

Cambios en la versión 3.4.0 SIGA - ML

Módulo de Logística

I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística (SIGA-ML) en su versión 3.4.0, ha desarrollado principalmente el proceso de Programación en su fase APROBACION, permitiendo al Usuario realizar la programación de su Cuadro de Necesidades 2008 a partir de esta fase.

Con este desarrollo estamos ofreciendo al Usuario la posibilidad de realizar el registro de su Cuadro de Necesidades en forma oportuna.

Considera también, los cambios de Fuentes de Financiamiento y Rubros establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2007, adecuándose además a los registros provenientes de la Formulación del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

II. CAMBIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS

De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007- Ley N° 28927, y Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2007 (publicadas el 12/12/2006), las Fuentes de Financiamiento han sido agregadas en 5 y éstas a su vez se desagregan en Rubros. Por ello, a partir del año de ejecución 2007 el registro de la información en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, se realiza a nivel de Fuente de Financiamiento (FF) y Rubros.

En todos los Sub Módulos, Opciones y Sub Menús del Módulo de Logística se está incorporando el campo FF/Rubro, tanto en las pantallas de registro como el de consultas y reportes.

Tabla de Referencia “Clasificador de Fuentes de Financiamiento y Rubros para el Año Fiscal 2007”

Fuentes de Financiamiento	Rubros
1. Recursos Ordinarios	00. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados	09. Recursos Directamente Recaudados
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
4. Donaciones y Transferencias	13. Donaciones y Transferencias
5. Recursos Determinados	04. Contribuciones a Fondos
	07. Fondo de Compensación Municipal
	08. Impuestos Municipales
	18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Al seleccionar la FF y Rubro, de la Tabla Ayuda, el Sistema consignará en forma automática el Código de la FF y Rubro. Por ejemplo para el caso de la Fuente de Financiamiento 2 – Recursos Directamente Recaudados le corresponde el Rubro 09 – Recursos Directamente Recaudados.

Registro de Pedidos de Compra

Año: 2007 Mes: Todos Centro de Costos: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Copia de Pedido

Tipo: Bien Pedidos: Todos Responsable: SALAS COLORADO NOE Tareas x: C:Costo

N°	Uso	Fecha	Estado	
00127	C	31.01/2007	PECOSA	tbl
00203	C	31.01/2007	PECOSA	tbl
00392	C	26.02/2007	PECOSA	tbl
00470	C	30.03/2007	PECOSA	tbl
00710	C	30.04/2007	PECOSA	tbl
00988	C	27.06/2007	PECOSA	tbl
00991	C	27.06/2007	PECOSA	tbl
01173	C	24.07/2007	PECOSA	tbl
01399	C	21.08/2007	PECOSA	tbl
01547	C	29.08/2007	PECOSA	tbl
01692	C	03/10/2007	PECOSA	tbl
01693	C	28.09/2007	PECOSA	tbl
01826	C	22/10/2007	PECOSA	tbl
01963	C	23/10/2007	APROBADO	tbl

N° Pedido: 01964 B/S: Bien Estado: PENDIENTE

Fecha: 28/11/2007 Fecha de Autorización: 00000000

Meta: 0040 Fte.Fto /Rubro: 4-13

Tarea: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Tipo Uso: 4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Entregar a: SALAS COLORADO NOE

Motivo:

PARA COMPRA

PECOSA

III. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

En el Capítulo IV – *Implementación del Presupuesto por Resultados de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 - Ley N° 28927*, se incorpora la Programación Estratégica como instrumento específico orientado a la articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales con la programación presupuestal, para los Pliegos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Regionales y RENIEC.

El Módulo de Programación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, se ha adecuado a la Programación Estratégica a fin de sincronizar los datos con la información del SIAF.

IV. REDISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE CALENDARIO POR TIPO DE RECURSO

De acuerdo al Artículo 20° - *Utilización del Tipo de Recurso en el registro de la información de ejecución de gasto*, de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 para el Año Fiscal 2007 (publicada el 27/01/2007), el Tipo de Recurso del campo "Medio de Pago" del SIAF-SP que forma parte de los datos del Calendario de Compromisos puede ser modificado por la Unidad Ejecutora (UE), no siendo necesario el envío de comunicación expresa para dicho fin.

Para realizar la carga de las modificaciones realizadas al Calendario de Compromisos en lo que respecta al Tipo de Recurso (parte de Medio de Pago) en el SIAF-SP, se ingresará al Sub Módulo Tablas, opción Parámetros/Carga General de Datos del SIAF.

En seguida se mostrará la pantalla Carga General de Datos del SIAF, donde se marcará con la Relación de Tablas Mensual a Cargar del SIAF y se seleccionará el mes en la que se realizará la carga del Calendario de Compromisos.

Carga General de tablas del SIAF

Relación de Tablas Generales a Cargar del SIAF
Fuente_Financiamiento

Relación de Tablas Anual a Cargar del SIAF : 2007
Meta

Relación de Tablas Mensual a Cargar del SIAF : Mes **Septiembre**

Relación de Tablas Anual a Cargar del SIAF :
 Metas del Encargo
 Calendario del Encargo
 Expediente del Encargo Mes
 Expediente del Encargo - No DNTF
 Encargante: Expediente:

V. CONTROL DE FASE DE CUADRO DE NECESIDADES.

La nueva versión 3.4.0 del Módulo de Logística – SIGA incorpora la opción **Control de Fase de Cuadro de Necesidades** con las siguientes alternativas:

- **Requerido**
- **Programación**
- **Aprobación**

En esta opción el Usuario tendrá la facilidad de elegir a partir de que etapa registrará su Programación de Bienes y Servicios.

Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema: 2007
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 Lugar: AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268
 Ruc: 20131263130 Siglas: INS

Programación Cuadro de Necesidades: Año 2008
 Inventario Inicial de los Almacenes: Año 2007 Mes Enero

Consumo Histórico: Período Inicial 2006 Enero, Período Final 2006 Diciembre
 Inventario Inicial de Patrimonio: Año 2007 Mes Enero
 Proceso Contable de Patrimonio: 2007 00

Período del Kardex:

Código	Almacén	Año	Mes
01000	ALMACEN CENTRAL	2007	Septiembre
02000	ALMACEN ENCARGOS	2007	Septiembre

PROGRAMACION: Distribución del Techo Presupuestal: Programación Específica
 Registro de Fase Requerido por Item: No
 Control Ppto. CN: Fase Req. - Prog.: 0
 Control de Etapas del Techo Presup.: 1
 Control de Fase de Cuadro de Necesidad: 1

INVENTARIO INICIAL: Tipo de Registro en Inventario Inicial: 1
 Manejo de Impresión de PECOSA: Con Lt
 Método del Proceso del Almacén: 2007 Promedio

PEDIDOS: 0

Estado del Plan Anual de Obtención PAO:

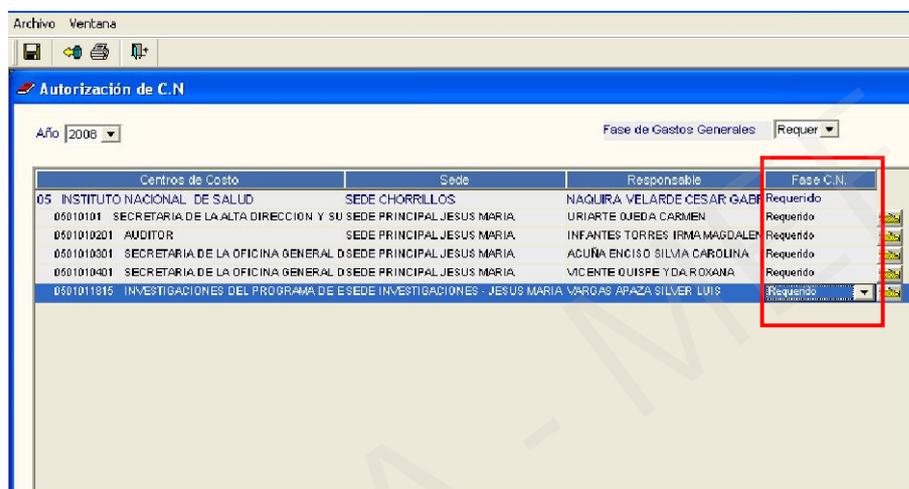
Cód.	Descripción
1	Requerido
2	Programación
3	Aprobación

Control de Techo en Requisición PAO: 0

V.1. Requerido

Si el responsable de la Programación de Bienes y Servicios selecciona la alternativa **1 Requerido**, el usuario registrará en el Módulo de Logística del SIGA todas las Fases de la Programación: Requerido, Programación y Aprobación.

