

# Cambios en la versión 4.2.0 **SIGA - ML**

## Módulo de Logística

### I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística (SIGA-ML) en su versión 4.2.0 comprende principalmente los ajustes realizados para la adecuación de todas las funciones logísticas a los nuevos Clasificadores de Ingresos y Gastos aprobados con R.D. N° 045-2008-EF/76.01 y Clasificador Funcional Programático, aprobado con D.S. N° 068-2008-EFI, así como al nuevo Plan de Cuentas Gubernamental (PCG).

Asimismo, se ha desarrollado los ajustes en la Programación del Cuadro de Necesidades Fase Aprobado, considerando la programación de Metas Estratégicas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Presupuesto por Resultados - PpR . Para la Entidades que cuenten con Metas Estratégicas, automáticamente en la programación se establecerá el control presupuestal a Nivel Genérico.

En el Sub Módulo de Almacén, se han realizado ajustes en Inventario Inicial, Entradas al Almacén y Kardex.

Se está incorporando nuevos Reportes en Cuadro de Necesidades y Almacenes.

### II. TABLAS

#### II.1 Catálogo: Familia – Clasificador

1. Se ha incorporado el botón **Equivalencia Item** que servirá para transferir los ítems del Grupo 59 Medicamentos II que se encuentra inactivo, al Grupo 58 Productos Farmacéuticos en el Inventario Inicial de Almacenes 2009 y Contratos pendientes de ejecución al 31 de diciembre 2008.

Al ingresar a la ventana Equivalencia de Item, el Sistema muestra la relación de ítems del grupo 59 que cuentan con saldo al 31/12/2009 en el Kardex o pertenecen a contratos pendientes por ejecutar.

**Equivalencia de Ítems**

Año: 2009

Código Usado	Descripción	Und. Usado	Und. Adq. Usado	Código Equivalente	Descripción Equivalente	Und. Uso Equivalente	Und. Adq. Equivalente	Proceso Almacén	Proceso Contrato
590100050014	DIPIRONA 500 mg SOL INY 50 mL	FRASCO	FRASCO						
590600010014	BENZATINA BENICILPENICILINA 1200000 UI INY	MALES	MALES	580700180003	BENZATINA BENICILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD	UNIDAD		SI
5909000140000	NITROFURANTOIN X 300	TABLETA	TABLETA						
5909000170002	ESTREPTOMICINA SULFATO 5 g INY	MALES	MALES	581700040002	ESTREPTOMICINA SULFATO 5 g INY	UNIDAD	UNIDAD		SI
592200040001	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	AMPOLLA	AMPOLLA	582800300002	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	UNIDAD		
592300030001	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM	TUBO	TUBO						
594000020002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 VOL SOL 120 ml	FRASCO	FRASCO	583800240002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 mL	UNIDAD	UNIDAD		
594000020009	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 VOL SOL 60 ml	FRASCO	FRASCO	583800240004	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 60 mL	UNIDAD	UNIDAD		
594100030002	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	AMPOLLA	AMPOLLA	583700010003	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	UNIDAD		
596000010001	TUBERCULINA PPD HUMANA INY	AMPOLLA	AMPOLLA						
596000010002	TUBERCULINA PPD BOMINA INY	AMPOLLA	AMPOLLA						
596100020004	SUERO ANTIBOTROPICO POLIVALENTE 40 mg/10 mL INY	AMPOLLA	AMPOLLA	584200090001	SUERO ANTIBOTROPICO POLIVALENTE 40 mg/10 mL INY	UNIDAD	UNIDAD		
596200010024	VACUNA ANTIMENINGOCOCICA A + C INY 1 DOSIS	MALES	MALES	584300180006	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT ADULTO)	INY UNIDAD	UNIDAD		
596200010027	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT ADULTO)	MALES	MALES	584300070009	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT ADULTO) INY 1 DO	UNIDAD	UNIDAD		
596200010037	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A B ADULTO INY 1 DOSIS	MALES	MALES	584300070009	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		SI
596200010038	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A B PEDIATRICO INY 1 C	MALES	MALES	584300070009	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		SI
596200010043	VACUNA ANTI NEUMOCOCCICA 16 ug INY 1 DOSIS	AMPOLLA	AMPOLLA	584300010005	VACUNA ANTI NEUMOCOCCICA 16 ug INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010044	VACUNA ANTI POLIOMELITICA 80 Lf0.5 mL INY 1 DOSIS	AMPOLLA	AMPOLLA	584300150005	VACUNA ANTI POLIOMELITICA 80 Lf0.5 mL INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010046	VACUNA ANTI FIDIOIDICA 25 ug/0.5 mL INY 1 DOSIS	AMPOLLA	AMPOLLA	584300020003	VACUNA ANTI FIDIOIDICA 25 ug/0.5 mL INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010047	VACUNA CONTRA LA VARICELA INY 1 DOSIS	MALES	MALES	584300040001	VACUNA ANTIVARIOLICA INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		

Para aquellos ítems que no tienen definidos sus ítems equivalentes, el Usuario podrá asignar el ítem que corresponda, ingresando a la ventana Búsqueda de datos a través del botón , el cual mostrará todos los ítems que pertenecen al grupo 58.

**Búsqueda de Datos**

Campo:

Dato:

Tipo	Ítem	Descripción	Und. Uso	Und. Adquis.
B	585701590001	CLONKINATO DE LISINA + PAROEVERINA 125 mg + 10 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	586600190014	1-131 YODURO DE SODIO EN SOLUCION 8 mci	UNIDAD	UNIDAD
B	582600910001	2H-1-BENZOPIRAN-2-ONA 15 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	582400200001	ABACAVIR + LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 350 mg + 150 mg + 300 mg TAE	UNIDAD	UNIDAD
B	582400200002	ABACAVIR + LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 351 mg + 150 mg + 300 mg TAE	UNIDAD	UNIDAD
B	582400010002	ABACAVIR 100 mg/5 mL SUS 240 mL	UNIDAD	UNIDAD
B	582400010001	ABACAVIR 300 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	582400010003	ABACAVIR 600 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	582600330001	ABCIXIMAB 2 mg/mL INY 5 mL	UNIDAD	UNIDAD
B	584900500001	ACAMPROSATO 333 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	584000010002	ACARBOSA 100 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	584000010001	ACARBOSA 50 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	580200300001	ACECLOFENACO 100 mg TAB	UNIDAD	UNIDAD
B	580200300002	ACECLOFENACO 150 mg INY	UNIDAD	UNIDAD
B	585400080001	ACEITE DE ALMENDRA + CERA DE ABEJAS + SALICILICO ACIDO 525 ug + UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
B	587500020014	ACEITE DE CARTAMO + ACEITE DE SOYA + LECTINA 10 g + 10 g + 1 g/10 UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
B	587500020013	ACEITE DE CARTAMO + ACEITE DE SOYA + LECTINA 10 g + 10 g + 1 g/10 UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD

Luego de este procedimiento, estos ítems podrán ser actualizados en los Contratos y Kardex para el período 2009.

