



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS MPP - GN/GR

RELEASE 12.01.02

**EVALUACION PRESUPUESTAL 2012
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PERIODO : SEMESTRAL**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1.REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	3
1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE PRODUCTO	5
1.2 MODIFICACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO	10
1.3 ELIMINACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO.....	13
1.4 VALIDACIONES EN EL CLIENTE	14
1.5 VALIDACIONES EN EL ORACLE	16
2.CONSULTA DEL AVANCE FISICO DEL PRODUCTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	17
3.REPORTES SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	18
4.REPORTE EJECUCION MENSUAL VS. MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES – GN /GR / GL	24

Módulo de Procesos Presupuestarios - MPP

Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 2012 de los Programas Presupuestales GN/GR

INTRODUCCIÓN

La Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre del año fiscal 2012 se efectúa sobre la base de la información correspondiente a los avances de metas físicas y el avance financiero. Para este ejercicio se está considerando también, los avances físicos del Producto de los Programas Presupuestarios del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.

Es por ello, que el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema Integrado de Administración Financiera ha desarrollado el Reléase 12.01.02 – Seguimiento de los Programas Presupuestales para el período Semestral y Anual, en el cual se ha agregado las siguientes opciones:

- En el Ambiente Unidad, la opción '**Registro de Avance Físico de Productos**' a nivel Semestral y Anual, para la Categoría 1 – Programa Presupuestaria.
- Una consulta de lo registrado en el Registro de Avance Físico de Productos a nivel Semestral y Anual.
- Dos reportes de trabajo denominados: '**Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales**' y '**Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto Desagregado por Actividad**'.
- En el Ambiente Pliego, la opción '**Seguimiento de Programas Presupuestales**' el cual contiene seis (6) formatos a nivel Semestral y Anual.

Finalmente, en el Ambiente Unidad y Pliego del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, se ha incorporado un nuevo Reporte en el menú Ejecución Presupuestal denominado '**Ejecución Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones**', el cual permitirá analizar la gestión presupuestaria a un determinado período.

AMBIENTE: UNIDAD EJECUTORA

1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Se incluye en el sub módulo 'Mantenimiento', menú 'Avance Físico', la Opción **Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales**.



Al dar clic sobre la Opción el Sistema presenta la ventana denominada '**Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales**'.

Esta ventana está conformada por las siguientes áreas:

A) FILTRO

Período	Puede ser Semestral o Anual
Ejecutar Búsqueda	Al dar clic sobre éste muestra la información de acuerdo al período seleccionado.

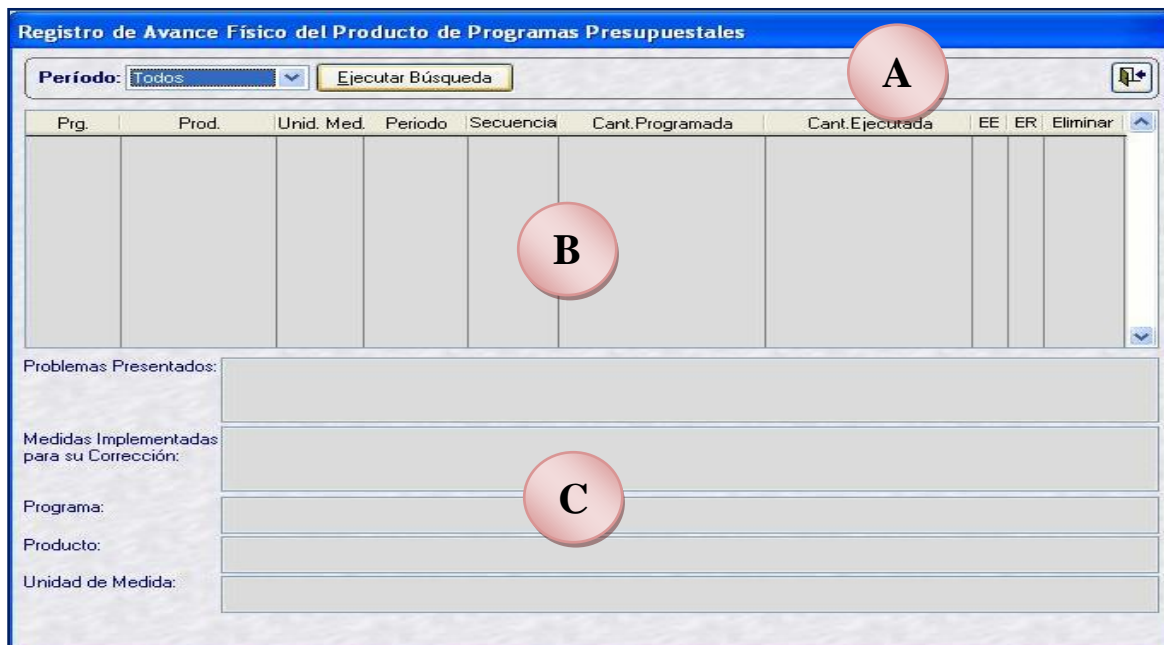
B) DETALLE

Prg.	Muestra el código del Programa Presupuestal
Prod.	Muestra el código del Producto
Unid. Med.	Muestra el código de la Unidad de Medida del Producto
Período	Muestra el periodo que se seleccionó en el filtro.
Secuencia	Muestra el número generado por el Sistema, al momento de grabar el Registro.
Cant.Programada	Muestra el valor de la Cantidad Programada del Producto. En enteros con dos decimales.
Cant.Ejecutada	Muestra el valor de la Cantidad Ejecutada del Producto. En enteros con dos decimales.
ER	Muestra el Estado del Registro de la operación.
EE	Muestra el Estado de Envío de la operación.
Eliminar	Sólo podrá eliminar el registro, si se encuentra en estado de Registro igual a Pendiente (P).

C) DESCRIPCION DEL DETALLE

Problemas Presentados	Campo editable, para detallar los inconvenientes presentados.
Medidas Implementadas para su Corrección	Campo editable, para detallar las medidas a adoptar para su superación.
Programa	Muestra la descripción del código del Programa Presupuestal.