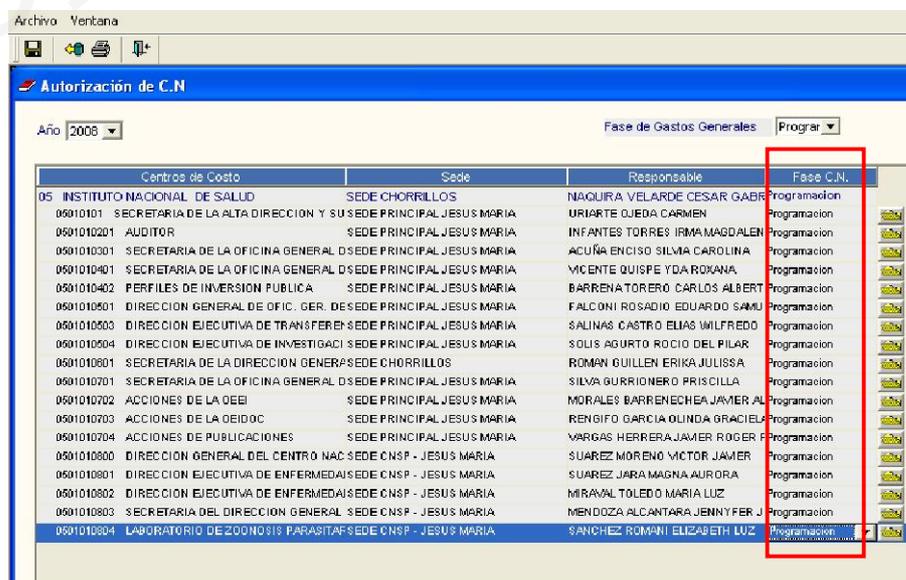
Luego de haber seleccionado y grabado la alternativa **1 Requerido**, el Sistema mostrará los Centros de Costos y el Registro de Gastos Generales en la fase Requerido. De esta manera los responsables de los Centros de Costo podrán registrar su información en el Cuadro de Necesidades y Gastos Generales.



V.2. Programación

En caso que el responsable de la Programación de Bienes y Servicios decida por la alternativa **2. Programación**, los responsables de registro del CN y Gastos Generales registrarán desde la fase Programación.

El Sistema mostrará los Centros de Costos y el Registro de Gastos Generales en la fase Programación. Luego del cual podrán registrar su información del Cuadro de Necesidades y Programación de Gastos Generales.



Si se selecciona la alternativa **2. Programación**, el Sistema validará que no haya información en el Cuadro de Necesidades y en Gastos Generales de la fase Requerido. De lo contrario, el Sistema presentará el mensaje: *"Existen datos de C.N. en Fase de Requerido"*.



V.3. Aprobación

Si la UE desea registrar la Programación desde la fase Aprobación, el Usuario podrá seleccionar la alternativa **3. Aprobación**. Luego de grabar, el Sistema cambiará en forma automática el indicador del Control de Etapas del Techo Presupuestal de **1 Anteproyecto/Proyecto de Presupuesto** a **2 Aprobación del Presupuesto**.

Seguidamente, el Sistema mostrará el estado de los Centros de Costos y el Registro de Gastos Generales en fase Aprobación.

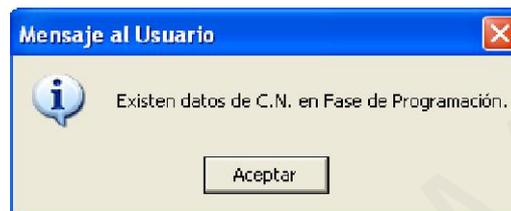
Centros de Costo	Sede	Responsable	Fase C.N.
05 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	SEDE CHORRILLOS	NAGUIRA VELARDE CESAR GABR	Aprobación
06010101 SECRETARIA DE LA ALTA DIRECCION Y SU	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	URIARTE OJEDA CARMEN	Aprobación
0601010201 AUDITOR	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	INFANTES TORRES IRMA MAGDALEN	Aprobación
0601010301 SECRETARIA DE LA OFICINA GENERAL D	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	ACUÑA ENCISO SILVA CAROLINA	Aprobación
0601010401 SECRETARIA DE LA OFICINA GENERAL D	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	VICENTE QUISEP YDA ROSIVANA	Aprobación
0601010402 PERFILES DE INVERSION PUBLICA	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	BARRENATORERO CARLOS ALBERT	Aprobación
0601010501 DIRECCION GENERAL DE OFIC. GER. D	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	FALCONI ROSADIO EDUARDO SMMU	Aprobación
0601010503 DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSFEREN	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	SALINAS CASTRO ELIAS WILFREDO	Aprobación
0601010504 DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACI	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	SOLIS AGURTO ROCIO DEL PILAR	Aprobación
0601010601 SECRETARIA DE LA DIRECCION GENERAL	SEDE CHORRILLOS	ROMAN GUILLEN ERIKA JULISSA	Aprobación
0601010701 SECRETARIA DE LA OFICINA GENERAL D	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	SILVA GURRIONERO PRISCILLA	Aprobación
0601010702 ACCIONES DE LA OEBI	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	MORALES BARRENECHEA JAVIER AL	Aprobación
0601010703 ACCIONES DE LA DEIDOC	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	RENGIFO GARCIA OLINDA GRANTEL	Aprobación
0601010704 ACCIONES DE PUBLICACIONES	SEDE PRINCIPAL JESUS MARIA	YARGAS HERRERA JAVIER ROGER	Aprobación
0601010800 DIRECCION GENERAL DEL CENTRO NAC	SEDE CNSP - JESUS MARIA	SUAREZ MORENO VICTOR JAVIER	Aprobación
0601010801 DIRECCION EJECUTIVA DE ENFERMEDADES	SEDE CNSP - JESUS MARIA	SUAREZ JARA MAGNA AURORA	Aprobación
0601010802 DIRECCION EJECUTIVA DE ENFERMEDADES	SEDE CNSP - JESUS MARIA	MIRAVAL TOLEDO MARIA LUZ	Aprobación
0601010803 SECRETARIA DEL DIRECCION GENERAL	SEDE CNSP - JESUS MARIA	MENDOZA ALCANTARA JENNYFER J	Aprobación
0601010804 LABORATORIO DE ZOOONOSIS PARASITAF	SEDE CNSP - JESUS MARIA	SANCHEZ ROMANI ELIZABETH LUZ	Aprobación

Previamente al registro del Cuadro de Necesidades y Gastos Generales, se deberá realizar la carga de Metas y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

Una vez cargada las metas y el PIA, el Usuario deberá relacionar en el Sub Módulo Tablas, opción Centros de Costo, los Centros de Costos con sus Metas aprobadas.

Finalmente, los responsables de cada Centro de Costo podrán registrar su información del Cuadro de Necesidades y Gastos Generales.

Al seleccionar la alternativa **Aprobación**, el Sistema validará que no haya información en el Cuadro de Necesidades y en Gastos Generales de las fases Requerido y Programado. Si hubiere, el Sistema presentará el mensaje: "Existen datos de C.N. en Fase de Programación".



VI. PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES FASE APROBACIÓN

Para iniciar la fase Aprobación de la Programación de Cuadro de Necesidades, todos los Centros de Costo deben encontrarse en la fase Formulación.

Autorización de C.N.

Año: 2008 Fase de Gastos Generales: Formu.

Centros de Costo	Sede	Responsable	Fase C.N.
117 MINISTERIO DE SALUD - ADMINISTRACION CENT	SEDE CENTRAL	VALLEJOS SOLOGUREN CARLOS	Formulación
1170101 DESPACHO MINISTERIAL	SEDE CENTRAL	VALLEJOS SOLOGUREN CARLOS	Formulación
1170102 DESPACHO VICEMINISTERIAL	SEDE CENTRAL	CALDERON YBERICO JOSE GILMER	Formulación
1170103 SECRETARIA GENERAL	SEDE CENTRAL	GARCIA BOCANEGRA MAGLY AMPAR	Formulación
1170104 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	SEDE CENTRAL	PACHECO AYOSA GRIMANEZA CARL	Formulación
1170105 UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	SEDE CENTRAL	CIURLIZZA LARTIGA AUGUSTO ALFR	Formulación
117070101 DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS I	SEDE CENTRAL	CHIOTTI KANESHIMA ESTEBAN MART	Formulación
117070402 POBLACION ALTO RIESGO - PAR (PROM S)	SEDE CENTRAL	MANTILLA PORTOCARRERO ELSA MA	Formulación
117070403 PROGRAMA JUNTOS-ASPED	SEDE CENTRAL	MANTILLA PORTOCARRERO ELSA MA	Formulación
117070501 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCT	SEDE CENTRAL	SIFUENTES VALVERDE LUIS ENRIQU	Formulación

Asimismo, el Usuario deberá realizar la carga de Metas Aprobadas en la ventana de Carga General de Datos del SIAF. Previamente deberá tener en cuenta que el Año de Ejecución debe corresponder al nuevo Ejercicio.

Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema: 2008

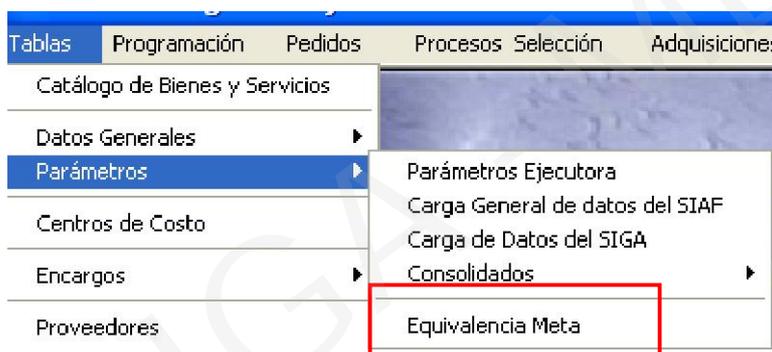
Nombre: MINISTERIO DE SALUD
Lugar: Av. Salaverry 801-Jesus Maria
Ruc: 20131373237 Siglas: MINSA

Programación Cuadro de Necesidades: Año: 2008

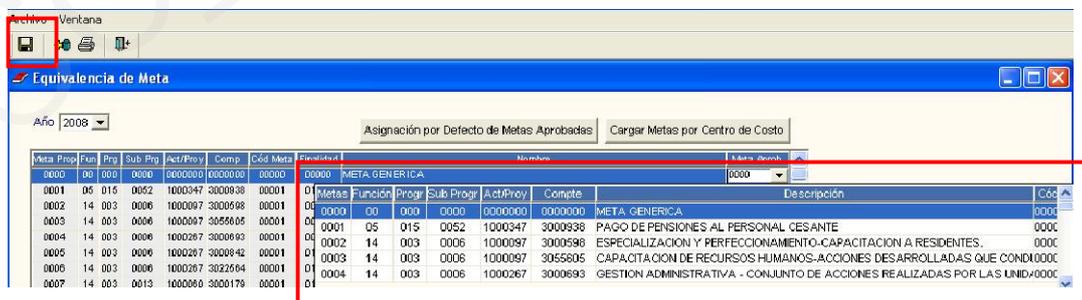
Inventario Inicial de los Almacenes: Año: 2007 Mes: Enero



Seguidamente, el Usuario deberá efectuar el proceso de equivalencia de Metas Propuestas a Metas Aprobadas, ingresando a la opción Equivalencia Meta del Sub Módulo Tablas.

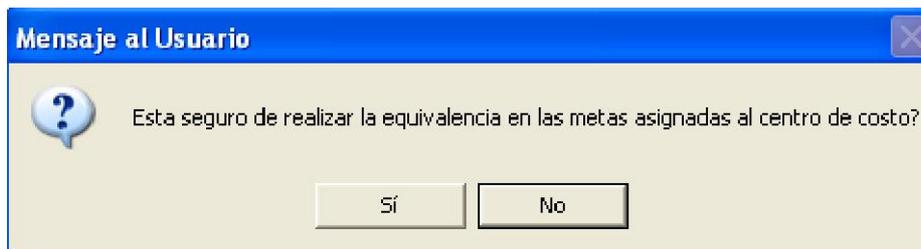


Al ingresar a esta opción, se visualizará la relación de Metas Propuestas, la última columna de la derecha se encontrará en blanco para ser alimentado por el Usuario. Ingresando a la flecha ubicada a la derecha, se desplegará la relación de Metas Aprobadas, el Usuario seleccionará y registrará manualmente.



En el caso que las Metas Propuestas sean iguales a las Metas Aprobadas, el Usuario podrá hacer uso del botón **Asignación por Defecto de Metas Aprobadas**, con el cual se realizará la función de equivalencia automáticamente.

Seguidamente, el Usuario deberá realizar la carga de Metas por Centro de Costo, ingresando al botón **Cargar Metas por Centro de Costo** y aceptará el mensaje que muestre el Sistema.



A modo de verificación, el Usuario podrá consultar la carga de la Metas Aprobadas en la ventana de Centro de Costo, ubicada en el Sub Módulo Tablas.

Seguidamente, el Usuario irá a Parámetros por Ejecutora para cambiar la opción en Control de Etapas de Techo Presupuestal, de Anteproyecto/Proyecto del Presupuesto a Aprobación del Presupuesto y hará clic en el ícono  para guardar los cambios.

Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema: 2008 Nombre: MINISTERIO DE SALUD
 Lugar: Av. Salaverry 801-Jesus Maria Ruc: 20131373237 Siglas: MINSA

Programación Cuadro de Necesidades: Año 2008
 Inventario Inicial de los Almacenes: Año 2007, Mes Enero

Consumo Histórico: Período Inicial 2007 Enero, Período Final 2007 Diciembre
 Inventario Inicial de Patrimonio: Año 2007, Mes Enero
 Proceso Contable de Patrimonio: Año 2007, Mes 00

Código	Almacén	Período del Kardex	
		Año	Mes
01000	ALMACEN CENTRAL	2007	Setiembre
02000	ALMACEN DIGESA	2007	Setiembre
03000	ALMACEN DIGIEM	2007	Setiembre

PROGRAMACION: Distribución del Techo Presupuestal: Programación Específica: Si
 Registro de Fase Requerido por ítem: 0
 Control Ppto. CN: Fase Req. - Prog.: 0

INVENTARIO INICIAL: Tipo de Registro en Inventario Inicial: 0
 Manejo de impresión de PECOSA: Con Lt
 Método del Proceso del Almacén: 2008 Promedio

Control de Etapas del Techo Presup.: 1

Control de Fase de Cuadro de Necesidad: 1

Estado del Plan Anual de Obtención PAO: 1

Cod.	Descripción
1	Anteproyecto/Proyecto del Presupuesto
2	Aprobación del Presupuesto

El Sistema inmediatamente mostrará un mensaje de orientación al Usuario, indicándole que debe continuar con la carga del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Luego de aceptar el mensaje, irá al Sub Módulo Programación, Techo Presupuestal, Techo Aprobado, donde visualizará la ventana Techo Presupuestal - Aprobación del Presupuesto. Ingresando al botón **Cargar PIA de MPP**, se mostrará la ventana Registro Techo Contabilidad - Cargar PIA, donde ingresará al botón **Cargar PIA de MPP**, mostrándose el mensaje para continuar con el proceso de carga del PIA. Al dar aceptar, el Sistema iniciará automáticamente el proceso de importación al SIGA, de la información contenida en el Módulo de Procesos Presupuestarios – MPP.

Al término de la carga, el Sistema mostrará un mensaje que será aceptado por el Usuario.

Registro Techo Contabilidad - Cargar PIA

Año: 2008 Fte. Fto. / Rubro: Todas Meta: Todas
 Genérica: Todas Especifica: Todas Cargar PIA de MPP

FF / Rubro	Meta	Especifica	PIA	Reserva Contabilidad	Techo PIA Logística
1-00	0003	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	199,450.00	0.00	199,450.00
1-00	0004	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	902,124.00	0.00	902,124.00
1-00	0008	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00
1-00	0009	531120 - MATICOS	56,440.00	0.00	56,440.00
1-00	0010	531120 - MATICOS	201,880.00	0.00	201,880.00
1-00	0011	531120 - MATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
1-00	0012	531120 - MATICOS	80,000.00	0.00	80,000.00
1-00	0013	531120 - MATICOS	11,858.00	0.00	11,858.00
1-00	0014	531120 - MATICOS	233,747.00	0.00	233,747.00
1-00	0015	531120 - MATICOS	790,000.00	0.00	790,000.00
1-00	0016	531120 - MATICOS	52,000.00	0.00	52,000.00
1-00	0017	531120 - MATICOS	60,000.00	0.00	60,000.00

Mensaje al Usuario: Proceso terminó en forma exitosa. Aceptar

Seguidamente el Usuario continuará con el procedimiento actual para registrar los datos de Reserva Contabilidad y distribución del presupuesto a cada Centro de Costo.

Finalizando esta tarea, el responsable de cada Centro de Costo continuará realizando su programación de acuerdo al Presupuesto Institucional Asignado y Metas Aprobadas.

En esta etapa, en caso de requerirse la actualización de precios unitarios de ítems programados, el Usuario ingresará a la opción Catálogo Precio del Sub Módulo Tablas, Catálogo de Bienes y Servicios, donde registrará los nuevos precios unitarios en la columna Precio Estimado.

Si el nuevo importe total del ítem, no excede al presupuesto asignado a los Centros de Costos relacionados con el ítem, al grabar estos cambios, el Sistema responderá que el registro fue grabado correctamente.

