

Manual del Usuario
Calendario Acumulado 2010
Gobierno Nacional y Regional
Versión 10.5.0
SIAF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. BASE LEGAL.....	3
3. ACCESO A LAS OPCIONES INCORPORADAS EN LOS MÓDULOS DEL SIAF	3
4. MÓDULO ADMINISTRATIVO-MAD.....	3
5. MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS- MPP	4
6. REPORTE.....	5
6.1 Reporte Calendario (MPP)	5
6.2 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MPP).....	6
6.3 Reporte Girados Vs. Calendario de Pagos (MAD)	6
6.4 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MAD)	7

CALENDARIO ACUMULADO 2010

Gobierno Nacional y Regional

SIAF

1. INTRODUCCIÓN

La Versión 10.5.0 del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF a través del Módulo Administrativo (MAD) y el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) incorpora el Calendario Acumulado para el año 2010.

2. BASE LEGAL

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

3. ACCESO A LAS OPCIONES INCORPORADAS EN LOS MÓDULOS DEL SIAF

Instalada la Versión 10.5.0 se debe ingresar al Administrador del Sistema, Submódulo Registro, Opción Perfil de Usuario y dará clic en el icono **Modificar** de la barra de herramientas, se colocará en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) seleccionando con un check las opciones incorporadas en esta Versión de igual forma procederá en el Módulo Administrativo (MAD).

Perfil de Usuario (MODIFICAR)

Usuario: A

Fecha Nacimiento:

Telefono:

Celular:

Supervisor

Nombres: A

Apellidos: A

Dirección:

Email:

Email alternativo:

Contable - Financiero

Contable - Presupuestal

Opciones de Menu

- MODULO 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 menú 'Registro', Opción 'Registro SIAF', estando en la fase Girado en el área inferior izquierda en la ventana '**Saldos de Calendario de Pago**', a partir de esta Versión 10.5.0, el sistema mostrará solo la línea del Rubro, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Medio de pago al cual se afecto presupuestalmente además en la columna "Calendario" y en la columna "Girado". Se visualizará el Calendario y el Girado Acumulado desde el mes de enero 2010 al mes presente respectivamente.

Registro SIAF 2010

Expediente: 000004638 Entidad: 006000 UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mas Ejecución: Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Datos del Contrato:

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	033	CERT	01316	04/06/2010	/ /	2-09				S/.		100.00	A
G	D	036	CERT	01316	04/06/2010	11/06/2010	2-09				S/.		100.00	A
G	G	009		006403	04/06/2010	04/06/2010	2-09	2005	024	004	S/.		100.00	A

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro N: Glosa: PAGO MOVILIDAD LOCA Saldo MN: 100.00 Monto Actual: 100.00

Documento A: Proveedor: Conv. Tipo: M. Pago: Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Cod. Serie: 009 006403 Fecha: 04/06/2010 Mejor Fecha de Pago: 04/06/2010 Tipo / RUC: 9 FF/Rb: 2 09 Proy.: 000 Financ: E 1 11

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.21.299	OTROS GASTOS	100.00	0005	03.006.0008.0000.1000267.3000693	100.00

Saldos de Calendario de Pago - Julio

Rb	Cat	Gn	M/Pago	Calendario	Girado	Documentos	Saldo
09	5	23	E 1 11	8,091,470.00	3,584,919.42	4,506,550.58	

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM;

5. MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS- MPP

En la Ventana de Propuesta y Ampliación de Calendario (pestaña Marco presupuestal) la columna "Ejecución de Girado" ha sido reemplazada por la columna "Girado", en la cual se visualizarán los Girados acumulados desde enero hasta el mes presente, además se ha incorporado la columna Calendario en donde se visualizará el Calendario del mes presente y se retiro la columna Saldo.

Propuesta de Calendario

Pliego: 000 UNIDAD DE PRUEBA
Ejecutora: 000 UNIDAD DE PRUEBA

Sec. 0011 Unidad Ejecutora: UNIDAD DE PRUEBA Fecha: 08/07/2010 Mes: 07 Julio Anulación: ER EE I ER EE DNPP A T A

Función: 22 EDUCACION Ubicación Geográfica: Departamento: 00 PRUEBA, Provincia: 00 PRUEBA, Distrito: 00 PRUEBA

Sec. F: 0001 Prg. Func.: 047 EDUCACION BASICA
0002 SPrg. Func.: 0103 EDUCACION INICIAL
0003 Programa: 0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
0009 Act./Proy.: 1043724 NIÑOS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II C
0018 Componente: 3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL
0031 Correl. Meta: 00008 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
0040 Finalidad: 00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Unidad Medida: 140 HORAS LECTIVAS