Aquellos ítems que tienen su equivalente definidos por el área de Catalogación del SIGA no podrán ser modificados

2. A través del ícono  se obtiene el reporte "Equivalencia de Ítem".

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 05/12/2008  
 Módulo de Logística Hora : 17:24  
 versión 4.2.0 Página : 1 de 1

**Equivalencia de Ítem**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 NRO. IDENTIFICACION : 000151

Código Usado	Descripción	Código Equivalente	Descripción Equivalente	Und. Uso Equivalente	Und. Adq. Equivalente	Proceso Almacén	Proceso Contrato
590100050014	DIPIRONA 500 mg SOL INY 50 mL						
590600010014	BENZATINA BENICILPENICILINA 1200000 UI INY	580700180003	BENZATINA BENICILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD	UNIDAD		SI
5909000140000	NITROFURANTOIN X 300						
5909000170002	ESTREPTOMICINA SULFATO 5 g INY	581700040002	ESTREPTOMICINA SULFATO 5 g INY	UNIDAD	UNIDAD		SI
592200040001	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	582800300002	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	UNIDAD		
592300030001	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM						
594000020002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 VOL SOL 120 ml	583800240002	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 120 mL	UNIDAD	UNIDAD		
594000020009	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 VOL SOL 60 ml	583800240004	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 60 mL	UNIDAD	UNIDAD		
594100030002	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	583700010003	FUROSEMIDA 20 mg INY 1 mL	UNIDAD	UNIDAD		
596000010001	TUBERCULINA PPD HUMANA INY						
596000010002	TUBERCULINA PPD BOMINA INY						
596100020004	SUERO ANTIBOTROPICO POLIVALENTE 40 mg/10 mL INY	584200090001	SUERO ANTIBOTROPICO POLIVALENTE 40 mg/10 mL INY	UNIDAD	UNIDAD		
596200010024	VACUNA ANTIMENINGOCOCICA A + C INY 1 DOSIS	584300180006	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT ADULTO) INY 1 DO	UNIDAD	UNIDAD		
596200010027	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT ADULTO)	584300070009	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		SI
596200010037	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A B ADULTO INY 1 DOSIS	584300070009	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		SI
596200010038	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A B PEDIATRICO INY 1 C	584300070009	VACUNA ANTI NEUMOCOCCICA 16 ug INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010043	VACUNA ANTI NEUMOCOCCICA 16 ug INY 1 DOSIS	584300010005	VACUNA ANTI POLIOMELITICA 80 Lf0.5 mL INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010044	VACUNA ANTI POLIOMELITICA 80 Lf0.5 mL INY 1 DOSIS	584300150005	VACUNA ANTI FIDIOIDICA 25 ug/0.5 mL INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010046	VACUNA ANTI FIDIOIDICA 25 ug/0.5 mL INY 1 DOSIS	584300020003	VACUNA ANTI FIDIOIDICA 25 ug/0.5 mL INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010047	VACUNA CONTRA LA VARICELA INY 1 DOSIS	584300040001	VACUNA ANTIVARIOLICA INY 1 DOSIS	UNIDAD	UNIDAD		
596200010062	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A - ADULTO INY 1 DOSIS						
596200010109	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS VARAL B-PEDIATRICO INY	584300070010	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B PEDIATRICO 10 ug/mL INY 1 DO	UNIDAD	UNIDAD		
596200010110	VACUNA CONTRA HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B - I						

## II.2 Parámetros : Metas Aprobadas

En la ventana Metas Aprobadas se ha incorporado los filtros para seleccionar las Metas Programáticas y Metas Estratégicas.

Asimismo, las cadenas funcionales se mostrarán con la nueva estructura, aprobada por la DNPP: Función / Programa Funcional / Subprograma Funcional / Programa / Actividad/Proyecto / Componente / Meta.

**Metas Aprobadas**

Año: 2009

Todos  
 Meta Estratégica  
 Meta Programática

Listado Estrategia Nacional

Etapas: Ppto. Aprobado

Meta	Funo	Prog Funo	Subpr Funo	Programa	Act/Proy	Comp	Cód. Meta	Finalidad	Nombre	Meta Estratégica	Tipo	Carácter	Meta Física	Unidad	Tarea	Meta Física SIAF	Unidad SIAF
0047	20	001	0010	0000	2000597	1000563	00001	00618	PRUEBA PROYECTO				0.000			0	0
0001	20	006	0033	0000	1000110	3000006	00001	00008	ACCIONES DE CONTROL PRUEBA SIGA				0.000				
0002	20	006	0033	0000	1000110	3000010	00001	00017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION SIGA				0.000				
0003	20	006	0033	0000	1000110	3000010	00002	00017	ACCIONES DE ALTA DIRECCION SIGA 1				0.000				
0005	20	044	0095	0001	1043489	3119651	00001	32254	VACUNACION NIÑOS SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0001	
0006	20	044	0095	0001	1043489	3119651	00002	32254	VACUNACION NIÑOS SIGA CUSCO KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0002	
0007	20	044	0095	0001	1043783	3119653	00001	33260	AGUA SEGURA SIN KIT SIGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0003	
0014	20	044	0096	0002	1043488	3120147	00001	33172	GESTANTE PRENATAL SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0010	
0015	20	044	0096	0002	1043488	3120148	00001	33298	PARTO CALIFICADO SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0011	
0016	20	044	0096	0002	1043488	3120148	00002	33295	PARTO CALIFICADO SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0012	
0008	20	044	0096	0001	1043489	3119651	00001	32255	NUTRICION NIÑOS SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0004	
0017	20	044	0090	0002	1043768	3120151	00001	33305	ATENCION NEONATAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0013	
0009	20	044	0099	0001	1043783	3119654	00001	33311	TRATAMIENTO IRA SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0005	
0010	20	044	0098	0001	1043783	3119654	00002	33312	IRA NIÑOS SIGA KIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0006	
0011	20	044	0090	0001	1043783	3119654	00003	33313	IRA SIGA KIT I	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0007	
0012	20	044	0098	0001	1043783	3119654	00004	33314	IRA NIÑOS KIT SIGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Ka	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000			E0008	

Total Registros: 47

Función: 20 SALUD      Act/Proy: 2000597 PROYECTO SIGA  
 Prog Funo: 001 ACCION LEGISLATIVA      Componente: 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS  
 Subpr Funo: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO      Finalidad: 00618 DESARROLLO DE SISTEMAS  
 Programa: PENDIENTE

## II.3 Parámetros – Control Techo Presupuestal

En este parámetro, para aquellas UEs que cuentan con Metas Programáticas y/o Metas Estratégicas de Programas que no pertenecen al Sector Salud, al pasar de la etapa Anteproyecto/Proyecto del Presupuesto (1), a etapa Aprobación del Presupuesto (2), el Sistema solicitará al Usuario configurar si la modalidad del Control del Techo Presupuestal Aprobado, será a nivel **Genérico** o **Específico**.

**Parámetros por Ejecutora**

Año del Sistema: 2009

Nombre: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Lugar: AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO 3361.  
 Ruc: 20504743307      Siglas: MVCS

Programación Cuadro de Necesidades: Año: 2009

Consumo Histórico: Período Inicial: Período Final:

Código: 001000 ALMACEN CENTRAL

**Presentación de Techo Aprobado** (Modal Dialog):  
 Presentacion de Techo Aprobado:  Genérico  Genérico  Específico

**PROGRAMACION**

Distribución del Techo Presupuestal: Programación Específica:  Si

Registro de Fase Requerido por ítem:

Control de Ppto. de C.N.: 1

Control de Etapas del Techo Presup.: 2

Control de Fase de Cuadro de Necesidad: 1

Estado del Plan Anual de Obtención PAO: 0

Control de Techo en Requisición PAO: 0

**INVENTARIO INICIAL**

Tipo de Registro en Inventario Inicial: 0

Manejo de Impresión de PECOSA: Con Lt

Método del Proceso del Almacén: 2008 Promedio

**PEDIDOS**

Edición de correlativos: 1

**ADQUISICIÓN**

Control de techo en Cuadro Adquisición: 0

Finalizando esta operación, el Sistema mostrará el campo Presentación de Techo Aprobado, indicando el tipo de control presupuestal aceptado.

