

Manual del Usuario
Cambios en la Ejecución 2010
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y Unidades Operativas
Versión 9.11.0
SIAF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. BASE LEGAL.....	3
3. ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SIAF.....	3
4. MÓDULO ADMINISTRATIVO-MAD.....	4
4.1. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (REGISTRO SIAF)	5
4.1.1. FASE DEL COMPROMISO	5
4.1.2. SECUENCIAS DE LA FASE DEL COMPROMISO.....	8
4.1.3. FASE DEL GIRADO & CALENDARIO DE PAGOS.....	8
4.1.4. SECUENCIAS DE LA FASE GIRADO	10
4.2. REDISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE RECURSOS	10
4.3. UE ENCARGANTE: PROCESO DE RENDICIONES	10
4.4. UE ENCARGADA/OPERATIVAS: REGISTRO DE ENCARGOS RECIBIDOS	10
4.5. INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA	10
5. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS-MPP	11
5.1. VALIDACIONES EN NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	11
5.2. PPTM & CALENDARIO DE PAGOS EN EL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL.....	12
5.3. CALENDARIO DE PAGOS EN EL GOBIERNO LOCAL.....	12

CAMBIOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

VERSIÓN 9.11.0

(De aplicación para Gobiernos Nacionales,
Regionales, Locales y Unidades Operativas)

SIAF

1. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Administrativo (MAD) del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), incorpora en la Versión 9.11.0 cambios en la Ejecución Presupuestal 2010.

2. BASE LEGAL

LEY N° 29465 del PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

3. ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SIAF

Instalada la Versión 9.11.0 el Administrador del Sistema dará acceso Modulo Administrativo para el año 2010 al (a los) Usuario(s) , consignando los datos en Usuario y Clave.

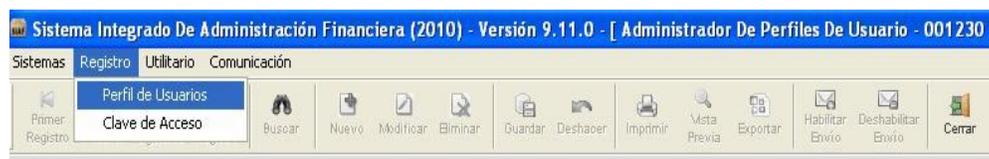
Año: 2010

Usuario: SIAFSEGURIDAD

Clave: *



Ingresar al Submódulo Registro, Opción Perfil de Usuario, donde da clic en los iconos **Nuevo** (si el Usuario no se encuentra registrado), o **Modificar** (si ya estuviera registrado), de la barra de herramientas.



Luego, estando en el Módulo Administrativo seleccionará con un check las opciones incorporadas en esta Versión.

Perfil de Usuario (MODIFICAR)

Usuario : A Nombres : A Apellidos : A

Fecha Nacimiento : Dirección :
Telefono : Email :
Celular : Email alternativo :
 Supervisor Contable - Financiero Contable - Presupuestal

Opciones de Menu

- MÓDULO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
- MÓDULO CONTABLE
- MÓDULO DE EJECUCION DE PROYECTOS
- MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS
- MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
- MÓDULO ADMINISTRATIVO
 - Módulo de Registro - Administrativo - Ejecutora
 - Mantenimiento
 - Registro
 - Procesos
 - Consultas
 - Reportes
 - Utilitarios
 - Comunicación

4. MÓDULO ADMINISTRATIVO-MAD

Ingresar al Módulo Administrativo con el Usuario y clave seleccionada en el Perfil de Usuarios.

Sistema Integrado de Administración Financiera SiAF

Año 2010

Usuario ADMINISTRATIVO

Clave *

Aceptar Cancelar

Luego Ingresar al menú del Módulo Administrativo.

