

# Cambios en la versión 4.2.3 SIGA - ML

## Módulo de Logística

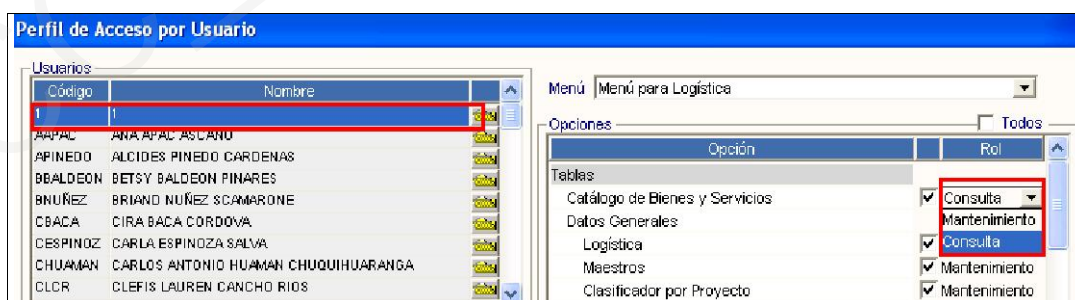
### I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística del SIGA, en la versión 4.2.3 trae como cambio principal:

- La presentación de los códigos de Clasificadores de Gasto de acuerdo a lo establecido por la Dirección Nacional de Presupuesto (DNPP).
- Incorporación de una nueva funcionalidad para realizar la carga desde el SIAF – SP, del Calendario a nivel específico, detalle del Calendario Genérico y Presupuesto Institucional Mensual y la Ejecución del gasto. Además, cuenta con reportes que servirán para el seguimiento de la ejecución.
- Se ha dado mantenimiento con respecto a versiones anteriores de las opciones del Plan Anual de Obtención (PAO), Techo Presupuestal, Perfil de Usuario, Cuadro de Adquisiciones, Orden de Compra/Servicio, entre otros.
- Se han incorporado reportes que se detallan más adelante.

### II. PERFIL DE USUARIO

En la ventana **Perfil de Acceso por Usuario**, se ha adicionado el rol CONSULTA para las tablas Catálogo de Bienes y Servicios, Gastos Generales y Cuadro de Necesidades en la Fase Aprobado.



**III. TABLAS**

**III.1 Catálogo de Bienes y Servicios**

En la ventana **Catálogo Institucional** Se ha incorporado el Reporte "Listado de Items Equivalentes"



En este reporte se visualizan aquellos ítems del Catálogo Institucional cuyo estado en el Catálogo del MEF están inactivos con sus ítems equivalentes.

Código	Descripción	Código Equivalente	Descripción Equivalente
<b>BIENES</b>			
030200080203	PLANCHA DE FIERRO NEGRO DE 1/20" X 4" X 8"	034000040073	PLANCHA DE FIERRO NEGRO DE 1/20" X 6" X 4"
150200480030	CLAVO DE FIERRO NEGRO CON CABEZA DE 2 1/2" (AL PESO)	150200480013	CLAVO DE FIERRO DE 2 1/2" (AL PESO)
208000100173	CERAMICO PARA PISO DE 30 cm X 30 cm	208000100170	CERAMICO PARA PISO DE 30 CM X 30 CM
285400060018	FLUORESCENTE RECTO 20 W	285400060038	FLUORESCENTE LINEAL 20 W
285400060021	FLUORESCENTE RECTO 40 W	285400060037	FLUORESCENTE LINEAL 40 W
285400100426	LAMPARA DE HALOGENURO METALICA TUBULAR DE 250 W	285400100411	LAMPARA DE HALOGENURO METALICO TUBULAR 250 W
382212010001	BUTACA PARA AUDITORIO	386426620001	BUTACA PARA AUDITORIO
710300050112	ETIQUETA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 56 X 30 M	710300050223	ETIQUETA AUTOADHESIVA 5.6 CM X 3 CM X 4000
710300080014	INDICADOR PLASTICO TRANSPARENTE DIVERSOS COLORES	710300080025	INDEX TABS 15 CM X 50
710300120064	NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 3"	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX
710600010054	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO T/A	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO
710600010060	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO
710600010066	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OI	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO
717200250061	CARTULINA TIPO KIMBERLY TRADITION 180 g DE 70 cm X 100	717200250041	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY 180 G DE 100 CM X 70 CM
742205850004	CALCULADORA ELECTRONICA DE WINCHA Y PANTALLA DE 1	742205850006	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIGITOS
742208630006	CAMARA FOTOGRAFICA AUTOMATICA	742208630001	CAMARA FOTOGRAFICA
742208970004	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL	742208970003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
746406600014	ARMARIO DE METAL DE 6 CUERPOS	746406600001	ARMARIO DE METAL
746441860011	ANAQUEL DE METAL DE 4 PISOS	746441860001	ESTANTE DE METAL
746441860034	ESTANTE DE METAL DE 2 CUERPOS	746441860001	ESTANTE DE METAL
746441860037	ESTANTE DE METAL DE 4 CUERPOS	746441860001	ESTANTE DE METAL

### III. 2 Centros de Costo

Se ha agregado en la ventana **Centros de Costo según Parámetro**, un reporte de Tareas por Centros de Costo, mediante el cual el Usuario podrá filtrar la información por Año y Centro de Costo.