**Parámetros por Ejecutora**

Año del Sistema: 2008

Nombre: \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_  
Ruc: \_\_\_\_\_ Siglas: \_\_\_\_\_

Programación Cuadro de Necesidades: Año 2009

Inventario Inicial de los Almacenes: Año 2006 Mes Enero

Consumo Histórico: Período Inicial 2006 Enero, Período Final 2006 Diciembre

Inventario Inicial de Patrimonio: Año 2007 Mes Enero

Proceso Contable de Patrimonio: Año 2007 Mes Noviembre

Período del Kardex: Código Almacén 001000 ALMACEN CENTRAL, Año 2008, Mes Setiembre

**PROGRAMACION**

Distribución del Techo Presupuestal: Programación Específica

Registro de Fase Requerido por Item: Si

**Presentación de Techo Aprobado: Específico**

Control de Ppto. de C.N.: 1

Control de Etapas del Techo Presup.: 2

Control de Fase de Cuadro de Necesidad: 1

Estado del Plan Anual de Obtención PAO: 0

Control de Techo en Requisición PAO: 0

**INVENTARIO INICIAL**

Tipo de Registro en Inventario Inicial: 1

Manejo de Impresión de PECOSA: Sin Lt

Método del Proceso del Almacén: 2008 Promedio

**PEDIDOS**

Edición de Correlectivos: 1

**ADQUISICIÓN**

Control de techo en Cuadro Adquisición: 0

Asimismo, ingresando al Módulo ADMIN, en la ventana Configurar Programación/ Aprobado también se mostrará el tipo de control presupuestal seleccionado en el campo Presentación de Techo Aprobado.

**Configurar Programación 2009 / Aprobado**

Ejecutora: \_\_\_\_\_

**Parámetros**

Distribución del Techo Presupuestal: Específico

**Presentación de Techo Aprobado: Específico**

Responsables en Techo Presupuestal: No

Registro de Fase Requerido por Item: Si

**Meta Propuesta**

Copiar meta del año anterior

Traer meta del módulo de Formulación

Carga meta de archivo TXT

Meta Propuesta

Meta Propuesta por Centro Costo

Ruta Ejecutable Formulación: c:\SIA\FBD9

Para las Unidades Ejecutoras que cuenten con Metas Estratégicas de los Programas 0001 Programa Articulado de Salud y 0002 Salud Materno Neonatal, al realizar el cambio de Etapa, el Sistema les asignará automáticamente la modalidad de Techo Presupuestal Genérico.

## II.4 Parámetros – Calendario

A partir de la presente versión, el Calendario de Compromiso desde el año 2009 se mostrará a nivel FF / Rubro / Categoría Gasto / Transacción / Genérica.

Calendario Genérico												Calendario							
Año 2009 Mes Enero																			
FF	Rb	Cate. Gasto	Trans	Gen	Medio Pago			FF	Rb	Cate. Gasto	Trans	Gen	Medio Pago	TP	TR	TC	SAUF	Reservado	Logística
1	00	5	2	3	E	0	11	1	00	5	2	3	E	0	11		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1	00	5	2	1	E	0	11	1	00	5	2	1	E	0	11		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1	00	5	2	2	E	0	11	1	00	5	2	2	E	0	11		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
																	4,000,000.00	0.00	

### III. TECHO PRESUPUESTAL

Para las UEs que trabajan con control de Techo Presupuestal a nivel Genérico, en la ventana de Techo Presupuestal – Aprobación, se mostrará una carpeta amarilla en cada Centro de Costo, en cuyo interior se encuentra el detalle de los clasificadores y montos programados en dicha Genérica.

**Registro de Techo Presupuestal - Aprobación** | Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado

F. F. - Rubro / Genérica / Meta / C. Costo	Techo Aprobado	C.N. Aprobado
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	1,800,123,460.00	382,547.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,050.00	14,050.00
0007 ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	14,050.00	14,050.00
01.01 - SECRETARIA GENERAL	14,050.00	14,050.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,400,109,400.00	327,217.82
0002 ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	1,400,000,000.00	313,800.00
01.01 - SECRETARIA GENERAL	1,400,000,000.00	313,800.00
0005 ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SOPORTE	100,000.00	4,017.82

**Fuente - Rubro / Genérica / Meta / Centro de Costo**

Clasificador	Techo Aprobado	C.N. Aprobado
2.3.02.01.01.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,300.00
2.3.02.08.01.01 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		277,200.00
2.3.02.01.01.02 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000.00
2.3.02.07.10.01 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		10,000.00
2.3.02.01.02.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,300.00
2.3.02.01.02.02 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000.00
TOTAL	1,400,000,000.00	313,800.00

### IV. CUADRO DE NECESIDADES FASE APROBACION

#### IV.I Cierre de Fase Programado y Actualización a Fase Aprobado

Si la UE ha programado Metas Estratégicas del Sector Salud en la Fase Programado, al pasar a la Fase Aprobado, el Sistema calculará automáticamente la Cantidad Unitaria de cada ítem. Este monto se obtiene dividiendo la Cantidad Total Programada entre la Meta Física registrada en PpR. En la columna porcentaje se considerará 100%.

#### IV.II Ventana Fase Aprobación del CN por Centro de Costo:

- Se ha adicionado el filtro Bloqueo, que presenta tres tipos:
  - Con Bloqueo:** Muestra las Metas Estratégicas de un Centro de Costo que han sido bloqueadas en el Módulo de PpR para realizar el proceso de Simulación, Comparación o Autorización de Cuadro de Necesidades. No se podrá registrar ítems en este Estado.
  - Sin bloqueo:** Muestra todas las Metas que no se encuentran bloqueadas. Permite registrar ítems.
  - Todos:** Muestra todas las Metas.

**Fase Aprobación del C.N. por Centro de Costo**

Año: 2009, Nº Personas: 2, Responsable: Juan Pérez, Saldo: 959,994,298.66

Presentación por ítems:

Item	Tarea	F.F./Rubro	Meta	Tipo Uso	KIT	Cantidad Física Programada	Clasificador	Unidad	Mnto. Total
<b>C0001 : CONSUMO INSTITUCIONAL</b>									
B 091100020017			Act	1-00	0014	C	2.3.01.01.01.01	UNIDAD	12.00
B 091100040021							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	2.00
B 096800010202							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	0.80
B 710300010048							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	3.00
B 710600010012							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	9.00
B 710600040024							2.3.01.05.01.02	EMPAQUE X	3.20
B 710600060005							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	8.00
B 715000110030							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	30.00
B 715000190022							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	7.00
B 715000210026							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	13.00
B 716000010001							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	20.00
B 716000010212							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	8.00
B 716000010213							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	3.20
B 716000010214							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	8.00
B 716000040046							2.3.01.05.01.02	UNIDAD	12.00

AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL  
2.3.01.01.01.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Items de Gasto General, Items de KIT, Items de Catálogo, Items de CN, Sin Bloqueo PPr, Meta No Estratégica

- 2) Para las UEs que no cuentan con Metas Estratégicas del Sector Salud, no se mostrará los botones Bloqueo ni la columna KIT. Asimismo en la parte inferior de la ventana sólo se mostrarán los recuadros de color verde y negro, correspondientes a ítems de Gasto General y de CN respectivamente.