Registro de Precios Estimados para Catálogo

Año: 2008 Fase de CN: APROBACION

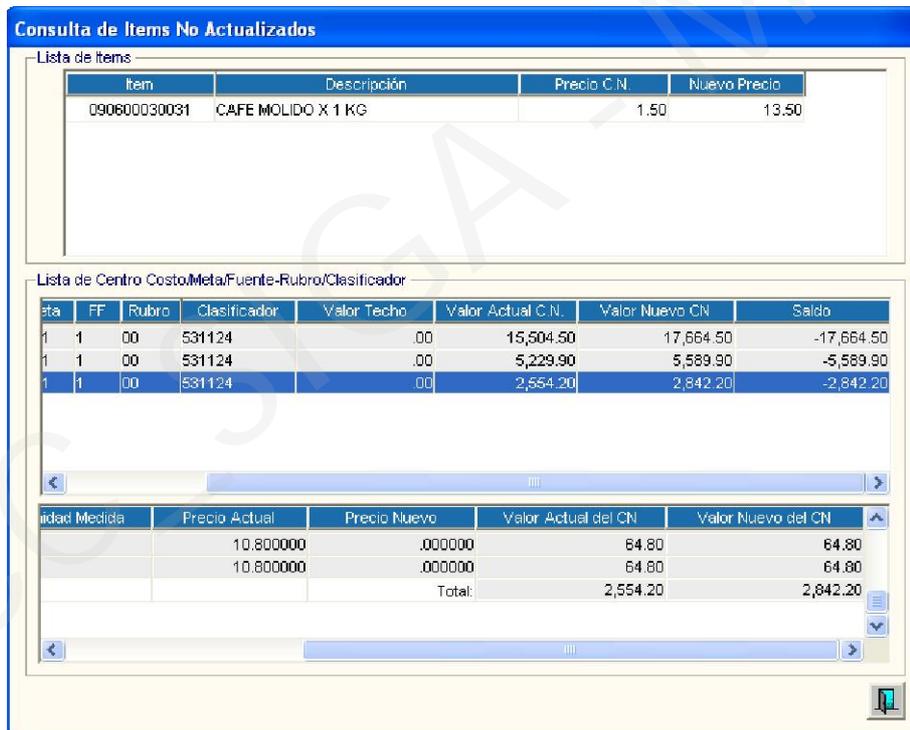
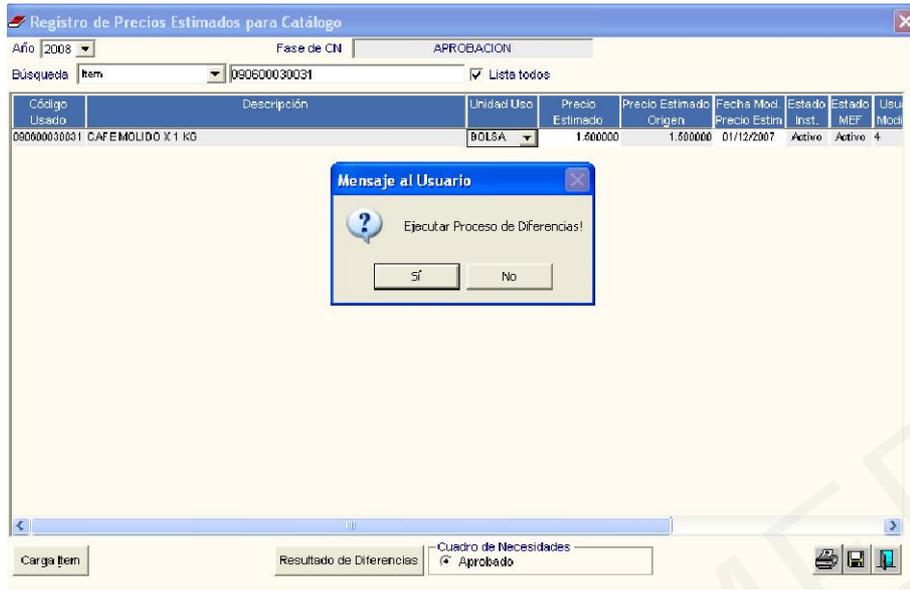
Búsqueda: Descripción: Lista todos

Código Usado	Descripción	Unidad Uso	Precio Estimado	Precio Estimado Origen	Fecha Mod. Precio Estim.	Estado Inst.	Estado MEF
020600060005	PIEDRA DE ESMERIL GRUESA PARA PULIR TERRAZO	PIEZA	12.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
020600060017	PIEDRA DE ESMERIL 3/4" X 1" X 6" GRUESA	UNIDAD	12.300000	12.000000	01/12/2007	Activo	Activo 4
020600060025	PIEDRA RECTIFICADORA TIPO FRESA DE 3/4" X 3/4" X 1/4"	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
020600060029	PIEDRA ESMERIL FINA	UNIDAD	12.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900020000	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7" X 1/8"	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900020007	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	UNIDAD	16.800000	5.800000	01/12/2007	Activo	Activo 4
022900020008	DISCO DE DESBASTE DE 12 X 3/4 X X	UNIDAD	.000000	5.800000	16/11/2007	Activo	Activo 4
022900020018	DISCO DIAMANTADO N° 12 PARA CIRCULAR INDU	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050003	BROCA 12 UNI	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050007	BROCA DE ACERO 3 PIEZAS	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050010	BROCA PARA MAQUINA PERFORADORA INDUSTRI	UNIDAD	20.000000	.000000	01/12/2007	Activo	Activo 4
022900050015	BROCA PARA CEMENTO 3/8" X 6	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050016	BROCA PARA CEMENTO X 10 MM X 30 CM LARGO	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050021	BROCA DE ACERO 19 PIEZAS	UNIDAD	.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo
022900050037	BROCA PARA FIERRO 7,5	UNIDAD	6.120000	5.120000	16/11/2007	Activo	Activo 4
022900050040	BROCA PARA CEMENTO	UNIDAD	24.000000	.000000	06/06/0000	Activo	Activo

Mensaje al Usuario: Registro grabado correctamente. Aceptar

Si el nuevo importe del ítem excediera el presupuesto asignado en cada Centro de Costo relacionado, al grabar la operación, el Sistema mostrará el mensaje: *Ejecutar Proceso de Diferencias*. Al aceptar se visualizará la ventana Consulta de Ítems no Actualizados, que mostrará los siguientes datos:

- Lista de ítems que no se están procesando por encontrarse con saldo negativo por el cambio de precios realizado.
- Relación de Centros de Costos con sus respectivas Metas, FF, Rubro y Clasificador, relacionados a estos ítems, provenientes del Cuadro de Necesidades.
- Relación de ítems de los Cuadros de Necesidades de estos Centros de Costos, mostrándose en color rojo los ítems no procesados, indicando los nuevos valores del Cuadro de Necesidades y sus saldos.

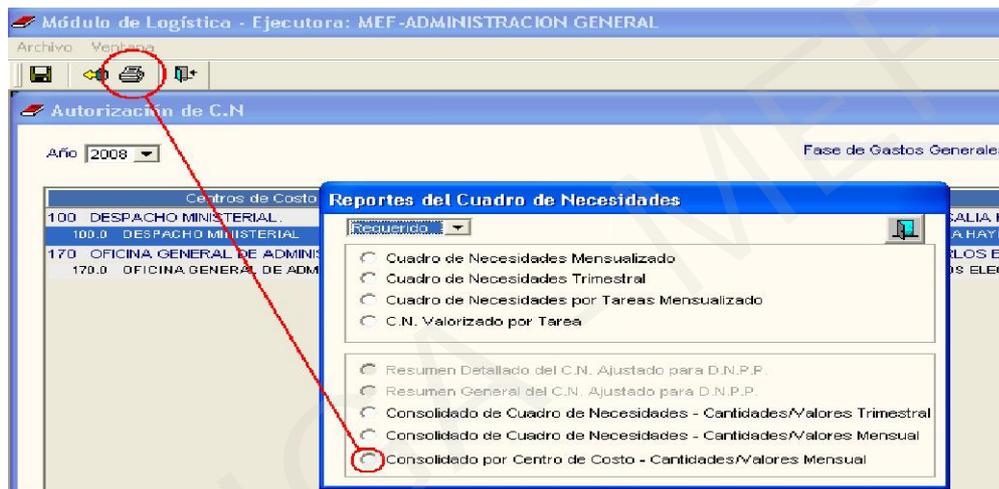


Al finalizar el proceso, el Usuario responsable de administrar los Estados de la Programación, cambiará a la fase Cierre Aprobación, para continuar con la generación del Plan Anual de Obtención (PAO) y del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).

