dia	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000000026-0004	002	0005	15/10/2021	3-19				S/	1.0000000000000000	300.00	F
G	D	0000000026-0004	002	0005	15/10/2021	3-19				S/	1.0000000000000000	300.00	F
G	D	0000000026-0004	002	0005	15/10/2021	3-19				S/	1.0000000000000000	150.00	F
G	D	0000000026-0004	002	0004	45556	15/10/2021	3-19			S/	1.0000000000000000	300.00	A

Ciclo: G Cartera Fase: D Desagregado Tipo Gasto: Contrato Deuda Notas: Monto Actual: 300.00
 Saldo Mn: 300.00

Cod	Serie	Número	Fecha	Tipo / BUC	Proveedor	Entidad	Recipiente	FF/Rb	Conv	Tipo	M Pago	Dia	Dia	Año	Bco	Dia	Moneda	Tipo de Cambio
002	0004	45556	15/10/2021	I	20600529065			3-19	000	I	E	23	11				S/	1.0000000000000000

Classificador	Descripción	Monto
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004 01 033 06000150 0027607 02050411		300.00

Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
 Prod./Proy: ACCIONES COMUNES
 Act/N/Obras: GESTION DEL PROGRAMA
 Función: TRABAJO
 División Func: TRABAJO
 Grupo Func: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL
 Meta: 0047173-GESTION DEL PROGRAMA

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Trabajo
Total (incl. Impuestos): 0.00					

Proveedor:

RECOMENDACIONES

1. EL DNle así como el PIN del respectivo documento electrónico, es de USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE.
2. EL USUARIO Y CLAVE DEL CORREO ELECTRÓNICO (sea personal o institucional) ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.
3. LOS USUARIOS DEBEN TENER EL HÁBITO DE CAMBIAR SUS CLAVES PERIÓDICAMENTE.
4. NO DEJAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS ABIERTOS.
5. NO AUTORIZAR DEVENGADOS EN DIFERENTES MÁQUINAS.
6. VERIFICAR LOS DATOS DEL REGISTRO EN LA FASE DEVENGADO ANTES DE LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN .



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO 002, TIPO 007

AJUSTES EN EL MARCO DE LA R.D. N° 020-2021-EF/50.01, GOBIERNOS LOCALES

BASE LEGAL

BASE	DENOMINACION
Ley N° 31365	LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
D.L. N° 1440	DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
R.D. N° 022-32021-EF/50.01	Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria
R.D N° 020-2021-EF/50.01	Disponen publicar montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2022 para los pliegos respectivos cuyos montos se detallan en el Anexo Estimación de Recursos Determinados que los Gobiernos Regionales y Locales consideran en el Presupuesto Institucional 2022
RESOLUCION DIRECTORAL N° 0005-2021-EF/50.01	Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria

R.D. N° 020-
2021-EF/50.01



ACCESO AL APLICATIVO

Para ingresar al Módulo SIAF-Operaciones en Línea acceder a la siguiente ruta:

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>

En la ventana Inicio de Sesión, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: **RUXXXXX**, la Contraseña y las letras que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón **Ingresar**

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto 'Cambiar imagen'.




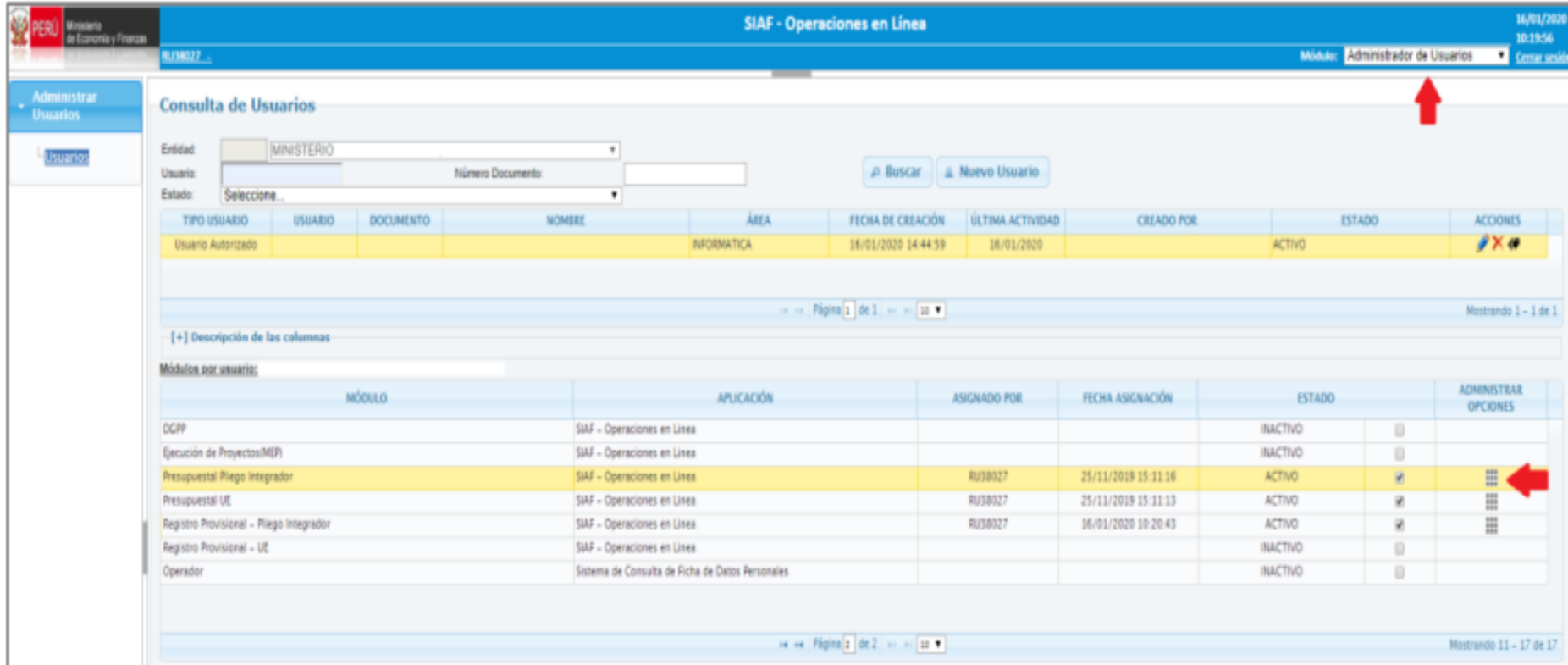
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2016 todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome , Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores y Mozilla Firefox versión 16 o superiores

