

I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística (SIGA-ML) en su versión 3.4.2, ha desarrollado principalmente el proceso de interfase SIAF-SIGA para la Carga de las metas estratégicas provenientes del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF, donde se está considerando el campo Programa Estratégico en la Cadena Funcional, de acuerdo a la implementación del Presupuesto por Resultados.

Además está permitiendo al Usuario la administración directa de los ítems que serán adquiridos mediante las modalidades de Convenio Marco y Subasta Inversa en su Catálogo Institucional, tarea que venía realizándose en el Área de Catalogación del MEF.

Se ha desarrollado también el Reporte que muestra la Modalidad de Adquisición de los Ítems según Catálogo Institucional versus el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), donde el Usuario podrá visualizar los ítems que han tenido cambio en su modalidad de adquisición, posterior a la generación del PAAC Inicial.

Considera también, la función de copia de contratos de Servicios No Personales de un período al siguiente.

II. CARGA DE METAS ESTRATÉGICAS DEL MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTALES (MPP).

El proceso de carga de las metas estratégicas se realiza a través de la función de Carga General de Tablas del SIAF del sub módulo Tablas, la cual se actualiza con los montos aprobados para dichas metas en la opción Techo Modificado del Sub Módulo Programación, mediante la interfase SIAF-SIGA

Al ingresar a esta opción, el Sistema muestra la ventana Techo Presupuestal PIM, donde el Usuario hará clic en el botón Cargar PIM de MPP.

🥒 Tech	10 Pr	esupuestal - PIM							
Año Descuad	200 re	Fte: Fto. 🔽 🔽 Toda:	^s Meta [^s Específica [२ - २ -	Todas Todas	Cargar PIM de M onsulta x Centro da Mês Enero	IPP −Salo © E C T C T	lo Visponibilidad Pre 'echo - Ejecución 'echo - Reservad	supuesta 1 10
FF / Rubro	Meta	Específica	Techo PIM Logística	PAO Actualizado	Techo PIM Reservado	Ejecución Enero	Ejecución Acumulada	Saldo Presupuestado	^
1-00	0001	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	840.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1000
1-00	0002	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	24,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-
1.00	0004	531120 · MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
1.00	0005	531120 MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	292,881.00	0.0	0.00	0.0	0.00	
1-00	0005	531122 - VESTUARIO	0.00	224,998.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-
1.00	0005	531123 · COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	30,994.03	0.0	0.00	0.0	0.00	
1.00	0001	531124 - ALIMENTOS DE PERSONAS	0.00	654.94	0.0	0 0 00	0.00	0.00	dista i

Inmediatamente, se mostrará la ventana Registro Techo Contabilidad (*) - Carga PIM, donde el Usuario hará clic en el botón Cargar PIM de MPP, y responderá SI a la pregunta que hace el Sistema:

🥒 Regis	stro Tecl	ho Contabilidad - Cargar PIM				X
Año 「	2008	Fte. Fto./ Rubro Image: Todas Meta Image: Todas Genérica Image: Todas Específica Image: Todas	odas odas	Carg	gar PIM de MPP	
FF / Rubro	Meta	Específica PIM Mensaie al Usuario		Reserva Contabilidad	Techo PIM Logistica	^
1-00	0001	631124 - ALIMER		0.00	0.00	
1-00	0001	- 531130 - BIENES - 531149 - MATER Desea continuar con el Proceso de carga del PI	M ? -	0.00	0.00	
1-00	0001	531139 - OTROS		0.00	0.00	=
1-00	0001	531132 - PASAJI		0.00	0.00	
1-00	0001	531120 - VIATIC 51 NO		0.00	0.00	
1-00	0002	531124 - ALIMER		0.00	0.00	
1-00	0002	531130 - BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	

Finalizado el proceso, el Sistema cargará la información de metas y valores asignados para la Unidad Ejecutora.

🖉 Regi	stro Tec	ho Contabilidad - Ca	rgar PIM			Ť		×
Año [2008	Fte. Fto / Rubro	▼ ▼ Todas Meta	া তা 🔽	odas odas	Caro	ar PIM de MPP	
FF / Rubro	Meta		Específica	PIM	C	Reserva Contabilidad	Techo PIM Logistica	^
1-00	0002	631124 - ALIMENTOS DE		24,5	30.00	0.00	24,630.00	
1-00	0002	531152 - ALQUILER BIER	Mensaje al Usuario	10,0	00.00	0.00	10,000.00	
1-00	0002	531130 - BIENES DE CO		86,5	13.00	0.00	86,513.00	
1-00	0002	531123 - COMBUSTIBLE	Proceso terminó en forma evit	nsa 17,4	30.00	0.00	17,460.00	
1-00	0002	671151 - EQUIPAMIENTO			0.00	0.00	0.00	
1-00	0002	531146 - INSUMOS MED		1	74.00	0.00	174.00	
1-00	0002	531129 - MATERIALES D	Acentar		0.00	0.00	0.00	
1-00	0002	531148 - MATERIALES D		42,6	47.00	0.00	42,647.00	
1.00	0000	AD1140 MATERIAL DO D		10 0		0.00	40 050 00	

El Usuario podrá verificar las metas incorporadas, en la misma ventana de Techo Presupuestal -PIM, eligiendo en la cabecera el filtro de Metas – Todos.