**Fase Aprobación del C.N. por Centro de Costo**

Año: 2009, Nº Personas: 10, Responsable: DEL CASTILLO GALVEZ JORGE, Saldo: -573,977.66

Presentación por ítems:

Item	Tarea	F.F./Rubro	Meta	Tipo Uso	KIT	Cantidad Física Programada	Clasificador	Unidad	Mnto. Total
<b>C0001 : GERENCIA PERMANENTE</b>									
B 090800030027			Act	1-00	0001	C	2.3.01.01.01.01	LATA	232.40
B 090800030028							2.3.01.01.01.01	BOLSA	799.90
B 090800050004							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	348.00
B 090800050009							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	89.40
B 091100010142							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	816.00
B 091100010144							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	816.00
B 091100010146							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	1,050.00
B 091100010148							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	952.00
B 091100010164							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	560.00
B 091100010165							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	560.00
B 091100020023							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	1,050.00
B 091100070041							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	3,600.00
B 095400050018							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	648.00
B 096800010174							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	88.00
B 096800010198							2.3.01.01.01.01	UNIDAD	120.00

BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L AMARILLA  
2.3.01.01.01.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Items de Gasto General, Items de CN

- 3) En la ventana Carga de Datos las columnas Clasificador y Descripción de Clasificador pueden ordenarse correlativamente.

**Fase Aprobación - Carga de Datos**

Lista de Metas, Lista de Tareas

Meta Física

Item	Cantidad	Unidad	Precio	Clasificador	Descripción
0 KILOGRAMO	3,000.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 LITRO	17,000.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 UNIDAD	10,000.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 KILOGRAMO	0,400.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 UNIDAD	25,200.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 KILOGRAMO	1,800.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 UNIDAD	95,000.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	
0 LATA	25,000.00	0	2.3.01.01.01.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	

Información por Filtro de Clasificador: Clasificador 2.3.01.01.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Disponibilidad por Genérica: Techo 23, C.N. Actual 13,998,380, C.N. Seleto. 13,998,380, Saldo -13,998,380

- 4) Para las UEs. que no pertenecen al Sector Salud y programaron Metas Estratégicas con Tareas tipo “E” (estratégica), al pasar a la Fase Aprobado, el Sistema mostrará estas Tareas como tipo “P” (personalizada), asignándole el correlativo de las Tareas personalizadas que tiene el Centro de Costo.

En Fase Aprobado, estas Metas tendrán el mismo funcionamiento que una Meta Programática, debido a que no están consideradas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados.

En la Fase Programación se muestra la Tarea E0001.

**Registro del C.N. por Centro de Costo**

Año: 2009    N° Personas: 10    Clas.:    F.F.:    Fase: Programación

Centro de Costos:    Meta: 0009    Saldo: 5,509,800.00

Presentación por Items

Tarea	F. Rubro	Meta Prop.	KIT	Cantidad Fisica Programada
E0001: META ESTRAT. ACT IP01 (CHACHAPOYA Act	1-00	0009	Sin Kit	1.00
B 091100010164 BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA				2.3.01.01.01.01 UNIDAD 20.00
				Sub Total: 20.00
				Total General: 20.00

Items de Gasto General   
  Items de KIT   
  Items de Catálogo   
  Items de CN

El Sistema crea automáticamente para la tarea E0001, la tarea “P” asignando el correlativo 0002.

**Tareas por Centros de Costo**

Tarea	Nombre de la Tarea	Tipo de Tarea	Act / Proy	Ppto	Uso
C 0001	GERENCIA PERMANENTE	Actividades	A	1	C
C 0002	GERENCIA PERMANENTE	Proyecto	P	1	C
E 0001	META ESTRAT. ACT N°01 (CHACHAPOYAS)	Actividades	A	1	C
E 0002	META ESTRAT. ACT N°02 (CHACHAPOYAS)	Actividades	A	1	C
E 0003	META ESTRAT. ACT N°03 (CHACHAPOYAS)	Actividades	A	1	C
P 0001	TAREA AUXILIAR	Actividades	A	1	C
P 0002	Tarea Personalizada de Centro de Costo	Actividades	A	1	C

En la Fase Aprobación, el Sistema muestra la Tarea Personalizada P0002.

Item	Tarea	F.F./Rubro	Meta	Tipo Uso	Cantidad Física Programada	Unidad	Mnto. Total	Pr
P0002: Tarea Personalizada de Centro de Costo		Act	1-00 0000	C				
B 091100010164	BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA				2.3.01.01.01.01	UNIDAD	20.00	
							<b>Sub Total :</b>	20.00
							<b>Total :</b>	20.00

- 5) Al interior de la carpeta amarilla de la Tarea se muestra la siguiente ventana con la Leyenda del Tipo de Uso.

**Leyenda - Tipo de Uso**

- C: Consumo**
- V: Venta**
- D: Donación**
- H: Recursos Humanos**
- P: Para Producción**

#### IV.III Ventana Fase Aprobación - Carga de Datos:

- 1) En la parte superior izquierda se muestra la nueva estructura de la Cadena Funcional de las Metas.
- 2) En el campo **Tipo Item** se ha separado los Bienes en **Suministro y Activo Fijo**, para facilitar la búsqueda en la programación.
- 3) Para el caso de Metas Estratégicas, en el campo Meta Física, se muestra en color rojo la cantidad de Meta Física y Unidad de Medida registrados en el Módulo de PpR **100 - CASO TRATADO**. En la parte inferior indica también el tipo de Meta: **Meta Estratégica: CON KIT** o **Meta Estratégica: SIN KIT**.
- 4) En la cabecera Item del Kit Estratégico, se ha agregado la columna Cantidad Unitaria por Meta Física y %.

**Fase Aprobación - Carga de Datos**

Tipo Actividad / Proyecto  
 Actividad  Proyecto  Actividad - M.E.  Proyecto - M.E.

F.F./Rubro	Meta	Func.	Prog. F.	SubProg. F.	Programa	Act.
1-00	0002	20	044	0005	0002	10
1-00	0004	20	044	0005	0002	10

Descripción de Tarea	Tipo Tarea	Tipo Uso
E0006 - ATENCION PRENATAL REENTRANCIA	Actividades	Consumo

Tipo Item:  Sumin.  Act. Fijo  Servicio  Tipo de Uso  Consumo

Meta Física: **10 - GESTANTE**  Dist. Mens.

Item	Descripción	Cant. Unit. a Meta Física	%	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
0300010102	TARJETA DE IDENTIFICACION	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.312000
5100018045	FORMATO DE ATENCION	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.110000
5100018046	FICHA INDIVIDUAL	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.110000
5700110020	BAJA LENGUA DE MADERA ADULTO X 500	3.000000	90.00	27	UNIDAD	14.000000
5700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DES CARTABLE N° 7	5.000000	75.00	38	PAR	.892500
5700340044	CLORHEXIDINA GLUCONATO + CETRIMIDA 1.6 g/100 mL + 15	2.000000	90.00	20	UNIDAD	89.000000
5900220001	ACIDO FOLICO 500 ug TAB	8.000000	85.00	68	UNIDAD	.174000

Meta Estratégica: **CON KIT**  Búsqueda

Información por Filtro de Clasificador  
 Clasificador: 2.3.01.08.02.01 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO

Disponibilidad por Genérica  
 23 Techo Actual .00 C.N. .00 C.N. 1,764.32 Saldo -1,764.32

- 5) Para el caso de Metas Programáticas o Metas Estratégicas que no pertenezcan al Sector Salud, el Usuario visualizará en el Campo Meta Física, la Cantidad y Unidad de Medida de las Tareas Personalizadas que haya registrado en la ventana Tareas por Centros de Costo del Cuadro de Necesidades.