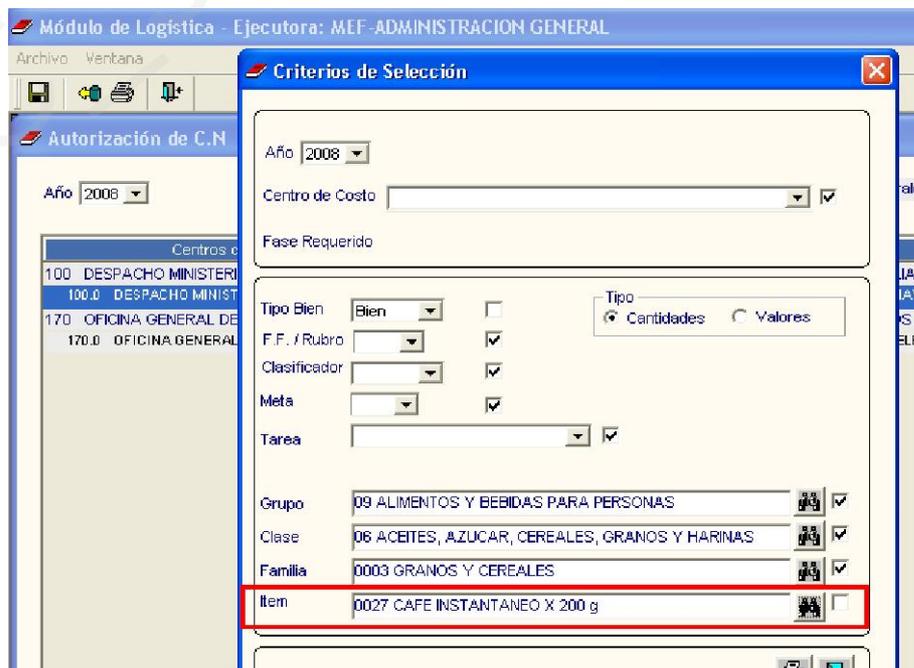
VII. REPORTES CUADRO DE NECESIDADES

Se ha incluido un nuevo reporte en el sistema, el cual permite visualizar la información del Cuadro de Necesidades por Centros de Costo.

Ingresando a Programación, Cuadro de Necesidades, Autorización del C.N. se muestra la ventana de reportes del Cuadro de Necesidades, se selecciona la opción Consolidado por Centro de Costo – Cantidades/Valores Mensual.



Se da clic en el ícono  mostrándose la ventana Criterios de Selección, donde el Usuario podrá filtrar diversas opciones, o también seleccionar un solo ítem, y ver todos los centros de costo que lo han solicitado.



A modo de ejemplo, mostramos el reporte cuando seleccionamos centros de costo que han solicitado el ítem café instantáneo x 200g.

Reporte

Registro Opciones

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 3.4.0

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MEI
FASE: REQUERIDO
Año 2008
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000048

F.F. / Meta Subej	Tarea	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto Item / Descripción	Unidad de Uso	Cantidades									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1.00 RECURSOS ORDINARIOS															
BIENES															
0001 ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO MEF EN LO RELACIONADO A LAS FUNCIONES DE PERSONAL, ABASTECIMIENTO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA, DE ACUERDO															
C0001 : GERENCIA PERMANENTE															
Actividad Consumo															
531124 ALIMENTOS DE PERSONAS															
1200 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION															
ESPRESSO CAFE INSTANTANEO X 200g LATA															
						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
0015 DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR LA POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA QUE COMPETE AL SECTOR, EN ARMONIA CON LA POLITICA GENERAL DEL ESTADO Y PLANES															
C0001 : GERENCIA PERMANENTE															
Actividad Consumo															
531124 ALIMENTOS DE PERSONAS															
1000 DESPACHO MINISTERIAL															
ESPRESSO CAFE INSTANTANEO X 200g LATA															
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

VIII. PEDIDOS CONSOLIDADOS

El sistema actualmente permite consolidar más de 100 pedidos con especificaciones técnicas cada uno. Ingresando a Pedidos y Pedidos Consolidados para Compra

Módulo de Logística - Ejecutora: MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Archivo Ventana

Pedido Consolidado

Año 2008 Origen Cred. Fisc. Todos Tipo B/S Bienes Estado

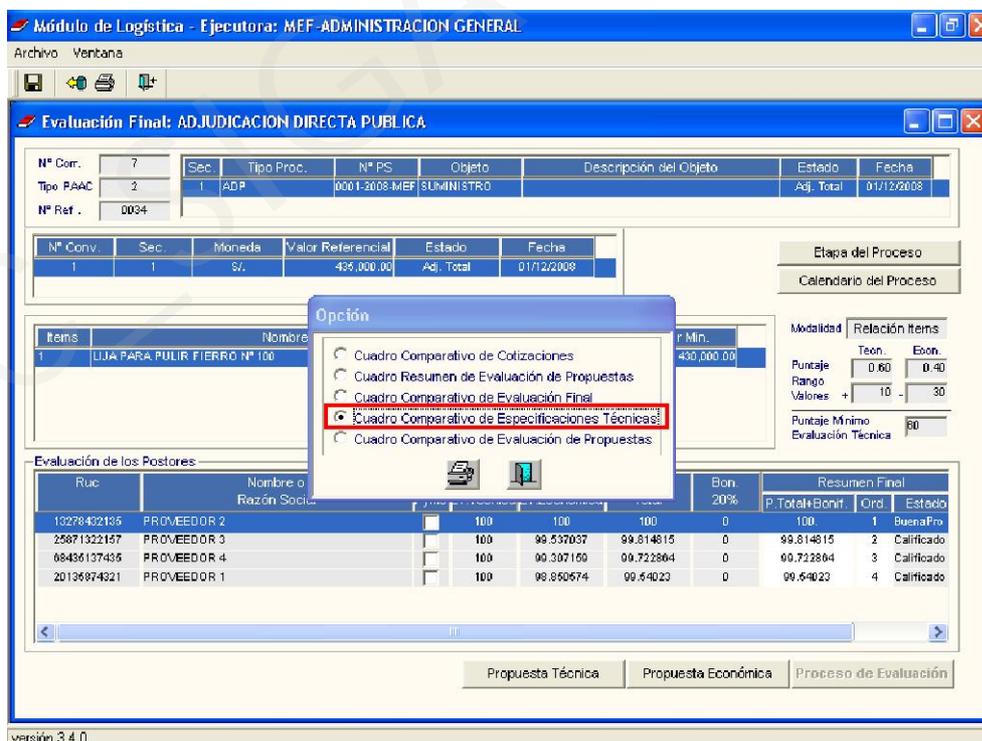
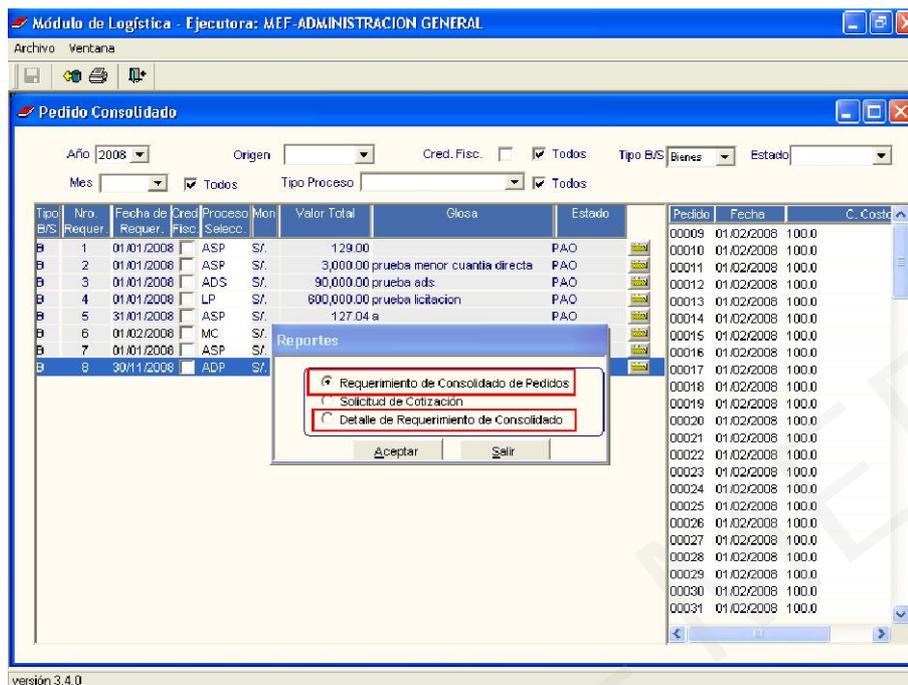
Mes Todos Tipo Proceso Todos