En el siguiente ejemplo, vamos a verificar la carga de la Meta 0436, su ejecución mediante O/C y su registro en el SIAF:

Año [200	8 Fte. Fto. 🔽 🔽 Todas	Meta	• •	Todas	Cargar PIM de N	IPP - Salo	lo)isponibilidad Pres	supuesta
Descuad	re	🖵 Genérica 📃 🔽 Todas	Específica	v <u>-</u>	Todas Co	nsulta x Centro de Mes Enero		'echo - Ejecución 'echo - Reservad	10
FF / Rubro	Meta	Específica	Techo PIM Logística	PAO Actualizado	Techo PIM Reservado	Ejecución Enero	Ejecución Acumulada	Saldo Presupuestado	^
1-00	0431	651130 - BIENES DE CONSUMO	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00	15,000.00	-
1-00	0432	651151 - EQUIPAMIENTO Y RIENES DURA	1,650,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,850,000.00	- Sector
1-00	0436	531133 - SERVICIO DE CONSULTORIA	100,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	100,000.00	-
1-00	0436	531130 - BIENES DE CONSUMO	950,000.00	0.00	0.0	7,083.10	7,083.10	942,916.90	1
1-00	0436	531146 - MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	100
1-00	0438	531139 - OTROS SERVICIOS DE TERCERC	160.000.00	0.00	0.0	0.00	0.00	150,000.00	-
1-00	0437	531132 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSP	500,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00	500,000.00	100
1-88	0437	531131 - BIENES DE DISTRIBUCION GRAT	500,000,00	0.00	0.0	0.00	0.00	500,000,00	distant.

(*) Ventana donde se visualizará la carga de las metas con sus respectivos montos aprobados, al realizarse el proceso de carga del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP).

Cuando el Usuario registre los gastos correspondientes a esta meta, y realice la interfase SIGA SIAF para el compromiso respectivo, en la pantalla del documento de Compromiso del SIAF se podrá visualizar el detalle de dicho compromiso con cargo a un Programa Estratégico, según se muestra en las siguientes pantallas:

	AFECTACIO	IN PRESU	PUESTA	۹L			TOTAL S/.		7.083.10
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional		FF / Rb	Clasif. Gasto	Mor	s/.			
0436	14.069.0198.1043488.3120147	1	1 • 00	531130		7.083.10	Exonerado	:	0.00
							V. Venta	;	5,952.18
							I.G.V.	:	1,130.92
							Total	:	7,083.10

Expediente 0000000005	Entidad Destino/Origen	11											
Mes Ejecu	ción 01 Enero	Tipo 0	peración N	GAST	TO - ADG	UISIC	ON D	Exp.Er	ncargo		Secu	uencia Fase	
Modalidad Co	mpra CA LEY No. 26 Area 0000	850 L Tipo I	Proc.Sel. 10	ADJU	JDICACIO	DN D	Fase	Contractu Datos d	el Con	PAGO_TOTAL Itrato	● 0001 Op.Inic	ial	P
C F Doc. Se	rie Número	Fecha	Mejor Fecha	RЬ	Año Bo	col Cta.	Mor	ieda	Tipo C	ambio I	Monto Inicial	Estado	-
G C 031	0000001	18/01/2008	11	1-00			\$7.				708	3.10 P	
Ciclo G Gasto Do Cod. Serie N	Fase C Comprom sumerto A lúmero Fecha	iso Tipo Giro Mejor Fech de Pago) Notas na Prove Tipo / RL	edor — JC	FF/F	Col Rb Pri	ייין זע ד סע Fi	Saldo MN Fipo — M.I nanc TP1	Pago TR TC	7083.10 — Cta. Cte. — Año Bco. (] Monto Actual Cta. Moneda	Tipo de	7083.10 • Cambio
	0001 [18/01/200	0 / /	1 20202	44674		u uu			0 11		57.		
▶ 5 3 11 30	BIENES DE CONSUI	МО			708	3.10		▶ 0436 0	0002.14	4.069.0198.10	43488.3120147	70	83.10
Saldos de C Gri BhEn Pro	alendario M/Pago Calend	ario Corr	norometido	Saldo	<u>s de Pres</u> Sald	upuesi n	2	Prog.Estr	ateg.:	SALUD MATE SALUD Y SAL	ERNO NEONATA NEAMIENTO	sL.	
53 00 14 063	E 0 11 3,610,3	783.00	0.00		3,610,78	3.00 /		Proc	irama:	SALUD MATI	ERNO NEONATA	L	
53 00 14 064	E 0 11 4,838,5	522.00	0.00		4,838,52	2.00		Sub-	Prog.:	SALUD MATI	ERNO NEONATA	۸L	
53 00 14 069	E 0 11 1,000,0	00.00	7,083,10		992,91	6.90		Act./	Proy.:	REDUCCION	DE LA MORBILI	DAD Y MOF	TALI
53 09 14 003	E 0 11 1,000.0	00.00	0.00		1,000,00	0.00		Compor	nente: Meta:	ACCESO DE META PRUE	GESTANTES A 9 BA SIGA: ATENC	Servicios Jon de Pai	DE A1 RTOS
Proveedor:	& C ELECTRIC S.A.												