Figura Nº 001

MÓDULO ADMINISTRADOR USUARIOS

ACTUALIZACION DE OPCIONES DEL MENU EN MÓDULO ADMINISTRADOR DE USUARIOS

Para actualizar las opciones de menú, ingresar al Módulo 'Administrador de Usuarios', ubicar el 'Módulo Presupuestal Pliego Integrador' y en la columna 'Administrar opciones' dar un clic sobre el cuadrado 



Administrador de Usuarios

16/01/2020 10:19:56

Módulo: Administrador de Usuarios




Consulta de Usuarios

Entidad: MINISTERIO

Usuario: Número Documento: []

Estado: Selección...

Buscar Nuevo Usuario




TIPO USUARIO	USUARIO	DOCUMENTO	NOMBRE	ÁREA	FECHA DE CREACIÓN	ÚLTIMA ACTIVIDAD	CREADO POR	ESTADO	ACCIONES
Usuario Autorizado				INFORMATICA	16/01/2020 14:44:59	16/01/2020		ACTIVO	  

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

[+] Descripción de las columnas

Módulos por usuarios:

MÓDULO	APLICACIÓN	ASIGNADO POR	FECHA ASIGNACIÓN	ESTADO	ADMINISTRAR OPCIONES
DGPP	SIAF - Operaciones en Línea			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Ejecución de Proyectos(MIP)	SIAF - Operaciones en Línea			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Presupuestal Pliego Integrador	SIAF - Operaciones en Línea	RJ38027	25/11/2019 15:11:16	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 
Presupuestal UE	SIAF - Operaciones en Línea	RJ38027	25/11/2019 15:11:13	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 
Registro Provisional - Pliego Integrador	SIAF - Operaciones en Línea	RJ38027	16/01/2020 10:20:43	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 
Registro Provisional - UE	SIAF - Operaciones en Línea			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Operador	Sistema de Consulta de Ficha de Datos Personales			INACTIVO	<input type="checkbox"/>

Página 2 de 2

Mostrando 11 - 17 de 17

Figura Nº 002

MÓDULO ADMINISTRADOR USUARIOS

Seguidamente, muestra el interfaz 'Administrar Opciones del Módulo' y dar un clic sobre los recuadros de las siguientes opciones:

Figura Nº 003

- Priorización de Créditos Suplementarios*
- Límite de Ingresos /CS de Ingresos y Gastos*
- Límite de Ingresos /CS por Tipo de Ingresos y Categoría de Gasto*
- Resumen de CS por Tipo de Ingresos y Categoría de Gasto*
- Resumen de CS por Notas Modificadorias de Ingreso*



Administración de Opciones del Módulo

Administrador de Opciones del Módulo

Datos Usuario

Usuario:

Nombre y Apellidos:

Opciones disponibles

Aplicación Web :

Módulo :

	Consulta	Operación
Registro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clasificadores Presup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificación Presup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota de Modificac	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aprobación de No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regularización de Notas Modificadorias Aprobadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajuste al Presupuesto del Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Priorización de Créditos Suplementarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación del Compromiso Anual (PCA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solicitud Incremento/Disminucion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota de Ajuste Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mensaje

Se registró las opciones del módulo satisfactoriamente

Aceptar

Guardar Cerrar

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

REGISTRO DE NOTA MODIFICATORIA DE **TIPO DE MODIFICACION 002- CREDITOS SUPLEMENTARIOS**, ORIENTADO A LOS AJUSTES DE LA **RD. N° 020-2021-EF/50.01**

En el Sistema ingresar al submódulo “Registro”, menú “Modificación Presupuestal”, opción “**Nota de Modificación Presupuestal**”, la cual permite crear notas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional y en el nivel Funcional Programático. Esta interfaz presenta dos funcionalidades: **BUSCAR** y **NUEVO**

Ministerio de Economía y Finanzas
SIAF - Operaciones en Línea
10/01/2022 13:08:09

Módulo: Presupuestal Pliego

Registro

Nota de Modificación Presupuestal

Buscar por:

Año Ejecución: 2022 Entidad: [] []
Mes: Seleccione Tipo Modificación: Seleccione...
Nota: [] Rubro: Seleccione...
Estado: Seleccione...