Al dar clic en el botón  mostrará el siguiente reporte:

Centros de Costo		Sede	Tareas	DASA	Estado
050405	SERVICIO DE OBSTETRICES	SEDE CENTRAL	C0001 GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)		A
			C0003 GERENCIA PERMANENTE (VENTA)		A
			C0004 GERENCIA PERMANENTE (PRODUCCION)		A
			C0006 GERENCIA PERMANENTE (DISTRIBUCION GRATUITA)		A
			E0021 ACCESO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		A
			E0024 COMPRENDE A LA GESTANTE QUE HA RECIBIDO EL TRATAMIENTO COMPLETO		A

### III.2 Parámetros – Carga General de datos del SIAF – Calendario

#### III.2.1 Calendario por Clasificador

En la ventana **Calendario Genérico**, se ha incorporado el botón **Calendario x Clasificador**, el cual permitirá consultar a nivel de Meta, Clasificador de Gasto, información del PIM y ejecución.

**Calendario Genérico**

Año 2009 Mes Enero **Calendario x Clasificador**

FF	Rb	Cate. Gasto	Trans	Gen	Medio Pago			Calendario			Pre Compromiso	
					TP	TR	TC	SIAF	Reservado	Logística	Monto	Saldo
1	00	5	2	1	E	0	11	2,129,983.00	0.00	2,129,983.00	0.00	2,129,983.00
1	00	5	2	2	E	0	11	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
1	00	5	2	3	E	0	11	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
1	00	6	2	6	E	0	11	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2	09	5	2	1	E	0	11	87,940.00	0.00	87,940.00	0.00	87,940.00
2	09	5	2	3	E	0	11	327,140.00	20,000.00	307,140.00	306,988.93	151,151.07
								4,285,063.00	20,000.00			

Al hacer clic en el botón **Calendario x Clasificador**, el Sistema nos mostrará la ventana **Detalle de Calendario**.

En dicha ventana, al pulsar el botón **Procesar SIAF - SIGA**, el Sistema realizará la carga automática del SIAF - SP de la información del PIM mensual, Calendario a nivel Específico y Genérico y de la ejecución del mes seleccionado del SIGA - ML. Es necesario que antes de realizar el proceso de carga, el Usuario verifique que en la opción Techo Presupuestal Modificado se haya realizado la carga del PIM del Módulo de Proceso Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP.

**Detalle de Calendario**

Año 2009 Mes Abril **Procesar SIAF - SIGA**

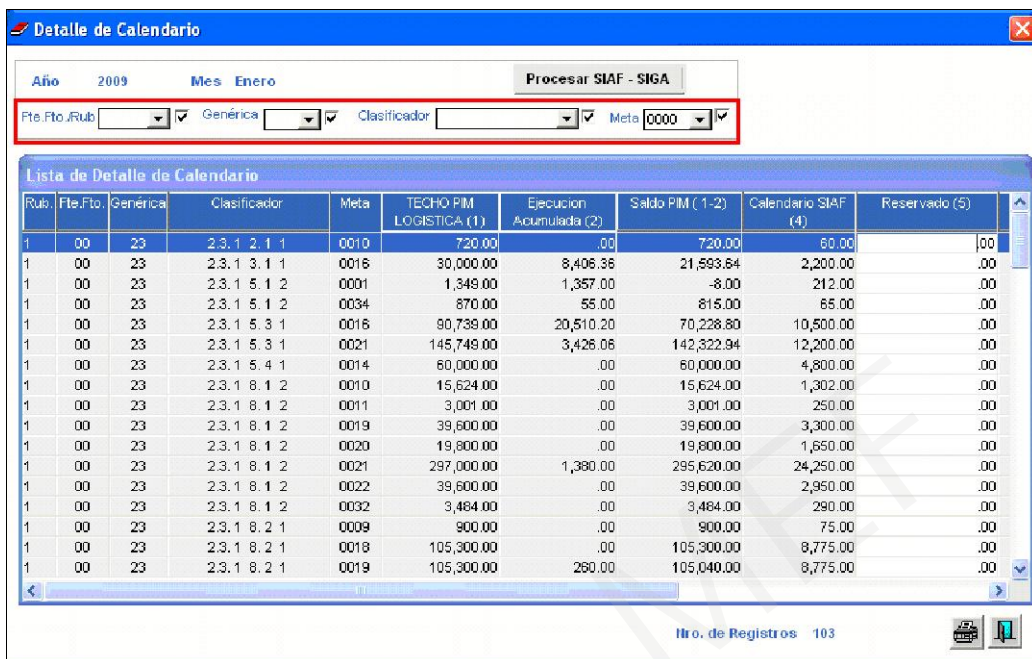
Fte.Fto./Rubro  Genérica  Clasificador  Meta 0000


**Lista de Detalle de Calendario**

Rubro	Fte.Fto.	Genérica	Clasificador	Meta	TECHO PIM LOGISTICA (1)	Ejecucion Acumulada (2)	Saldo PIM (1-2)	Calendario SIAF (4)	Reservado (5)	Pr...
<b>Total</b>					.00	.00	.00	.00	.00	.00

Hro. de Registros 1

Luego de realizar el proceso de carga el Sistema mostrará la información del mes correspondiente, brindándole la facilidad al Usuario de filtrar la información por Fuente de Financiamiento/Rubro, Genérica, Clasificador y Meta.