Tarea	Nombre de la Tarea	Tipo de Tarea	Act/Proy	Ppto	Uso	Cantidad	Unidad Medida
C 0004	PAGO DE TRIBUTOS - UAA	Actividades	A	1	C	.000	
C 0005	PROYECTO BASADRE -OAF	Actividades	A	1	C	.000	
C 0006	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN E-MARKETING- SICEX Y PERUMARKETPLACES	Actividades	A	1	C	.000	
C 0007	ACTIVIDADES DE LA UTI RELACIONADAS A INTERNET	Actividades	A	1	C	.000	
C 0008	MATERIALES DE IMPRESION - TONER, TINTAS, CINTAS PARA IMPRESORAS	Actividades	A	1	C	.000	
C 0009	HONORARIOS	Actividades	A	1	C	.000	
C 0010	GASTOS ADMINISTRATIVOS - CAJA CHICA, MOVILIDAD, LIMPIEZA, VIAJES	Actividades	A	1	C	.000	
C 0100	DR 01 Acciones de Desarrollo regional - Gastos Administrativos CPES	Actividades	A	1	C	.000	
C 0101	prueba 4.2 D venta	Actividades	A	1	D	.000	
C 0102	prueba 4.2 D distribución gratuita	Actividades	A	1	D	.000	
C 0103	prueba 4.2 D producción	Actividades	A	1	P	.000	
C 0104	prueba 4.2 D Todos	Actividades	A	1	X	.000	
C 0105	prueba 4.2 D RR HH	Actividades	A	1	H	.000	
P 0001	ACTIVIDADES SECRETARIA EJECUTIVA	Actividades	A	1	C	20.000	DOCUMENT
P 0002	HONORARIOS	Actividades	A	1	C	100.000	UNIFORME
P 0003	PRUEBAS 4.2	Actividades	A	1	C	10.000	CONSTANC

**Fase Aprobación - Carga de Datos**

Tipo Actividad / Proyecto  
 Actividad  Proyecto

F.F./Rubro	Meta	Func.	Prog. F.	SubProg. F.	Programa	Act.
1-00	0007	09	011	0044	0030	10
2-99	0007	09	021	0044	0030	10

Descripción de Tarea	Tipo Tarea	Tipo Uso
P0001 - ACTIVIDADES SECRETARIA EJECUTIVA	Actividades	Consumo
P0002 - HONORARIOS	Actividades	Consumo
P0003 - PRUEBAS 4.2	Actividades	Consumo

Tipo Item:  Sumin.  Act. Fijo  Servicio  Tipo de Uso  Consumo

Meta Física: **20 - DOCUMENTO**  Dist. Mens.  Error

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio
1074000001	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4000 COD. REF. CE		UNIDAD	08
4830000147	ANILLO DE PLASTICO DE 7/13"		UNIDAD	
4830000183	ANILLO DE PLASTICO DE 1/19"		UNIDAD	
4830000142	ANILLO DE PLASTICO DE 2"		UNIDAD	
7185000001	CLIP DE METAL C-HICO N° 1 X 100		UNIDAD	
8000000044	DISCO DUPLICABLE DE 4.7 GB SERIOGRAFADO		UNIDAD	
10110000189	PSIU ALUMINADO X 700 ML		UNIDAD	2
7020000151	ÓPTICO RELACIONADO A ACTIVIDADES DE TURISMO		UNIDAD	

Meta Estratégica: **DISCO DUPLICABLE DE 4.7 GB SERIOGRAFADO**  Búsqueda

Información por Filtro de Clasificador  
 Clasificador: 2.3.01.09.07.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA

Disponibilidad por Genérica  
 2.3.01.09.07.99 Techo Actual .00 C.N. .00 C.N. .00 Saldo .00

#### IV.IV Procedimiento de Registro de la Programación de Metas Estratégicas:

En la columna Cantidad Unitaria, el Usuario registrará la cantidad del ítem que se requiere para realizar una Unidad de Meta Física (Intervención, Parto, etc.) y en la columna % registrará la frecuencia de uso del ítem para cumplir con el total de la Meta Física.

Para obtener la Cantidad Total, el Sistema realizará el siguiente cálculo:

**Cantidad Total = Cantidad Unitaria x Frecuencia de Uso x Meta Física**

Cuyo resultado quedará registrado automáticamente en la columna Cantidad.

Item	Descripción	Cant. Unit. x Meta Física	%	Cantidad	Unidad	Precio Unitario
000010102	TARJETA DE IDENTIFICACION	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.312000 2.3.01
5100018095	FORMATO DE ATENCION	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.710000 2.3.01
5100018096	FICHA INDIVIDUAL	1.000000	100.00	10	UNIDAD	.710000 2.3.01
5700110029	BAJA LENGUA DE MADERA ADULTO X 500	3.000000	90.00	27	UNIDAD	14.000000 2.3.01
5700290009	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	5.000000	75.00	38	PAR	892500 2.3.01
5700340054	CLORHEXIDINA GLUCONATO + CETRIMIDA 1.5 g/100 mL +	2.000000	90.00	20	UNIDAD	68.000000 2.3.01
2800250001	ACIDO FOLICO 500 ug TAB	8.000000	85.00	68	UNIDAD	.174000 2.3.01

#### Reporte

En la opción Autorización de Cuadro de Necesidades se ha incorporado el reporte: "Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado", el cual muestra la información consolidada por Grupo de Catálogo.

Autorización de C.N

Reportes del Cuadro de Necesidades

Aprobación

- Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Cuadro de Necesidades Trimestral
- Cuadro de Necesidades por Tareas Mensualizado
- Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad

Resumen Detallado del C.N. Ajustado para D.N.P.P.

Resumen General del C.N. Ajustado para D.N.P.P.

Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidades/Valores Trimestral

Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidades/Valores Mensual

Consolidado por Centro de Costo - Cantidades/Valores Mensual

CH Ho Migrado - Clasificadores

- Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Consolidado por Centro de Costo - Cantidades/Valores Mensual

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión 4.2.0

Fecha : 29/12/2008  
Hora : 12:42  
Página : 1 de 8

**CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUALIZADO**  
**FASE: APROBADO**  
Año 2009  
( En Nuevos Soles )

UNIDAD EJECUTORA : 003 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000003

CENTRO DE COSTO : 01.00 - DESPACHO MINISTERIAL

F.F. Rubro	Meta	Clasificador de Gasto	Grupo	Item / Descripción	Unidad de Uso	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrato	Valor	FF/RR	%															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							Anual														
1.00 RECURSOS ORDINARIOS																			118,081.86	.00																		
BIENES																			118,081.86	.00																		
0001 META PROGRAM. ACT N°01																																						
2.2.02.03.02.01 TEXTOS ESCOLARES																			118,081.86	.00																		
<b>54 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS</b>																			150.00	.00																		
5410001078 LIBRO ALFABETO DE DIBUJOS																			150.00	.00																		
5410001078 LIBRO ALFABETO DE DIBUJOS																			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.000000	150.00	0.00	0		
2.3.01.01.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			25,073.60	.00																		
<b>59 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>																			25,073.60	.00																		
0900000013 ANE FALTA N° 100																			3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.800000	45.40	0.00	0		
0910000023 AGUA MINERAL Y ESTICÓN																			25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	31.00	305.00	3,000,000	1,050.00	0.00	0	
0910000041 AGUA DE BEBIDA SIN GAS																			10.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	209.00	14,000,000	3,050.00	0.00	0	
0900000004 AZUCAR BLANCA X 1 KIL																			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	2,900,000	348.00	0.00	0	
0900000006 EDULCORANTE X 1g X 200																			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17.00	5,200,000	88.40	0.00	0

## V. PROCESOS DE SELECCIÓN

### V.I CONTRATOS

En esta Versión, el Sistema cuenta con la función de equivalencia de los ítems del Grupo 59 Medicamentos II, al Grupo 58 Productos Farmacéuticos, del Catálogo de Bienes, para los Contratos pendientes de ejecución al 31 de diciembre del 2008.