Buscar Nuevo

Notas de Modificación Presupuestal

Documento Emitido						Doc. Aprobación/Rechazo			Doc. Regularización			Otros	
Nota	Fecha	Mes	Rb	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Estado	Acciones
0000000002	10/01/2022	1	18	2	5,000 GG000							VERIFICADO (PENDIENTE)	
0000000001	04/01/2022	1	18	2	100 SB							DESCARTADO	

Página 1 de 1
Mostrando 1 - 2 de 2

Figura N° 004

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

OPCIÓN BUSCAR

En la funcionalidad “**BUSCAR**”, el Sistema puede realizar búsquedas por: **Año de Ejecución, Mes, Tipo de Modificación** que puede ser:

001 – Transferencias de Partidas entre Pliegos

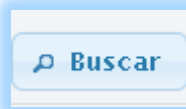
002 – Créditos Suplementarios,

003 – Anulaciones y Créditos

004 – Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras)

006 – Reestructuración de Fuentes; y

007 – Reducciones de Marco;



Nota de Modificación Presupuestal

Buscar por:

Año Ejecución: 2022 Entidad: 022002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASAPARA (300244)

Mes: Enero Tipo Modificación: Seleccione... Rubro: Seleccione...

Estado: Seleccione...

001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)
002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS
003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (INTERNAS)
006 - REESTRUCTURACION DE FUENTES
007 - REDUCCIONES DE MARCO

Documento Emitido						Doc. Aprobación/Rechazo			Doc. Regularización			Estado	
Nota	Fecha	Mes	Rb	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha		
0000000168	29/12/2021	12	13	3	477	CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ESPECIFICAS DEL GASTO DE CAPITAL	102	101-2021-MDC/A	29/12/2021				APROBADO
0000000167	29/12/2021	12	09	3	5,881	CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ESPECIFICAS DEL GASTO DE CAPITAL	102	101-2021-MDC/A	29/12/2021				APROBADO

Figura N° 005

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

TIPO DE
INGRESO

DISPOSITIVO
LEGAL

OPCIÓN NUEVO

Al hacer clic en el botón
“Nuevo” se desprenderá
una ventana emergente
denominada “Registro de
una Nota Modificatoria”

Registro de Crédito
Suplementario **tipo 002**,
por mayores ingresos en
el rubro 07 FONCOMUN



RD. N° 020-2021-EF/50.01

Monto	Justificación	Cod.	Número	Fecha	Doc. Aprobación/Rechazo
10,000	MODIFICACION PRESUPUETARIA A NIVEL INSTITUCIONAL, CREDITO SUPLEMENTARIO MAYORES INGRESOS FONCOMUN RD.Nº 020-2021-EF/50.01				
100	PRU	102	SN	10/01/2022	
13,844	CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ESPECIFICAS DEL GASTO CORRIENTE	102	S/N	10/01/2022	
5,000	GGGGG				
100	SB				

Mensaje

La Nota Modificatoria se grabó con éxito.

Aceptar

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

Nota de Modificación Presupuestal

Buscar por:

Año Ejecución: 2022 Entidad: 022002
 Mes: Seleccione Tipo Modificación: Seleccione...
 Nota: Rubro: Seleccione...
 Estado: Seleccione...

Buscar Nuevo

Notas de Modificación Presupuestal

Documento Emitido					Doc. Aprobación/Rechazo			Doc. Regularización			Otros			
Nota	Fecha	Mes	Rb	Tipo	Monto	Justificación	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Estado	Acciones
0000000005	10/01/2022	1	07	2	10,000	MODIFICACION PRESUPUETARIA A NIVEL INSTITUCIONAL, CREDITO SUPLEMENTARIO MAYORES INGRESOS FONCOMUN RD.Nº 020-2021-EF/50.01	102	002-2021-MDXX/A	11/01/2022				APROBADO	
0000000004	10/01/2022	1	18	2	100	PRU	102	SN	10/01/2022				ANULADO	APROBADO
0000000003	10/01/2022	1	07	3	13,844	CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ESPECIFICAS DEL GASTO CORRIENTE	102	S/N	10/01/2022				APROBADO	
0000000002	10/01/2022	1	18	2	5,000	GGGGG							VERIFICADO (PENDIENTE)	
0000000001	04/01/2022	1	18	2	100	SB							DESCARTADO	

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

OPCIÓN NUEVO

Al hacer clic en el botón “Nuevo” se desprenderá una ventana emergente denominada “Registro de una Nota Modificatoria”

Registro de Reducción de Marco Presupuestal, tipo 007, por menores ingresos en el Rubro 18 Canon Sobrecanon.