Asimismo se ha incorporado el botón , que nos permite obtener un reporte de Detalle del Calendario.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión 4.2.3


**DETALLE DE CALENDARIO**  
Año 2009  
( En Nuevos Soles )

Fecha : 06/04/2009  
Hora : 10:48  
Página : 1 de 4

UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000

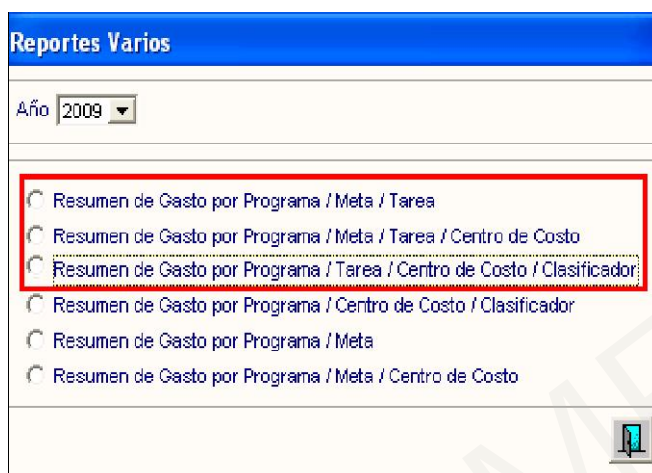
F.F.	Rub	Gen.	Clasificador	Meta	TECHO PIM LOGISTICA(1)	Ejecucion Acumulada (2)	Saldo PIM (1-2)	Calendario SIAF (4)	Reservado (5)	Pre Compromiso Mensual (6)	Saldo (4+6)	Compromiso Mensual (8)	Saldo (4+6+8)
00	1	23	2.3.1.2.1.1	0019	720.00	.00	720.00	60.00	.00	.00	60.00	.00	60.00
00	1	23	2.3.1.3.1.1	0016	30,000.00	8,406.36	21,593.64	2,200.00	.00	.00	2,200.00	.00	2,200.00
00	1	23	2.3.1.5.1.2	0001	1,349.00	1,357.00	-8.00	212.00	.00	.00	212.00	.00	212.00
00	1	23	2.3.1.5.1.2	0034	870.00	55.00	815.00	65.00	.00	.00	65.00	.00	65.00
00	1	23	2.3.1.5.3.1	0016	90,739.00	20,510.20	70,228.80	10,500.00	.00	.00	10,500.00	.00	10,500.00
00	1	23	2.3.1.5.3.1	0021	145,749.00	3,426.06	142,322.94	12,200.00	.00	.00	12,200.00	.00	12,200.00
00	1	23	2.3.1.5.4.1	0014	60,000.00	.00	60,000.00	4,800.00	.00	.00	4,800.00	.00	4,800.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0010	15,624.00	.00	15,624.00	1,302.00	.00	.00	1,302.00	.00	1,302.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0011	3,001.00	.00	3,001.00	250.00	.00	.00	250.00	.00	250.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0019	39,600.00	.00	39,600.00	3,300.00	.00	.00	3,300.00	.00	3,300.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0020	19,800.00	.00	19,800.00	1,650.00	.00	.00	1,650.00	.00	1,650.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0021	297,000.00	1,380.00	295,620.00	24,250.00	.00	.00	24,250.00	.00	24,250.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0022	39,600.00	.00	39,600.00	2,950.00	.00	.00	2,950.00	.00	2,950.00
00	1	23	2.3.1.8.1.2	0032	3,484.00	.00	3,484.00	290.00	.00	.00	290.00	.00	290.00
00	1	23	2.3.1.8.2.1	0009	900.00	.00	900.00	75.00	.00	.00	75.00	.00	75.00
00	1	23	2.3.1.8.2.1	0018	105,300.00	.00	105,300.00	8,775.00	.00	.00	8,775.00	.00	8,775.00
00	1	23	2.3.1.8.2.1	0019	105,300.00	260.00	105,040.00	8,775.00	.00	.00	8,775.00	.00	8,775.00

### III.2.2 Reportes de Calendario

En la ventana **Calendario**, se han adicionado tres reportes. Para visualizarlos, el Usuario deberá presionar el botón , y, luego, el de Reportes Varios.



En esta ventana, adicionalmente a los reportes ya existentes, el Usuario visualizará los nuevos reportes en la parte superior del listado, debiendo seleccionar el que requiera.



**Reportes Varios**

Año 2009

- Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea
- Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea / Centro de Costo
- Resumen de Gasto por Programa / Tarea / Centro de Costo / Clasificador
- Resumen de Gasto por Programa / Centro de Costo / Clasificador
- Resumen de Gasto por Programa / Meta
- Resumen de Gasto por Programa / Meta / Centro de Costo

También, el Usuario tendrá la facilidad de filtrar la información según su necesidad, debiendo seleccionar obligatoriamente el mes.



**Reporte de Resúmenes**

Reporte Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea

Año 2009

Presupuesto  Institucional  Encargos

Por Genérica   Todos

Por Fuente de Financiamiento   Todos

Tarea    Todos

Por Mes

Hasta la fecha 00/00/0000

Por Tipo de Documento   Todos

Los nuevos reportes incorporados son:

- Resumen de Gastos por Programa / Meta / Tarea

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:12 Página : 1 de 1
<b>RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / META / TAREA</b> (En Nuevos Soles)		
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA	Presupuesto : Institucional	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Mes de : Enero	
Tarea	Ejecución de Calendario	
<b>Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	179,873.63	
<b>Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS</b>	135,565.77	
<b>Programa : 006 - GESTION</b>	13,489.28	
Meta : 0002 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA I	13,459.28	
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	13,459.28	
<b>Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL</b>	125,010.48	
Meta : 0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCION D	3,500.00	
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	3,500.00	
Meta : 0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO ADECUADO DI	64,407.79	
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	64,407.79	
Meta : 0017 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE ALIMENTACION DIARIA A LA POBLACION HOSPITALIZAD	1,570.00	
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	1,570.00	
Meta : 0021 NUMERO DE DIAS-CAMA DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO,ORIENTADAS AL CUIDADO DE PAC	5,148.79	