Tipo B/S	Nro. Requer.	Fecha de Requer.	Cred. Fisco.	Proceso Seleccionado	Mon.	Valor Total	Glosa	Estado	Pedido	Fecha	C. Costo
B	1	01/01/2008	<input type="checkbox"/>	ASP	S/.	129.00		PAO	00009	01/02/2008	100.0
B	2	01/01/2008	<input type="checkbox"/>	ASP	S/.	3,000.00	prueba menor cuantia directa	PAO	00010	01/02/2008	100.0
B	3	01/01/2008	<input type="checkbox"/>	ADS	S/.	90,000.00	prueba ads	PAO	00011	01/02/2008	100.0
B	4	01/01/2008	<input type="checkbox"/>	LP	S/.	800,000.00	prueba licitacion	PAO	00012	01/02/2008	100.0
B	5	31/01/2008	<input type="checkbox"/>	ASP	S/.	127.04	a	PAO	00013	01/02/2008	100.0
B	6	01/02/2008	<input type="checkbox"/>	MC	S/.	4,800.00	PRUEBA ITEM HISTORICO PARA OIC	PAO	00014	01/02/2008	100.0
B	7	01/01/2008	<input type="checkbox"/>	ASP	S/.	135.00	PRUEBA PARA ESTUDIO DE MEROIC	PAO	00015	01/02/2008	100.0
B	8	30/11/2008	<input type="checkbox"/>	ADP	S/.	435,000.00		PAO	00016	01/02/2008	100.0
									00017	01/02/2008	100.0
									00018	01/02/2008	100.0
									00019	01/02/2008	100.0
									00020	01/02/2008	100.0
									00021	01/02/2008	100.0
									00022	01/02/2008	100.0
									00023	01/02/2008	100.0
									00024	01/02/2008	100.0
									00025	01/02/2008	100.0
									00026	01/02/2008	100.0
									00027	01/02/2008	100.0
									00028	01/02/2008	100.0
									00029	01/02/2008	100.0
									00030	01/02/2008	100.0
									00031	01/02/2008	100.0

versión 3.4.0

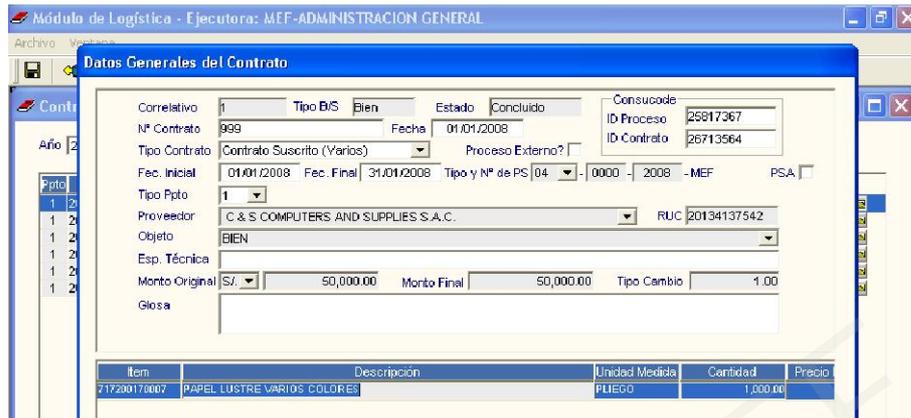
Esta información se muestra en los siguientes reportes:

- Reportes de Pedidos Consolidados (Requerimiento de Consolidado de Pedidos, Detalle de Requerimiento de Consolidado)
- Reporte de Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas, Ordenes de compra/servicio y Pecosa).



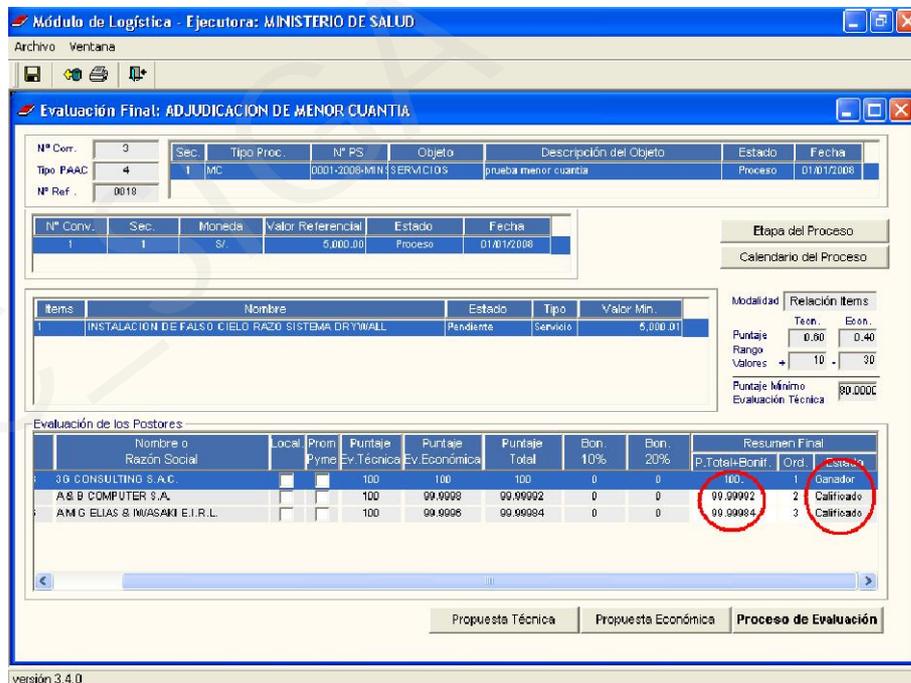
IX. CONTRATOS

En esta Versión, se ha modificado el acceso a Datos Generales del Contrato. Tanto para contratos generados con F5, como provenientes de Proceso de Selección, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla de cada contrato y el Sistema mostrará el formato único de Datos Generales del Contrato.



X. PROCESO DE SELECCIÓN – PUNTAJE TOTAL

Al haberse derogado el Artículo 70º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Sistema está permitiendo ampliar las cifras de decimales del puntaje total que se otorga a los postores hasta 6.



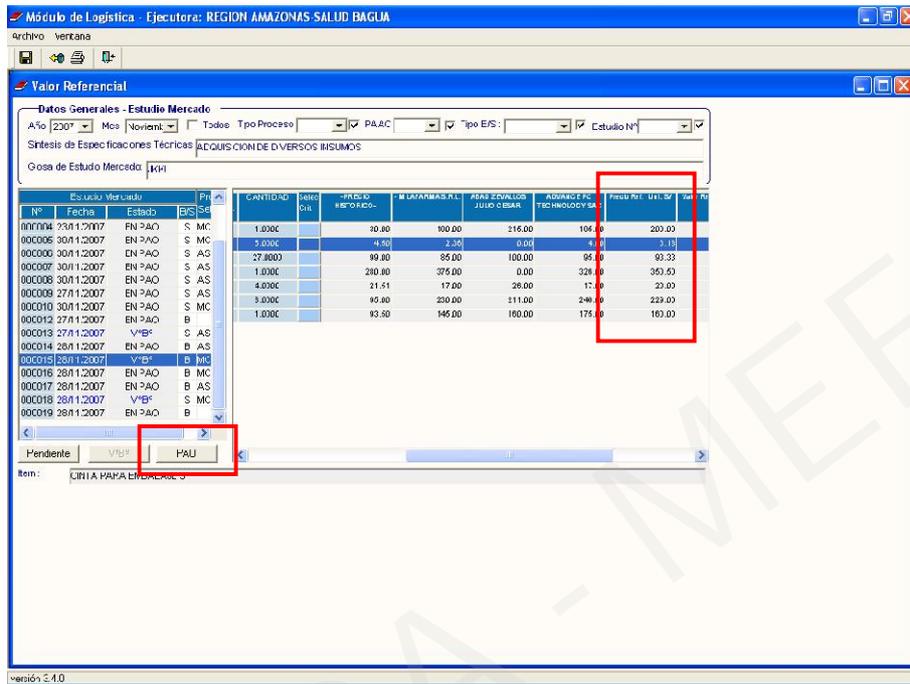
XI. ESTUDIO DE MERCADO

En esta Versión, se está adicionando en la opción Cálculo del Valor Referencial el botón **PAO** que servirá para trasladar al PAO Modificado, el precio referencial unitario obtenido en el Estudio de Mercado.

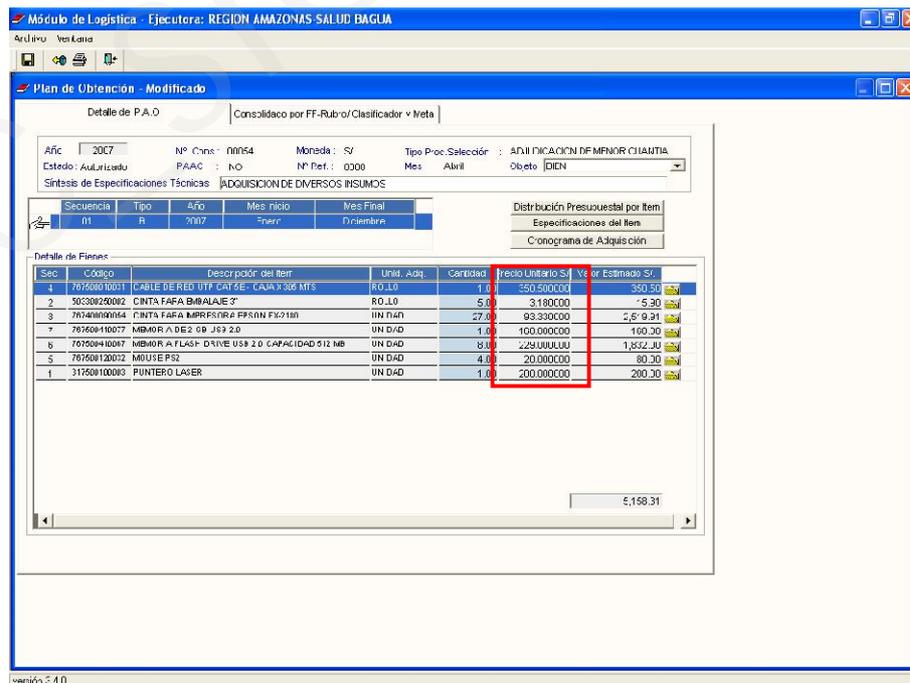
Por el momento, se aplicará para el caso de Estudios de Mercado de Bienes,

El proceso para el registro de la información de Estudio de Mercado se realizará en forma normal, es decir, se realizara el Registro del Estudio de Mercado, la Recepción de la Cotización

y el Cálculo del Valor Referencial, en esta última opción seleccionada el tipo de criterio, se obtendrá el precio referencial unitario, una vez obtenido este dato se procederá a dar clic en el botón **PAO** (sólo para bienes).