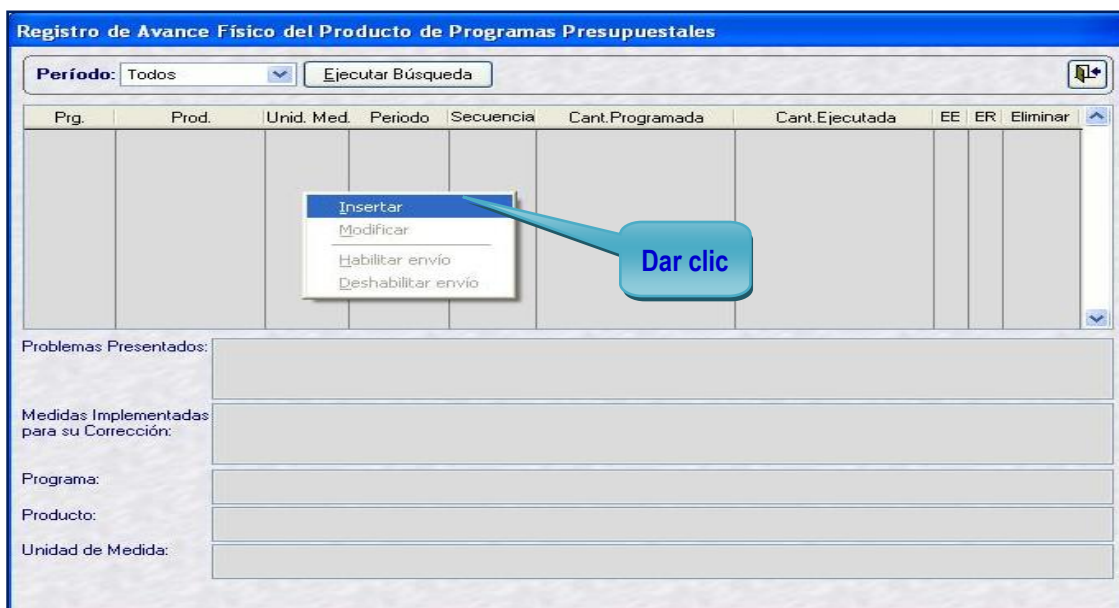
Producto	Muestra la descripción del código del Producto.
Unidad de Medida	de Muestra la descripción del código de la Unidad de Medida del Producto.



1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE PRODUCTO

Para registrar el Avance Físico del Producto, realizar lo siguiente:

- 1º Ubicar el cursor en el área del detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra un menú contextual. A continuación, dar clic en la opción **Insertar**.



Seguidamente, el Sistema muestra una segunda ventana denominada '**Registro de Avance Físico del Producto**',

En esta ventana muestra el listado de combinaciones válidas a nivel de Programa, Producto y Unidad de Medida.

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Semestral

Programa: (Todos)

Prg.	Prod.	Unid. Med.Sel.	
0082	3000231	277	<input type="checkbox"/>
0082	3000232	277	<input type="checkbox"/>
0083	3000231	277	<input type="checkbox"/>
0083	3000232	277	<input type="checkbox"/>
0083	3000233	260	<input type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

Producto: POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO

Unidad de Medida: HOGAR CAPACITADO

Cantidad Programada: 0.00

Cantidad Ejecutada: 0.00


Problemas Presentados:

Medidas implementadas para su corrección:

2º Al filtrar el Programa el Sistema muestra automáticamente los Productos relacionados al Programa Presupuestal seleccionado.

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Semestral

Programa: 0083 - AGUA Y SANEAMIENT 

Prg.	Prod.	Unid. Med.Sel.	
0083	3000231	277	<input type="checkbox"/>
0083	3000232	277	<input type="checkbox"/>
0083	3000233	260	<input type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO

Unidad de Medida: HOGAR CAPACITADO

Cantidad Programada: 0.00

Cantidad Ejecutada: 0.00

Problemas Presentados:

Medidas implementadas para su corrección:

- 3º Al seleccionar con un chek en el recuadro Sel., el Sistema activará los siguientes campos: Cantidad Programada, Cantidad Ejecutada, Problemas Presentados y Medidas implementadas para su corrección.

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Semestral

Programa: 0083 - AGUA Y SANEAMIENTO

Prg.	Prod.	Unid.	Med.Sel.
0083	3000233	260	<input checked="" type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Cantidad Programada: 0.00

Cantidad Ejecutada: 0.00

Problemas Presentados:

Medidas implementadas para su corrección:

- 4º Consignar los valores en los campos: Cantidad Programada, Cantidad Ejecutada, Problemas Presentados y Medidas implementadas para su corrección.

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Semestral

Programa: 0083 - AGUA Y SANEAMIENTO

Prg.	Prod.	Unid.	Med.Sel.
0083	3000233	260	<input checked="" type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Cantidad Programada: 50.00

Cantidad Ejecutada: 45.00

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.

Medidas implementadas para su corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.]

- 5º Guardar los cambios, dando clic en el botón . Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje '**Sus cambios han sido guardados**'.

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Semestral


Programa: 0083 - AGUA Y SANEAMIENTO


Prg.	Prod.	Unid. Med.	Sel.
0083	3000233	260	<input checked="" type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL
 Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
 Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Cantidad Programada: 50.00
 Cantidad Ejecutada: 45.00
 Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.
 Medidas implementadas para su corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

Grabar
 Sus cambios han sido guardados
 Aceptar

Luego, dar clic en el botón  y el Sistema regresa a la ventana anterior mostrando lo registrado en estado Pendiente 'P', de color azul.

- 6º Ubicar el cursor en el área del Detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra el menú contextual y luego, dar clic en el botón , para su posterior transmisión.

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant. Programada	Cant. Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	P		...

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.
 Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
 Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL
 Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
 Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Insertar
 Modificar
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	N		

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.

Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

- 7º Transmitir vía Transferencia de Datos, el registro del Avance Físico del Producto, para su posterior Aprobación Automática de parte de la Base de Datos del MEF.

SIAF 2012 - Versión 12.01.02 - [Módulo De Proceso Presupuestario - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferecia de Datos ==> MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir

Luego, el Sistema cambiará de Estado de Envío a 'T' Transmitido y de color a gris.

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	T		<input type="button" value="..."/>

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.

Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

- 8º Por último, transmitir nuevamente vía Transferencia de Datos, para la recepción de la aprobación o rechazo del registro.

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Dpto.	Periodo	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	ER	EE	Eliminar
0082	3000231	277	01	Semestral	50.00	45.00	A	T	<input type="button" value="..."/>

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION

Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

Producto: POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO

Unidad de Medida: HOGAR CAPACITADO

Departamento: AMAZONAS

1.2 MODIFICACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO

Las modificaciones al Registro del Avance Físico del Producto se realizan encontrándose los estados del registro de la siguiente forma: Estado de Envío Pendiente (**EE=P**) y Estado de Registro en blanco (**ER=**).

Para modificar un registro de Avance Físico del Producto, realizar lo siguiente:

- 1º Ubicar el cursor en el área del Detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra el menú contextual y dar clic sobre la opción **Modificar** .

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	P		

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.

Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Luego, el Sistema muestra una segunda ventana '**Modificación del Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales**', en la cual en la parte inferior derecha se encuentra el área denominada **-----DEBE DECIR-----** en donde se activarán los campos '*Cantidad Programada*', '*Cantidad Ejecutada*', '*Problemas Presentados*' y '*Medidas implementadas para su corrección*', para ser modificados de acuerdo a la necesidad que se requiera.

Modificación del Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Semestral

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

DEBE DECIR

Cantidad Programada:

Cantidad Ejecutada:

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION.

Medidas implementadas para su corrección: MAYOR DIFUSION PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

- 2º Modificar la información en aquéllos campos que se encuentren activos para su modificación.

Modificación del Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período:

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

DEBE DECIR


Cantidad Programada:

Cantidad Ejecutada:

Problemas Presentados:
FALTA DE MAYOR DIFUSION.

Medidas implementadas para su corrección:
MAYOR DIFUSION PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS.



Una vez que se haya modificado los datos, proceder a dar clic en el botón  y luego dar clic en el botón .

Modificación del Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período:

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

DEBE DECIR

Cantidad Programada:

Cantidad Ejecutada:

Problemas Presentados:
FALTA DE MAYOR DIFUSION.

Medidas implementadas para su corrección:
MAYOR DIFUSION PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS.

Grabar

Sus cambios han sido guardados

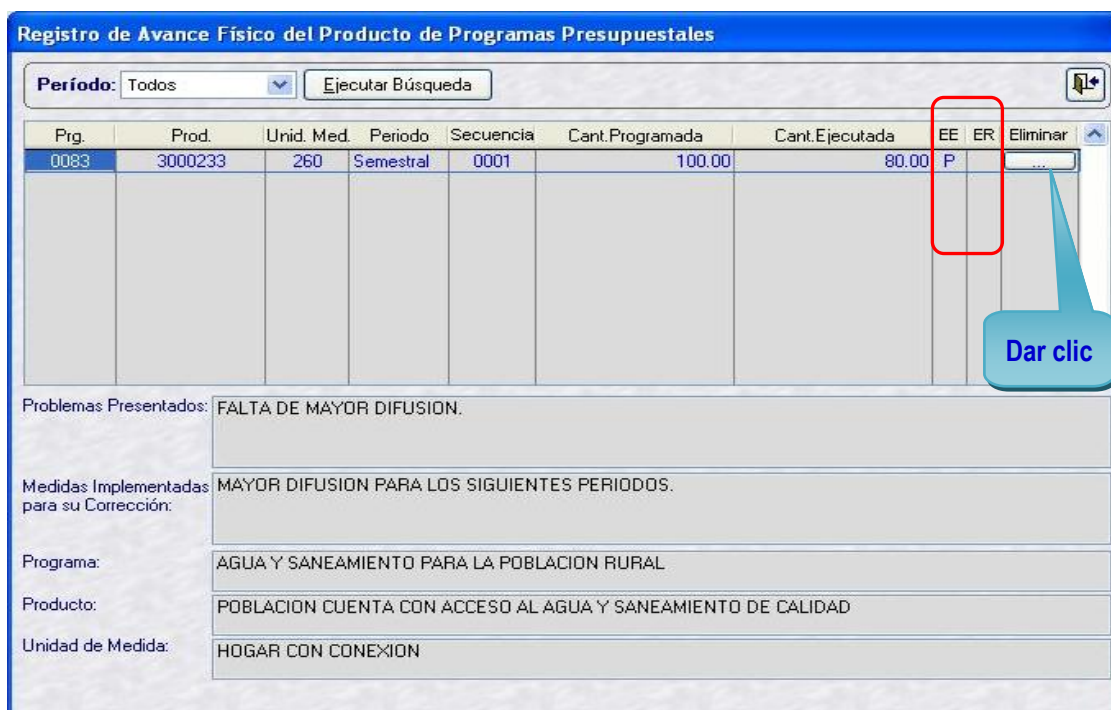
3º Finalmente, proceder a transmitir para su Aprobación de forma automática.



1.3 ELIMINACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO

La eliminación del Registro de Avance Físico del Producto se realiza encontrándose en Estado de Envío Pendiente (**EE=P**) y Estado de Registro en blanco (**ER=**).

Para ello, ubicar el cursor en el botón 'Eliminar' y dar clic sobre éste.



A continuación, el Sistema muestra el siguiente mensaje '**Desea continuar con la eliminación del registro**', para eliminar el registro, dar clic en el botón

, de lo contrario dar clic en el botón .



