



Manual de Cambios

SIGA - ML

Módulo de Logística

Versión 5.9.0



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



INDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. CAMBIO DE VERSIÓN	3
III. TABLAS	4
III.1 Equivalencia Meta.....	4
III.2 Centros de Costo	4
IV. PROGRAMACIÓN	5
IV.1 Techo Presupuestal	5
IV.2 Reporte de Aprobación de Gastos Generales	6
IV.3 Carga de Datos del Cuadro de Necesidades.....	6
IV.4 Reportes del Cuadro de Necesidades	7
IV.5 Autorización del Cuadro de Necesidades	8
V. VIÁTICOS Y PASAJES	8
VI. PEDIDOS	8
VI.1 Reporte del Pedido de Compra	9
VII. GESTIÓN PRESUPUESTAL	9
VII.1 Marco Presupuestal	9
VII.2 Certificaciones.....	10
VII.3 Procedimiento para el registro de las Certificaciones SIAF.....	13
VII.4 Secuencias del Contrato	14
VII.5 Procedimiento para realizar la Secuencia Rebaja del Contrato	15
VII.6 Procedimiento para realizar la Secuencia Ampliación del Contrato	19
VII.7 Procedimiento para realizar la Anulación de Contrato.....	24

I. INTRODUCCIÓN

La versión 5.9.0 del Módulo de Logística – ML del 13 de diciembre del 2011, comprende la habilitación de la **Fase Aprobado** para la **Programación** del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Gastos Generales del año 2012, cuya funcionalidad sigue siendo la misma de años anteriores.

Esta versión incluye la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**, determinada por la Dirección General de Presupuesto Público, de acuerdo a la Directiva Nro 01-2011-EF/50.01. “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”, la misma que podrá visualizarse en todas las ventanas del Módulo, según el siguiente detalle:

Función / División Funcional (DivF) / Grupo Funcional (GrpF) / Programa (Prg) /Producto Proyecto (Prod/Pry) / Actividad, Acción de Inversión, Obra (Act/AI/Obr) / Finalidad.

En la opción **Compromiso de Contratos**, se ha incorporado la funcionalidad de las Secuencias de Operaciones de Ampliación, Rebaja y Anulación, las mismas que se activan luego de haberse realizado el Compromiso Anual del Contrato.

En el Sub Módulo **Gestión Presupuestal**, se ha incorporado la opción **Certificaciones**, la cual muestra información de las **Secuencias** de las Fases de las **Certificaciones Presupuestales**: Certificación de Crédito Presupuestario y Compromiso Anual de Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Contratos y Planillas de Viáticos, cuyos montos se actualizan en el Marco Presupuestal y se reflejan en los Reportes correspondientes.

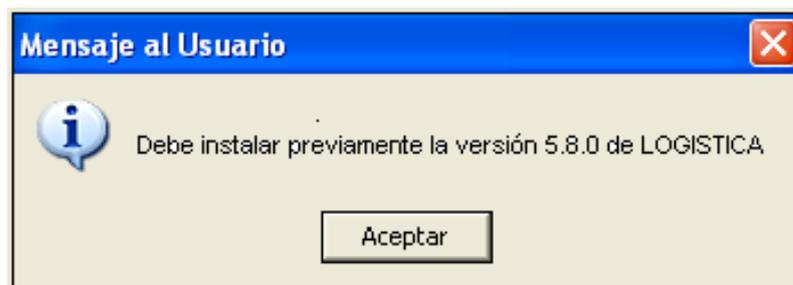
Asimismo, se visualiza el registro automático de las Operaciones de Ampliación, Rebaja y Anulación de los Contratos por Secuencia de Fase.

Además, permite registrar manualmente los números de Certificación y Secuencia SIAF, información que se utilizará para su transmisión al SIAF-SP.

A continuación se detalla los cambios efectuados en esta versión.

II. CAMBIO DE VERSIÓN

Para actualizar la presente Versión, el Sistema valida que la Base de Datos se encuentre en la Versión 5.8.0 del Módulo de Logística.



III. TABLAS

III.1 Equivalencia Meta

En la opción **Tablas -> Equivalencia Meta**, se visualizará la adecuación a la nueva **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

III.2 Centros de Costo

En la opción **Tablas -> Centros de Costo**, al dar clic en el botón **Metas por Centro de Costo**, se puede visualizar en el campo **Metas Aprobadas x Centro de Costo**, la adecuación a la nueva **Estructura de la Cadena Programática 2012** de las Metas Aprobadas.

Al ingresar a la carpeta amarilla  se visualiza la primera Meta seleccionada, con el cambio de las etiquetas de la Cadena Programática 2012.

IV. PROGRAMACIÓN

IV.1 Techo Presupuestal

En la pestaña de Registro de Techo Presupuestal observamos la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**, la misma que se visualizará en los ajustes del Cuadro de Necesidades de cada Centro de Costo, por Fuente de Financiamiento, Clasificador del Gasto y Meta en la fase Aprobación:

Función / División Funcional (DivF) / Grupo Funcional (GrpF) / Programa(Prg) /ProductoP royecto (Prod/Pry) / Actividad, Acción de Inversión, Obra (Act/AI/Obr) / Finalidad.

F. F. - Rubro / Genérica / Meta / C. Costo	M.E.	Techo Aprobado	C.N. Aprobado
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		3,530,000,000.00	194,524.14
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		1,170,000,000.00	193,384.14
3001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDADES ORGANICAS Y DEPENDENCI		40,000,000.00	11,623.10
3700 NINOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	E	130,000,000.00	17,835.30
5705010205 - CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA		30,000,000.00	17,826.50
5705010807 - CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED		50,000.00	8.80
3701 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	E	150,000,000.00	146,821.00
		20,000,000.00	1,140.00

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Finalidad	Prg	Cod.Meta	Descripción
0700	20	044	0096	3033255	5000018	99999	0001	00001	NINOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

En la siguiente ventana del Techo Presupuestal, se muestra el detalle del filtro Meta Definitiva, donde se visualiza la modificación de la Cadena Programática 2012.