Selección de Etapa :

Módulos : Etapas :

- SIAF
 - Módulo Administrador Del Sistema
 - Módulo De Conciliación De Cuentas De Enlace
 - Módulo Contable
 - Módulo De Ejecucion De Proyectos
 - Módulo De Control De Pago De Planillas
 - Módulo De Proceso Presupuestario
 - Módulo Administrativo**

Módulo Administrativo Ejecutora

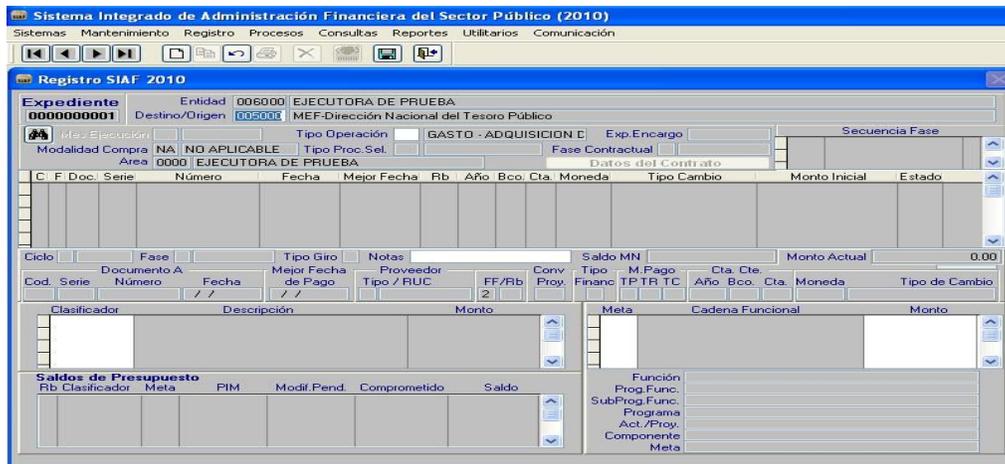
Módulo Administrativo - Módulo De Registro Administrativo - Ejecutora

4.1. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (REGISTRO SIAF)

La ejecución de gastos se realiza en el menú 'Registro', Opción 'Registro SIAF'

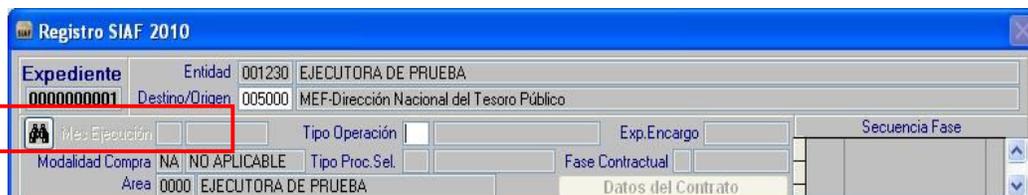


Al ingresar a la Opción 'Registro SIAF' se visualiza la ventana **Registro SIAF 2010**, donde se registrarán las operaciones de gasto en las Fases Compromiso, Devengado, Girado, Pagado y Rendición, así como operaciones de ingresos en las Fases Determinado y Recaudado.



4.1.1. FASE COMPROMISO

Para el año 2010 se ha inactivado el campo **Mes Ejecución**, el registro se iniciará con la selección del 'Tipo de Operación'.



Se ha activado el campo '**Mejor Fecha de Pago**' que servirá como dato para la programación de gastos.

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		0001	11/01/2010	21/01/2010	-				S/.			P

Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	Monto Actual
									0.00

Cod.	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
037			0001	11/01/2010	21/01/2010		9					S/.	

Otro de los cambios principales, es el control del '**Saldo de Presupuesto**' que anteriormente se realizaba con 'Saldos de Calendario'.

El control del '**Saldo de Presupuesto**' se muestra en el área inferior izquierda de la ventana; tiene por objetivo controlar la ejecución del gasto a último nivel del Clasificador de gasto, así como mostrar los datos del Rubro, Meta (Secuencia Funcional), PIM, Modificaciones del PIM pendiente de aprobación, Monto acumulado de los Compromiso, y el Saldo disponible por comprometer.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0002	22.006.0008.0000.1000267.3000693	

Saldos de Presupuesto						
Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.22.21	0001	10,000	0	0.00	10,000.00
00	2.1.11.13	0002	446,580	0	0.00	446,580.00
00	2.1.11.299	0002	46,911	0	0.00	46,911.00
00	2.1.19.12	0002	14,000	0	0.00	14,000.00

Función	Prog.Func.	SubProg.Func.	Programa	Act./Proy.	Componente	Meta
EDUCACION	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO	SIN PROGRAMA	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Descripción de las columnas del área **Saldos de Presupuesto**.