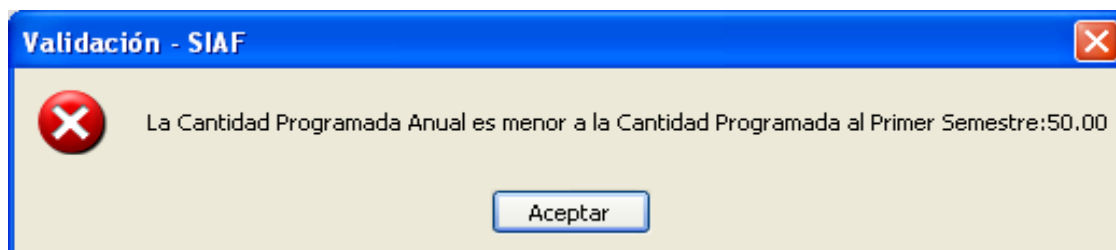
1.4 VALIDACIONES EN EL CLIENTE

Las validaciones que presenta el Cliente son las siguientes:

- 1º Si, la Cantidad Programada del período Anual es menor a la Cantidad Programada del período Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje:

Ejm. Registro incorrecto, para visualizar los mensajes de validación.

Período	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
Semestral	50.00	45.00
Anual	10.00	8.00



Registro del Período Semestral

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	T	A	...

Problemas Presentados: FALTA DE DIFUSION

Medidas Implementadas para su Corrección: MAYOR DIFUSION EN EL SIGUIENTE PERIODO.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

Registro del Período Anual

Registro de Avance Físico del Producto

Período: Anual

Programa: (Todos)

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Med.Sel.
0083	3000233	260	<input checked="" type="checkbox"/>

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

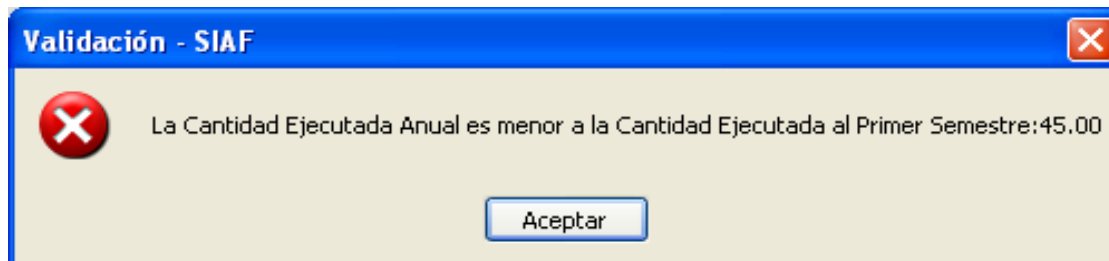
Cantidad Programada: 10.00

Cantidad Ejecutada: 8.00

Problemas Presentados: PROBLEMA PRESENTADOS DE PRUEBA

Medidas implementadas para su corrección: MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE PRUEBA

- 2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del período Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje:



1.5 VALIDACIONES EN EL ORACLE

Las validaciones existente en el Oracle son los siguientes:

- 1º Si, la Cantidad Programada del período Anual es menor a la Cantidad Programada del período Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente mensaje:

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	T	A	...
0083	3000233	260	Anual	0001	25.00	35.00	T	R	...

Problemas Presentados: PRUEBA DE VALIDACION.

Medidas Implementadas para su Corrección: PRUEBA DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU CORRECCION.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

ERROR:0594-CANTIDAD PROGRAMADA/EJECUTADA ANUAL ES MENOR A LA CANTIDAD PROGRAMADA/EJECI

- 2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del período Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente mensaje:

Registro de Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

Período: Todos

Prg.	Prod.	Unid. Med.	Periodo	Secuencia	Cant.Programada	Cant.Ejecutada	EE	ER	Eliminar
0083	3000233	260	Semestral	0001	50.00	45.00	T	A	...
0083	3000233	260	Anual	0001	60.00	40.00	T	R	...

Problemas Presentados: PRUEBA DE VALIDACION.

Medidas Implementadas para su Corrección: PRUEBA DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU CORRECCION.

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

ERROR:0594-CANTIDAD PROGRAMADA/EJECUTADA ANUAL ES MENOR A LA CANTIDAD PROGRAMADA/EJECI

AMBIENTE: UNIDAD Y PLIEGO

2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DEL PRODUCTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Se incluye en el sub módulo 'Consultas', el menú 'Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales'.

SIAF 2012 - Versión 12.01.02 - [Módulo De Proceso Presupuestario - Ejecutora]

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

Presupuesto Institucional Modificado
Presupuesto Institucional Modificado por Genérica

Metas Aprobadas

Priorización por Genérica
Priorización por Fuente / Rubro y Clasificador

Programación del Compromiso Anual - PCA
Marco Presupuestal Vs PCA

Avance Físico del Producto de Programas Presupuestales

En la ventana de Consulta se muestra la información registrada en la opción Avance Físico del Producto, tanto a nivel del Primer Semestre como Anual.

Consulta de Avance Físico del Producto

Ejecutora: 004 - [001085] PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Prg.	Prod.	Unid. Med.
0083	3000233	260

Cantidad Programada:
 1er. Semestre: 50.00
 Anual: 0.00

Cantidad Ejecutada:
 1er. Semestre: 45.00
 Anual: 0.00

Problemas Presentados:
 1er. Semestre: FALTA DE DIFUSION
 Anual:

Medidas implementadas para su corrección:
 1er. Semestre: MAYOR DIFUSION EN EL SIGUIENTE PERIODO.
 Anual:

Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL
 Producto: POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
 Unidad de Medida: HOGAR CON CONEXION

3. REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Se incluye en el sub módulo 'Reportes', menú 'Avance Físico', la Opción **Seguimiento de Programas Presupuestales**.