Sec. F	RB	CG	Clasificador	Programado	Monto	Fte. Financ.	Rubro	Tipo Transacción	Genérica	SubGenérica	SubGenérica Det.	Específica
0009	00	5	2.3.2.7.5.2	400	400	1	00	2	3	2	7	5

Total Propuesta: 4 179 998 Especifica Det.: 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES

Marco disponible del clasificador de la Meta				PPTM				Marco Presupuestal			
PIA	RB	CG	TT	GG	PIM	Girado	Calendario	Propuesta	Calendario	Calendario	Calendario
3 600	00	5	2	1	19 770 738	8 132 659.53	0	0.00	0.00	0.00	0.00
(±) Modificación:	00	5	2	2	4 266 124	1 725 290.60	0	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Ejecución:	00	5	2	3	7 019 637	2 330 829.41	10 500	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Notas PPTM Acumulada:	00	5	2	5	1 347 686	1 018 304.57	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponible:	00	6	2	6	54 786 209	14 721 622.65	0	0.00	0.00	0.00	0.00

En la misma Ventana, en la pestaña PPTM se visualizaran las mismas columnas, sin embargo la columna "Saldo Anterior" ahora muestra la siguiente formula "Asignación de meses anteriores – Calendario de meses anteriores"

Propuesta de Calendario

Plegio: 000 UNIDAD DE PRUEBA
Ejecutora: 000 UNIDAD DE PRUEBA

< Consultar >

Sec. Ejecutora: 0011 000 UNIDAD DE PRUEBA Fecha: 08/07/2010 Mes: 07 Julio Anulación: ER EE I ER EE DNPP A T A

Función: 22 EDUCACION
Prg. Func.: 047 EDUCACION BASICA
SPrg. Func.: 0103 EDUCACION INICIAL
Programa: 0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
Act/Proy.: 1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II C
Componente: 3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL
Correl.Meta: 00008 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
Finalidad: 00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Ubicación Geográfica: Departamento: 00 PRUEBA, Provincia: 00 PRUEBA, Distrito: 00 PRUEBA

Cantidad: Semestral: 0.000, Anual: 1.000, Unidad Medida: 140 HORAS LECTIVAS

Sec.Fi	RB	CG	Clasificador	Programado	Monto
0009	00	5	2.3.2.7.5.2	400	400

Total Propuesta: 4 179 998

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica: 3 BIENES Y SERVICIOS
SubGenérica: 2 CONTRATACION DE SERVICIOS
SubGenérica Det.: 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
Específica: 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
Específica Det.: 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES

Marco disponible del clasificador de la Meta: PIA: 3 600, Modificación: 0, Ejecución: 400.00, Notas PPTM Acumulada: 400, Disponible: 2 800.00

Marco Presupuestal: PPTM, Control de la PPTM x Rubro

RB	CG	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	IF
00			90 500.00	20 000	12 000	98 500.00	N
03			255 000.00	Asignación de meses anteriores - calendario de meses anteriores		275 000.00	N

6. REPORTES

De acuerdo a los Cambios se modificaron los siguientes Reportes:

6.1 Reporte Calendario (MPP)

A partir de la Versión 10.5.0 este Reporte se visualizará **Del Mes y Al Mes**, en la primera pagina el mes que se ha solicitado y en la segunda página se visualizará el Calendario Acumulado desde el mes de enero hasta el mes que se solicita.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.5.0
PUEGO:
EJECUTORA:

CALENDARIO POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
DEL MES DE JULIO DE 2010

Fecha: 25/09/2010
Hora: 11:03:04
Pag: 1 de 2

CATEGORIA	RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL											
5	GASTOS CORRIENTES										
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	10,500
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	15,000	20,000	30,000	0	0	0	0	0	65,000
TOTAL CALENDARIO INICIAL		0	15,000	20,000	40,500	0	0	0	0	0	75,500
TOTAL JULIO		0	15,000	20,000	40,500	0	0	0	0	0	75,500

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 10.5.0
PUEGO:
EJECUTORA:

CALENDARIO POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
AL MES DE JULIO DE 2010

Fecha: 25/09/2010
Hora: 11:03:37
Pag: 2 de 2

CATEGORIA	RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL											
5	GASTOS CORRIENTES										
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	4,981,844	1,550,595	1,097,198	0	998,048	0	0	0	9,227,675
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	229,882	55,940	783,956	0	1,000	0	0	0	1,070,778
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	529,400	0	0	0	0	0	529,400
6	GASTOS DE CAPITAL										
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	5,027,072	0	0	5,027,072
09	RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	0	0	0	73,600	0	0	73,600
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	0	0	0	0	0	0	10,539,022	0	0	10,539,022
TOTAL CALENDARIO INICIAL		0	5,211,726	1,606,535	3,010,544	0	999,048	15,639,694	0	0	26,467,547

6.2 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MPP)

Para el Módulo de Procesos Presupuestarios mostrará las columnas Calendario, Girado y Pagado del Mes y Al mes (mostrará el acumulado de cada columna).