III. <u>ITEMS QUE SERÁN ADQUIRIDOS MEDIANTE MODALIDAD DE CONVENIO MARCO Y</u> <u>SUBASTA INVERSA.</u>

A partir de esta Versión, en la ventana Mantenimiento Catálogo de Ítems, correspondiente al Catálogo Institucional, el Sistema permitirá al Usuario registrar directamente los ítems que serán adquiridos por su Entidad bajo la modalidad de Subasta Inversa y Convenio Marco de Precio.

El Usuario identificará estos ítems marcando con un check en el campo correspondiente a Subasta Inversa o Convenio Marco de Precio, luego hará clic en el ícono 🖬 .

Si el ítem ya se encuentra en PAO Inicial, el Sistema mostrará el siguiente Aviso: *El ítem ya se encuentra en PAO Inicial, desea continuar?* Respondiendo SI, continuará el proceso y el ítem quedará identificado.

Luego el Usuario irá al PAO Inicial y eliminará los ítems que haya modificado y lo consolidará en otro PAO Inicial que le corresponda, de acuerdo a la modalidad reasignada.

De esta manera, todos los ítems debidamente marcados, se encontrarán activos al momento de consolidar el PAAC Inicial de acuerdo a la modalidad de adquisición asignada.

Grupo	02	ABRASIVOS				
Clase	0255	LIJAS, PASTAS Y AFINES				
Familia	02550001	LIJAS PARA PULIR				
Código	0255000	10227			Estado Activo	
Descripción	LIJA PARA I	PULIR Nº 100				
Marca Refere	encial	SIN MARCA	iter 🗖	Unidad Adq.	PLIEGO	-
Tipo		Subasta Inversa	V	Unidad Uso	PLIEGO	-
	-	Conv. Marco Pre	cio	Presentación		-
	1	lensaje al Usuario	X	Control Lote	Г	
Precio Ult. Co	mpra S/.			País de Proced	i. PERU 💌	
Jbicación Fís	sica	El item ya se encuentra en PAO InIcial, desea con	tinuar?	Año 2008 -	1	
Condición Alr	nacenaje				Clasificador de Gasto	<u>^</u>
-Stocks		Sí No		531129 - MA	TERIALES DE CONSTRU	CCION
Mínimo 🛛				651129 - MA	NES DE CONSUMO TERIALES DE CONSTRU	
						N
				Cuenta	Descripción Cuenta Co	ntable
				21106 M	iateriales de Construcció	on, Manten

IV. REPORTE "DIFERENCIAS EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: CATÁLOGO VS. PAAC."

Como resultado del registro de ítems indicado en el punto III, se está incorporando en la opción P.A.O Inicial del Sub Módulo Programación, el Reporte que muestra los ítems que se encuentran consolidados en un PAO Inicial y hayan tenido cambios respecto a su modalidad de adquisición.

Tablas	Programación	Pedidos	Procesos	Selección	Adquisicione	es Alm	nacenes	Viáticos y Pas	sajes	S.N.P.	Utilitarios
	Techo Presuj	puestal		5	Sec. C	N.	1076	1 37	12	2 - 190	Section 1
	Cuadro de N Requisición o Proyecto del	ecesidades lel PAO Presupuesto	(CN) o de Logística	3		No.			-	F	
	Plan Anual d	e Obtención	- Logística	▶ P.	A.O - Inicial			聚			100
	Estudio Merc	ado		▶ P.	A.O - Modificado	1		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	1000		and the second	<u>Р</u> .	A.O - Encargos	10					

El Usuario hará clic en el ícono 🖨 que mostrará la relación de Reportes de Plan Anual de Obtención, luego hará un check en el reporte respectivo y hará clic en el ícono 🖨 para visualizar el Reporte.