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Prg	Finalidad	Descripción
0001	20	006	0006	3000001	0000000	0000	00009	CONJUNTO DE ACCIONES REALIZ
0002	20	006	0011	3000002	0000000	0000	00010	ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL
0410	20	043	0095	3043957	5000067	0016	99999	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON
0423	20	044	0096	3043963	5000073	0016	99999	ATENCION DE CONTACTOS
0613	20	044	0097	3000009	5000107	0018	99999	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE REI

En la ventana Reportes del Techo Presupuestal, visualizamos la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

Fase: Aprobación Validaciones Reportes

Reporte: Por FF-Rb/Meta/Genérica/Centro de Costo

FF / Rubro: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Genérica: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Meta:

C. Costo:

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Finalidad	Prg	Cód Meta	Descripción
0001	20	006	0008	3000001	0000000	00009	0000	00001	CONJUNTO
0002	20	006	0011	3000002	0000000	00010	0000	00001	ACCIONES
0410	20	043	0095	3043957	5000067	99999	0016	00016	ESTABLECI
0423	20	044	0096	3043963	5000073	99999	0016	00016	ATENCION

IV.2 Reporte de Aprobación de Gastos Generales

En la opción de Reportes de Programación de Gastos Generales / Criterios de Selección, al seleccionar el filtro Meta, se visualizará la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**, según se muestra a continuación:

Criterios de Selección

Año: 2012 Tipo B/S: Servicios Fase de Programación: Aprobación

Item: Todos

Centro Costo: Todos

Fte.Fto./Rubro: Todos

Clasificador: Todos

Meta: Todos

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Finalidad	Prg	Cód Meta	
0001	20	006	0008	3000001	0000000	00009	0000	00001	CONJUNTO DE ACC
0002	20	006	0011	3000002	0000000	00010	0000	00001	ACCIONES DE CAP
Tarea:	0410	20	043	0095	3043957	5000067	99999	0016	ESTABLECIMIENTO

IV.3 Carga de Datos del Cuadro de Necesidades

En la opción Carga de Datos del Cuadro de Necesidades al hacer clic en el botón **Carga de Datos**, en el campo **Lista de Metas**, al seleccionar la Meta asociada a la Tarea a la cual se cargarán los items programados, podemos observar la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

Fase Aprobación - Carga de Datos

[Tipo Actividad / Proyecto]

Actividad Proyecto Actividad - M.E. Proyecto - M.E.

[Lista de Metas]

F.F. /Rubro	Meta	Fn.	DivF	GrpF	Prod/Pry
1-00	0001	20	006	0008	3000001
1-00	0002	20	006	0011	3000002

[Lista de Tareas]

Descripción de Tarea	Tipo Tarea
C0001 - GERENCIA PERMANENTE	Actividad
C0003 - TAREA mhh	Actividad
C0004 - TAREA VENTA	Actividad
C0005 - TAREA APOYO SOCIAL	Actividad

Asimismo, en la **ventana Fase Aprobación del C.N. por Centro de Costo**, al desplegar el filtro Meta, se muestran la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

Fase Aprobación del C.N. por Centro de Costo

Año: 2012 N° Personas: 0

Ctro. de Costos: 570 CENTRO DE COSTO DE PRUEBA

Responsable: RESPONSABLE DE CENTRO DE COSTO

Meta: Saldo: .00

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Finalidad	Prg	
0001	20	006	0008	3000001	0000000	00009	0000	CONJUNTO
0002	20	006	0011	3000002	0000000	00010	0000	ACCIONES

Presentación por Items

Item	Tarea	F.F./Rubro	Meta	Tipo Uso	KIT	Cantidad Física Programada			
Item	Descripción					Clasificador	Unidad	Mnto. Total	Pr
C0001 : GERENCIA PERMANENTE									
B 717200050006	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Act	1-00	0001	C			0	
B 717200050013	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					2.3.1.5.1.2	UNIDAD	139.60	
B 717200050136	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					2.3.1.5.1.2	UNIDAD	5,555.00	
B 717200050216	PAPEL BOND 75 G DE 61 CM X 86 CM					2.3.1.5.1.2	MILLAR	916.00	
B 717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.					2.3.1.5.1.2	MILLAR	2,220.00	
B 717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					2.3.1.5.1.2	BMPAQUE X €	615.00	
B 717200050227	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4					2.3.1.5.1.2	BMPAQUE X €	580.00	
Sub Total:								11,623.10	

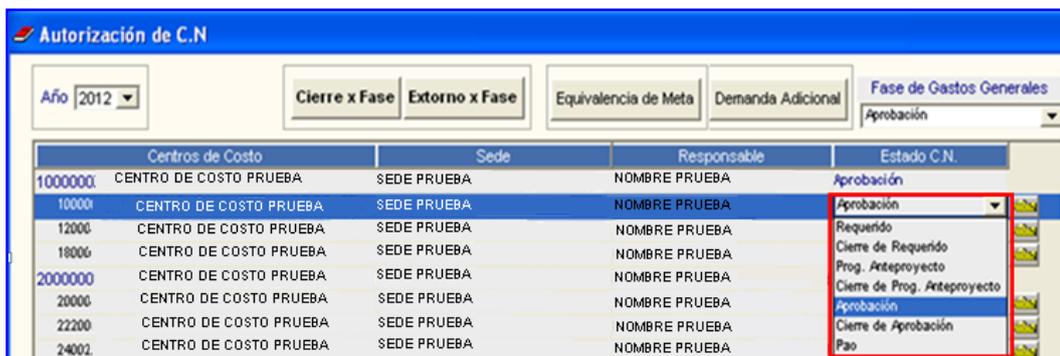
Asimismo, dando clic en el botón **Datos de CN**, el Sistema mostrará la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

IV.4 Reportes del Cuadro de Necesidades

En la opción **Reportes del Cuadro de Necesidades**, al seleccionar el tipo de reportes, el Sistema presenta la **ventana Criterios de Selección**, donde el filtro Meta muestra la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

IV.5 Autorización del Cuadro de Necesidades

En el Sub Módulo Programación, opción Cuadro de Necesidades - Autorización de C.N, se visualiza la ventana **Autorización de C.N.**, con las **Fases de la Programación** para el **año 2012**, así como los Estados de Cierre para cada Fase.



V. VIÁTICOS Y PASAJES

En la ventana **Registro de Datos de Comisionado**, visualizamos la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**:

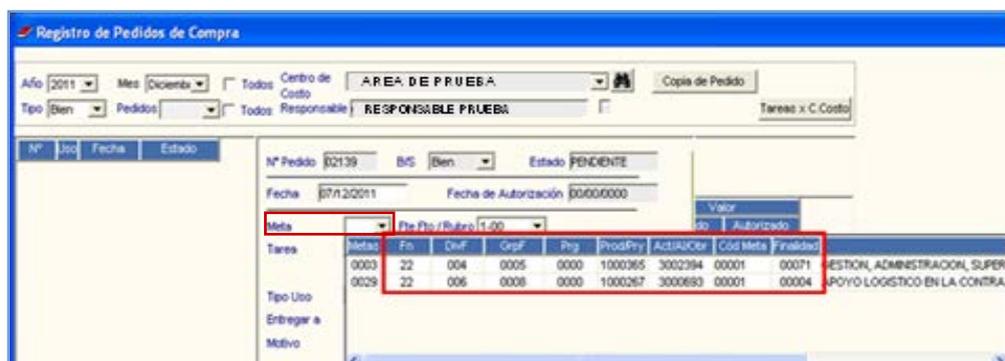
Función / División Funcional (DivF) / Grupo Funcional (GrpF) / Programa (Prg) /Producto Proyecto (Prod/Pry) / Actividad, Acción de Inversión, Obra (Act/AI/Obr) / Finalidad.