RD. N° 020-2021-EF/50.01

Registro de Nota Modificatoria

N° Nota: 00000000
Tipo Modificación: 007 - RED
Rubro: 18 - CANON SOBRECANON
Justificación: REDUCCION DE MARCO PRESUPUESTAL

Gasto Ingreso

+ Agregar

SecFun	Cadena
1 0012	0101.20113

Programa:
Prod/Proy:
Act/Al/Obr:
Función:
División Func.:
Grupo Func.:
Meta:

CLIC EN GRABAR → **Grabar**

Mensaje

La Nota Modificatoria se grabó con éxito.

Aceptar

Certificación: 0.00 Marco Disponible: 221,654.00

Página 1 de 1

MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS –WEB

- Registro
- Clasificadores Presupuestales
- Modificación Presupuestal
 - Nota de Modificación Presupuestal
 - Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal
 - Regularización de Notas Modificatorias Aprobadas
 - Ajuste al Presupuesto del Dispositivo Legal
 - Priorización de Créditos Suplementari
 - Programación del

Nota de Modificación Presupuestal

Buscar por:
 Año Ejecución: 2022 Entidad: 022002
 Mes: Seleccione Tipo Modificación: Seleccione...
 Nota: Rubro: Seleccione...
 Estado: Seleccione...

Notas de Modificación Presupuestal

Documento Emitido					Doc. Aprobación/Rechazo			Doc. Regularización			Otros			
Nota	Fecha	Mes	Rb	Tipo	Monto	Justificación	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Estado	Acciones
0000000006	10/01/2022	1	18	7	70,000	REDUCCION DEL MARCO PRESUPUESTAL POR MENORES INGRESOS EN MERITO A LA RD. Nº 020-2021-EF/50.01 DGPP MEF	102	003-2021-MDXX	10/01/2022				APROBADO	
0000000005	10/01/2022	1	07	2	10,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL, CREDITO SUPLEMENTARIO MAYORES INGRESOS FONCOMUN RD.Nº 020-2021-EF/50.01	102	002-2021-MDXX/A	11/01/2022				APROBADO	
0000000004	10/01/2022	1	18	2	100	PRU	102	SN	10/01/2022				ANULADO	
0000000003	10/01/2022	1	07	3	13,844	CREDITOS Y ANULACIONES ENTRE ESPECIFICAS DEL GASTO CORRIENTE	102	S/N	10/01/2022				APROBADO	
0000000002	10/01/2022	1	18	2	5,000	GGGGG							VERIFICADO (PENDIENTE)	
0000000001	04/01/2022	1	18	2	100	S8							DESCARTADO	



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



PRORIZACIÓN DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y ETES

LÍMITE DE INGRESOS/GASTOS: MONTO TOPE DE INGRESOS A INCORPORAR

PRIORIZACIÓN DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y ETES

SIAF – OPERACIONES EN LÍNEA: “MÓDULO PRESUPUESTARIO”

En el menú de opciones del Sub módulo ‘Registro’, se ha incluido la opción ‘Priorización de Créditos Suplementarios’.
“Para visualizar, primero actualizar las opciones del menú del Módulo Administrador”. (Ver figura 002 y 003)

Registro

Priorización de Créditos Suplementarios

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2022 Entidad: 022002
Mes: Todos
Tipo Ingreso: Todos Rubro: Todos
Estado Priorización: Todos Estado Nota: Todos

N° Nota	Rubro	Tipo Ingreso	Excepción	Monto Crédito	Estado Nota	Priorizar	Estado Priorización
005	07	B - FLUJO DE INGRESOS	NO APLICA	10,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO
002	18	B - FLUJO DE INGRESOS	ACTIVIDAD CORONAVIRUS: 5006269 (ART. 26 DE D.U. N 033-2020) - GASTO CORRIENTE	5,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE

Unidad Ejecutora: Rubro: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Justificación: MODIFICACION PRESUPUETARIA A NIVEL INSTITUCIONAL, CREDITO SUPLEMENTARIO MAYORES INGRESOS FONCOMUN RD. Nº 020-2021-EF/50.01

CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESOS

NIVEL DEL LÍMITE		INGRESOS			
Rubro	Tipo Ingreso	Límite Ingresos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite

CONTROL DEL LÍMITE DE GASTOS

NIVEL DEL LÍMITE		GASTOS			
Rubro	Categoría Gasto	Límite Gastos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite

LEYENDA:
Límite de Ingresos/Gastos: Monto Tope de Ingresos a incorporar.
Cred. Sup. Incorporados: Acumula las Notas de Crédito Aprobadas.
Monto Priorizado Pendiente: Acumula las Notas Priorizadas pendientes de aprobación.

PRIORIZACIÓN DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y ETES

SIAF – OPERACIONES EN LÍNEA: “MÓDULO PRESUPUESTARIO”

Al dar clic sobre la opción, el Sistema presenta una pantalla para la Priorización de Créditos Suplementarios, para las Notas de Modificación Tipo 002-Créditos Suplementarios cuyo rubro sea diferente a 00-Recursos Ordinarios.