SIAF 2012 - Versión 12.01.02 - [Módulo De Proceso Presupuestario - Ejecutora]

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

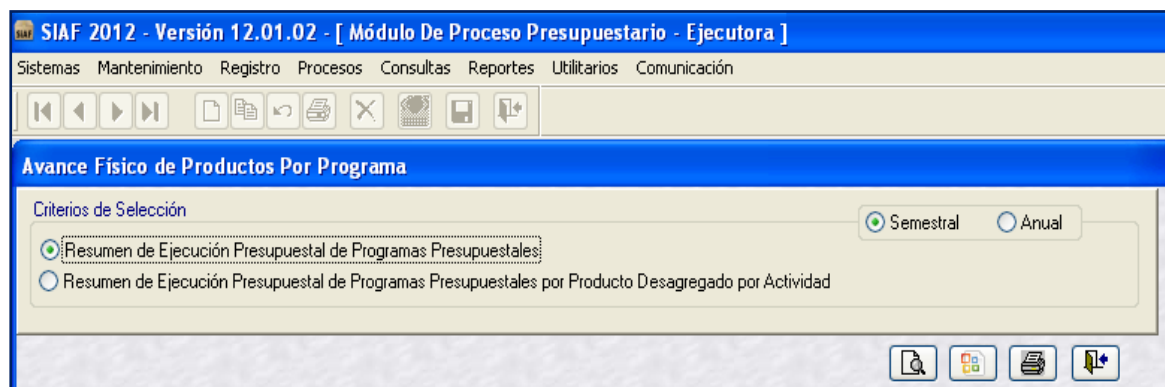
- Generales
- Programación de Pago Vs. Girado
- Modificación Presupuestal
- Ejecución Presupuestal
- Evaluación Presupuestal
- Programación del Compromiso Anual - PCA
- Avance Físico**
 - Avance Físico de Metas Presupuestales
 - Seguimiento de Programas Presupuestales**
- Maestros

Como resultado de lo registrado en la opción **Registro de Avance Físico de Producto**, se presentan seis Formatos tanto al Primer Semestre y Anual en el nivel de Pliego y dos reportes de trabajo en el nivel de Unidad Ejecutora.

Ambiente: Unidad Ejecutora

En el ambiente Unidad Ejecutora se presenta los siguientes reportes de trabajo tanto a nivel del período Semestral y Anual:

- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales.
- Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.



Reporte → Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:16:35
Página : 1 de 1

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR :
PUEGO :
EJECUTORA :

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (\$/)	PM (\$/)	MONTO DEVENGADO AL 1° SEMESTRE (\$/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,392,907	11,199,393.11		1.93			
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	498,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.66	30.00	27.00	90.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,082,419	6,881,675.59		1.25			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,164,508	399,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO			30,000	30,000.00		100.00	0.00	0.00	0.00
3000232 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE USO DE AGUA Y DE DISPOSICION SANITARIA			70,000	30,000.00		42.86	0.00	0.00	0.00
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD	HOGAR CON CONEXION	14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		288,696,475	141,394,903	5,941,390.92		4.20	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,497,766,588	1,132,075,326	18,081,059.70		1.60			

Reporte → Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:18:58
Página : 1 de 2

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

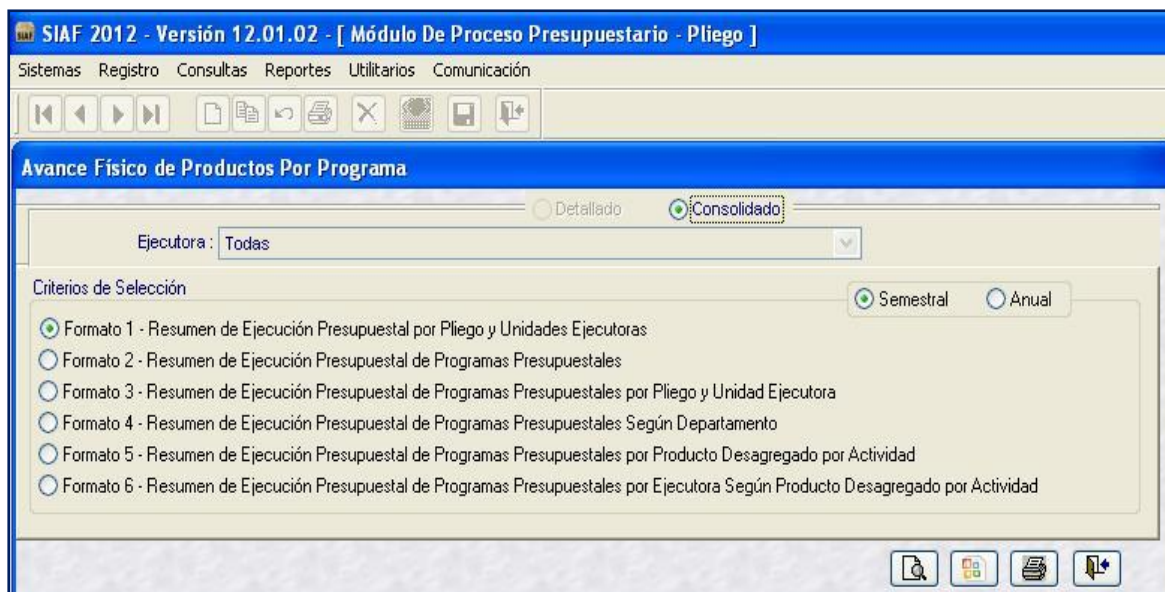
SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,992,807	11,199,383.11		1.98			
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	496,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9,812,892	18,179,557	2,860,872.30		15.74	0.000	0.000	0.00
5001777 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO	571,829,330	479,956,735	6,024,789.00		1.26	0.154	0.000	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	30.00	27.00	90.00
5001726 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	163.000	0.000	0.00
3000232 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE USO DE AGUA Y DE DISPOSICION SANITARIA							0.00	0.00	0.00
5001727 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA	CAMPAÑA						90.000	0.000	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,082,419	6,881,675.59		1.25			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	399,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,668,104	9,312,764	880,284.67		9.46	0.000	0.000	0.00
5001778 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO	465,488,404	390,274,752				0.000	0.000	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO			30,000	30,000.00		100.00	0.00	0.00	0.00
5001726 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION		30,000	30,000.00		100.00	0.000	0.000	0.00
3000232 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE USO DE AGUA Y DE DISPOSICION SANITARIA			70,000	30,000.00		42.86	0.00	0.00	0.00
5001727 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA	HOGAR CAPACITADO		70,000	30,000.00		42.86	70.000	0.000	0.00
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL HOGAR CON AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD	CONEXION	14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00