- **PIM [A]:** Muestra los montos del PIA y de las modificaciones Presupuestarias en estado Aprobado
- **Modif.Pend [B]:** Muestra los montos de las Notas de Modificaciones Presupuestarias en los estados Pendiente, Habilitado para Envío, Transmitido y Rechazado. Estos datos se visualizarán siempre que estén rebajando el saldo del Marco Presupuestal. Por consiguiente, no mostrarán los montos que dan crédito presupuestario
- **Comprometido [C]:** Muestra los montos registrados en la fase Compromiso en todos los estados de envío
- **Saldo [D]:** Muestra los montos producto de la resta de los campos PIM menos (-) Modif.Pend. menos (-) Comprometido, que servirán para poder registrar la ejecución de Compromisos.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	100000.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0002	22.006.0008.0000.1000267.3000693	100000.00

Saldos de Presupuesto						
Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.299	0001	25,000	0	0.00	25,000.00
00	2.3.22.21	0001	10,000	0	0.00	10,000.00
00	2.1.11.13	0002	446,580	0	100,000.00	346,580.00
00	2.1.11.299	0002	46,911	0	0.00	46,911.00

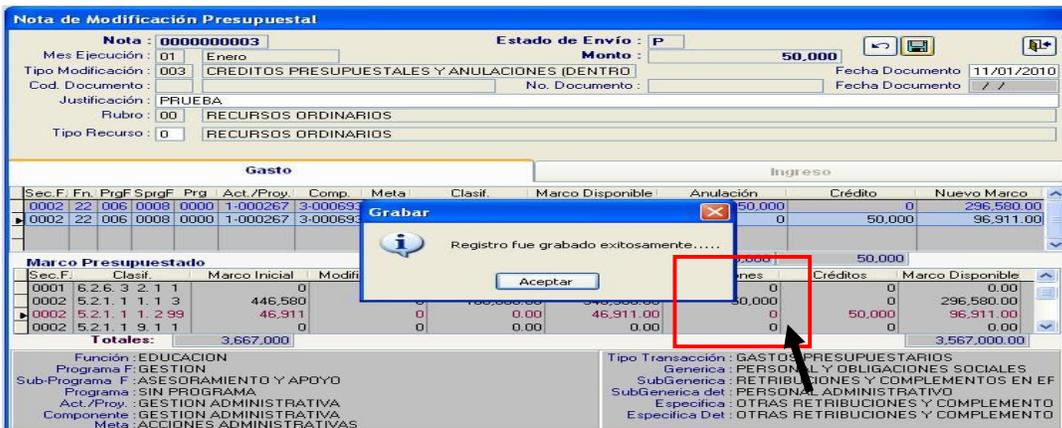
Si se registra un Compromiso con montos mayores al saldo del Presupuesto en el nivel de Rubro/Clasificador de Gasto/Meta, el Sistema presentará un mensaje de validación con el texto "Monto genera sobregiro presupuestal. Clasificador... Meta..."



De manera similar, si registra un Compromiso con un Clasificador de Gasto que no tiene disponibilidad de saldo presupuestal, el Sistema le presentará un mensaje de validación con el texto "Meta no tiene presupuesto. Clasificador... Meta..."



En relación a la columna **Modif.Pend**, se actualizarán estos montos al momento de grabar la Nota de Modificación Presupuestaria en el Modulo de Procesos Presupuestarios



En el Modulo Administrativo, área Saldo de Presupuesto, vemos el monto de S/.50,000 en estado diferente al Aprobado

Registro SIAF 2010

Expediente: 000000001 Entidad: 006000 EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Ciclo G: 037 Documento A: 0001 Fecha: 11/01/2010 Mejor Fecha de Pago: 21/01/2010 Rb: 1-00 Año: Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo Cambio: Monto Inicial: 100000.00 Estado: A

Saldo MN: 100000.00 Monto Actual: 100000.00

Clasificador: 2.1.1.1.3 Descripción: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Monto: 100000.00

Meta: 0002 Cadena Funcional: 22.006.0008.0000.1000267.3000693 Monto: 100000.00

Saldos de Presupuesto:

Rb	Clasificador	Meta	FIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.2.1.299	0001	25,000	0	0.00	25,000.00
00	2.3.2.2.2.1	0001	10,000	0	0.00	10,000.00
00	2.1.1.1.3	0002	446,580	50,000	100,000.00	296,580.00
00	2.1.1.1.299	0002	46,911	0	0.00	46,911.00

Función: EDUCACION
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

4.1.2. SECUENCIAS DE LA FASE COMPROMISO

Los saldos que se recuperan mediante las secuencias de las Fases Anulación, Rebaja, Devolución, Reasignaciones y Rendiciones con diferentes Clasificadores de Gasto y/o Metas, se visualizarán en el área de **Saldos de Presupuesto**, siempre que tales secuencias se encuentren en estado Aprobado. Esta operación se realizará sin tomar en cuenta la fecha del expediente y/o fecha de la secuencia.

4.1.3. FASE DEL GIRADO & CALENDARIO DE PAGOS

Estando en la Fase Girado, en el Área del Documento B, se podrá visualizar el link '**Calendario de Pagos**'.

Registro SIAF 2010

Expediente: 000000001 Entidad: 006000 EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Ciclo G: 037 Documento A: 0001 Fecha: 11/01/2010 Mejor Fecha de Pago: 21/01/2010 Rb: 1-00 Año: Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo Cambio: Monto Inicial: 100000.00 Estado: A

Ciclo G: 037 Documento A: 0001 Fecha: 11/01/2010 Mejor Fecha de Pago: 21/01/2010 Rb: 1-00 Año: 2008 Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo Cambio: Monto Inicial: 100000.00 Estado: A

Ciclo G: 037 Documento A: 0001 Fecha: 11/01/2010 Mejor Fecha de Pago: 21/01/2010 Rb: 1-00 Año: 2008 Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo Cambio: Monto Inicial: 100000.00 Estado: P

Saldo MN: 100000.00 Monto Actual: 100000.00

Clasificador: 2.1.1.1.3 Descripción: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Monto: 100000.00

Meta: 0002 Cadena Funcional: 22.006.0008.0000.1000267.3000693 Monto: 100000.00

Documentos B:

Cod.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
						0.00

Calendario de Pagos: 0.00

Función: EDUCACION
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Primero se debe registrar el documento B del Girado, seguidamente hacer clic en el link **Calendario de Pago** para identificar con que monto se cuenta en el Calendario en el mes correspondiente.

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	100000.00	Monto Actual	100000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009	0001	21/01/2010	21/01/2010	9	1 00	000		E 0 11	2008 001 001 S/.
Clasificador	Descripción	Monto			Meta	Cadena Funcional	Monto		
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	100000.00			0002	22.006.0008.0000.1000267.3000693	100000.00		
Documentos B					Calendario de Pagos				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto					
084	10105001	21/01/2010	BANCO DE LA NACION	100000.00					
Cta. Año Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total						
Transf.		N	100000.00						
				Depósitos					
					Función EDUCACION Prog.Func. GESTION SubProg.Func. ASESORAMIENTO Y APOYO Programa SIN PROGRAMA Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA Componente GESTION ADMINISTRATIVA Meta ACCIONES ADMINISTRATIVAS				

El control de 'Calendario de Pagos' se encuentra ubicado en el área inferior izquierda de la ventana, tiene por objetivo controlar los saldos de la fase Girado a nivel Rubro, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Medio de pago.

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	100000.00	Monto Actual	100000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009	0001	21/01/2010	21/01/2010	9	1 00	000		E 0 11	2008 001 001 S/.
Clasificador	Descripción	Monto			Meta	Cadena Funcional	Monto		
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	100000.00			0002	22.006.0008.0000.1000267.3000693	100000.00		
Saldos de Calendario de Pago - Apertura					Documentos B				
RbCat	Gn M/Pago	Calendario	Girado	Saldo					
00 5	21 E 0 11	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00					
00 5	23 E 0 11	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00					
09 5	21 E 0 11	600,000.00	0.00	600,000.00					
					Función EDUCACION Prog.Func. GESTION SubProg.Func. ASESORAMIENTO Y APOYO Programa SIN PROGRAMA Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA Componente GESTION ADMINISTRATIVA Meta ACCIONES ADMINISTRATIVAS				

Cuando ya se realizó la fase Girado, el monto se visualizará en la columna 'Girado' y será rebajado del monto de la columna 'Saldo'.