Priorización de Créditos Suplementarios

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2020 Entidad: Mes: Todos Unidad Ejecutora: Todas Tipo Ingreso: Todos Rubro: Todos Estado Priorización: Todos Estado Nota: Todos [Buscar](#)

UE	N° Nota	Rubro	Tipo Ingreso	Excepción	Monto Crédito	Estado Nota	Priorizar	Estado Priorización
001	075	09	B - FLUJO DE INGRESOS	NO APLICA	3,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
001	073	09	B - FLUJO DE INGRESOS	NO APLICA	23,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO
001	069	09	B - FLUJO DE INGRESOS	NO APLICA	75,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO
001	060	09	B - FLUJO DE INGRESOS	NO APLICA	10,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
001	059	09	A - SALDOS DE BALANCE	ARTÍCULO DE LEY	15,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO A DGPP
001	000	00	A - SALDOS DE BALANCE	NO APLICA	18,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO

Unidad Ejecutora: Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Justificación: T

Mostrando 1 - 10 de 27

Unidad Ejecutora: Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Justificación: T

CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESOS

NIVEL DEL LÍMITE			INGRESOS			
Entidad	Rubro	Tipo Ingreso	Límite Ingresos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
037	09	B	100,000	98,000	0	2,000

CONTROL DEL LÍMITE DE GASTOS

NIVEL DEL LÍMITE			GASTOS			
Entidad	Rubro	Categoría Gasto	Límite Gastos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
037	09	6	30,000,000	100,500	0	29,899,500

LEYENDA:
Límite de Ingresos/Gastos: Monto Tope de Ingresos a incorporar.
Cred. Sup. Incorporados: Acumula las Notas de Crédito Aprobadas.
Monto Priorizado Pendiente: Acumula las Notas Priorizadas pendientes de aprobación.
Saldo Límite = Límite Ingresos/Gastos - Cred. Sup. Incorporados - Monto Priorizado Pendiente

EJEMPLO DE UNA PRIORIZACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO CON LÍMITE DE GASTO

REGISTRO DE LA NOTA MODIFICATORIA

Si la Municipalidad o ETE realiza un registro de Tipo Modificación: **002 Crédito Suplementario**, Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudado, Tipo de ingreso: A- Saldo de Balance y Excepción de Límite: 99 No aplica, **deberá realizar la Priorización del Crédito Suplementario.**

The screenshot displays the SIAF - Operaciones en Línea interface. At the top, it shows the user 'RO115677 - PEDRO WALTER AGUILAR (301339 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA)' and the date '07/01/2022'. The main area is titled 'Nota de Modificación Presupuestal' and contains a search form with fields for 'Año Ejecución' (2022), 'Entidad' (150701), 'Mes', 'Tipo Modificación', 'Nota', 'Rubro', and 'Estado'. A 'Mensaje' dialog box is overlaid on the screen, displaying the text: 'Nota modificatoria ha sido enviada con éxito.' and an 'Aceptar' button. Below the dialog, a table lists 'Notas de Modificación Presupuestal' with columns for 'Nota', 'Fecha', 'M', 'Rb', 'Tip', 'Rechazo', 'Doc. Regularización', and 'Otros'. The table contains several rows of data, including one for '000000002' dated '07/01/2022' with a status of 'PENDIENTE'.

Nota	Fecha	M	Rb	Tip	Rechazo	Doc. Regularización	Otros
					Fecha	Cod Número Fecha	Estado Acciones
000000002	07/01/2022	1	09	2			PENDIENTE
000000002	03/01/2022	1	09	2			RECHAZADO
000000002	05/01/2022	1	09	2			VERIFICADO (PENDIENTE)
000000002	05/01/2022	1	00	2			VERIFICADO (PENDIENTE)
000000002	19/01/2022	1	09	2	3,500,000	PCH 049 DSF 19/01/2022	APROBADO
000000002	18/01/2022	1	09	2	3,000,000	PRUEBA	VERIFICADO (PENDIENTE)
000000002	13/01/2022	1	07	2	3,580	PRUEBA PRIORIZACION 016 4554 03/02/2022	APROBADO
000000002	14/01/2022	1	09	2	100	KLL	VERIFICADO (PENDIENTE)
000000002	20/01/2022	1	09	2	3,500	016 4445 20/01/2022	APROBADO
000000001	20/01/2022	1	09	2	4,500	PRUEBA 016 GF 20/01/2022	APROBADO

APROBACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA

Buscamos la Nota enviada para su aprobación. Al aprobar la nota se muestra el mensaje: NOTAS DE CREDITO SUPLEMENTARIO DEBEN SER PRIORIZADAS. La entidad deberá realizar la Priorización.

The screenshot displays the SIAF - Operaciones en Línea interface. The header includes the Peruvian flag, the logo of the Ministry of Economy and Finance, the system name 'SIAF - Operaciones en Línea', and the date '07/01/2022 16:41:45'. The user is identified as 'RU15677 - PEDRO WALTER AGUILAR (301339 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA)'. The module is set to 'Presupuestal Pliego'. A sidebar on the left contains a navigation menu with options like 'Registro', 'Clasificadores Presupuestales', 'Modificación Presupuestal', and 'Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal'. The main area shows a table of budget modification notes with columns for code, status, month, amount, date, and actions. An error dialog box is overlaid on the table, displaying the message: 'Error NOTAS DE CREDITO SUPLEMENTARIO DEBEN SER PRIORIZADAS.' with an 'Aceptar' button. Below the table, there are fields for 'Ejecutora', 'Justificación', and buttons for 'Rechazar' and 'Aprobar'. A 'Detalle de Notas de Modificación Presupuestal' table is also visible at the bottom.