Ambiente: Pliego

En el ambiente Pliego se presenta los siguientes Formatos a nivel Consolidado:



Formato 1 → Resumen de Ejecución Presupuestal por Pliego y Unidades Ejecutoras

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:50:06
Página : 1 de 1

FORMATO 1
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA				
	PIA (\$/)	PM (\$/)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (\$/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/)	AVANCE ACUMULADO (%)
MINISTERIO DE PRUEBA	1,878,572,892	1,548,398,184	19,353,397.30		1.25
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL	365,500,000	399,127,947	967,440.00		0.24
0060 HABILITACIONES URBANAS	11,747,328	11,889,463	332,084.20		2.79
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,558,976	3,375,448	2,814.40		0.08
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA	728,914,762	580,992,807	11,199,383.11		1.93
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL	768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24
001 MINISTERIO DE PRUEBA - A.D.M. GENERAL (6000)	380,806,304	414,332,858	1,302,338.60		0.31
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL	365,500,000	399,127,947	967,440.00		0.24
0060 HABILITACIONES URBANAS	11,747,328	11,889,463	332,084.20		2.79
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,558,976	3,375,448	2,814.40		0.08
004 PROGRAMA NACIONAL DE PRUEBA (6001)	1,487,766,588	1,132,005,326	18,051,058.70		1.59
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA	728,914,762	580,992,807	11,199,383.11		1.93
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL	768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24

RESPONSABLE (Nombre y Firma) _____ TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma) _____

Formato 2 → Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 15:17:25
Página : 1

FORMATO 2
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (\$/)	PM (\$/)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (\$/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL		365,500,000	399,127,947	967,440.00		0.24			
3000001 ACCIONES COMUNES		500,000	29,791,111	3,000.00		0.01	0.00	0.00	0.00
3000129 FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS APTAS, PARA ACCEDER A VIVIENDA DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		365,000,000	369,331,836	964,440.00		0.26	0.00	0.00	0.00
0060 HABILITACIONES URBANAS		11,747,328	11,889,463	332,084.20		2.79			
3000001 ACCIONES COMUNES			1,881,753	331,571.20		17.62	0.00	0.00	0.00
3000130 LOTES HABITADOS PARA VIVIENDA UBICADOS EN ZONAS CON ORDENAMIENTO URBANO		11,747,328	10,007,710	513.00		0.01	0.00	0.00	0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3,558,976	3,375,448	2,814.40		0.08			
3000173 GOBIERNOS LOCALES INCORPORAN LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		1,964,000	1,964,000	2,814.40		0.14	0.00	0.00	0.00
3000174 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD PARA PRESTADORAS DE PROMOCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES SEGURAS		700,000	700,000				0.00	0.00	0.00
3000175 PROMOCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES SEGURAS		894,976	711,448				0.00	0.00	0.00
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,992,807	11,199,383.11		1.93			
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	498,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	30.00	27.00	90.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	399,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO		30,000	30,000.00		100.00	100.00	200.00	200.00
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD	HOGAR CON CONEXION	14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		288,696,475	141,394,903	5,941,390.92		4.20	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,878,572,892	1,548,398,184	19,353,397.30		1.25			

RESPONSABLE (Nombre y Firma) _____ TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma) _____

Formato 3 → Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Pliego y Unidades Ejecutoras

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 15:45:15
Página : 1 de 3

FORMATO 3
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/)	PM (S/)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)		
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL		965,500,000	999,127,947	967,440.00		0.24					
001 MINISTERIO DE PRUEBA (6000)		965,500,000	999,127,947	967,440.00		0.24					
3000001 ACCIONES COMUNES		500,000	29,791,111	3,000.00		0.01	0.00	0.00	0.00		
3000129 FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS		365,000,000	369,331,839	964,440.00		0.26					
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		5,000					0.00	0.00	0.00		
0060 HABITACIONES URBANAS		11,747,328	11,889,463	832,084.20		2.79					
001 MINISTERIO DE PRUEBA (6000)		11,747,328	11,889,463	832,084.20		2.79					
3000001 ACCIONES COMUNES			1,881,753	331,571.20		17.62	0.00	0.00	0.00		
3000130 LOTES HABILITADOS PARA VIVIENDA		11,747,328	10,007,710	513.00		0.01	0.00	0.00	0.00		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3,558,976	3,375,448	2,814.40		0.08					
001 MINISTERIO DE PRUEBA (6000)		3,558,976	3,375,448	2,814.40		0.08					
3000173 GOBIERNOS LOCALES INCORPORAN LA GESTION		1,964,000	1,964,000	2,814.40		0.14	0.00	0.00	0.00		
3000174 FORTALECIMIENTO PRESTADORAS DE SERVICIOS		700,000	700,000				0.00	0.00	0.00		
3000175 PROMOCION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		894,976	711,448				0.00	0.00	0.00		
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,892,307	11,199,383.11		1.93					
004 PROGRAMA NACIONAL DE PRUEBA (6001)		728,914,762	580,892,307	11,199,383.11		1.93					
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	468,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00		
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE HOGAR CAPACITADO		1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	30.00	27.00	90.00	PROBLEMAS DE PRUEBA 2	MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE PRUEBA 2.
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00		
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24					
004 PROGRAMA NACIONAL DE PRUEBA (6001)		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24					
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	398,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00		
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE HOGAR CAPACITADO			30,000	80,000.00		100.00	100.00	200.00	200.00	PROBLEMA 1	PROBLEMA 2
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD		14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00	FALTA DE DIFUSION	MAYOR DIFUSION EN EL SIGUIENTE PERIODO.
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		286,696,476	141,394,903	5,941,390.92		4.20	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		1,878,572,892	1,546,398,184	19,353,397.30		1.25					