VI. PEDIDOS

En la opción **Registro de Pedidos de Compra**, al seleccionar el filtro Meta, visualizamos la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**:

Función / División Funcional (DivF) / Grupo Funcional (GrpF) / Programa (Prg) /Producto Proyecto (Prod/Pry) / Actividad, Acción de Inversión, Obra (Act/AI/Obr) / Finalidad.



VI.1 Reporte del Pedido de Compra

En el Reporte de Pedido de Compra, se muestra la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.9.0

Fecha : 22/12/2011
Hora : 12:19
Página : 1 de 2

PEDIDO DE COMPRA N° 00019

UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 0000790

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : AREA DE PRUEBA
Entregar a Sr(a) : USUARIO
Fecha : 19/01/2011
Tarea : C0140 241200-0101 DIRECCIÓN PRUEBA
Justificación : SEGUN O.C N°112-2011

FF/Rb	META/MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/AI/Obr
1-00	0037	22	006	0039	0000	1000169	3000472

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
030200050109	PLANCHA DE ACERO NEGRO DE 1/8" X 15 cm X 15 cm	2.3.111.15	12.0	UNIDAD

VII. GESTIÓN PRESUPUESTAL

En este Sub Módulo se ha incorporado la opción **Certificaciones**, con la finalidad de brindar información de las Certificaciones y Compromisos Presupuestales de Órdenes de Bienes, Servicios y Gastos Generales, Viáticos y Contratos.

VII.1 Marco Presupuestal

En la opción Gestión Presupuestal -> Marco Presupuestal visualizamos la Cadena Programática con la adecuación a la **Estructura de la Cadena Programática 2012**:

Función / División Funcional (DivF) / Grupo Funcional (GrpF) / Programa (Prg) /Producto Proyecto (Prod/Pry) / Actividad, Acción de Inversión, Obra (Act/AI/Obr) / Finalidad.

Marco Presupuestal (PIM)

Año: 2012 FF/Rb: Tipo de Meta: Buscar Cargar PIM del SIAF

Meta: Genérica: Clasif. Gasto: Ejecución x Centro de Costo

FF/Rb	Código	Meta	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	S			
0001	0001	CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDADES ORGANICAS Y DEPENDENCIA DEL PLIEGO 464							
0002	0002	ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
0410	0410	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES	10.00	12,000.00	28,500.00	0.00			
0423	0423	ATENCIÓN DE CONTACTOS	10.00	0.00	0.00	5,000.00			
0613	0613	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON R.O.P. EN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE	10.00	0.00	0.00	0.00			
0614	0614	CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN NACIDOS CON R.O.F.	10.00	0.00	0.00	0.00			
0701	0701	20.044.0096.0001.3033256.5000019	192,884.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0410	0410	20.043.0095.0018.3043957.5000067	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0613	0613	20.044.0097.0018.3000009.5000107	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0701	0701	20.044.0096.0001.3033256.5000019	160.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0002	0002	20.006.0011.0000.3000002.0000000	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0410	0410	20.043.0095.0018.3043957.5000067	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
Total Reg. 156			Totales \$/:	182,728.94	520,080,000.00	41,260.00	39,046.00	8,560.00	519.4

Cadena funcional

Fn SALUD
DivF GESTION
GrpF ASESORAMIENTO Y APOYO
Prg SIN PROGRAMA ESTRATEGICO
Prod/Pry ACCIONES COMUNES
Act/AI/Obr SIN COMPONENTE
Meta CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDADES ORGANICAS Y DEPENDENCIA DEL PLIEGO 464

Genérica 2.3 BIENES Y SERVICIOS
Sub genérica 1 2.3.1 COMPRA DE BIENES
Sub genérica 2 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica 1 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica 1 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Proceso Masivo de Actualización de Techo

VII.2 Certificaciones

En esta opción, el Sistema muestra las Secuencias de Fase, desde la **Certificación de Crédito Presupuestario** del PAO, hasta el registro de la **Certificación SIAF**, para los Contratos procedentes del PAO, Procesos de Selección o Contratos con F5-Otros), para Órdenes de Bienes, Servicios y Servicios Generales provenientes de Cuadros de Adquisición con origen PAO o de Procesos de Selección, así como para las Planillas de Viáticos. Los registros de las Certificaciones y Compromisos Anuales se generan automáticamente.

Para acceder a esta funcionalidad, ingresamos a la opción **Certificaciones**, la cual mostrará la ventana **Listado de Certificaciones**, que permite consultar las Certificaciones generadas, información de Fases y Secuencias de Operación, así como hacer el registro de la Certificación SIAF.

Esta ventana presenta dos áreas, las cuales se detallan a continuación:

1. **Parámetros de Búsqueda de Certificaciones:** Permite realizar búsquedas mediante los siguientes filtros:
 - **Año:** Por defecto muestra el Año del Sistema. Además, permite visualizar la información de otros años.
 - **Datos de Contrato:** Conformado por las opciones:
 - **Nro. Doc:** Permite realizar la búsqueda por el Número del Documento del contrato.
 - **Estado del Contrato:** Permite filtrar la búsqueda por el Estado actual del contrato.
 - **Datos del PAO: Conformado por las opciones:**
 - **Nº PAO:** Permite la búsqueda por el número del consolidado.
 - **Tipo de Proceso:** Permite filtrar la búsqueda por Proceso de Selección
 - **Certificación SIGA:** Filtra información por el Nº de Certificación del Crédito Presupuestario.
 - **Certificación SIAF:** Filtro conformado por las opciones:
 - **Nº:** Número de Certificación del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.
 - **Estado:** Permite filtrar por el estado de Certificación del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

The screenshot shows the 'Listado de Certificaciones' window with the following search parameters:

- [Parámetros de Búsqueda de Certificaciones]**
 - Año:** 2012
 - [Datos de Contrato]**
 - Nro Doc.:
 - Estado Contrato:
 - [Datos de PAO]**
 - Nro PAO:
 - Tipo Proceso:**
 - [Certificación SIGA]**
 - Nro:
 - [Certificación SIAF]**
 - Nro:
 - Estado:

2. **Listado de Certificaciones:** Está conformado por las siguientes columnas:

- **Nº:** Correlativo de registros del Listado de Certificaciones.
- **Origen Certificado:** Indica el origen de la Certificación (PAO o Contrato).
- **Nº de Certificado:** Es el número del Certificado de Crédito Presupuestario.
- **Fecha Certificado:** Fecha de la Certificación de Crédito Presupuestario. Para Contratos F5-Otros, la fecha es la misma del Compromiso Anual del Contrato.
- **Valor:** Muestra el valor del Contrato, Orden o Planilla de Viático en Moneda Nacional.
- **Tipo Ítem:** Indica si es un Bien (B), Servicio (S) o Viático (V).
- **Nº PAO:** Muestra el número del Consolidado PAO.
- **Tipo Proceso:** Muestra el nombre del Proceso de Selección del PAO.
- **Fecha PAO:** Indica la fecha de generación del PAO.
- **Síntesis Especificación Técnica:** Indica la síntesis de las especificaciones técnicas del PAO.
- **Nº Certificado SIAF:** Indica el número de Certificación del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.
- **Estado SIAF:** Es el Estado en que se encuentra el registro SIAF.
- **Nº Contrato (Proced. Certificación):** Para Contratos que proceden de un Proceso de Selección o por F5-Otros.
- **Estado Contrato (Proced. Certificación):** Muestra el Estado actual del Contrato.

Nº	Origen Certificado	Nro Certificado	Fecha Certificado	Valor	Tipo Ítem	Nro PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Síntesis Especificación Técnica	Nro Certificado SIAF	Estado SIAF	Nro. Contrato (Proced.: Certificación)	Este (Proced.)
1	CONTRATO	000016	27/01/2012	0.00	B					2	APROBADO	78	Concluido
2	PAO	000019	06/12/2011	5,100.00	B	00011	ASP	02/01/2012	MAT ESCRITORIO 1	2	APROBADO		
3	PAO	000026	07/12/2011	260.00	V		ASP	05/01/2012	COM SERVICIOS	30	APROBADO		
4	CONTRATO	000029	10/01/2012	6,800.00	B					20	APROBADO	25	Vigente
5	PAO	000031	26/12/2011	360.00	V	01001	ASP	08/01/2012	VIATICO ENERO	30	APROBADO		
6	PAO	000032	27/12/2011	100.00	S		ASP	05/01/2012	AGUA	50	APROBADO		
7	PAO	000011	30/11/2011	38,000.00	B		MC	02/01/2012	ALIMENTOS - ACBITE VEGETAL	0	PROCESO		
8	PAO	000015	26/01/2012	14,000.00	B		MC	05/01/2012	LIBROS ADMINISTRATIVOS	0	PROCESO		

3. **Detalle de Certificación:** Al dar clic en la primera carpeta amarilla del Listado de Certificación, el Sistema permite visualizar la ventana **Detalle de Certificación**, la misma que incluye los siguientes datos:

- **Datos de la Certificación:** Contiene información de Año, Origen de la Certificación PAO, el campo SIGA con datos de Número y Fecha de Certificación, el campo SIAF con datos de Número y Estado de Certificación.

- **Secuencia de Fases:** Contiene información de correlativo de registros, Tipo Fase, Tipo Origen de la Fase (PAO, O/C, O/S), Número de Documento, Fecha de la Fase, Monto Soles.
- **Datos Adicionales:** Contiene los datos del Proveedor y Especificación Técnica o Concepto.
- **Operación por Fase:** Contiene el tipo de Operación y Valor en Soles.
- **Secuencia de Operación de Fases por Fuente de Financiamiento:** Contiene información del correlativo de registros, Fuente de Financiamiento y Rubro, FF-Rb, Monto Soles y Estado SIAF.
- **Resumen Presupuestal:** Contiene información de la Meta, Clasificador del Gasto y Monto en Soles.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año: 2012

Origen Cert.: CONTRATO

[SIGA]

Nro. Certificación: 29

Fecha: 10/01/2012

[SIAF]

Nro. Certificación: 20

Estado: Aprobado

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto Soles
1	Certificación	Contrato	25	10/01/2012	6,800.00
2	Compromiso Anual	Contrato	25	10/01/2012	6,800.00

[Datos Adicionales]

Proveedor:

Especificación Técnica/Concepto:

[Operación por Fase]

Operación	Valor Soles
Inicial	8,000.00
Rebaja	1,200.0030

[Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento]

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto Soles	Estado SIAF
1	1-00	8,000.00	Aprobado

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto Soles
0002	2.3.1.99.1.3	8,000.00
Total		8,000.00

Certificación SIAF

- **Botón Certificación SIAF:** Ingresando al botón **Certificación SIAF**, el Sistema permite ingresar manualmente el número de la Certificación registrado en el Sistema de Administración Financiera – SIAF.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año: 2012

Origen Cert.: CONTRATO

[SIGA]

Nro. Certificación: 25

Fecha: 07/12/2011

[SIAF]

Nro. Certificación: 2

Estado: Aprobado

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto Soles
1	Certificación	Contrato	4535	07/12/2011	2,500.00
2	Compromiso Anual	Contrato	4535	07/12/2011	2,500.00

[Datos Adicionales]

Proveedor:

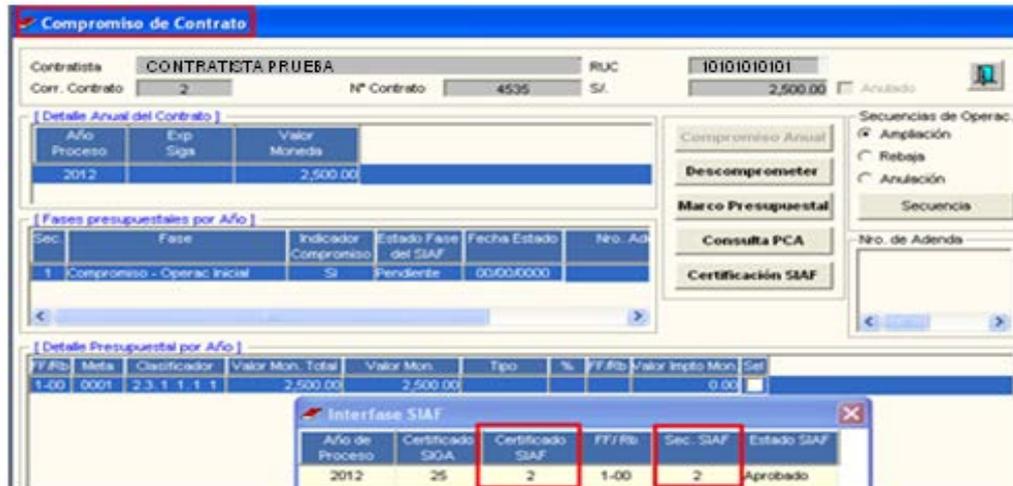
Especificación Técnica/Concepto:

Interfase SIAF

Certificado SIAF	Fase	Operación	Año de Proceso	FF/Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
1	Certificación	Oper. Inicial	2012	1-00	1	Aprobado
2	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	1-00	2	Aprobado

Certificación SIAF

Esta información se visualizará en la ventana **Interfase SIAF** del botón de Consulta **Certificación SIAF** de las Órdenes, Contratos, Servicios Generales o Pasajes y Viáticos correspondientes.