Código	Número	Fecha	Tipo	Acciones
0000000026	INICIAL 002	Enero	1,000,000/05/01/2022	VERIFICADO (PENDIENTE)
0000000025	INICIAL 002	Enero	20,500/05/01/2022	VERIFICADO (PENDIENTE)
0000000024	INICIAL 002	Enero	3,300,000/19/01/2022 049 DSF	19/01/2022 APROBADO
0000000023	INICIAL 002	Enero	3,000,000/18/01/2022	VERIFICADO (PENDIENTE)
0000000022	INICIAL 002	Enero	3,580/13/01/2022 016 4554	03/02/2022 APROBADO
0000000021	INICIAL 002	Enero		VERIFICADO (PENDIENTE)
0000000020	INICIAL 002	Enero		20/01/2022 APROBADO

PRIORIZACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA TIPO 002 CREDITO SUPLEMENTARIO

En la opción Priorización de Créditos Suplementarios, se realizará la búsqueda de la Nota.

Al seleccionar la Nota observaremos que existe un Límite de gasto, este límite de gasto es propuesto por la DGPP. La DGPP publicará qué entidades tendrán Control de Límite de Gasto.

SIAF - Operaciones en Línea 07/01/2022 17:15:02

RU15677 - PEDRO WALTER AGUILAR [301339 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA] Módulo: Presupuestal Pliego Cerrar sesión

Priorización de Créditos Suplementarios

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2022 Entidad: 150701 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA (301939)
Mes: Todos Tipo Ingreso: Todos Rubro: Todos Estado Priorización: Todos Estado Nota: Todos

[Buscar](#)

N° Nota	Rubro	Tipo	Monto Crédito	Estado Nota	Priorizar	Estado Priorización
028	09	A - SALDOS DE	7,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
026	09	A - SALDOS DE	1,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
024	09	A - SALDOS DE	3,500,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO
023	09	A - SALDOS DE	3,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO A DGPP

Mostrando 1 - 10 de 15

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PR Justificación: NOTA PRUEBA

Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Error

No se puede priorizar la nota. Ver sección de Validaciones.

[Aceptar](#)

CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESOS

NIVEL DEL LÍMITE		INGRESOS			
Rubro	Tipo Ingreso	Límite Ingresos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite

CONTROL DEL LÍMITE DE GASTOS

NIVEL DEL LÍMITE		GASTOS			
Rubro	Categoría Gasto	Límite Gastos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
	5	4,000,000	0	3,010,000	990,000

PRIORIZACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA TIPO 002 CREDITO SUPLEMENTARIO

Como se puede observar existe un Límite de gasto por 4,000,000 y hay un monto Priorizado pendiente de 3,010,000 quedando un saldo de 990,000. Como la nota es por 7,000,000 existe un crédito que supera el límite por 6,010,000

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Operaciones en Línea 07/01/2022 17:43:37 Cerrar sesión

Módulo: Presupuestal Pliego

Registro

- Clasificadores Presupuestales
- Modificación Presupuestal
 - Nota de Modificación Presupuestal
 - Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal
 - Regularización de Notas Modificatoria Aprobadas
 - Ajuste al Presupuesto del Dispositivo Legal
 - Priorización de Créditos Suplementari
- Programación del Compromiso Anual

Tipo Ingreso: Todos Rubro: Todos Estado Priorización: Todos Estado Nota: Todos

Buscar

N° Nota	Rubro	Tipo Ingreso	Excepción	Monto Crédito	Estado Nota	Prioriza	Estado Priorización
028	09	A - SALDOS DE BALANCE	NO APLICA	7,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
026	09	A - SALDOS DE BALANCE	NO APLICA	1,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE
024	09	A - SALDOS DE BALANCE	ACTIVIDAD CORONAVIRUS: 5006269 (ART. 26 DE D.U. N 033-2020) - GASTO CORRIENTE	3,500,000	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZADO
023	09	A - SALDOS DE BALANCE	NO APLICA	3,000,000	VERIFICADO (PENDIENTE)	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIADO A DGPP

Página 1 de 2 10 Mostrando 1 - 10 de 15

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Justificación: NOTA PRUEBA

Validaciones:

- Monto de Crédito supera el límite de gastos con Categoría Gasto: 5-Gastos Corrientes en -6010000

CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESOS

INGRESOS					
NIVEL DEL LÍMITE					
Rubr	Tipo Ingreso	Límite Ingresos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite

CONTROL DEL LÍMITE DE GASTOS

GASTOS					
NIVEL DEL LÍMITE					
Rubr	Catego Gasto	Límite Gastos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
	5	4,000,000	0	3,010,000	990,000

APROBACIÓN DE LA NOTA MODIFICATORIA

Buscamos la Nota 29, la seleccionamos y aprobamos.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Presupuestal Pliego