- Resumen de Gastos por Programa / Meta / Tarea/ Centro de Costo

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:13 Página : 1 de 2
<b>RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / META / TAREA / CENTRO DE COSTO</b> (En Nuevos Soles)		
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA	Presupuesto : Institucional	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Mes de : Enero	
Tarea / Centro de Costo	Ejecución de Calendario	
<b>Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	179,873.63	
<b>Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS</b>	135,565.77	
<b>Programa : 006 - GESTION</b>	13,489.28	
Meta : 0002 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA I	13,459.28	
Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	13,459.28	
04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	10,164.13	
04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	3,336.15	
<b>Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL</b>	125,010.48	
Meta : 0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCION D	3,500.00	
Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	3,500.00	
04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3,500.00	
Meta : 0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO ADECUADO DI	64,407.79	

▪ Resumen de Gastos por Programa / Tarea / Centro de Costo / Clasificador

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:23 Página : 1 de 2
<b>RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / TAREA / CENTRO DE COSTO / CLASIFICADOR</b> (En Nuevos Soles)		
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Presupuesto : Institucional Mes de : Enero	
Tarea / Centro de Costo	Clasificador	Ejecución de Calendario
<b>Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		179,879.63
<b>Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		139,599.77
<b>Programa : 006 - GESTION</b>		13,499.28
Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)		13,499.28
04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE R. 2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	479.42
04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE R. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	9,684.71
04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGISTICA 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,335.15
<b>Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL</b>		126,916.45
Tarea : E0027 - ATENCION DE LA GESTANTE CON PATOLOGIAS Y/O COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN C		1,740.00
050401 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTET. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,740.00
Tarea : E0033 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		800.00
050601 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00

#### IV. PROGRAMACIÓN

##### IV.1 Techo Presupuestal – Techo Aprobado

En la ventana Reportes del Techo presupuestal/Validaciones de la opción Techo Aprobado a nivel Genérico, se ha adicionado el reporte por FF-Rb / Genérica / Meta / Centro de Costo / Especifica.

**Reportes del Techo Presupuestal**

Fase: Programado

Validaciones Reportes

Reporte:

- 1 Por FF-Rb/Genérica
- 2 Por FF-Rb/Genérica/Meta
- 3 Por FF-Rb/Genérica/Meta/C.Costo
- 4 Por FF-Rb/Genérica/Meta/C.Costo/Especifica

FF / Rubro

Genérica

Meta

C. Costo

Título: Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades



Al seleccionar el nuevo reporte, el Sistema nos muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal hasta el nivel de Específica del Gasto.

FF / Rb	Genérica	Meta	C. Costo	Clasificador de Gasto	Techo Asignado (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
1-00 - RECURSOS ORDINARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0015 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER LA INFRAESTR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401001 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO J					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401001 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021 NUMERO DE DIAS-CAMA DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO. ORIENTADAS AL CUI					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060801 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0034 COMPRENDE TODOS AQUELLOS EXAMENES POR IMAGENES QUE SE REALIZAN PARA E					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051101 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## IV.2 Cuadro de Necesidades – Autorización CN

En los Reportes del Cuadro de Necesidades, se ha incorporado un nuevo reporte denominado Consolidado por C.C. – Cantidad / Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional.

**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
- Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador Mensualizado

---


- 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
- Consolidado por C.C. - Cantidades/Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional

---

**CH No Migrado - Clasificadores**

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

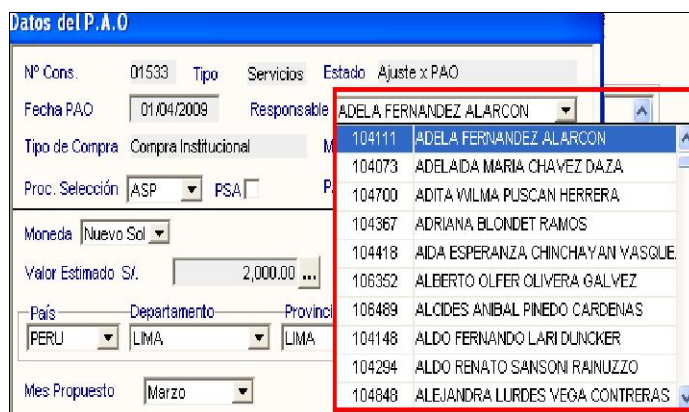
Al seleccionarlo, el Sistema mostrará la ventana **Criterios de Selección**, donde el Usuario elegirá los filtros que requiera.

Puede realizar una vista previa, exportarlos o imprimirlos haciendo clic en el botón .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUAL - CADENA FUNCIONAL												Fecha : 00/04/2009			
Módulo de Logística		FASE: APROBADO												Hora : 14:40			
versión 4.2.3		Año 2009												Página : 1 de 34			
		( En Nuevos Soles )															
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000																	
FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores												Valor Total	Contabilidad Valor	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		5,912,746.17	206,079.12	436,056.07	446,247.47	414,718.46	416,730.33	479,036.82	280,442.36	245,132.74	320,280.08	250,427.07	228,620.26	9,719,427.16	9,730,674.06	0.00
20	SALUD		5,803,802.97	397,399.63	435,977.87	445,690.17	414,718.46	416,730.33	479,036.82	280,442.36	245,132.74	320,280.08	250,427.07	228,620.26	9,719,427.16	9,719,427.16	0.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,145.00	41.50	41.50	45.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	2,388.50	2,388.50	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,145.00	41.50	41.50	45.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	2,388.50	2,388.50	0.00
1001817	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		2,145.00	41.50	41.50	45.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	2,388.50	2,388.50	0.00
3002394	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		2,145.00	41.50	41.50	45.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	2,388.50	2,388.50	0.00
0001	CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO QUE REALIZA EN LA INSTITUCION O		2,145.00	41.50	41.50	45.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	17.10	13.50	13.50	2,388.50	2,388.50	0.00
2.3.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
2.3.1.2.1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00
2.3.1.5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFICINA		22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00

### IV.3 P.A.O Modificado

En la ventana de **Datos Generales del P.A.O.** se ha adicionado el campo **RESPONSABLE**, donde el Usuario podrá seleccionar al funcionario que estará a cargo de la ejecución del Proceso de Selección.