VII.3 Procedimiento para el registro de las Certificaciones SIAF

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

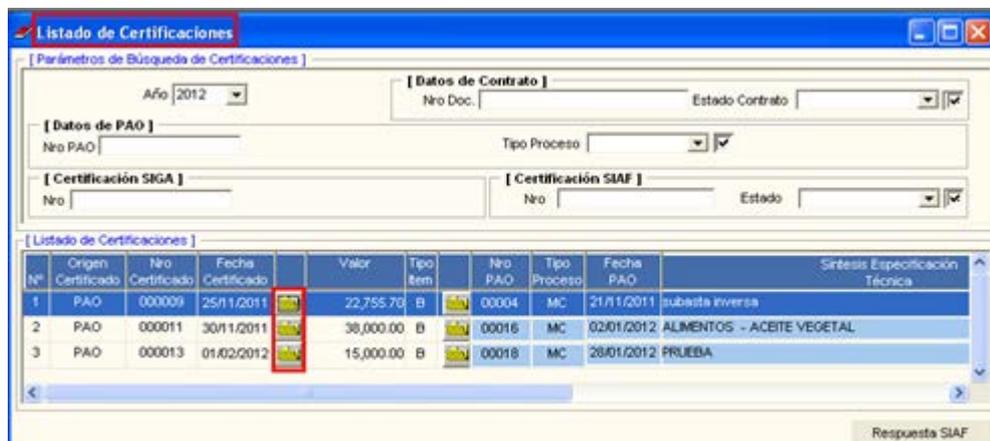
- Todas las Certificaciones se inician con la Certificación del Crédito Presupuestal de un Consolidado PAO, con excepción de los Contratos por F5-Otros, cuya Certificación Presupuestal se realiza al efectuar el Compromiso Anual del Contrato. Esta Certificación se mostrará como **Operación Inicial** en el **Listado de Certificaciones**.
- Un PAO puede seguir tres (03) rutas para generar el Compromiso Anual: Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.

Para realizar el registro de la Certificación SIAF, seguir los siguientes pasos:

- a. Ingresar a la opción **Certificaciones** del Sub Módulo **Gestión Presupuestal**.



- b. Seleccionar el Certificado correspondiente y dar clic en la primera carpeta amarilla.



- c. El Sistema presentará la ventana **Detalle de Certificación**, la misma que muestra en el Campo Secuencia de Fases, los registros que el Sistema genera automáticamente cuando se realiza la Certificación Presupuestal y Compromiso Anual, conteniendo la siguiente información: Secuencia, Tipo Fase, Tipo Origen, Número de Documento, Fecha, y Monto en Soles.

- d. Ingresar al Botón **Certificación SIAF** y digitar el número de Certificado y Secuencia SIAF para las fases de Certificación y Compromiso Anual, registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. Luego, dar clic en el botón Grabar

Certificado SIAF	Fase	Operación	Año de Proceso	FF/Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
1	Certificación	Oper. Inicial	2012	1-00	1	Aprobado
2	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	1-00	2	Aprobado

VII.4 Secuencias del Contrato

Se ha incorporado la funcionalidad de **Secuencias de Operación de Contratos**, la cual se inicia en la opción Procesos de selección -> Contratos, y se refleja en la opción **Detalle de Certificación** del **Listado de Certificaciones**.

Mediante esta opción, el Sistema permite realizar las Secuencias de Operaciones de Rebaja, Ampliación o Anulación.

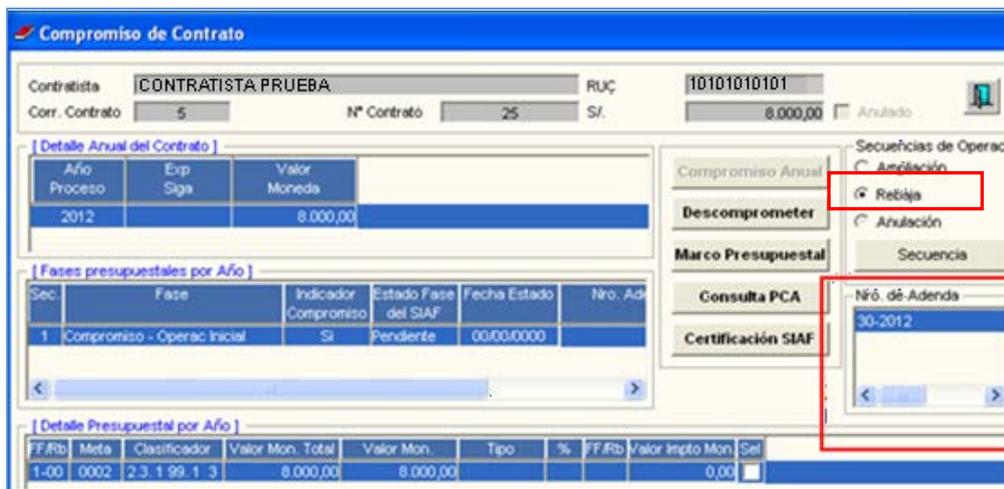
NOTA: Para la Secuencia de Operación de Contratos, considerar las siguientes condiciones:

- Las Secuencias de Contrato con excepción de la Anulación, se implementan mediante la creación de **Adendas** al contrato, previo Compromiso Anual del Contrato inicial.
- Todas las Secuencias de Operación de un Contrato, deben contar con su Compromiso Anual.

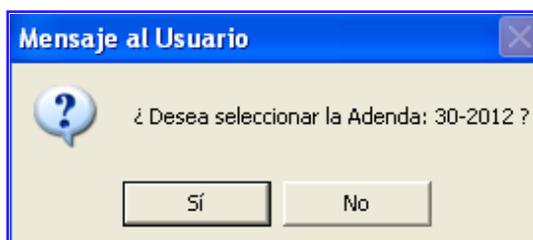
VII.5 Procedimiento para realizar la Secuencia Rebaja del Contrato

- a. Ingresar a la ventana Contratos del Sub Módulo Procesos de Selección y dar clic en el botón **Adenda**. El Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de Adendas**.
- b. Seleccionar el Tipo de Adenda **Reducción**, registrar la información de N° Documento, Fecha, Descripción y el Porcentaje o monto de la Rebaja que se aplicará sobre el valor inicial del Contrato.
- c. Dar clic en el icono **Grabar**, ubicado en la cabecera de la ventana.