Ingresando a la carpeta amarilla muestra la ventana Datos Generales del Contrato, en la parte inferior izquierda se activará el botón **Equivalencia ítem** y se visualizará la relación de ítems, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Moneda, Valor Moneda y Marca. Moviendo la barra de desplazamiento a la derecha muestra tres campos en blanco: **Ítem Anterior / Descripción Anterior / Unidad Anterior**, los que se llenarán automáticamente al realizar la operación de Equivalencia que se detalla a continuación.

**Datos Generales del Contrato**

Correlativo: 6 Tipo BIS: Bien Estado: Concluido

N° Contrato: 532-2007 Fecha: 09/11/2007

Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Proceso Externo? [ ]

Fec. Inicial: 09/11/2007 Fec. Final: 30/07/2008 Tipo y N° de PS: [ADE] - 10017 - 2007 PSA [ ]

Tipo Ppto: 1

Proveedor: MOT S.A. RUC: 20100812623

Objeto: BIEN

Esp. Técnica:

Monto Original: S/. 69,318.00 Monto Final: 69,318.00 Tipo Cambio: 1.00

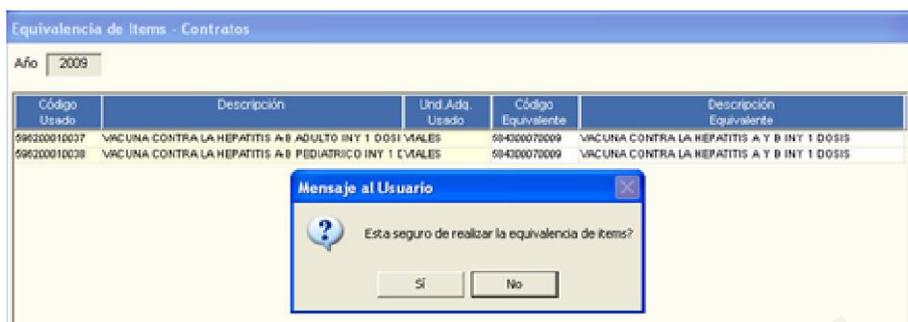
Glosa:

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda	Valor Moneda	Marca	Item Anterior	Descripción Anterior	Unidad Anterior
489700080928	LENTE DE CONTACTO BLANCO CURVA BASE 8.40	UNIDAD	80.00	43.000000	2,880.00	SIN MARCA			
489700080929	LENTE DE CONTACTO BLANCO CURVA BASE 8.70	UNIDAD	80.00	40.000000	2,950.00	SIN MARCA			
489700080931	LENTE DE CONTACTO BLANCO TORICO CON CUR	UNIDAD	130.00	134.000000	17,420.00	SIN MARCA			
489700080924	LENTE DE CONTACTO DURO PERMEABLE AL GAS	UNIDAD	40.00	52.500000	2,100.00	SIN MARCA			
489700080925	LENTE DE CONTACTO DURO PERMEABLE AL GAS	UNIDAD	700.00	40.000000	34,200.00	SIN MARCA			
489700080926	LENTE DE CONTACTO DURO PERMEABLE AL GAS	UNIDAD	80.00	68.500000	5,480.00	SIN MARCA			
489700080911	LENTE DE CONTACTO PAKERATOKONO GAS PERM	UNIDAD	70.00	64.000000	4,480.00	SIN MARCA			

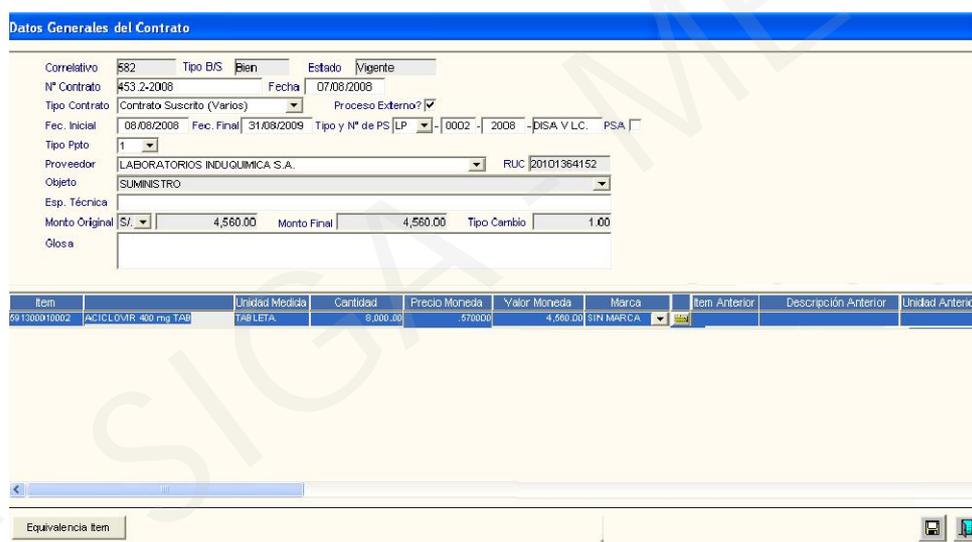
### Procedimiento:

- 1) El Usuario ingresará al botón **Equivalencia ítem** donde verificará los ítems equivalentes respectivos. Para que estos ítems se muestren en esta ventana, el administrador del Catálogo debe haber realizado previamente las equivalencias en el Catálogo (ver párrafo II.1.1, página 2).

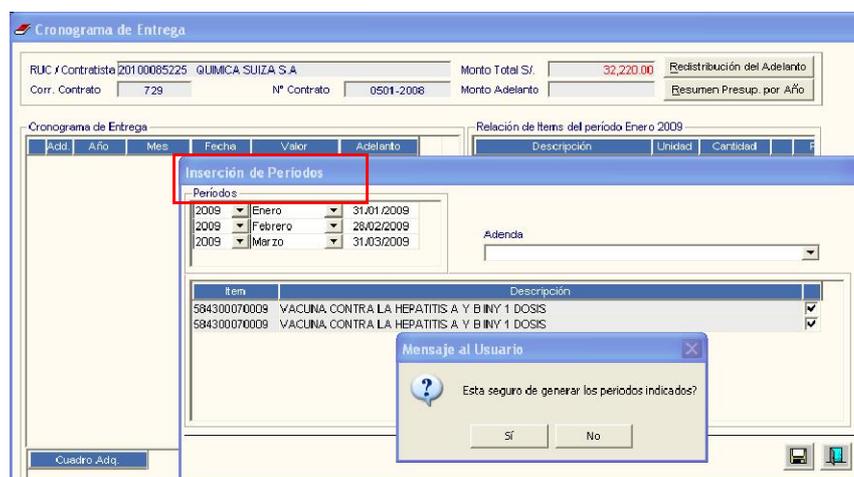
- 2) Luego dará clic en el botón , se mostrará un mensaje al Usuario para dar conformidad a la equivalencia.



- 3) Respondiendo **SI**, en la ventana Datos Generales del Contrato, los ítems equivalentes quedarán registrados en el lado izquierdo de la pantalla y los ítems anteriores quedarán registrados en los campos que se encontraban en blanco.



- 4) Seguidamente, el Usuario regresará a la pantalla principal de Contratos e ingresará al botón **Cronograma** donde activará el menú contextual para insertar los periodos del cronograma de entrega.