Sistema Integrado de Administración Financiera		LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO					Fecha : 25/06/2010	
Versión 10.5.0		MES DE JULIO - 2010					Hora : 12:38:32	
PLIEGO :							Pag.: 1 de 4	
EJECUTORIA :								
RUBRO :								
Categoría	Descripción	DEL MES			AL MES			
		Calendario	Girado	Pagado	Calendario	Girado	Pagado	
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	10,041,804.00	8,132,659.63	7,986,220.51	
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	2,114,896.00	1,725,290.60	1,719,800.18	
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	3,406,003.00	2,330,794.43	2,164,414.38	
5	2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	1,059,709.00	1,016,304.67	1,014,159.79	
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	24,538,826.00	14,721,822.65	13,809,981.91	
TOTAL RUBRO :		10,000.00	0.00	0.00	41,161,268.00	27,826,871.78	26,684,676.61	

6.3 Reporte Girados Vs. Calendario de Pagos (MAD)

El Reporte se ha modificado mostrando dos partes Del Mes y Al Mes es decir el acumulado desde el mes de enero al presente mes en todas las columnas.

Sistema Integrado de Administración Financiera		EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS										Fecha : 25/06/2010			
REP: PRECIADO		MES DE JULIO - 2010										Hora : 12:41:17			
Versión 10.5.0		(Millones de Dólares)										Pag.: 1 de 4			
PLIEGO :															
EJECUTORIA :															
RUBRO :															
Categoría	Descripción	DEL MES					AL MES								
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Total	Girado	Calendario Autorizado		Total	Ejecución			
Generica		Importe	Aplicado	CAJASIN	Girados	Anulaciones + Dev.	GRUPOS	Calendario	Importe	Aplicado	CAJASIN	Girados	Anulaciones + Dev.	GRUPOS	Calendario
5 GASTOS CORRIENTES															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181,811	5,250,968	10,041,804	8,171,250.91	3,8631.38	8,132,659.53	1,009,141.7
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,696	564,301	2,114,896	1,730,417.16	5,126.56	1,725,290.60	389,605.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,697,108	1,708,838	3,406,003	2,421,408.89	90,611.28	2,330,794.43	1,075,228.87
2.5	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	999,848	61,661	1,069,709	1,024,631.89	6,287.32	1,016,304.67	41,454.43
TOTAL CATEGORIA :		10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,227,676	7,284,768	16,622,432	13,347,646.65	148,594.62	13,207,844.13	3,416,588.87
6 GASTOS DE CAPITAL															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,872	19,511,754	24,538,826	15,546,603.41	824,980.76	14,721,822.65	9,817,203.35
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,872	19,511,754	24,538,826	15,546,603.41	824,980.76	14,721,822.65	9,817,203.35
TOTAL RUBRO :		10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	14,254,747	29,205,511	41,161,268	28,894,249.06	953,575.38	27,929,666.78	13,232,792.22

6.4 Reporte Gasto por Categoría/Genérica (MAD)

Para el Modulo Administrativo mostrará las columnas Calendario, Compromiso, Devengado, Girado y Pagado del Mes y Al mes (se visualizará el acumulado de cada columna).

Sistema Integrado de Administración Financiera		LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO									
Versión 10.5.0		MES DE JULIO - 2010									
PLICOO											
EJECUTORA											
RUBRO:											
Categoría	Descripción	DEL MES					AL MES				
		Calendario	Compromiso	Devengado	Girado	Pagado	Calendario	Compromiso	Devengado	Girado	Pagado
5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 041 804.00	8 134 327.63	8 134 327.63	8 132 659.53	1 936 220.51
5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 114 896.00	1 725 346.97	1 725 346.97	1 725 290.60	1 719 800.10
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3 406 023.00	2 455 630.49	2 340 755.30	2 330 794.43	2 101 411.30
5	2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 039 709.00	1 020 811.61	1 020 811.01	1 016 304.57	1 011 459.79
6	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 538 826.00	15 865 349.78	14 806 773.30	14 721 622.65	13 809 951.91
TOTAL RUBRO:		10 500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	41 141 259.00	29 201 865.88	28 030 214.21	27 028 671.78	26 881 876.61