Una vez realizado el proceso, el precio referencial unitario se actualizará en el PAO Modificado.



XII. SERVICIOS NO PERSONALES

En esta versión se han realizado mejoras funcionales en contratos con F5. Asimismo en la distribución presupuestal y la presentación de los reportes de contratos y planillas. Además, se ha desarrollado un reporte por bancos y la impresión de adendas.

- 1) Para contratos emitidos con F5, el Usuario podrá ingresar información en la ventana Términos de Referencia (Características Técnicas del Ítem).

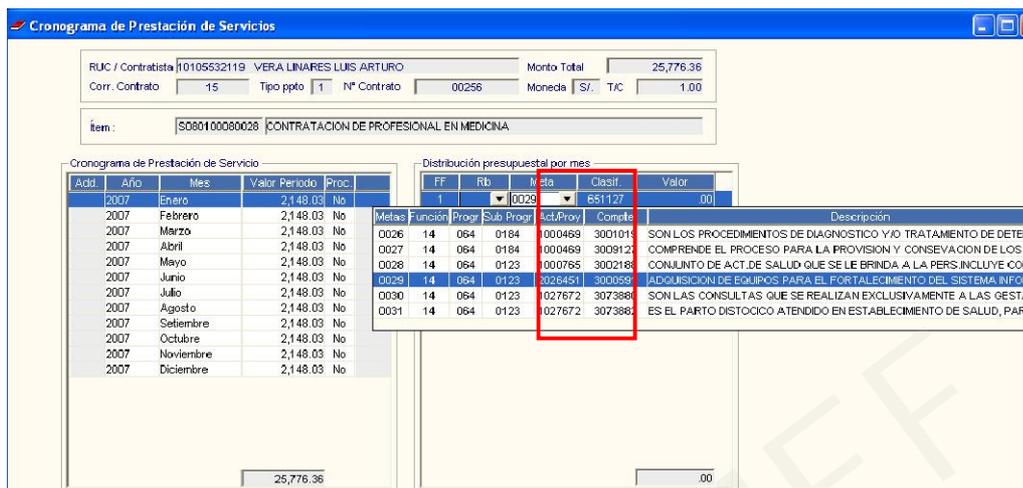
The screenshot shows the 'Datos Generales del Contrato' window. The contract details include: Correlativo 000493, N° Contrato 00343, Nro. Proceso MCT 0004, 2007, HSB. Tipo Contrato Contrato Suscrito (Varios), Estado EN ADENDA, Fecha suscripción Contrato 18/10/2007. Proveedor RUIZ CORAL ALICIA YNES, RUC 10011216043. The sub-window 'Características Técnicas del Ítem' is open, showing a table with columns for 'N°', 'Rubro', 'Términos de Referencia', and 'Adenda'. The table is currently empty, and there are buttons for 'Insertar Característica' and 'Eliminar Característica'.

- 2) En Registro de datos del Personal, se ha eliminado el tipo de pago "Efectivo", en concordancia a la Directiva de Tesorería 2007, art. 41.- Prohibición de pagos en efectivo.

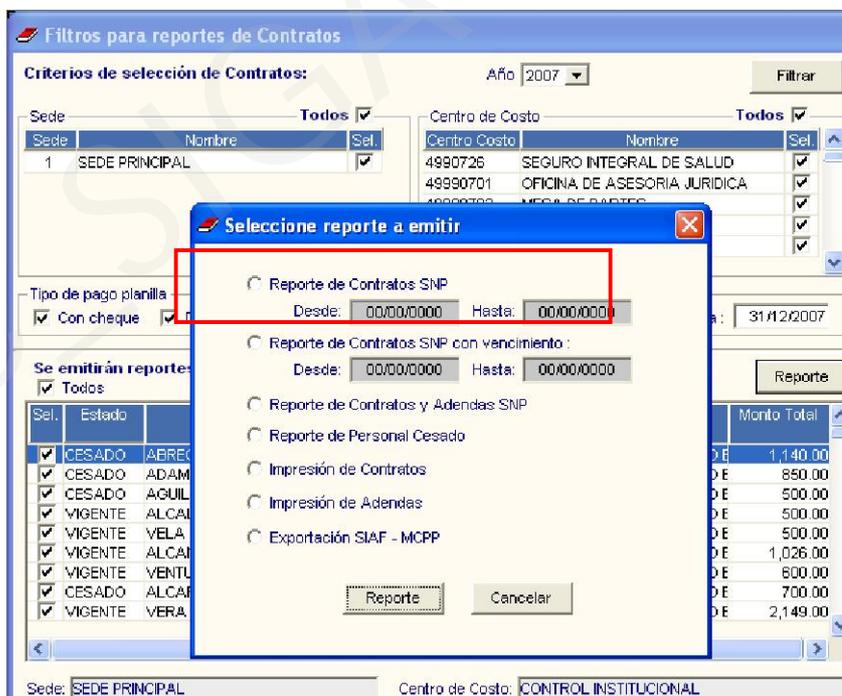
The screenshot shows the 'Registro de datos del Personal' window. Employee details include: Código 118137, Fecha Ingreso 29/12/2006, Estado Activo. Apellido Paterno VERA, Apellido Materno LINARES, Nombres LUIS ARTURO. Documento Ident. 01 10553211, Tipo Empleado Contrato-SNP. Estado Civil Soltero, Sexo M. Dirección JR. EULOGIO DEL RIO NRO. 1234 INT. 1236. Telefonos 721436, TeleFax, E-mail. País PERU, Provincia HUARAZ, Departamento ANCASH, Distrito HUARAZ, F. Nac. 28/11/1976. Tipo de pago DEPOSITO EN CUENTA, Banco BANCO DE LA NACION, Cuenta Banco 04005027573. Categoría 03 CON CHEQUE, Especialidad ANESTESIOLOGO. A table at the bottom shows the following data:

Año	Centro Costo	Descripción
2007	49990905	CENTRO QUIRURGICO
2008	49990905	CENTRO QUIRURGICO

- 3) En el Cronograma de Prestación de Servicios la selección de metas se podrá realizar tanto para Actividad como Proyecto.



- 4) En la opción Consultas de Reportes - Contratos SNP, luego de seleccionar los criterios de Contratos se ingresa al botón Reporte y se visualiza la ventana para seleccionar el reporte a emitir. En la opción Reporte de Contratos SNP, se ha agregado el filtro de período a emitir.