The screenshot shows the 'Datos del P.A.O.' window with the following fields:


- Nº Cons.: 01533
- Tipo: Servicios
- Estado: Ajuste x PAO
- Fecha PAO: 01/04/2009
- Responsable: ADELA FERNANDEZ ALARCON
- Tipo de Compra: Compra Institucional
- Proc. Selección: ASP
- Moneda: Nuevo Sol
- Valor Estimado S/.: 2,000.00
- País: PERU
- Departamento: LIMA
- Provincia: LIMA
- Mes Propuesto: Marzo

A list of responsible persons is displayed in a dropdown menu, including:

- 104111 ADELA FERNANDEZ ALARCON
- 104073 ADELADA MARIA CHAVEZ DAZA
- 104700 ADITA WILMA PUSCAN HERRERA
- 104367 ADRIANA BLONDET RAMOS
- 104418 AIDA ESPERANZA CHINCHAYAN VASQUE
- 106352 ALBERTO OLIVER OLIVERA GALVEZ
- 106489 ALCIDES ANIBAL PINEDO CARDENAS
- 104148 ALDO FERNANDO LARI DUNCKER
- 104294 ALDO RENATO SANSONI RAINUZZO
- 104848 ALEJANDRA LURDES VEGA CONTRERAS

## V. PEDIDOS

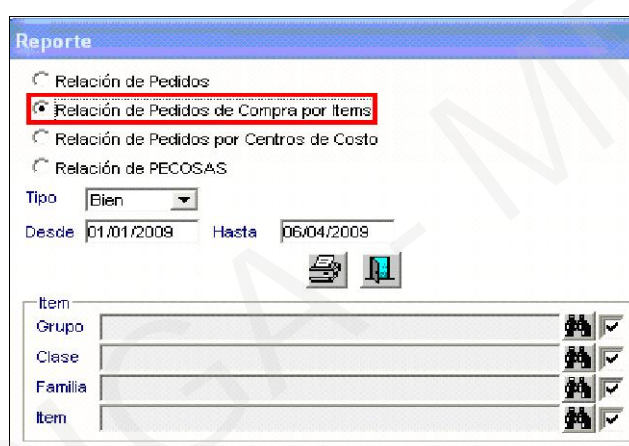
### V.1 Registro de Pedidos


En el botón , se han incorporado dos nuevos reportes:

- ✓ Relación de Pedidos de Compra por Items
- ✓ Relación de Pedidos por Centros de Costo

El reporte “Relación de Pedidos de Compra por ítems”, presentará los ítems relacionados con los Pedidos de Compra, mientras que el reporte “Relación de Pedidos por Centros de Costo” presentará los Centros de Costos relacionados con los Pedidos de Compra.

Al seleccionar el reporte “Relación de Pedidos de Compra por ítems”, el Sistema permitirá filtrar la información por tipo, fecha, e ítem.



Una vez definidos los criterios de selección, el reporte puede imprimirse o exportarse a otros formatos desde el botón .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : 08/04/2009	
Módulo de Logística										Hora : 10:13	
versión 4.2.3										Página : 1 de 78	
<b>RELACION DE PEDIDOS DE COMPRA POR ITEMS</b>											
Año : 2009											
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA											
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000											
Tipo : BIENES										Desde : 01/01/2009 Hasta : 08/04/2009	
Fecha	Nº Pedido	Estado	Código	Centro Costo	Unidad de Uso	Cantidad Solicitada	Cantidad Autorizada	Pecosa Nº	Fecha		
022900050070											
16/01/2009	00322	Pecosa	060406	SERVICIO DE OBSTETRICES	UNIDAD	30.0000	30.0000	00003	16/01/2009		
Sub Total por Mes						30.0000	30.0000				
025500010036											
09/02/2009	00099	Aprobado	04010501	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	12.0000	12.0000		00/00/0000		
Sub Total por Mes						12.0000	12.0000				
025500010039											
27/02/2009	00265	Aprobado	04010501	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	10.0000	10.0000		00/00/0000		
Sub Total por Mes						10.0000	10.0000				

Si se selecciona el reporte "Relación de Pedidos por Centros de Costo", el Sistema permitirá filtrar la información por Centro de Costo y Fecha.

**Reporte**

Relación de Pedidos  
 Relación de Pedidos de Compra por Items  
 Relación de Pedidos por Centros de Costo  
 Relación de PECOSAS

Centro: [Dropdown] ✓

Desde: 01/01/2009 Hasta: 08/04/2009

[Print] [View]

Luego, al seleccionar el botón , se mostrará el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa												Fecha : 08/04/2009	
Módulo de Logística												Hora : 10:21	
versión 4.2.3												Página : 1 de 77	
<b>RELACION DE PEDIDOS POR CENTRO DE COSTO</b>													
Año : 2009													
Desde : 01/01/2009 - Al : 08/04/2009													
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA													
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000													
Tipo	Nº de Pedido	Fecha Pedido	Fecha Aprob	Nro Contrato	Nro Proceso Selección	Nro Cons Pedido	Nro Cuadro	Nro Cons P.A.O	Nro Orden	Nro PECOSA	Nro Entrada Almacén	Estado	Responsable
CENTRO DE COSTO 010101 - DIR. GENERAL													
PEDIDOS PARA COMPRA													
B	00238	26/02/09	26/02/09			000209						AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO
SEGUN REG. Nº 022-2009 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL HSR.													
B	00239	26/02/09	26/02/09			000207		01478				AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO
SEGUN REG. Nº 021-2009 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL HSR.													
B	00325	03/04/09	03/04/09			000275						AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO
Prueba													
B	00326	03/04/09										VE JEFE	ESPINOZA ROMERO
Prueba													
S	00117	05/02/09	05/02/09			000121		01107				AUTORIZADO	ESPINOZA ROMERO
SEGUN REG. Nº 004-2009. DIRECCION GENERAL. DDPAGO SERVICIO POR TERCEROS DE SECRETARIA.													