Registro SIAF 2010									
Expediente		Entidad	006000 EJECUTORA DE PRUEBA						
000000001		Destino/Origen	005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público						
Mta. Ejecución	Tipo Operación		DN		GASTO-PLANILLAS		Exp. Encargo		Secuencia Fase
Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.		Fase Contractual		0001 Op.Inicial		P
Area	0000 PRUEBA		Datos del Contrato						
C. F. Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio
G C 037	0001	11/01/2010	21/01/2010	1-00				S/.	
G D 037	0001	21/01/2010	21/01/2010	1-00				S/.	
G G 009	0001	21/01/2010	21/01/2010	1-00	2008	001	001	S/.	
		Monto Inicial	100000.00						
		Estado	A						
		Monto Inicial	100000.00						
		Estado	A						
		Monto Inicial	100000.00						
		Estado	P						
Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	100000.00	Monto Actual	100000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009	0001	21/01/2010	21/01/2010	9	1 00	000		E 0 11	2008 001 001 S/.
Clasificador	Descripción	Monto			Meta	Cadena Funcional	Monto		
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	100000.00			0002	22.006.0008.0000.1000267.3000693	100000.00		
Saldos de Calendario de Pago - Enero					Documentos B				
RbCat	Gn M/Pago	Calendario	Girado	Saldo					
00 5	21 E 0 11	3,220,000.00	100,000.00	3,120,000.00					
00 5	23 E 0 11	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00					
09 5	21 E 0 11	600,000.00	0.00	600,000.00					
					Función EDUCACION Prog.Func. GESTION SubProg.Func. ASESORAMIENTO Y APOYO Programa SIN PROGRAMA Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA Componente GESTION ADMINISTRATIVA Meta ACCIONES ADMINISTRATIVAS				

4.1.4. SECUENCIAS DE LA FASE GIRADO

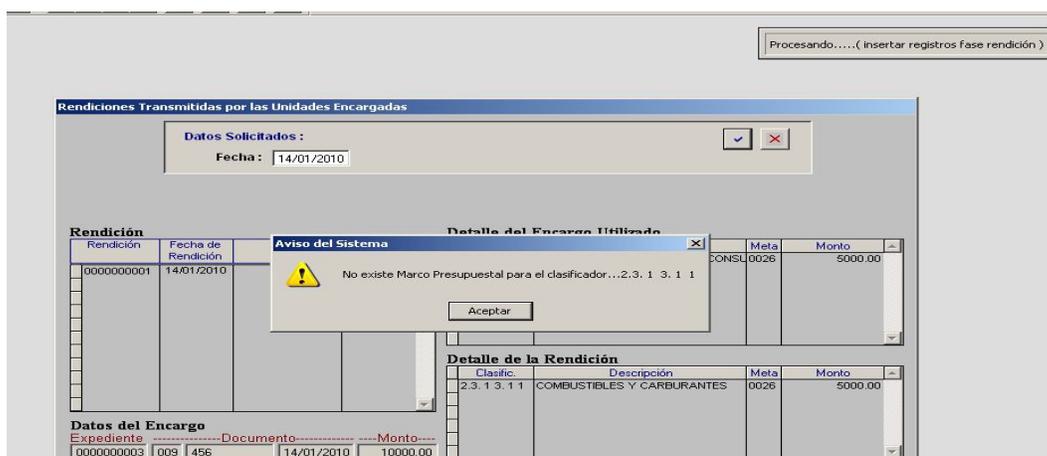
Los saldos que se recuperan mediante las secuencias de las Fases Anulación, Rebaja, Devolución, Reasignaciones y Rendiciones, con diferentes Clasificadores de Gasto y/o Metas, se visualizaran en la columna 'Saldos' del área **SALDO DE CALENDARIO**, siempre que las mismas se encuentren dentro de la fecha de la Fase Girado y en estado Aprobado.

4.2. REDISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE RECURSOS

No hay cambio de funcionalidad. Las redistribuciones ahora se muestra en la Fase Girado, en el área **Calendario de Pagos**.