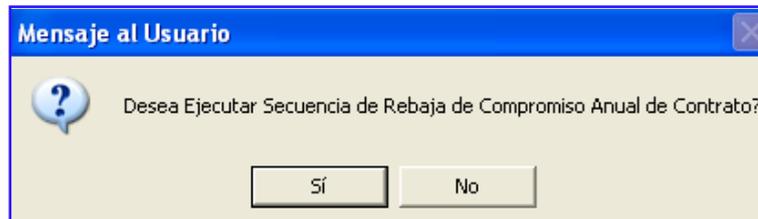
- d. Ingresar al botón **Compromiso Anual**, para visualizar la ventana Compromiso de Contrato. Al dar clic en la opción Rebaja, el Sistema mostrará en el campo Nro. de Adenda, la información correspondiente.



- e. Seguidamente, dar clic en el botón **Secuencia**. El Sistema realizará la siguiente pregunta:



- f. Dando **SI**, presentará la siguiente pregunta:



- g. Respondiendo **Si**, se mostrará la ventana **Compromiso de Contrato**, con el registro de la **Fase Compromiso – Rebaja**, generado por el Sistema. Asimismo, se activará el botón **Compromiso Anual**.
- h. Registrar el monto rebajado en la columna **Valor Mon.Total**, del campo **Detalle Presupuestal por Año**.

Compromiso de Contrato

Contratista: **CONTRATISTA PRUEBA** RUC: **10101010101**
 Corr. Contrato: **5** N° Contrato: **25** SI: **6,800.00** Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Exp. Proceso	Exp. Siga	Valor Moneda
2012			6,000.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Adm.
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00.00.0000	
2	Compromiso - Rebaja	No	Pendiente	00.00.0000	30-2012

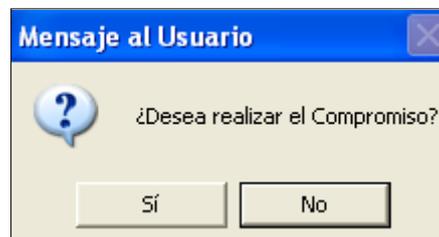
[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0002	2.3.1.99.1.3	1,200.00	1,200.00	Sin Contrapa			0,00	

- i. Dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje, al cual dará Aceptar para finalizar el proceso.



- j. Dar clic en el botón **Compromiso Anual**. El Sistema mostrará la siguiente pregunta:



- k. Dando Sí, el **Indicador Compromiso**, del campo Fases Presupuestales por Año, indicará automáticamente Sí.

Compromiso de Contrato

Contratista: **CONTRATISTA PRUEBA** RUC: **10101010101**
 Corr. Contrato: **5** N° Contrato: **25** Sr.: **6.800,00** Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Exp. Proceso	Exp. Siga	Valor Moneda
2012			6.800,00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad.
1	Compromiso - Operac. Inicial	SI	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Rebaja	SI	Pendiente	00/00/0000	30-2012

[Detalle Presupuestal por Año]

FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0002	2.3.1.99.1.3	1.200,00	1.200,00				0,00	<input type="checkbox"/>

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

Compromiso Anual
 Descomprometer
 Marco Presupuestal
 Consulta PCA
 Certificación SIAF

NOTA: Esta información se visualizará en la ventana **Detalle de Certificación**.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año: **2012**
 Origen Cert.: **CONTRATO**

[SIGA]
 Nro. Certificación: **29**
 Fecha: **10/01/2012**

[SIAF]
 Nro. Certificación: **20**
 Estado: **Aprobado**

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto Soles
1	Certificación	Contrato	25	10/01/2012	6.800,00
2	Compromiso Anual	Contrato	25	10/01/2012	6.800,00

[Datos Adicionales]
 Proveedor: **PROVEEDOR PRUEBA**
 Especificación Técnica/Concepto: **TEXTOS DE CONTABILIDAD**

[Operación por Fase]

Operación	Valor Soles
Inicial	8.000,00
Rebaja	1.200,00

[Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento]

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto Soles	Estado SIAF
1	1-00	1.200,00	Aprobado

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto Soles
0002	2.3.1.99.1.3	1.200,00
Total		1.200,00

Certificación SIAF

Asimismo, en el **Listado de Certificaciones**, podrá visualizarse el monto final, luego de la rebaja realizada.

Listado de Certificaciones

[Parámetros de Búsqueda de Certificaciones]

Año: 2012 [Datos de Contrato]
 Nro Doc. [Estado Contrato]

[Datos de PAO]
 Nro PAO [Tipo Proceso]

[Certificación SIGA] [Certificación SIAF]
 Nro [Estado]

[Listado de Certificaciones]

Nº	Origen Certificado	Nro Certificado	Fecha Certificado	Valor	Tipo Item	Nro PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Síntesis Especificación Técnica
8	CONTRATO	000025	07/12/2011	2.500,00	B				
9	PAO	000026	07/12/2011	260,00	V	00023	ASP	05/01/2012	COM SERVICIOS
10	PAO	000028	10/12/2011	300,00	B	00019	ASP	05/01/2012	mat limpieza
11	CONTRATO	000029	10/01/2012	6.800,00	B				

- i. Finalmente, ingresando a la carpeta amarilla , botón **Certificación SIAF**, en la ventana **Interfase SIAF**, el Usuario registrará manualmente los Secuenciales de la Operación **Rebaja** (Sec. SIAF 2)

Interfase SIAF

Certificado SIAF	Fase	Operación	Año de Proceso	FF/Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
20	Certificación	Oper. Inicial	2012	1-00	1	Aprobado
	Certificación	Oper. Rebaja	2012	1-00	2	Aprobado
20	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	1-00	1	Aprobado
	Compromiso Anual	Oper. Rebaja	2012	1-00	2	Aprobado

NOTA: Estos montos se reflejarán en la columna **Reserva Compromiso Anual** de la ventana Marco Presupuestal (PIM).