- 5) Finalmente, ingresará a la carpeta amarilla de cada ítem, para realizar la actualización de la distribución mensual y la asignación presupuestal correspondiente al año 2009, con los nuevos Clasificadores de Gasto.

The screenshot shows the 'Cronograma de Entrega' window with a table of delivery dates for 2009. A modal window titled 'Actualización de la Distribución Mensual del Ítem' is open, showing a table for monthly distribution and a table for budget distribution. Red boxes highlight the 'Cantidad' field in the modal window and the 'Relación de ítems del período Enero 2009' table in the main window.

Relación de ítems del período Enero 2009	Adq.	Año	Mes	Fecha	Valor	Adelanto	Descripción	Unidad	Cantidad
		2009	Enero	31/01/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Febrero	28/02/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Marzo	31/03/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Abril	30/04/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Mayo	31/05/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Junio	30/06/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0
		2009	Julio	31/07/2009	00	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B INY 1 DOSIS		0

Distribución Mensual						
Año	Mes	Fecha	Cantidad	Valor	Adel.	Cuadro Adq.
2009	Enero	31/01/2009	1,000.00	815.63		
2009	Febrero	28/02/2009	1,000.00	815.63		
2009	Marzo	31/03/2009	1,000.00	815.63		
2009	Abril	30/04/2009	1,000.00	815.63		
2009	Mayo	31/05/2009	1,000.00	815.63		
2009	Junio	30/06/2009	1,000.00	815.63		
2009	Julio	31/07/2009	2,000.00	1,631.22		
			8,000.00	6,525.00		

Distribución Presupuesta											
FF/Rb	Meta	Uso	Clasif.	Cantidad	Valor Total	Valor	Adelanto	Tipo	%	FF/Rb	Valor In
1-00	0002	C	2.3.01.08.01.01	1,000.00	815.63	815.63	.00	Sin Contrap.			
				1,000.00	815.63	815.63	.00				

## VI. ALMACENES

### VI.I Inventario Inicial de Almacén - Equivalencia de Ítems en Kardex

En esta opción se ha incorporado la función de Equivalencia de ítems, por inactivación del Grupo 59 del Catálogo de Bienes, y por cambios de las Cuentas Contables que se aplicarán a partir del año 2009.

#### Procedimiento:

- 1) Efectuar el cierre de almacén 2008.
- 2) Ingresar a la opción "Inventario Inicial de Almacén", seleccionar el Almacén y el Tipo de Uso e ingresar al botón **Generar Equivalencia**

The screenshot shows the 'Inventario Inicial del Almacén' window. The 'Tipo de Uso' dropdown menu is open, and the 'Generar Equivalencia' button is highlighted with a red box. The window also shows the 'Año' set to 2009 and 'Mes' set to Enero.

- 3) El Sistema mostrará la ventana **Genera Equivalencias** que consta de dos partes: Equivalencia Cuenta Contable y Equivalencia Ítem

**Equivalencia Cuenta Contable:** El Usuario cargará las Familias que se encuentran con saldos en el Kardex al 31 de diciembre del 2008 mediante el botón **Cargar Familias**, visualizándose las Familias, asociadas al Clasificador anterior y Cuenta Contable anterior, así como la Cuenta Contable Nueva.

Cuando las Familias estén relacionadas a más de una cuenta contable, el campo Cuenta Nueva se mostrará en blanco para que el Usuario seleccione la cuenta contable que corresponda. Luego dará  para registrar los cambios. Si la Familia está relacionada a una cuenta contable de Inversiones, sus Clasificadores deben estar asignados en la tabla Clasificador Proyecto, para que se muestren las Cuentas Contables.

**Equivalencia Ítem:** El Usuario cargará los ítems del Grupo 59 mediante el botón **Cargar Items**, visualizándose los Códigos Equivalentes, y Cuenta Contable Nueva. Si los ítems estuvieran relacionados a más de una cuenta contable, este campo se mostrará en blanco para que el Usuario seleccione y registre la Cuenta Contable que corresponda.

D/S	Familia	Nombre	Clasificador	Cuenta Anterior	Cuenta Nueva
B	05110002	AGUAS MINERALES	531124	21.401	1301.0101
B	05790004	OTRAS RACIONES ALIMENTICIAS	531124	21.401	1301.0101
B	05060003	DOLZAS Y/O CANASTAS DIVERSAS	531124	21.401	1301.0101
B	13300004	BENCINAS	531130	21.102	1301.050301
B	13300012	DESINFECTANTES LIMPIADORES AROMATICOS	531130	21.102	1301.050301

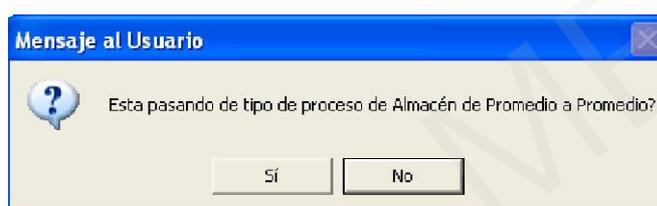
  

Código Usado	Descripción	Unidad	Clasificador	Descripción	Unidad Equiv	Cuenta Nueva
4000030026	POMODONA 10 G/100 ML 5 9L	GALON	531145	POMODONA 10 G/100 ML 50L 1 GAL	UNIDAD	1301.050102

Para finalizar la actualización de los datos, hará clic en el ícono  y el Sistema indicará que la Actualización finalizó OK.



- 4) Seguidamente, mediante el botón **Generar** realizará la transferencia de datos del Kardex 2008 al Inventario Inicial 2009. El Sistema le mostrará un aviso para dar conformidad sobre el método de valuación del Kardex que aplicará. Dando **SI** al mensaje, finalizará la operación.



En esta Etapa el Inventario Inicial se encuentra en Estado **PENDIENTE**. Para dar conformidad y transferir esta información al Kardex 2009, el Usuario utilizará el botón **Generar Kardex**.

The screenshot shows the 'Inventario Inicial del Almacén' window with the following details:

- Año: 2009, Mes: Enero, Ppto: 1, Almacén: 001001, Tipo de Uso: C, Fecha Ingreso: 01/01/2009, Estado: **PENDIENTE**, Kardex?: N
- Buttons: Actualizar, Generar Equivalencia, Traer Kardex, Generar Kardex, Catálogo
- Table columns: Descripción, Item, Marca, Unidad de Uso, Cuenta, Cantidad
- Table rows (partial):
 

AGUA BIDESTILADA INY 5 mL	585100140010	SIN MARCA	UNIDAD	1301.080199	100
BIMATOPROST 300 ug/mL SOL OFT 5 mL				1301.080102	7.
BRIMONIDINA 1.5 mg/mL SOL OFT 5 mL				1301.080102	1.
BUPIVACAINA (SIN PRESERVANTES) 5 mg/mL INY 20 mL				1301.080102	1,200.
CARMELOSA 10 mg/mL SOL OFT 15 mL				1301.080102	39.
CARMELOSA 5 mg/mL SOL OFT 15 mL				1301.080102	22.
CICLOPENTOLATO 10 mg/mL SOL OFT 15 mL				1301.080102	20.
DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/2 mL INY 2 mL				1301.080102	2,000.
EPINASTINA 500 ug/mL SOL OFT 5 mL				1301.080102	11.
ESTUCHE DE ANTEOJO	450000030001	SIN MARCA	UNIDAD	1301.080201	20.
FLUOROMETOLONA 1 mg/mL SUS OFT 5 mL	584400400001	FML	FCO	1301.080102	73.
GANCHO DE ESTRABISMO STEVEN	495100130322	SIN MARCA	UNIDAD	1301.080201	1.
- Dialog box: 'Mensaje al Usuario' asking 'Desea dar Conformidad al Inventario Inicial?' with 'Sí' and 'No' buttons.