07/01/2022 18:12:57 Cerrar sesión

Registro

- Clasificadores Presupuestales
- Modificación Presupuestal
 - Nota de Modificación Presupuestal
 - Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal
 - Regularización de Notas Modificatorias Aprobadas
 - Ajuste al Presupuesto del Dispositivo Legal
 - Priorización de Créditos Suplementarios
- Programación del Compromiso Anual (PCA)
- Avance Físico
- Proyectos
- Reasignación de la Certificación y

Notas de Modificación Presupuestal

Documento Emitido						Doc. Aprobación/Rechazo					
Nota	Secuencia	Tipo	Mes	Monto	Fecha	Código	Número	Fecha	Estado	Selección	Desvincula
0000000029	INICIAL	002	Enero	700,000	07/01/2022	102	001-2022	07/01/2022	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000026	INICIAL	002	Enero	1,000,000	05/01/2022				VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	
0000000025	INICIAL	002	Enero	20,500	05/01/2022				VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	
0000000024	INICIAL	002	Enero	3,500,000	19/01/2022	049	DSF	19/01/2022	APROBADO		<input type="checkbox"/>
0000000023	INICIAL	002	Enero	3,000,000	18/01/2022				VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	
0000000022	INICIAL	002	Enero	3,580	13/01/2022	016	4554	03/02/2022	APROBADO		<input type="checkbox"/>
0000000021	INICIAL	002	Enero	100	14/01/2022				VERIFICADO (PENDIENTE)	<input type="checkbox"/>	
0000000020	INICIAL	002	Enero	3,500	20/01/2022	016	4445	20/01/2022	APROBADO		<input type="checkbox"/>
0000000019	INICIAL	002	Enero	1,500	20/01/2022	016	4445	20/01/2022	APROBADO		<input type="checkbox"/>

Página 1 de 2

Mostrando 1 - 10 de 16

Ejecutora: 301339 - MUNICIPALIDAD Tipo Documento:

Justificación: NOTA PRUEBA Tipo de Modificación: 002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS

Detalle de Notas de Modificación Presupuestal

Código	Número	Fecha	Tipo	Acciones
102	001-2022	07/01/2022	APROBADO	

PRIORIZAR NOTAS MODIFICATORIAS – FUNCIONALIDAD

- La columna 'Priorizar' tiene la funcionalidad de permitir marcar las Notas Modificadorias pendientes de priorizar y desmarcar las que han sido priorizadas anteriormente.
- Al ejecutar la funcionalidad 'Priorizar' se muestra el siguiente mensaje de confirmación 'Está seguro de priorizar la Nota XX de la UE XXXX' con dos opciones: 'SI' o 'NO'.
 - ✓ Si selecciona la opción **SI**, entonces el Sistema verifica que el Monto de la Nota no sea mayor al Saldo del Límite de Ingreso y/o Gasto.

Estado Nota	Estado Priorización	Comentario
Verificado (Pendiente)	Pendiente	Permite Priorizar.
Verificado (Pendiente)	Enviado a DGPP La Nota está priorizada	No permite Despriorizar.
Verificado (Pendiente)	Rechazado La Nota se despriorizó automáticamente.	No permite Priorizar.
Verificado (Pendiente)	Autorizado La Nota está priorizada	Permite Despriorizar.

CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESO

Se ha implementado un Control para el Límite de Ingreso para las Entidades a nivel Pliego y Pliego Integrador. Este control aplica para las Notas Modificadorias de Tipo 002 **que NO tienen Excepción o 'No Aplica'**. El control puede ser a nivel de: Pliego y/o Rubro y/o Tipo de Ingreso.



CONTROL DEL LÍMITE DE INGRESOS					
NIVEL DEL LÍMITE		INGRESOS			
Rubro	Tipo Ingreso	Límite Ingresos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
09	B	100,000	98,000	0	2,000

Registro de Nota Modificatoria

N° Nota: 0000000000 Estado: P Monto:

Tipo Modificación: 002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS Mes: Enero Fecha:

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Dispositivo Legal: OTROS

Tipo Ingreso: B - FLUJO DE INGRESOS Excepción Límite: 99 - NO APLICA

Justificación: A - SALDOS DE BALANCE
B - FLUJO DE INGRESOS

Gasto Ingreso

+ Agregar

CONTROL DEL LÍMITE DE GASTO

Se ha implementado un Control para el Límite de Gasto para las Entidades a nivel Pliego y Pliego Integrador. Este control aplica para las Notas Modificadorias de Tipo 002 **que NO tienen Excepción o '99-No Aplica'**. El control puede ser a nivel de: Pliego y/o Rubro y/o Categoría de Gasto.

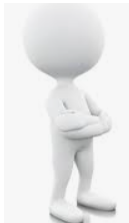


CONTROL DEL LÍMITE DE GASTOS					
NIVEL DEL LÍMITE		GASTOS			
Rubro	Categoría Gasto	Límite Gastos	Cred. Sup. Incorporados	Monto Priorizado Pendiente	Saldo Límite
09	6	30,000,000	100,500	0	29,899,500



VALIDACIONES AL PRIORIZAR NOTAS MODIFICACIONES CON RESPECTO AL LIMITE DE INGRESOS Y DE GASTOS.

