

# Cambios en la version 3.0.2 SIGA - ML

## Módulo de Logística

### I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística (SIGA-ML) en su versión 3.0.2, contempla cambios en su operación debido a la incorporación del registro obligatorio de la convocatoria y los contratos en el SEACE para poder realizar el devengado en el SIAF-SP.

### II. REGISTRO DE LOS IDs EN EL MODULO DE LOGISTICA (SIGA-ML)

#### II.1. Registro ID Proceso / ID Contrato

Desde el 01 de Febrero del año en curso, se ha establecido la obligatoriedad de registrar la Convocatoria, Contratos y/u Órdenes de los Procesos de Selección en el Módulo SEACE, lo cual da como consecuencia la generación de los datos de **ID Proceso y ID Contrato/Orden** respectivamente, los cuales a su vez alimentan la opción Consulta de Contratos del SIAF-SP cada vez que se hace uso de la herramienta de transmisión de datos.

El registro de las convocatorias, contratos y/u órdenes permitirá luego realizar la generación del devengado, transmisión y aprobación a través del SIAF-SP sin ser rechazado.

Es por esto, que para facilitar el envío de las Ordenes desde el SIGA-ML al SIAF-SP vía interfase con estos datos ya ingresados, sin tener la necesidad de realizar modificaciones a los compromisos previo a su devengado, se han habilitado los campos correspondientes para el **registro manual** en el SIGA-ML.

#### II.2. Configuración de Usuario

Para activar los campos ID Proceso / ID Contrato en el SIGA\_ML, el Usuario ingresará a la Configuración de Usuarios y se dirigirá a la opción Parámetros por Ejecutora / Uso de ID Proceso/ID Contrato y, seleccionará el número 1, activando así la posibilidad de registrar los IDs mencionados, para luego enviarlos a través de interfase al SIAF\_SP.

Parámetros por Ejecutora	
Ejecutora	UNIDAD EJECUTORA PERUANA
Formato de hoja de impresión	0
Manejo de impresión de PECOSA	Con Li
Impresión en Formato Predeterminado :	<input type="checkbox"/> Orden de Compra <input type="checkbox"/> Orden de Servicio <input type="checkbox"/> PECOSA <input type="checkbox"/> Plantillas
Manejo de destino	Si
Utilización de Almacén Especial de Medicinas	1
Flag para uso de Requisiciones en el P&O	0
Tipo de Afectación del I.G.V.	0
Actualización de la PECOSA en el Reproceso de Kardex	1
uso de ID Proceso/ID Contrato	1

### ID Proceso

Luego de registrar la convocatoria del Proceso de Selección (PS), el Usuario ingresará **manualmente** el dato **ID Proceso**, obtenido luego de registrar la convocatoria de su PS en la página web del SEACE. En caso no se ingresara en este momento, el Sistema enviará mensajes de alerta al Usuario, pero permitirá continuar con los siguientes pasos, conocidos por el Usuario.

### ID Contrato

Realizado el PS y registrado el Contrato, el Usuario ingresará a la ventana **Datos Generales** del Contrato, en el cual **visualizará por defecto el ID Proceso** que registró en la etapa anterior y, podrá **registrar manualmente el dato ID Contrato**, obtenido también a través del Módulo SEACE. Luego de registrar dicha información en el ambiente web del SEACE. En caso no ingresará el dato, el Sistema emitirá mensajes de alerta pero permitirá continuar.

Generada la Orden, el Usuario visualizará los datos de IDs en la parte inferior de la ventana y, procederá a realizar la Interfase para el compromiso de la Orden en el Módulo SIAF\_SP.

En caso esté registrado sólo uno o ninguno de los datos de IDs, el Sistema emitirá mensajes de alerta, **pero podrá realizar la Interfase sin ningún inconveniente.**

**Orden de Compra**

Registro O/C | Detalle O/C

Tipo Presupuesto: Presupuesto Inst. Nro. O/C: 0000001 Estado: Comprometido

Cuadro de Adq.: 000002

Proceso Selección: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

Nro Proc. Selección: 0001-2007-MINSA PSA

Proveedor: CHEMICAL MINING S.A.

Orden Recepcionada: Fecha de Recepción: 00/00/0000

Número Contrato: 00001 Fecha: 14/02/2007 Doc. SIAF: 060

Resumen Adq. pedido 03

Concepto

Justificación Mod. Compra CM

CONSUCODE ID Proceso: 44119988 ID Contrato: 55544477

Moneda: S/. Tipo de Cambio: 1.000000

IGV:  SI  NO

	Moneda	Moneda	Monito Soles
Exonerado	0.00		0.00
V. Venta	4,768.48		4,768.48
I.G.V.	906.01		906.01
Total Factura	5,674.50		5,674.50

Realizada la Interfase, y en vista que el contrato suscrito ya se encuentra almacenado en el SIAF-SP, se activará la ventana **Datos del Contrato**, donde se visualizará el avance de ejecución del contrato suscrito y, también podrá proceder a transmitir el compromiso, para luego devengar sin ningún inconveniente.