- 5) Asimismo, el Reporte “Contratos de SNP con fecha de Vencimiento”, se muestra por Centro de Costo y en orden cronológico por fecha de vencimiento.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 3.4.0

Fecha : 26/11/2007
Hora : 14:50
Página : 1 de 2

**CONTRATOS DE SERVICIOS NO PERSONALES CON FECHA DE VENCIMIENTO
DEL 01/01/2007 AL 30/06/2007**

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Centro de Costo: 4999071101 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

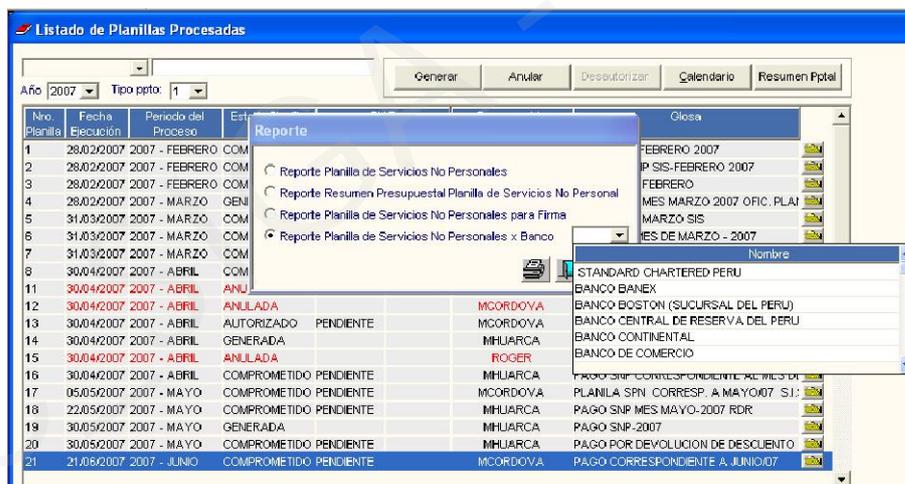
Nro.	Apellidos y Nombres	Actividad	Nº Cont.	Estado	F. Ingreso	Inicio Cont.	Fin Cont.
1	QUISPE CALDERON CAUKITO	AUXILIAR DE ARCHIVO	00191	CESADO	29/12/2006	01/01/2007	31/03/2007
TOTAL :							1

Centro de Costo: 49990713 JEFEATURA DEL DPTO. DE ENFERMERIA

Nro.	Apellidos y Nombres	Actividad	Nº Cont.	Estado	F. Ingreso	Inicio Cont.	Fin Cont.
2	SALAS ARAGON CARMEN FELICITAS	ENFERMERA	00219	CESADO	01/01/2007	01/01/2007	31/01/2007
3	PAREDES SANTOS YSABEL CRISTINA	ENFERMERA	00171	CESADO	29/12/2006	01/01/2007	28/02/2007
4	MAZA TARAPAGUI YSABEL LINDAURA	ENFERMERA	00290	CESADO	02/04/2007	02/04/2007	02/04/2007
5	ROLDAN MOLINA ZAHEDAA MARISOL	ENFERMERA	00292	CESADO	02/05/2007	02/05/2007	10/08/2007
6	OSCOO VALENZA LIZET	ENFERMERA	00186	CESADO	29/12/2006	01/01/2007	30/06/2007
TOTAL :							5

Centro de Costo: 49990714 LOGISTICA

6) Se ha agregado el reporte "Planilla SNP por Banco".



7) En la opción Consultas y Reportes, se ha activado la generación de Adendas en formato Word, cuyo procedimiento es similar al de Contratos:

- Ir a Consultas y Reportes – Contratos SNP
- Realizar los filtros para reportes de Contratos y entrar al botón **Reporte**

Filtros para reportes de Contratos

Criterios de selección de Contratos: Año 2007 Filtrar

Sede			Centro de Costo		
Sede	Nombre	Selección	Centro Costo	Nombre	Selección
1	SEDE PRINCIPAL	<input checked="" type="checkbox"/>	4990726	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	<input checked="" type="checkbox"/>
			4990701	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	<input checked="" type="checkbox"/>
			4990703	MESA DE PARTES	<input checked="" type="checkbox"/>
			4990704	CONTROL INSTITUCIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
			4990705	CUERPO MEDICO	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipo de pago planilla
 Con cheque Depósito en cuenta
 Contratos iniciados desde : 01/01/2007 hasta : 31/12/2007

Se emitirán reportes de los siguientes registros Reporte

Todos

Sel.	Estado	Apellidos y Nombres	Contrato	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Pago	Monto Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENTE	AQUINO AQUINO RONAL HAMILT	00339	18/10/2007	31/12/2007	DEPOSITO E	850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	EN ADENDA	FRUIZ CORAL ALICIA YNES	00343	18/10/2007	31/12/2007	CON CHEQU	850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	EN ADENDA	CACHAY SOLANO JUDITH ANGEL	00341	01/10/2007	31/10/2007	CON CHEQU	850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	EN ADENDA	NAVARRO GUISPE DARIA	00342	01/10/2007	31/10/2007	CON CHEQU	850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDIENTE	GERONIMO RAMIREZ ELBA ROSA	00343	18/10/2007	31/12/2007	CON CHEQU	850.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENTE	ABREGU ESPINOZA LUCIO AQUIL	0348	01/11/2007	31/12/2007	DEPOSITO E	1,300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENTE	AGUILAR COLLANTES GABY MAF	0350	01/11/2007	31/12/2007	DEPOSITO E	810.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENTE	ALACHE PEREZ LIDIA CRISTINA	0351	01/11/2007	31/12/2007	DEPOSITO E	810.00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENTE	PERALES CABRERA ALBERT	00502	01/08/2007	31/07/2007	DEPOSITO E	280.00

Sede: SEDE PRINCIPAL Centro de Costo: CONTROL INSTITUCIONAL

- Seleccionar la opción impresión de Adendas.

Seleccione reporte a emitir

Reporte de Contratos SNP
 Desde: 00/00/0000 Hasta: 00/00/0000

Reporte de Contratos SNP con vencimiento :
 Desde: 00/00/0000 Hasta: 00/00/0000

Reporte de Contratos y Adendas SNP

Reporte de Personal Cesado

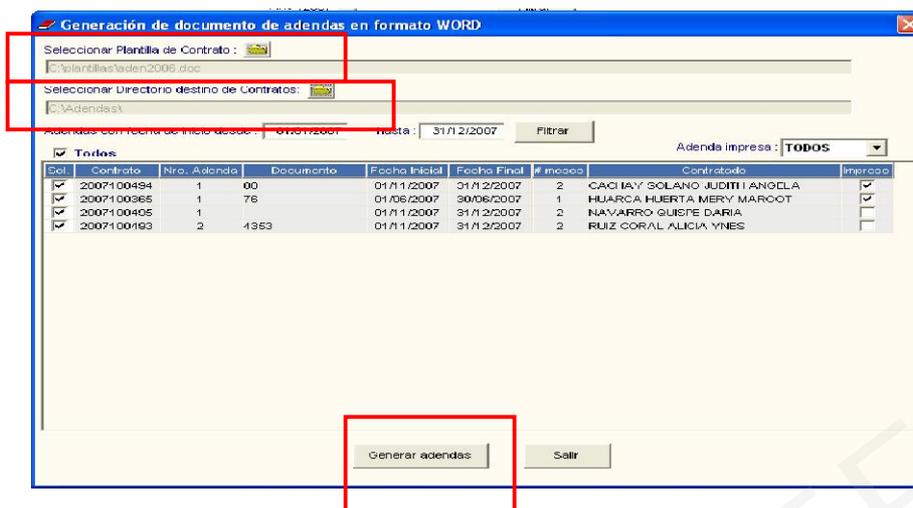
Impresión de Contratos

Impresión de Adendas

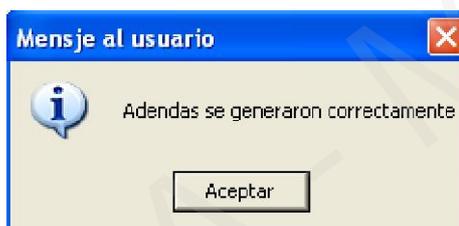
Exportación SIAF - MCPP

Reporte Cancelar

- Marcar con un check en el recuadro izquierdo para seleccionar las adendas a imprimir. Ingresar a la primera carpeta amarilla en la parte superior de la ventana que servirá para definir el archivo Word donde se encuentra la Plantilla de la Adenda.
- Ingresar a la siguiente carpeta amarilla para definir el Archivo en extensión .doc, donde se grabará la Adenda.
- Ingresar al botón Generar adendas



- El sistema responderá con mensaje:



- Ir a Word para realizar la impresión de la Adenda.

ADDENDUM N° 01 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 2007100341

Conste por el presente documento el Addendum N°01, al Contrato de Locación de Servicios N° 2007100341 que celebran de una parte **EL MINISTERIO DE SALUD** con RUC N° 20131373237, señalando domicilio en Av. Salaverry 801- Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la señora C.P.C. María Teresa Fernández Coronado, identificada con DNI N° 25474013, en calidad de Directora Ejecutivo de Logística, designada por Resolución Ministerial N° 028-2006/MINSA y facultada mediante Resolución Ministerial N° 191-2002-SA/DM, y prorrogado mediante Resolución Ministerial N° 024-2004-SA/DM, a quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** y, de la otra parte Sr. **JUDITH ANGELA CACHAY SOLANO**, con DNI N° **41374362**, RUC N° 10413743627 y domicilio en AV. VELASCO ASTETE N°839 DPTO102 SAN BORJA – SAN BORJA a quien en adelante se le denominará **CONSULTOR**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL MINISTERIO mediante el Comité Especial Permanente convocó al proceso de Selección de Menor Cuantía, requiriendo los servicios de **CONSULTOR** para **JEFATURA DEL DPTO. DE ENFERMERIA** por el importe y periodo comprendido en el contrato descrito.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Addendum, las partes acuerdan prorrogar el Contrato por el periodo comprendido del 01-10-2007 al 31-10-2007 por la suma mensual de **S/ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA)**, de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2006, aprobado por Ley N° 28652.