## VI. PROCESOS DE SELECCIÓN

### VI.1 Comités

En la ventana **Comité de Procesos de Selección** se ha adicionado el campo **OBJETO**, en el cual el Usuario podrá seleccionar el objeto de los procesos, del cual se encargará el Comité especial señalado.

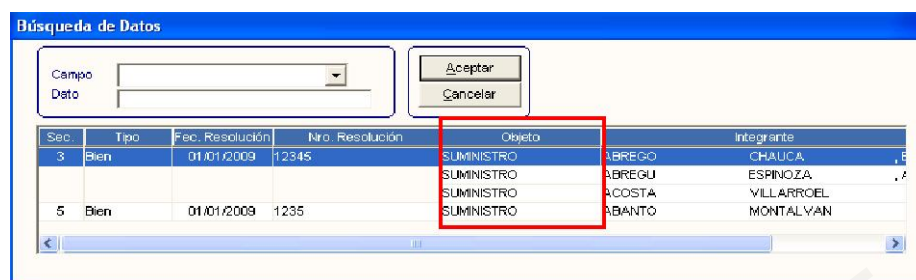
**Comité de Proceso de Selección**

Tipo: Comité Especial Permanente Año: 2009

Sec.	Fecha	Nro. Resolución	Tipo	Objeto	Estado
3	01/01/2009	12345	Bien	SUMINISTRO	Activo
4	01/01/2009	4546	Servicio	SERVICIOS GENERALES	Activo

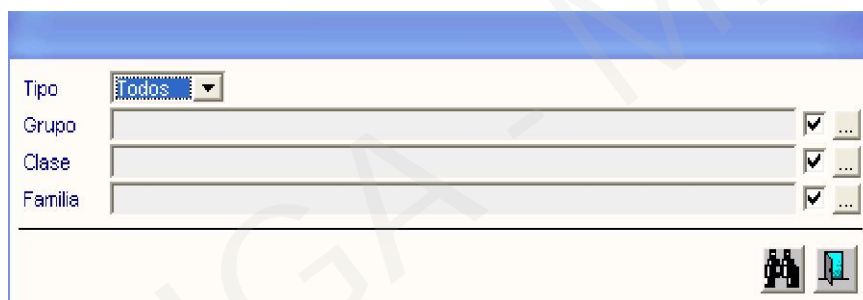
Nº	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Condición	Firma Acta	Unidad Orgánica
1	✓	104014	ABREGO	CHAUCA	EMILIO	Presidente	Titular	Si	
2	✓	104310	ABREGO	ESPINOZA	ALFREDO	Miembro	Titular	Si	
3	✓	104015	ACOSTA	VILLARRODEL	CARLOS	Miembro	Titular	Si	

Esta información del campo **OBJETO** será visualizada en la ventana **Búsqueda de Datos** de la opción **Procesos de Selección**. Se debe mencionar que el Sistema sólo mostrará los Comités Especiales de acuerdo al tipo de bien o servicio a adquirir.



## VI.2 Procesos de Selección

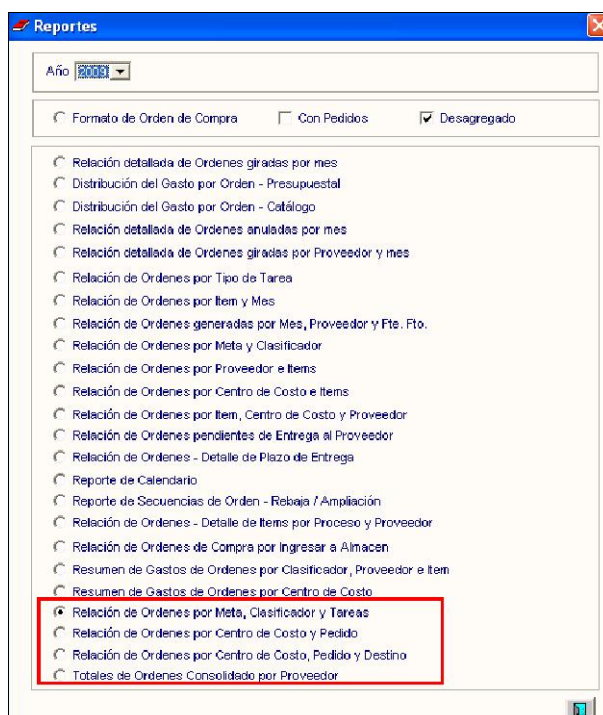
En la búsqueda de Datos del Proveedor de la ventana de **Invitación a Cotizar** se ha adicionado el botón **Filtro por Rubro**, que permite al Usuario realizar la búsqueda de los proveedores a invitar de acuerdo al Tipo, Grupo, Clase y Familia registrado.