**Registro SIAF 2007**

Expediente: 000000146 Entidad: Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 02 Febrero Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION E Exp. Encargo

Modal. Compra: CA LEY No. 26850-L Tipo Proc. Sel: 10 ADJUDICACION D Fase Contractual: P PAGO\_TOTAL

Area: 0000

Secuencia Fase: 0001 Dp. Inicial

**Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monito Inicial	Estado
G	C	031		0000001	14/02/2007	/ /	1-00				S/.		5674.50	P

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas Saldo MN: 5674.50 Monto Actual: 5674.50

Documento A: Cod. Serie: 031 0000001 Fecha: 14/02/2007 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: 20100377358 FF/Rb: 1 00 Conv. Proy.: 000 M. Pago: E 0 11 Cta. Dte. Año: Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo de Cambio:

Clasificador	Descripción	Monito	Meta	Cadena Funcional	Monito
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	5674.50	0004	14.003.0006.1000328.3000202	5674.50

Saldo de Calendario: Gn RbFn Prg M/Pago Calendario Comprometido Saldo de Presupuesto Saldo

51 09 14 064 E 0 11		0.00	0.00	0.00
52 00 05 015 E 0 11		3,146,896.00	0.00	3,146,896.00
53 00 14 003 E 0 11		1,349,516.00	5,674.50	1,343,841.50
53 00 14 006 E 0 11		265,798.00	0.00	265,798.00

Proveedor: CHEMICAL MINING S.A

Función: SALUD Y SANEAMIENTO  
 Programa: ADMINISTRACION  
 Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
 Act./Proy.: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS  
 Componente: ATENCION DE SERVICIOS BASICOS  
 Meta: CONJUNTO DE DOCUMENTOS O COMPROBA

A continuación, se visualiza el detalle del contrato y su ejecución, el cual se muestra al dar clic en el campo **Datos del Contrato**.

Contrato SEACE 44119988-55544477				
Moneda	Monto Contrato	Fecha Contrato	Descripción	
S/.	11,060.49	14/02/2007		
Proveedor				
1-20100377358 CHEMICAL MINING S A				
Documento				
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO				
Número del Contrato ( u Orden de Compra / Servicio)				
01				
Adelantos	Pagos a Cuenta	Liquidación	Total	Saldo
	5,674.50		5,674.50	5,385.99

### III. OTRAS MODALIDADES DE COMPRA (Caso: Servicios Generales)

Dada la existencia de operaciones las cuales no son de naturaleza obligatoria con respecto a su registro en el SEACE – CONSUCODE, caso de los servicios generales y otras adquisiciones establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850) y su Reglamento, en la versión **3.0.2 del SIGA-ML** se ha establecido la posibilidad de asignar la **modalidad de compra OM** en las Ordenes de Compra y Servicio, para lo cual se procederá a describir su operatividad.

Para registrar una operación de **gasto general** (pago de servicio eléctrico, teléfono, agua, entre otros), se procederá a realizarlo a través del Sub Módulo de Pedidos / Registro de Gastos Generales.

Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Archivo Ventana

Gastos Generales

Gastos Generales Detalles de Gastos Generales

DATOS GENERALES

Periodo	2007	Estado	PENDIENTE	Fecha Requer.	15/02/2007
NºRequ.	7	Tipo de B/S	SERVICIO		
Cred. Fisc.	<input type="checkbox"/>	Centro de Costo	0501010603 - DIRECCION EJECUTIVA DE LOGISTICA	Moneda	S/.
Nro.Solicitud	2157584	Tipo Cambio	1.000000	Origen	Requerimto no Pl
Responsable	127259-MENDOZA GOMEZ ALBERTO DANIEL	Mes. Calendario		Afect. Calend.?	<input type="checkbox"/>
Tipo Presupuesto	1	Glosa			
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO					

Luego de haber asignado los montos correspondientes al Centro(s) de Costo quien(es) asumirá(n) el pago respectivo, se procederá a autorizar y enviar a Cuadro de Adquisición. En este ejemplo, **no se realizará un Proceso de Selección**, debido a que se trata de una contratación directa para pago de servicio eléctrico (gasto general). De ser el caso de un Proceso de Selección se tendría que incluir en el Plan Anual de Obtención Modificado (PAO).

**Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA**

Archivo Ventana

**Gastos Generales**

Gastos Generales **Detalle de Gastos Generales**

Fecha Requ.: 15/02/2007 Estado: AUTORIZADO  Cuadro Adquisición? 15/02/2007  
 Fecha Autoriz.: 15/02/2007 Tipo Proceso: MC  PAO? Datos PAO DesAutorizar Disponibilidad Pptal

Código	Descripción	Unidad de Medida	Valor S/.
870100020001	LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL	SERVICIO	5,605.75

LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL 5,605.75

FF	Meta	Clasificador	Valor S/.	Impuesto	Ctro.Costo	Tarea	Valor
00	0002	531155	1,868.39	0.00	05010101	C0001	1,868.3900
00	0003	531155	1,868.40	0.00			
00	0004	531155	1,868.96	0.00			
			5,605.75	0.00			1,868.3900

Resumen Pptal.

En el Cuadro de Adquisición se procederá a establecer la fecha probable de compra y grabar, para luego proceder a autorizar el mismo. Tener en cuenta que en esta etapa se visualizará por default la Modalidad de Compra CA (Ley de Contrataciones y Adquisiciones) y el Tipo de Proceso de Selección correspondiente al monto establecido en el presente Cuadro, dado que lo común es que se trate de una adquisición o contratación incluida dentro de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

**Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA**

Archivo Ventana

**Cuadro de Adquisición**

Periodo: 2007 N° Cuadro: 5 N° Requiri.: 7 Estado: Pendiente Mes Calendario: SELECCION Autoriz.:  Calendario  
 Tipo B/S: Servicio Fecha Cuaadro: 15/02/07 Fecha Req.: 15/02/07

N° PAAC: Tipo Proceso Selección: PSA Tipo Ppto: Presupuesto Inst. Valor S/.: 5,605.75 Tipo Cambio: 1.00

Origen: Req No Program: N° de Solicitud: 2157584 Glosa: PAGO DE SERVICIO ELECTRICO  
 Crédito Fiscal:  Fecha Prob. Compra: 15/02/2007 Modalidad de Compra: LEY No. 26850 - LEY DE CON

Tipo Compra: Compra Institucional

Centro de Costo: 0501010603 DIRECCION EJECUTIVA/4 Proveedor:

Detalle B/S Resumen Pptal Cuadro **Autorizar**

Luego de autorizar el Cuadro de Adquisición, procederemos a ingresar la Orden de Servicio. Inicialmente visualizaremos la Modalidad de Compra CA, pero de tratarse de una adquisición o contratación que no se informa en el SEACE, para lo cual se debe consultar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su Reglamento, procederemos a cambiar la modalidad de compra a OM (Otras Modalidades de Compra).

Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Orden de Servicio

Registro OS | Detalle OS

Tipo Presupuesto: Presupuesto Inst. Nro. OS: 2 Estado: Pendiente

Cuadro de Adq.: 000005 Mes Calendario: Febrero

Proceso Selección: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Fecha Orden: 15/02/2007

Nro Proc. Selección: PSA Tipo de Operación: N - GASTO - ADQUISICION

Proveedor: LUZ DEL SUR S.A.A. Tipo Adquisición: Compra Institucional

Orden Recepcionada: NO Fecha de Recepción: 00/00/0000

Número Contrato: Fecha: 00/00/0000 Doc. SIAF

Resumen Adq.: PAGO DE SERVICIO ELECTRICO

Justificación de Mod. Compra OM: CONSUCODE

ID Proceso: ID Orden

Moneda: SX Tipo de Cambio: 1.000000

Incluye IGV:  Si  No

Exonerado: 0.00 0.00

V. Venta: 4,710.71 4,710.71

I.G.V.: 895.04 895.04

Total Factura: 5,605.75 5,605.75

Código	Descripción
CP	Compra Corporativa
FM	Convenio Marco Precio
NA	NO APLICABLE
OM	MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES
PN	LEY No. 27060 PRONAA
S	Subasta Inversa

Al cambiar la modalidad de compra, visualizaremos que el campo Proceso de Selección se ve en blanco, esto debido a que no le corresponde ningún tipo de proceso de selección. Además, para poder grabar estos cambios deberá tener en cuenta dos puntos:

- Ingresar una **justificación para el uso de la modalidad de compra OM**, puede ser un texto que haga mención a un documento emitido por la Entidad o motivo, el cual informa o brinda razones del por qué del uso de esta modalidad.
- No ingresar** información en los campos **ID Proceso ni ID Contrato/Orden**, ya que a esta modalidad no le corresponde el registro de los IDs.

Luego de ingresar la justificación correspondiente, el Usuario procederá a grabar los datos de la Orden.

Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Orden de Servicio

Registro OS | Detalle OS

Tipo Presupuesto: Presupuesto Inst. Nro. OS: 2 Estado: Pendiente

Cuadro de Adq.: 000005 Mes Calendario: Febrero

Proceso Selección: Fecha Orden: 15/02/2007

Nro Proc. Selección: PSA Tipo de Operación: N - GASTO - ADQUISICION

Proveedor: LUZ DEL SUR S.A.A. Tipo Adquisición: Compra Institucional

Orden Recepcionada: NO Fecha de Recepción: 00/00/0000

Número Contrato: Fecha: 00/00/0000 Doc. SIAF

Resumen Adq.: PAGO DE SERVICIO ELECTRICO

Justificación de Mod. Compra OM: PARA PAGO DE SERVICIOS GENERALES - CONSUMO LUZ ELECTRICA

ID Proceso: ID Orden

Moneda: SX Tipo de Cambio: 1.000000

Incluye IGV:  Si  No

Exonerado: 0.00 0.00

V. Venta: 4,710.71 4,710.71

I.G.V.: 895.04 895.04

Total Factura: 5,605.75 5,605.75

Modalidad Adq.: OM - MODALIDAD DE CO

Crédito Fiscal:

Fecha Cancelación: 00/00/0000

Finalmente, procederá a comprometer su Orden y enviarla vía interfase al SIAF-SP, dando clic en Comprometer, luego en Interfase SIAF-SP e ingresar la clave de interfase.

Módulo de Logística - Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tablas Programación Pedidos Procesos Selección Adquisiciones Almacenes Maticos y Pasajes S.N.P. Utilitarios

Fases Presupuestales de la Orden

Año: 2007 Tipo Presupuesto: Presupuesto Institucional Nro Orden: 2 Mes: Febrero

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	SI	Pendiente	15/02/2007	5,605.75

5,605.75

Resumen Presupuestal de la Orden

FF	Func	Prog	Categ	Grupo	Medio Pago	Monto S/.
					TP TR TC	
00	14	003	5	3	E 0 11	5,605.75

Calendario Presupuestal

FF	Func	Prog	Categ	Grupo	Medio Pago	
					TP TR TC	
00	14	003	5	3	E 0 11	

Mensaje al Usuario

¿Desea realizar la Interfase al SIAF?

Sí No

Para visualizar la Orden de Servicio en el SIAF-SP, el Usuario se dirigirá al Módulo SIAF, a la opción Procesos / Interfases / Registros Administrativos – Compromiso y dará clic en el botón **Procesar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2007 - 000151) - "C:\SIAF\_VFP"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Procesos

- Actualiza Asientos Contables ( Estado de Envío )
- Actualiza Saldos en Libro Banco
- Hoja de Trabajo Contable
- Hoja de Trabajo Presupuestal
- Hoja de Trabajo T6
- Exportación por Area
- Rendiciones Transmitedas por las Unidades Encargadas
- Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace
- Hoja de Trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace
- Interfases
  - Registro Administrativo - Todos
  - Registro Administrativo - Compromiso
  - Registro Administrativo - Devengado
  - Registro Administrativo - Girado
  - Registro Administrativo - Rendición
  - Registro Administrativo - Determinado
  - Registro Administrativo - Recaudado
  - Registro Administrativo - Log de Errores
- Contabiliza - Todos
- Contabiliza - Log de Errores
- Maestros

Al ingresar a la pantalla de registros SIAF a través de la ruta Aplicaciones / Registro SIAF, visualizará el Expediente SIAF con la Orden correspondiente y la modalidad de compra OM, operación que no tendrá la necesidad de registrar en el SEACE para poder **devengar** sin que el que devengado sea rechazado.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2007 - 000) - "C:\SIAF\_VFP"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente: Entidad: 000000052 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 02 Febrero Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Modal. Compra: OM MODALIDAD DE C 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	032		0000002	15/02/2007								5605.75	P

MN	M. Pago	Cta.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Actual
						5605.75

Meta	Cadena Funcional	Moneda
0002	14.003.0005.1000110.3000006	1868.39
0003	14.003.0005.1000110.3000010	1868.40
0004	14.003.0005.1000110.3000170	1868.96

**Saldo de Calendario**  
 Gn RbFn Prg M/Pago Calendario Comprometido Saldo  
 51 09 14 003 E 0 11 0.00 0.00 0.00  
 52 00 06 015 E 0 11 632,833.00 0.00 632,833.00  
 53 00 14 003 E 0 11 223,028.00 10,757.94 212,270.06  
 53 00 14 007 E 0 11 272,265.00 0.00 272,265.00

**Saldo de Presupuesto**  
 Función: SALUD Y SANEAMIENTO  
 Programa: ADMINISTRACION  
 SubProg.: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR  
 Act./Proy.: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 Componente: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  
 Meta: ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS AL

Proveedor: LUZ DEL SUR S.A.A.