Marco Presupuestal (PIM)

Año: 2012 FF/Rb: 1-00 Tipo de Meta: Meta
 Meta: 0002 Genérica: Clasifi. Gasto:

FF / Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador Gasto	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo. Pptal	Saldo. SIAF
1-00	0002	20.006.0011.0000.3000002.0000000	2.3.1.9.1.2	0.00		10,000,000.00	10,000,000.00
1-00	0002	20.006.0011.0000.3000002.0000000	2.3.1.99.1.3	6,800.00		9,964,200.00	10,000,000.00

VII.6 Procedimiento para realizar la Secuencia Ampliación del Contrato

- a. Ingresar a la ventana Contratos del Sub Módulo Procesos de Selección y dar clic en el botón **Adenda**. El Sistema mostrará la ventana **Mantenimiento de Adendas**.
- b. Seleccionar el Tipo de Adenda **Ampliación**, registrar la información de Número de Documento, Fecha, Descripción y el Porcentaje o monto de la Ampliación que se aplicará sobre el valor inicial del Contrato.
- c. Dar clic en el icono **Grabar** , ubicado en la cabecera de la ventana.

- d. Ingresar al botón **Compromiso Anual**, para visualizar la ventana **Compromiso de Contrato**.
- e. Dar clic en la opción **Ampliación**. El Sistema mostrará en el campo Nro. de Adenda, la información correspondiente.

- f. Seguidamente, dar clic en el botón **Secuencia**. El Sistema realizará la siguiente pregunta:

- g. Respondiendo **Si**, se mostrará la ventana **Compromiso de Contrato**, con el registro de la Fase **Compromiso – Ampliación**, generado por el Sistema. Asimismo, se activará el botón **Compromiso Anual**.

Compromiso de Contrato

Contratista: **CONTRATISTA PRUEBA** RUC: **101010101**
 Corr. Contrato: **3** N° Contrato: **005-2012-RREE** S/.: **4,180.00** Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp. Siga	Valor Moneda
2012			3,800.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00.00.0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00.00.0000	ADENDA1

[Detalle Presupuestal por Año]

FF.Rb	Meta	Classificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF.Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0030	2.3.2.5.1.99	100000MN	P0001	0.00	0.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>
2-09	0009	2.3.2.5.1.99	22200PES	C0001	0.00	0.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>
Totales					0.00	0.00				0.00	

- h. Registrar el monto ampliado en la columna **Valor Mon.Total**, del campo Detalle Presupuestal por Año.

Compromiso de Contrato

Contratista: **CONTRATISTA PRUEBA** RUC: **101010101**
 Corr. Contrato: **3** N° Contrato: **005-2012-RREE** S/.: **4,180.00** Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp. Siga	Valor Moneda
2012			3,800.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00.00.0000	
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	00.00.0000	ADENDA1

[Detalle Presupuestal por Año]

FF.Rb	Meta	Classificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF.Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0030	2.3.2.5.1.99	100000MN	P0001	200.00	200.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>
2-09	0009	2.3.2.5.1.99	22200PES	C0001	180.00	180.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>

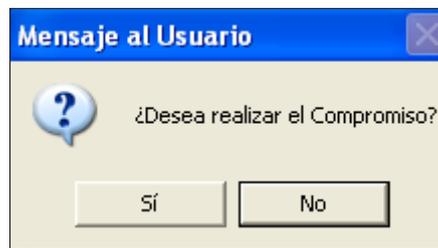
- i. Dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje, al cual dará **Aceptar** para finalizar el proceso.

Mensaje al Usuario

Los Datos han sido grabados correctamente

Aceptar

- j. Dar clic en el botón **Compromiso Anual** . El Sistema mostrará la siguiente pregunta:



- k. Dando **Sí**, el **Indicador Compromiso**, del campo Fases Presupuestales por Año, indicará automáticamente **Sí**.

Compromiso de Contrato

Contratista: CONTRATO PRUEBA RUC: 101010101
 Corr. Contrato: 3 N° Contrato: 005-2012 S/: 4,180.00 Anulado

[Detalle Anual del Contrato]

Año	Proceso	Exp. Siga	Valor Moneda
2012			4,180.00

[Fases presupuestales por Año]

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Nro. Ad
1	Compromiso - Operac Inicial	Sí	Pendiente	00/00/0000	
2	Compromiso - Ampliación	Sí	Pendiente	00/00/0000	AOENDA1

[Detalle Presupuestal por Año]

FF.Rb.	Meta	Classificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF.Rb.	Valor Impto Mon.	Set
1-00	0030	2.3.2.5.1.99	100000MN	P0001	200.00	200.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>
2-09	0009	2.3.2.5.1.99	22200PES	C0001	180.00	180.00	Sin Contrapal			0.00	<input type="checkbox"/>
Totales					380.00	380.00				0.00	

Nota: Esta información se visualizará en la ventana **Detalle de Certificación**.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año 2012 [SIGA] Nro. Certificación 5 [SIAF] Nro. Certificación 105
 Origen PAO Fecha 27/12/2011 Estado Aprobado

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto Soles
1	Certificación	PAO	000014	27/12/2011	4,180.00
2	Compromiso Anual	Contrato	005-2012-RREE	27/12/2011	4,180.00

[Datos Adicionales]
 Proveedor: Especificación Técnica/Concepto: CONTRATACION DE ALQUILERES VARIOS

[Operación por Fase]

Operación	Valor Soles
Inicial	3,800.00
Ampliación	360.00

[Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento]

Sec. Fuente	FF-Rib	Monto Soles	Estado SIAF
1	1-00	1,500.00	Aprobado
2	2-09	2,300.00	Aprobado

Certificación SIAF

[Resumen Presupuestal]

Meta	Classificador	Monto Soles
0030	2.3.2.5.1.99	1,500.00
Total		1,500.00

Asimismo, en el **Listado de Certificaciones**, podrá visualizarse el monto final, luego de la **Ampliación** realizada.

Listado de Certificaciones

[Parámetros de Búsqueda de Certificaciones]

Año 2012 [Datos de Contrato] Nro Doc. Estado Contrato
 [Datos de PAO] Nro PAO Tipo Proceso
 [Certificación SIGA] Nro [Certificación SIAF] Nro Estado

[Listado de Certificaciones]

Nº	Origen Certificado	Nro Certificado	Fecha Certificado	Valor	Tipo Item	Nro PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Síntesis Especificación Técnica
1	PAO	000001	01/01/2012	2,865.00	B	00001	ASP	13/12/2011	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
2	PAO	000002	04/01/2012	3,000.00	V	00030	ASP	13/12/2011	VIATICO - 22200PES
3	CONTRATO	000003	13/12/2011	5,500.00	S				
4	PAO	000004	06/01/2012	2,000.00	S	00031	ASP	06/01/2012	AGUA ENE2012
5	PAO	000005	27/12/2011	3,800.00	S	00014	ASP	13/12/2011	CONTRATACION DE ALQUILERES VARIOS