4.3. UE ENCARGANTE: PROCESO DE RENDICIONES

Para esta versión al realizar el proceso de una rendición el Sistema verificará previamente que exista saldo de presupuesto para ese Rubro, Especifica y Meta. De no existir el saldo de presupuesto el sistema mostrara el mensaje "No existe Marco Presupuestal para el Clasificador....."



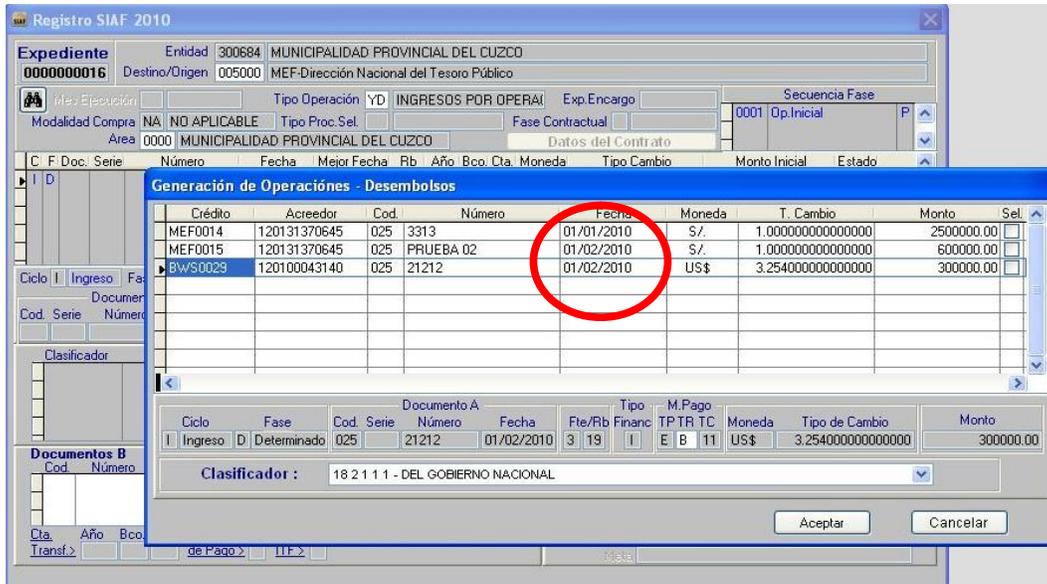
4.4. UE ENCARGADA / OPERATIVAS: REGISTRO DE ENCARGOS RECIBIDOS

El registro de los Compromisos Devengados y Girados es similar a la versión anterior con la diferencia que todas las secuencias podrán realizarlas durante todo el año.

4.5. INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA

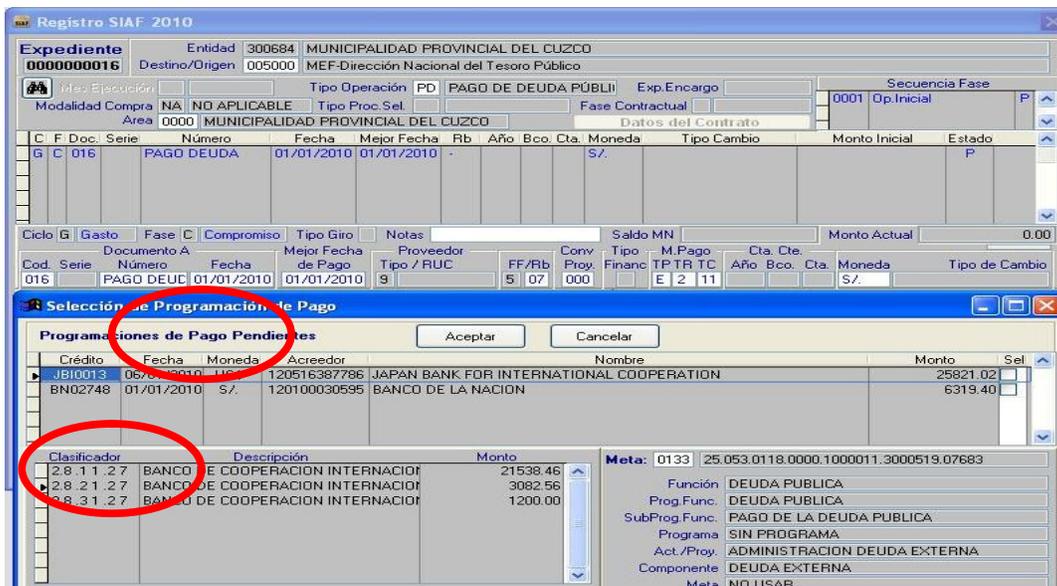
INGRESO POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