RESPONSABLE (Nombre y Firma) _____ TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma) _____

Formato 4 → Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales según Departamento

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:33:57
Página : 7 de 7

FORMATO 4
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/)	PM (S/)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	398,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,666,104	9,312,764	880,284.67		9.45	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		64,329	557,229				0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		64,329	557,229				0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		64,329	565,629				0.00	0.00	0.00
09 HUANCABALICA		70,914	563,814				0.00	0.00	0.00
15 LIMA		2,336,912	6,513,327	880,284.67		13.52	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		65,291	555,536				0.00	0.00	0.00
5001778 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO	465,488,404	390,274,752				0.00	0.00	0.00
01 AMAZONAS		45,922,333	36,301,879				0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		21,517,980	41,533,531				0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		157,118	6,900,000				0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		10,099,693	8,255,443				0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		29,026,065	23,031,833				0.00	0.00	0.00
21 PUNO		815,000	1,770,088	37,740.00		2.13	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		640,380	597,194				0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		384,620	543,620				0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		860,000	232,988	119,883.47			51.37	0.00	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO		30,000	30,000.00			100.00	200.00	200.00
5001729 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION		30,000	30,000.00			100.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE			30,000	30,000.00			0.00	0.00	0.00
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD	HOGAR CON CONEXION	14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00
5001729 ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN POBLACIONES DISPERSAS	COMUNIDAD	14,000,843	10,000,000				15,001,685	10,999,444	73.32
05 AYACUCHO			3,600,000				4,000,444	3,999,444	99.98
16 LORETO		14,000,843	6,371,643				0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA			28,000				6,000,666	7,000,000	116.65
23 TACNA			357				5,000,555	0.00	0.00
TOTAL		1,878,572,892	1,546,398,184	19,353,397.30		1.25			

RESPONSABLE (Nombre y Firma) _____ TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma) _____

Formato 5 ➔ Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:43:44
Página : 4 de 4

FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (\$/)	PM (\$/)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (\$/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,992,907	11,199,383.11		1.93			
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	498,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9,812,892	18,179,557	2,860,872.30		15.74	0.000	0.000	0.00
5001777 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO	571,829,330	479,956,735	6,024,789.00		1.26	0.154	0.000	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	30.00	27.00	90.00
5001726 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	0.000	0.000	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	399,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,686,104	9,312,764	880,284.67		9.45	0.000	0.000	0.00
5001778 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO	465,468,404	390,274,752				0.000	0.000	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO		30,000	30,000.00		100.00	100.00	200.00	200.00
5001726 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION		30,000	30,000.00		100.00	0.000	0.000	0.00
3000233 POBLACION CUENTA CON ACCESO AL HOGAR CON AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD	HOGAR CON CONEXION	14,000,843	10,000,000				50.00	45.00	90.00
5001729 ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN POBLACIONES DISPERSAS	COMUNIDAD	14,000,843	10,000,000				15,001,665	10,999,444	73.32
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		286,696,475	141,394,903	5,941,399.92		4.20	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,878,572,892	1,546,398,184	19,353,397.30		1.25			

RESPONSABLE (Nombre y Firma) TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma)

Formato 6 ➔ Resumen de Ejecución Presupuestal de Programas Presupuestales por Ejecutora según Producto desagregado por Actividad

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 12.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 16:52:06
Página : 1 de 4

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : PRUEBA
PLIEGO : MINISTERIO DE PRUEBA

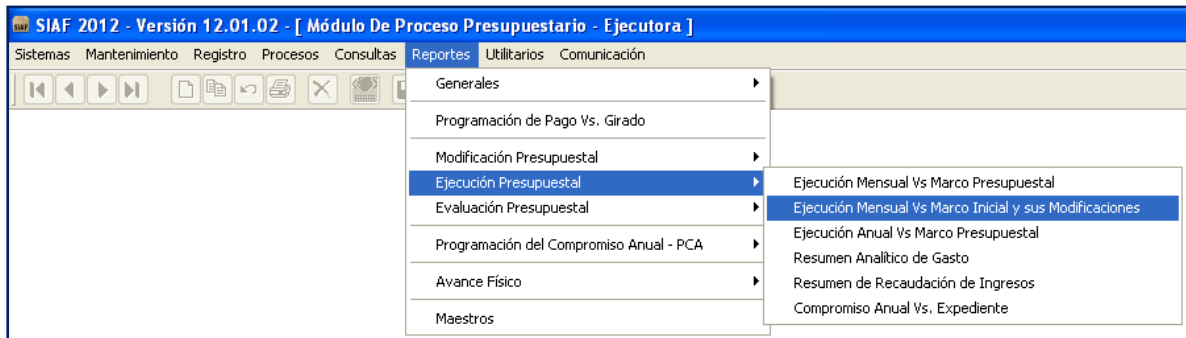
Periodo : Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (\$/)	PM (\$/)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (\$/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (\$/)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0060 HABILITACIONES URBANAS		11,747,328	11,889,463	332,084.20		2.79			
001 MINISTERIO DE PRUEBA - ADM. GENERAL (6000)		11,747,328	11,889,463	332,084.20		2.79			
3000001 ACCIONES COMUNES		1,881,793	1,881,793	331,571.20		17.82	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1,881,793	1,881,793	331,571.20		17.82	0.000	0.000	0.00
3000190 LOTES HABILITADOS PARA VIVIENDA UBICADOS EN ZONAS CON ORDENAMIENTO URBANO	HOGAR	11,747,328	10,007,710	519.00		0.01	0.00	0.00	0.00
5001787 FORMULACION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HABILITACION URBANA	ESTUDIO	11,747,328	10,007,710	519.00		0.01	0.000	0.000	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA							0.00	0.00	0.00
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		728,914,762	580,992,907	11,199,383.11		1.93			
004 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (001085)		728,914,762	580,992,907	11,199,383.11		1.93			
3000001 ACCIONES COMUNES		581,642,222	498,136,292	8,885,661.30		1.78	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9,812,892	18,179,557	2,860,872.30		15.74	0.000	0.000	0.00
5001777 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO URBANO	PROYECTO	571,829,330	479,956,735	6,024,789.00		1.26	0.154	0.000	0.00
3000231 POBLACION CUENTA CON CONOCIMIENTO DE SANEAMIENTO	HOGAR CAPACITADO	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	30.00	27.00	90.00
5001726 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTION EN SANEAMIENTO	CAPACITACION	1,791,396	1,791,396	10,000.00		0.56	0.000	0.000	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		145,481,144	81,065,219	2,303,721.81		2.84	0.00	0.00	0.00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24			
004 PROGRAMA NACIONAL DE PRUEBA (6001)		768,851,826	551,012,419	6,851,675.59		1.24			
3000001 ACCIONES COMUNES		468,154,508	399,587,516	880,284.67		0.22	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2,686,104	9,312,764	880,284.67		9.45	0.000	0.000	0.00
5001778 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO	465,468,404	390,274,752				0.000	0.000	0.00
TOTAL		1,878,572,892	1,546,398,184	19,353,397.30		1.25			