- I. Finalmente, ingresando a la carpeta amarilla , botón **Certificación SIAF**, en la ventana **Interfase SIAF**, el Usuario registrará manualmente los números Secuenciales de la Operación de Ampliación (Sec. SIAF 2)

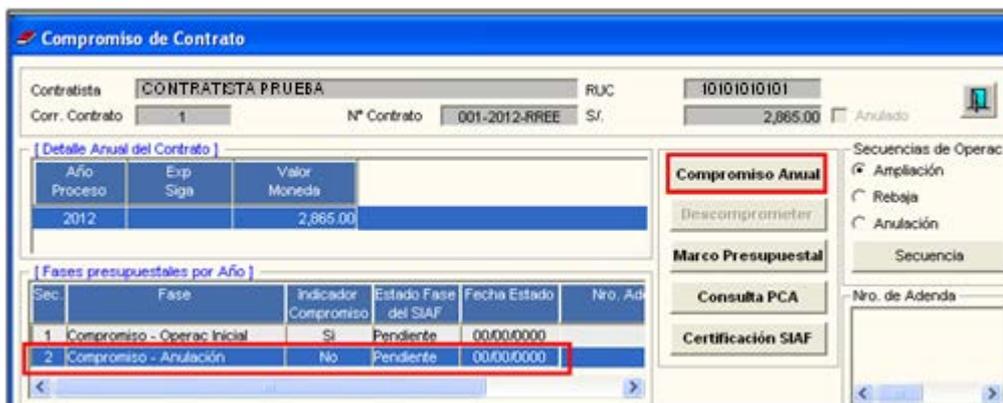
Interfase SIAF						
Certificado SIAF	Fase	Operación	Año de Proceso	FF/Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
105	Certificación	Oper. Inicial	2012	1-00	5	Aprobado
105	Certificación	Oper. Inicial	2012	2-09	8	Aprobado
	Certificación	Oper. Ampliación	2012	2-09	12	Aprobado
	Certificación	Oper. Ampliación	2012	1-00	13	Aprobado
105	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	2-09	11	Aprobado
105	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	1-00	10	Aprobado
	Compromiso Anual	Oper. Ampliación	2012	1-00	14	Aprobado
	Compromiso Anual	Oper. Ampliación	2012	2-09	15	Aprobado

VII.7 Procedimiento para realizar la Anulación de Contrato

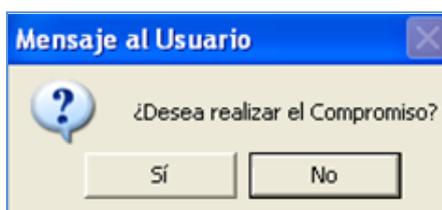
Para realizar una Anulación de Contrato, seguir el siguiente procedimiento:

- Seleccionar la opción Anulación y dar clic en el botón **Secuencia**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:

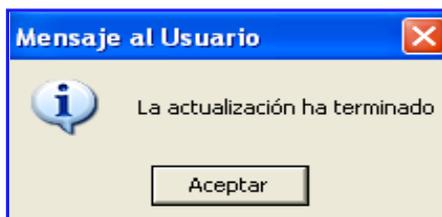
- Dando Sí, el Sistema genera automáticamente la Fase Compromiso-Anulación y activa el botón **Compromiso Anual**.



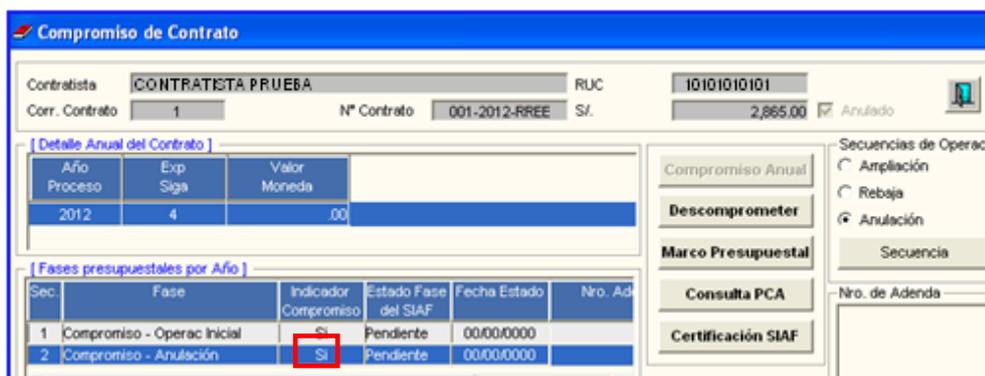
- c. Dar clic en el botón **Compromiso Anual**, para efectuar el Compromiso de la Anulación. El Sistema mostrará la siguiente pregunta:



- d. Dando Sí, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



- e. Asimismo, se actualiza el Indicador de Compromiso de Anulación de Contrato.



Nota: Esta información se visualizará en la ventana **Detalle de Certificación**, de la opción **Certificaciones**.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año: 2012 [SIGA] [SIAF]
 Origen: PAO Nro. Certificación: 1 Nro. Certificación: 10
 Cert.: Fecha: 01/01/2012 Estado: Aprobado

[Secuencia de Fases] [Datos Adicionales]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto Soles
1	Certificación	PAO	000001	13/12/2011	2,865.00
2	Compromiso Anual	Contrato	001-2012-RREE	13/12/2011	.00

Proveedor: AYALA TORRES JENNY CRISTINA
 Especificación Técnica/Concepto: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

[Operación por Fase] [Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento]

Operación	Valor Soles
Inicial	2,865.00
Anulación	2,865.00

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto Soles	Estado SIAF
1	1-00	1,860.50	Pendiente
2	4-13	1,004.50	Pendiente

Certificación SIAF

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto Soles
0027	2.6.2.1.1.4	220.50
0027	2.6.3.2.9.99	1,280.00
0030	2.3.1.6.1.99	360.00
Total		1,860.50

f. Ingresar al botón **Certificación SIAF**, para registrar el número de la Secuencia SIAF correspondiente.

Interfase SIAF

Certificado SIAF	Fase	Operación	Año de Proceso	FF/ Rb	Sec. SIAF	Estado SIAF
10	Certificación	Oper. Inicial	2012	4-13	2	Aprobado
10	Certificación	Oper. Inicial	2012	1-00	1	Aprobado
10	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	1-00	3	Aprobado
10	Compromiso Anual	Oper. Inicial	2012	4-13	4	Aprobado
	Compromiso Anual	Oper. Anulación	2012	4-13	5	Aprobado
	Compromiso Anual	Oper. Anulación	2012	1-00	6	Aprobado

Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Central: (511) 311 5930
www.mef.gob.pe