En el Módulo Administrativo, al seleccionar el Tipo de Operación YD – INGRESO POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO el Sistema mostrará todos los Desembolsos registrados en el Módulo de Deuda Pública sin tomar en cuenta el mes de registro del Desembolso, este cambio se presenta debido a que en esta versión 9.11.0 se ha inactivado el campo MES DE EJECUCIÓN, luego el Usuario continuará el registro de datos bajo los procedimientos establecidos.



PAGO DE DEUDA PÚBLICA

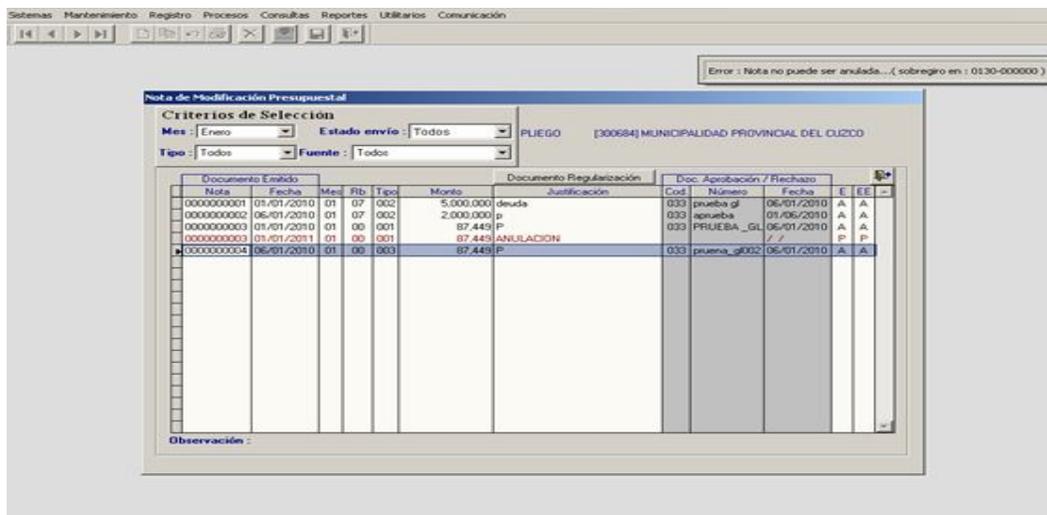
En el Módulo Administrativo, al seleccionar el Tipo de Operación PD – PAGO DE DEUDA PUBLICA, el Usuario ingresará los datos del documento A, de acuerdo al mes de registro el Sistema mostrará las Programaciones de Pago. Luego el Usuario seleccionará la Programación a pagar y proseguirá registrando bajo los procedimientos establecidos,



5. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS-MPP

5.1. VALIDACIONES EN NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En el Módulo de Procesos Presupuestarios se ha incorporado una validación que no permite anular una Nota Modificatoria, cuyo Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, hayan sido Comprometidos en el Módulo Administrativo.



5.2. PPTM & CALENDARIO DE PAGOS EN GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

En este caso se mantiene el mismo procedimiento que la Versión 9.9.0, sin embargo, lo que antes era el **Calendario de Compromisos**, en esta versión es el **Calendario de Pagos**, el cual se cargará mediante transmisión de datos del Módulo Administrativo y se ubicará en el Registro Administrativo al momento de registrar la Fase Girado.

5.3. CALENDARIO DE PAGOS EN GOBIERNO LOCAL

Para este caso el procedimiento sigue igual. Lo que antes era el **Calendario de Compromisos**, para esta versión será el **Calendario de Pagos**, el cual se visualizara en el Módulo Administrativo y se ubicará en el Registro Administrativo al momento de registrar la Fase Girado.