RESPONSABLE (Nombre y Firma) TITULAR DEL PLIEGO (Nombre y Firma)

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL VS. MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES – GN /GR / GL

Se incluye en el sub módulo 'Reportes', menú 'Ejecución Presupuestal', la Opción 'Ejecución Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones'.



Al dar clic en dicha Opción, el Sistema presenta una ventana de selección, en el cual deberá seleccionar los rangos de datos para obtener la información requerida:

- ✓ A nivel de Cadena Programática
- ✓ A nivel de Clasificador de Gasto
- ✓ A nivel de Fuente y Rubro
- ✓ A nivel de Fase: Certificado, Compromiso Anual, Compromiso, Devengado, Girado y Pagado.
- ✓ A nivel de Mes Inicial y Mes Final

The screenshot shows the 'Ejecución Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones' selection window. The window is titled 'Agrupado por:' and contains several dropdown menus and radio buttons for selecting data ranges. The 'Fase' dropdown is currently set to 'Compromiso', and a sub-menu is open showing options: 'Certificado', 'Compromiso Anual', 'Compromiso', 'Devengado', 'Girado', and 'Pagado'. Other dropdowns include 'Cadena Funcional', 'Clasificador de Gasto', 'Financiamiento', 'Fuente de Financ.', 'Rubro', 'Programa', 'Prod/Proy.', 'Act/AI/Obra', 'Función', 'División Func.', 'Grupo Func.', 'Meta', 'T. Transacción', 'Générica', 'SubGénérica', 'SubGénérica Det', 'Específica', and 'Específica Det'. There are also radio buttons for 'Todos', 'Productos', 'Proyectos', 'Actividad', 'Acc. Inv.', 'Obras', and 'Detallado' vs 'A Nivel de'. The date range is set to 'De: Enero' to 'A: Diciembre'.

Este Reporte permite consultar la información presupuestaria a un determinado período y presenta la siguiente estructura:

Estructura del Reporte

PIA	Presupuesto Inicial Aprobado
MODIFIC	Modificaciones Presupuestarias según la selección del mes inicial hasta el mes final.
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
ENE ... DIC	Ejecución Mensual de acuerdo a la Fase seleccionada (Certificado, Compromiso Anual, Compromiso, Devengado, Girado o Pagado) por Fecha Proceso.
TOTAL	Resultado de los meses según la selección del mes inicial hasta el mes final.
SALDO	Es la diferencia entre el PIM menos el TOTAL.

Reporte → Ejecución Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 1.2.01.02

Fecha : 27/06/2012
Hora : 14:40:32
Pag : 1 de 123

CERTIFICADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2012
Del mes de Enero a Diciembre
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

M E N S U A L I Z A D O																		
CD:	PROG	PROV	ACT	OBJ	RJ	DIR	FF	FF	FE	FE	FE	FE	FE	FE	TOTAL	SALDO		
CD:	CATEGORIA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	CERTIFICADO	
0001	0002.2000016.4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15040 0008																
Ita:0001-0002LIXUEACIONFINALDEOBRA, INFORME.000, PU/PA, PU/PA, PU/PA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6.2.3.5.2	COSTO	4,200,000	0	4,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
PARCIAL FTE	1	4,200,000	0	4,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
TOTAL META		4,200,000	0	4,200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
0002	0002.2000016.4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15040 0008																
Ita:0002-0002LIXUEACIONFINALDEOBRA, INFORME.2000, PU/PA, PU/PA, CASTILLA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6.2.3.5.2	COSTO	1,701,363	0	1,701,363	1,262,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,380.00	438,983.00
PARCIAL FTE	1	1,701,363	0	1,701,363	1,262,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,380.00	438,983.00
TOTAL META		1,701,363	0	1,701,363	1,262,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,380.00	438,983.00
0003	0002.2000016.4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15040 0008																
Ita:0003-0003 SUPERVISIONDEOBRA, INFORME.000, PU/PA, PU/PA, CASTILLA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6.2.3.5.2	COSTO	1,695,365	100,000	1,795,365	1,695,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,365.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	1,695,365	100,000	1,795,365	1,695,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,365.00	100,000.00
TOTAL META		1,695,365	100,000	1,795,365	1,695,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,365.00	100,000.00
0004	0002.2000016.4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15040 0008																
Ita:0004-0004LIXUEACIONDEOBRA, INFORME.1000, PU/PA, PU/PA, CASTILLA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6.2.3.5.2	COSTO	4,400,283	-100,000	4,400,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,283.00
PARCIAL FTE	1	4,400,283	-100,000	4,400,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,283.00
TOTAL META		4,400,283	-100,000	4,400,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,283.00
0005	0002.2000016.4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15040 0008																
Ita:0005-2005BENEFICIODEOBRA, OBPA.0000, PU/PA, PU/PA, CASTILLA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6.2.3.5.2	COSTO	16,322,858	-2,155,671	16,169,187	7,425,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,478.00	6,149,709.00