## VII. ADQUISICIONES

### VII.1 Ordenes de Compra / Servicio

En la ventana de **Reportes de Ordenes de Compra / Servicio**, se han incorporado cuatro reportes, los cuales señalamos a continuación:



- Relación de Ordenes por Meta, Clasificador y Tareas

Meta	Clasificador	FF/Rb	Centro Costo	Tarea	N° O/C	Proveedor	Estado	Valor S/.	
<b>Mes : Enero</b>								<b>117,808.26</b>	
0002	CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA PARA EFECTIVIZAR LOS P								698.42
2.3.1	5.1.2	1	00					479.42	
			04010201 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001	GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)			479.42	
				0000106	REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES E IM		Compromiso	309.50	
				0000128	REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES E IM		Compromiso	169.92	
2.6.3	2.8	1	00					219.00	
			030301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001	GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)			219.00	
				0000118	IMPORTACIONES HIRADKA S.A.		Compromiso	219.00	
0014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCION DE SALUD CON CALIDAD								8,287.00
2.6.3	2.1	1	00					799.00	
			04010406 - UNIDAD DE PATRIMONIO	C0001	GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)			799.00	
				0000119	IMPORTACIONES HIRADKA S.A.		Compromiso	799.00	
2.6.3	2.3	3	00					1,205.00	
			04010301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001	GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)			1,205.00	
				0000125	GLOBAL TOOLS S.A.C.		Compromiso	1,205.00	

- Relación de Ordenes por Centro de Costo y Pedido

N° O/C	Fec Orden	Pedido	Proveedor	Valor S/.
<b>Centro Costo : 010101 - DIR. GENERAL</b>				<b>695.00</b>
0000358	27/02/2009		BAZAN VERA JUAN FRANCISCO	695.00
<b>Centro Costo : 0201 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>				<b>992.00</b>
0000280	25/02/2009		LATINA IMPORT S. A.	992.00
<b>Centro Costo : 030101 - JEFATURA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO</b>				<b>1,357.00</b>
0000296	25/02/2009		LATINA IMPORT S. A.	1,357.00
<b>Centro Costo : 030201 - JEFATURA DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL</b>				<b>1,047.50</b>
0000244	13/02/2009		HANAI S.R.L.	1,047.50
<b>Centro Costo : 030301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>219.00</b>
0000118	30/01/2009		IMPORTACIONES HIRADKA S.A.	219.00

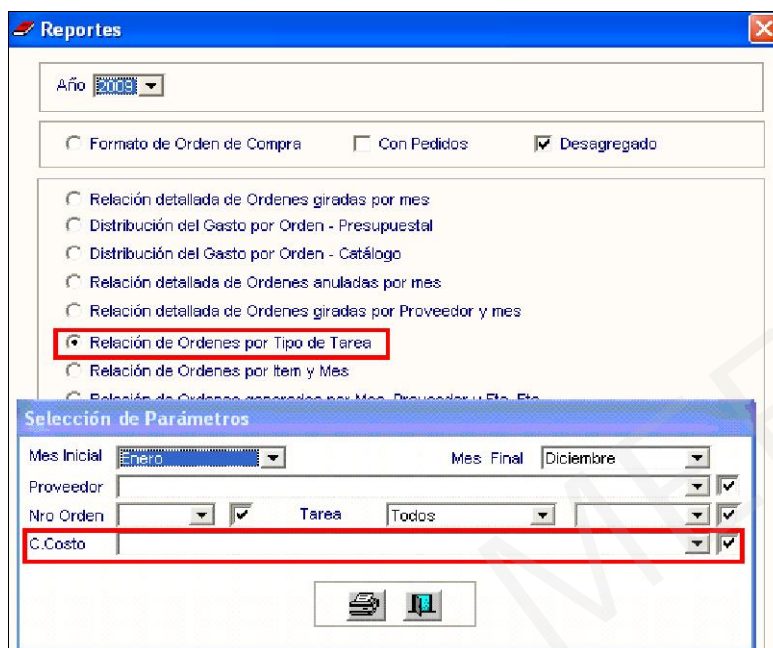
- Relación de Ordenes por Centro de Costo, Pedido y Destino.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 08/04/2009		
Módulo de Logística		Hora : 15:05		
versión 4.2.3		Página : 1 de 6		
<b>RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CENTRO DE COSTO, PEDIDO Y DESTINO</b>				
De : Enero A: Diciembre del : 2009				
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000				
N° O/C	Pedido	Proveedor	Destino	Valor \$/.
<b>Centro Costo : 010101 - DIR. GENERAL</b>				695.00
0000358	00010	BAZAN VERA JUAN FRANCISCO	DESTINO 1	695.00
<b>Centro Costo : 0201 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>				992.00
0000290	00011	LATINA IMPORT S. A.	DESTINO 2	992.00
<b>Centro Costo : 030101 - JEFATURA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO</b>				1,357.00
0000296	00012	LATINA IMPORT S. A.	DESTINO 3	1,357.00

- Totales de Ordenes Consolidado por Proveedor

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 08/04/2009		
Módulo de Logística		Hora : 15:12		
versión 4.2.3		Página : 1 de 9		
<b>TOTALES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR</b>				
De : Enero A: Diciembre del : 2009				
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000				
RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor
20423285029	A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A.	139.38	0.00	139.38
20100024862	A.TARRILLO BARBA S.A.	8,292.75	0.00	8,292.75
20100096936	ABBOTT LABORATORIOS S.A.	76,080.99	0.00	76,080.99
20255133986	ABL PHARMA PERU S.A.C.	2,550.00	0.00	2,550.00
20514302473	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	5,600.00	0.00	5,600.00
20100128994	AGA S.A.	117,045.84	0.00	117,045.84
10414125714	ALAMO BERNUY KELY KARINA	0.00	800.00	800.00
20418140551	ALBIS S. A.	39,645.60	0.00	39,645.60
10419521375	ALEJANDRINA YANQUI CARLOS	0.00	1,600.00	1,600.00
10084523670	ALFREDO VICTOR VARGAS AVENDAÑO	2,040.00	0.00	2,040.00
20501543277	ALKOFARMA E.I.R.L.	312.00	0.00	312.00
10407388369	ALVARADO SERVAT CARLOS MANUEL	0.00	1,000.00	1,000.00
10215445963	ALVAREZ PALACIOS MARIA YSABEL	0.00	1,600.00	1,600.00

En el reporte “Relación de Ordenes por Tipo de Tarea”, se ha adicionado el filtro Centro de Costo.