Mensaje	Descripción
Mensaje de error 1280 - 'La Nota ha sido observada por la DGPP por superar la Fecha Límite en la Ley de Equilibrio' .	El Sistema presenta este mensaje, debido a que la fecha de registro de la Nota modificatoria es superior a la Fecha Ley establecida en la Ley de Equilibrio. Seguidamente, esta Nota permanecerá bloqueada temporalmente en el Filtro de la DGPP para ser evaluada o rechazada.
Mensaje de error 1282 - Monto del Crédito supera el límite de Incorporación de Ingresos (Art. 50 D.L. 1440).	El Sistema presenta este mensaje, debido a que la Nota Modificatoria a Priorizar tiene un monto superior al Saldo Límite de Ingresos.
Mensaje de error 1283 - Monto del Crédito supera el límite de Incorporación de Gastos (Art. 50 D.L. 1440).	El Sistema presenta este mensaje, debido a que la Nota Modificatoria a Priorizar tiene un monto superior al Saldo Límite de Gastos.



VALIDACIONES AL PRIORIZAR NOTAS MODIFICACIONES CON RESPECTO AL LIMITE DE INGRESOS Y DE GASTOS.

Cuando nos remitimos a la opción “Aprobación de Notas de Modificación Presupuestaria”, muestra el siguiente mensaje de alerta informativa:



The screenshot shows a software interface with a modal dialog box in the foreground. The dialog box has a title bar that reads "Pendiente de incorporar o aprobar" and a close button (X). The main content of the dialog lists two items:

- ✓ Dispositivo Legal R.D. 020-2021 - FONCOMUN (INCREMENTO) Saldo por S/. 56,904
- Dispositivo Legal R.D. 020-2021 - CANON... (INCREMENTO) Saldo por S/. 550,829

At the bottom right of the dialog is a button labeled "Aceptar".

The background interface is partially visible, showing a table with columns for "Documento Emitido" and "Doc. Aprobación/Rechazo". The "Documento Emitido" section includes columns for "Monto", "Fecha", and "Código". The "Doc. Aprobación/Rechazo" section includes columns for "Número" and "Fecha". There are also dropdown menus for "Tipo Modificación:" and "Documento Aprobación/Rechazo:" at the top, and "Tipo Documento:" and "Tipo de Modificación:" at the bottom.

REPORTE SIAF OPERACIONES EN LÍNEA

MÓDULO DE PRESUPUESTO – SIAF OPERACIONES EN LÍNEA

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 1

Fecha: 12/04/2020
Hora: 07:55:03
Página: 1 de 2

RESUMEN DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS AÑO FISCAL :
POR NOTAS MODIFICATORIAS DE INGRESO
(EN SOLES)

SECTOR:

PLIEGO:

FF / RUBRO UNIDAD EJECUTORA NOTA	NRO. RESOLUCIÓN	FECHA	JUSTIFICACIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	ESTADO APROBACIÓN	ESTADO PRIORIZACIÓN	MONTO CRÉDITO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
001. MINISTERIO - ADM. GENERAL							
001			ART.10° - INCORPORACION CAS. Y ART.50° LIMITE INGRESOS (TOPE)		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	60,000
002			ART.10° LEY PPTO - INCORPORACION CAS		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	13,000
003			E3 = RF-04 (ART. 8 -SUPERA FECHA LIMITE)		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	10,000
004			E3 = RF-04 PRUEBA DEL LIMITE FECHA		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	270
008			E3 = CONTROL FECHA LIMITE		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	10
015			E2 = RF-01 CAS (ART. 10)		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	120
016			FECHA LIMITE LEY = 10 ENERO FECHA SYSTEMA = 1 DIC		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	25
017	001-JVM-2019-18.13	16/01/2020	FECHA LIMITE LEY=2 DIC FECHA SYSTEMA = 1 DIC		APROBADO	AUTORIZADO	13
034			INFORMACIÓN - PROTOTIPO 7		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	21,000
004. PROGRAMA NACIONAL							
005	002-JVM-2019-18.13	28/01/2020	INFO. PARA RPT.		APROBADO	AUTORIZADO	6,000,000
006	007-2019-JVM-18.13	28/01/2020	INFO PARA RPT. (EXCEP.LIMITE <=> 99)		APROBADO	AUTORIZADO	2,000,000
007			INFOR. RPT. (EXCEP.LIM. 99)		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	3,000,000
008			RPT		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	7,000,000
029	9999-JVM-18.13	12/01/2020	DAR MARCO		APROBADO	AUTORIZADO	46,000
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
001. MINISTERIO - ADM. GENERAL							
030			RB:13 TRANSFERENCIA.		VERIFICADO (PENDIENTE)	ENVIADO A DGPP	2,000
031			NOTA NO TIENE EXCEPCION. ENTONCES VERIFICARA EL LIMITE DE INGRESO Y GASTO.		VERIFICADO (PENDIENTE)	AUTORIZADO	2,000
033			NOTA SIN EXCEPCION (PASA A VERIFICAR LIMITE).		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	1,500
082			ART. 50° DL 1440 - INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS (LIMITES O TOPE)		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	1,000,000
004. PROGRAMA NACIONAL							
004			RB:13 DONACIONES		VERIFICADO (PENDIENTE)	PENDIENTE	1,000
5. RECURSOS DETERMINADOS							
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



GRACIAS

Diciembre 2021