Este Reporte mostrará los ítems incluidos en el PAO inicial que han sufrido cambios en la modalidad de adquisición. Con esta información, el Usuario podrá reagrupar los ítems modificados, teniendo que eliminarlos del PAO en que se encuentran para agruparlos nuevamente en otro PAO, de acuerdo al cambio realizado.

Sistem: Módula versión	a integrado de () de Logística) 3.4.2	Sestián Administrativa				Fe He Pá	soha : 3 ora : 1 igina: 1	1/01/2008 6:53 de 2
		Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catalogo Instit باتف : 2008	ucional v	/s.PAA	C Inicial			
UNIDA NRO, I	D EJECUTORA IDENTIFICACIÓN							
				— E	tado Situa	cional del It	em	
Nro Consoli:	Tipo Item dado	Descripción	Catalo Proceso Selección	subasta Subasta Inversa	Convenio Marco	Proceso Selección	– PAAC – Subasta Inversa	Conveni Marco
8000								
8000 9	590100090017	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP		х		х		
0008 B B	590100090017 590100070006	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB		х х		х х		
)008 B B B	590100090017 590100070006 594200030004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB		Х Х Х		х х х		
0008 9 9 9 0116	690100090017 690100070008 694200030004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB		Х Ж Х		х х х		
0008 9 9 9 9 0116 5	590100090017 590100070006 594200030004 901000010004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION		X X X	x	х ж х		
0008 B B 0116 S 0121	590100090017 590100070008 594200030004 901000010004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION		X X X	X	х х х		
0008 B B 0116 S 0121 B	590 100090017 590 100070008 594200030004 90 10000 10004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TA9 RANITIDINA 300 mg TA9 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION AZUCAR BLANCA X 1 KG		x x x x	x	х х х х		
0008 B B 0116 S 0121 B 0123	590 100090017 590 100070008 594200030004 90 10000 10004 090600050004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION AZUCAR BLANCA X 1 KG		x x x x	x	х х х х		
0008 9 9 0116 5 0121 9 0123 8	590100090017 590100070006 594200030004 901000010004 090600050004 2854000650021	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION AZUCAR BLANCAX 1 KG		x x x x	X	x x x x x		
0008 B B 0116 S 0121 B 0123 B B	590100090017 590100070006 694200030004 901000010004 090600050004 285400050004	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP PARACETAMOL 500 mg TAB RANITIDINA 300 mg TAB TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACION AZUCAR BLANCAX 1 KG FLUORESCENTE RECTO 40 W		X X X X X	X	x x x x x x		

V. COPIA DE CONTRATOS SERVICIOS NO PERSONALES - SNP.

En la opción Generación de Contratos del Sub módulo SNP, se está incorporando el botón Copiar Contratos, el cual realizará la función de trasladar la relación de contratos del ejercicio anterior al actual.

Para realizar efectivamente esta operación, el Usuario deberá ubicarse en el año actual o año de proceso de la información, teniendo en cuenta que no debe haberse registrado ningún contrato de bienes o servicios, y haber verificado que se haya asignado a todos los locadores su Centro de Costo respectivo en el año actual.

El Sistema solamente copiará los contratos que fueron ingresados con la función F5.

🥒 C	onti	ratos SNP							
Año Ubica	200 ar Co	8 💌 ntratado	ŝ	Centro de Costo 📃 🔽 🏹	Estado po ppto. 1 💌	•	⊽ α	opiar C	ontratos
Corr.	Ppto	Contrato	Ini. Contrato	Contratado	Centro de Costo	Estado	Adenda		
22	1	S/N	01/01/2008	GARCIA CASTILLO WALTHER OSWALDO	JEFATURA	PENDIENTE	NO	E 📷	2
23	1	S/N-114-200	01/01/2008	HIDALGO FLORES HERVERT JOEL	JEFATURA	PENDIENTE	NO	E 🚞	
24	1	SIN	01/01/2008	PAZ GUERRERO ERIKA PAOLA	SUB GERENCIA DE PERSONAL	PENDIENTE	NO	E 📷	2
25	1	S/N	01/01/2008	YOLANDA JEANET WALDO SALDAÑA	JEFATURA	PENDIENTE	NO	E 📷	2
26	1	S/N	01/01/2008	MALAVER PAUCAR JUAN	JEFATURA	PENDIENTE	NO	E 📷	2

Realizada la copia, los contratos se mostrarán en estado PENDIENTE, debiendo el Usuario continuar con el registro del nuevo cronograma y el procedimiento conocido para cambiar al estado VIGENTE, a fin de habilitar la generación de la planilla de SNP correspondiente.