Dando **Sí**, automáticamente el Estado del Inventario cambiará a **CONFORME**, estando listo el Kardex para el registro de entadas y salidas del año 2009.

The screenshot shows the 'Inventario Inicial del Almacén' window with the following details:

- Año: 2009, Mes: Enero, Ppto: 1, Almacén: 001001, Tipo de Uso: C, Fecha Ingreso: 01/01/2009, Estado: **CONFORME**, Kardex?: S
- Buttons: Actualizar, Generar Equivalencia, Traer Kardex, Generar Kardex, Catálogo
- Table columns: Descripción, Item, Marca, Unidad de Uso, Cuenta, Cantidad
- Table rows (partial):
 

AGUA BIDESTILADA INY 5 mL	585			1301.080199	100
BIMATOPROST 300 ug/mL SOL OFT 5 mL	587			1301.080102	7.
BRIMONIDINA 1.5 mg/mL SOL OFT 5 mL	584			1301.080102	1.
BUPIVACAINA (SIN PRESERVANTES) 5 mg/mL INY 20 mL	580			1301.080102	1,200.
CARMELOSA 10 mg/mL SOL OFT 15 mL	584			1301.080102	39.
CARMELOSA 5 mg/mL SOL OFT 15 mL	584			1301.080102	22.
CICLOPENTOLATO 10 mg/mL SOL OFT 15 mL	583			1301.080102	20.
DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/2 mL INY 2 mL	587			1301.080102	2,000.
EPINASTINA 500 ug/mL SOL OFT 5 mL	584			1301.080102	11.
- Dialog box: 'Mensaje a Usuario' showing 'Proceso finalizado OK.' with an 'Aceptar' button.

## Reporte

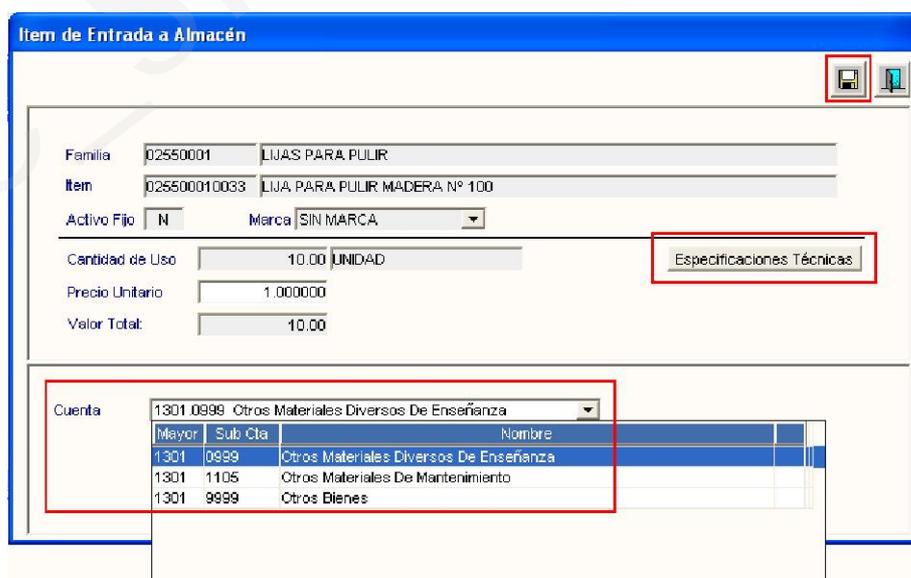
En la ventana Genera Equivalencias, se ha incorporado el Reporte "Item sin Equivalente para el Inventario Inicial", el cual mostrará los ítems que se encuentran pendientes de ingreso al Almacén por no contar con las equivalencias correspondientes.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 02/02/2009		
Módulo de Logística		Hora : 12:11		
versión 4.2.0		Página : 1 de 1		
<b>Item sin equivalente para Inventario Inicial</b>				
Año : 2009				
UNIDAD EJECUTORA : Prueba				
NRO. IDENTIFICACIÓN :				
Almacén : 001001		Tipo Uso : C		
Item	Descripción	Marca	Cantidad	Valor
495100180006	TREPANO ESCLERAL 1.5 MM	SIN MARCA	1.00	50.00
495100180007	TREPANO ESCLERAL 2.00 MM	SIN MARCA	1.00	50.00
			100.00	

## VI.II Entradas al Almacén

A partir de esta Versión, desde el período 2009, al generar las NEAs, ya no se mostrará el campo de Clasificador de Gastos, solamente las nuevas Cuentas Contables.

Se ha incorporado el botón Especificaciones Técnicas que se activará haciendo clic en el ícono , donde el Usuario podrá registrar datos.



## VI.III Kardex del Almacén

A partir de esta versión, para el período 2009 no se mostrarán los Clasificadores del Gasto en el Kardex, solamente las Cuentas Contables de los ítems.

**Kardex del Almacén - Método Precio Promedio**

Ppto: 1 Almacén: 001001 Año: 2009 Mes: Enero Tipo de Uso: C

Familia: Todos Cuentas Item:

Movimientos  
Actualiza Saldos  
Interfase SISMED

Descripción	Item	Lote	Unidad de Uso	Marca	Cuenta Contable	Inicial
ACEITE 3 EN 1	75500260007	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.0303	0.0000
ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	51000023200	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.080201	0.0000
ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	51000023200	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.9902	0.0000
ACEITE DE SILICONA PURIFICADO ESTERIL 1.000 - 1300 CPS	84400480002	S	FCO.	SIN MARCA	301.080102	0.0000
ACEITE DE SILICONA PURIFICADO ESTERIL 1.000 CPS SUS OF	84400480001	S	FCO.	SIN MARCA	301.080102	0.0000
ACEITE DE SILICONA PURIFICADO ESTERIL VISCOSIDAD 1.000	96700090001	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.080201	0.0000
ACEITE DE SILICONA PURIFICADO ESTERIL VISCOSIDAD 1.300	96700090002	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.080201	0.0000
ACEITE LUBRICANTE DE USO MULTIPLE X 90 mL	75500100141	N	UNIDAD	SIN MARCA	301.0303	0.0000
AGUA BIDESTILADA INY 5 mL	85100140010	S	UNIDAD	SIN MARCA	301.080199	100.0000
BIMATOPROST 300 ug/mL SOL OFT 5 mL	84400070001	S	FCO.	LUMIGAN	301.080102	7.0000
BRIMONIDINA 1.5 mg/mL SOL OFT 5 mL	84400080004	S	FCO.	ALPHAGAN P	301.080102	1.0000
BUPIVACAINA (SIN PRESERVANTES) 5 mg/mL INY 20 mL	80100200001	S	UNIDAD	SIN MARCA	301.080102	1,200.0000
CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL 500 mg + 400 UI T	85700660001	S	UNIDAD	SIN MARCA	301.080102	0.0000
CARMELOSA 10 mg/mL SOL OFT 15 mL	84400520002	S	FCO.	REFRESH LIQUIGEL	301.080102	39.0000
CARMELOSA 5 mg/mL SOL OFT 15 mL	84400520001	S	FCO.	REFRESH TEARS	301.080102	22.0000
CICLOPENTOLATO 10 mg/mL SOL OFT 15 mL	83400010001	S	FCO.	CYCLOGYL	301.080102	20.0000
DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/2 mL INY 2 mL	87100030001	S	UNIDAD	SIN MARCA	301.080102	2,000.0000