## VIII. ALMACENES

### VIII.1 Entradas de Almacén

En la ventana de **Parámetros de Ejecutora**, opción inventario inicial – Tipo de Registro en Inv. Inicial / NEA, se ha adicionado una nueva opción **1 REGISTRO DE VALORES**.



Luego de seleccionar **1 REGISTRO DE VALORES**, en la ventana **Item de Entrada a Almacén**, opción **Entrada al Almacén** se ingresará los datos del campo Cantidad de Uso y Valor Total quedando desactivado el campo Precio Unitario.



**Item de Entrada a Almacén**

Act./Proy: Actividad

Familia: 58510014 AGUA PARA INYECCION.

Item: 585100140003 AGUA DESTILADA INY 10 ML

Activo Fijo: N Marca: SIN MARCA

Cantidad de Uso: 1.00 UNIDAD

Precio Unitario: .000000

Valor Total: 15.00

Cuenta: 1303.010301 Entrega De Medicamentos

### VIII.2 Atención de Pedidos

En el Reporte Pedido – Comprobante de Salida, se visualiza el campo Programa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
versión 4.2.3

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 00005**

Pág: 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000

Centro de Costo : 050402 SERVICIO DE GINECOLOGIA  
Entregar a : PEREZ GONZALES ANAMARIA IP Pedido : 00324  
Tarea : E0026 GESTANTE QUE HA RECIBIDO 6 ATENCIONES PRENATALES  
Almacén : 001001 ALMACEN GENERAL  
Destino :  
Justificación : prueba 9

CADEIA FUNCIONAL Programa : 0002

Meta/ Mnemónico	Fune	PrgFun	SubPrgFun	Act/Proy	Compon.	Cod. Meta
0024	20	044	0097	1043488	3120147	00001

IP	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	03400030014	175.0000	ANGULO DE FIERRO X 1.8" X 1 1/2" CLASIFICADOR : 2.3. 1 9. 1 99 CUENTA CONTABLE : 13010999	UNIDAD			SIN MARCA	175.0000	0.816028	142.63
TOTAL										142.63

## IX. VIATICOS Y PASAJES

### IX.1 Planilla de Viático

En la ventana **Autorización de planillas de viáticos** se ha incorporado un nuevo reporte **Listado de planillas de viáticos – destino**.

**Selección de Reporte**

Reporte


Planilla de Viáticos y Gastos de Viaje

Anexo N° 3

Anexo N° 4

Listado de Planilla de Viáticos

Listado de Planilla de Viáticos - Destinos

Al seleccionar el botón , se mostrará el reporte con los siguientes datos: Nombres y Apellidos del comisionado, Motivo del Viaje, Fecha de Salidas y Retorno, Destino, Monto del Pasaje, Monto de Viáticos Otorgados, Monto de Rendición de Cuenta y Número de Resolución.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 06/04/2009 Hora : 09:13:11 Página : 1 de 2					
<b>LISTADO DE PLANILLAS DE VIATICO - DESTINO</b> Año : 2009							
UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000					
Nro. Planilla	Motivo del viaje (OBSERVACIONES)	Fecha Salida	Fecha Retorno	Destino	Monto Viatico \$/.	Monto Rendido	Resolución
<b>Comisionado : AYLLON ARCE, CARLOS ARMANDO</b>							
00002	Auditoria	27/01/2009	27/01/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	105.00	.00	
00004	Capacitación	26/02/2009	03/03/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	630.00	.00	
00006	Capacitación	26/02/2009	13/03/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	1,680.00	.00	
00010	Capacitación	06/03/2009	09/03/2009	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO	840.00	.00	
00014	Auditoria	01/04/2009	01/04/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	210.00	.00	
					3,465.00	.00	
<b>Comisionado : BERNEDO ESPINOZA, ROCIO DEL PILAR</b>							
00009		27/02/2009	27/02/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	210.00	.00	
					210.00	.00	

## IX.2 Orden de pasaje

En la ventana de **Autorización de Orden de Pasaje**, se ha incorporado un nuevo reporte **Listado de órdenes de Pasaje por Comisionado**.



**Selección de Reporte**


Reporte

Formato de Orden de Pasaje

Listado de Ordenes de Pasaje

Listado de Ordenes de Pasaje por comisionado

Al seleccionar el botón , se mostrará el reporte con los siguientes datos: Nombres y Apellidos del Comisionado, Motivo del Viaje, Fecha de Salidas y Retorno, Destino, Monto del Pasaje, Número de Resolución.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 07/04/2009 Hora : 11:34:44 Página : 1 de 1				
<b>LISTADO DE ORDENES DE PASAJES POR COMISIONADO</b> Año : 2009						
UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000				
Nro. Orden Pasaje	Motivo del viaje (OBSERVACIONES)	Fecha Salida	Fecha Retorno	Destino	Importe \$/.	Resolución
<b>Comisionado : AYLLON ARCE, CARLOS ARMANDO</b>						
00002		26/02/2009	03/03/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	3,600.00	
00003	prueba	26/02/2009	13/03/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	671.00	
00009		01/04/2009	01/04/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	630.00	
					4,901.00	
<b>Comisionado : CABANILLAS TORO, GUADALUPE VIOLETA</b>						
00007		30/03/2009	09/04/2009	BUENOS AIRES	3,201.00	
					3,201.00	
<b>Comisionado : CASTAÑON CANTEÑO, FLORENCIO</b>						
00005		02/04/2009	10/04/2009	AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA	551.00	
					551.00	
<b>Comisionado : CASTILLA CONTRERAS, TOMAS EMLIO</b>						
00004		27/02/2009	03/03/2009	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - OYOTUN	701.33	
					701.33	