

Cambios en la Versión 4.5.0 SIGA - PpR

Módulo de Presupuesto por Resultado

I. INTRODUCCIÓN

La versión 4.5.0 del Módulo de Presupuesto por Resultados – MPpR del 13 de noviembre del 2009, permite realizar la programación de bienes y servicios en la Fase Programado y Aprobado, así como el mantenimiento de kits o paquetes cargados en la versión 4.3.2A, el cual comprende la actualización de ítems existentes por cambios de atributos, incorporación y desactivación de ítems.

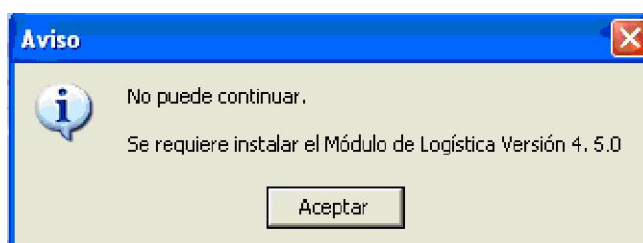
A partir de esta versión el Sistema permite realizar la distribución mensual automática de las Metas Físicas en la opción Programación de Metas Estratégicas.

También incorpora un filtro para la generación de los reportes de Bienes Patrimoniales a nivel de Kit y para el Reporte “Centros de Costo por Finalidad y Sub Finalidad” está considerando los filtros Sub Finalidad, Centros de Costo y Fuente de Financiamiento.

II. ACTUALIZACION DE LA VERSION


Es requisito indispensable para actualizar la presente versión, que el Usuario previamente actualice la versión 4.5.0 del Módulo de Logística –ML.

Si se ingresa al Módulo PpR sin actualizar el ML, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



III. TABLAS

III.1. Asignación de Centros de Costo por Meta / Finalidad

En esta opción, al seleccionar el icono , el Sistema mostrará la ventana Parámetros de Reportes, en la cual se ha incorporado los siguientes filtros:

- Sub Finalidad.
- Centro de Costo.
- Fuente de Financiamiento.

El Sistema permitirá generar el reporte “Centros de Costo por Finalidad y Sub Finalidad” de acuerdo a los filtros de selección.

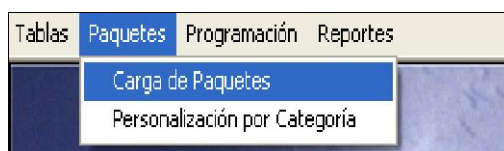
A continuación se muestra el reporte considerando la Sub Finalidad 3325401, Centro de Costo Sub Dirección General y Fuente de Financiamiento 2-09 Recursos Directamente Recaudados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 12/11/2009
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)		Hora : 09:49
Versión 4.5.0		Página : 1 de 1
CENTROS DE COSTO POR FINALIDAD Y SUBFINALIDAD		
2010		
Fase: Aprobado		
UNIDAD EJECUTORA : 999 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000999		
FINALIDAD/META	CENTRO DE COSTO / SUB FINALIDAD	RUBRO / FUENTE FINANCIADA
PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
33254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		
0010 ADMINISTRACION DE VACUNAS AL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS DE ACUERDO AL CALENDARIO VIGENTE(ESQUEMA DE VACUNACION.		
C.01.01 - SUB DIRECCION GENERAL		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3325401 VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO		

IV. PAQUETES

IV.1 Carga de Paquetes

Una vez actualizada la versión, el responsable del mantenimiento de Kits podrá ingresar a la opción Carga de Paquetes para realizar la actualización de los Kits o Paquetes emitidos y aprobados por el Ministerio de Salud, el cual se realizará mediante la carga de un archivo txt.



IV.1.1 Botón Reemplazo de Kits

Al interior de esta opción, se mostrará la ventana **Consulta y Carga de Kit Plantilla**, que contiene el botón **Reemplazo de Kits**, el cual servirá para realizar el mantenimiento de los Kits.

Nº	Código del Item	Item Catálogo B/S	Tipo de Bien	Tipo Costo	Activo Fijo	Cantidad por Vez	Nro de Veces	C
0 - Registros								

IV.1.2 Procedimiento para el Reemplazo de Kits

- 1) Al hacer clic en el botón **Reemplazo de Kits**, el Sistema solicitará el registro de la clave para iniciar el proceso.

Registre la clave para esta acción

Clave: *****

Aceptar Cancelar

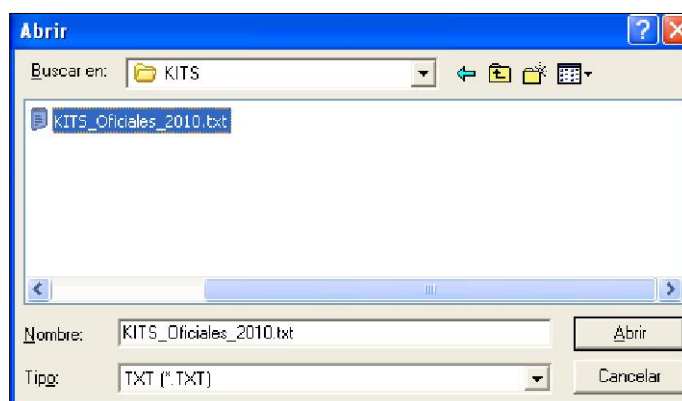
- 2) Aceptando, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Aviso

Este proceso actualizará los Kits (cargará ítems nuevos y/o modificará ítems existentes). Desea Continuar?

Sí No

- 3) Seguidamente, eligiendo **Sí**, se mostrará la ventana para realizar la búsqueda del archivo txt. El Usuario seleccionará el archivo correspondiente y dará **Abir**, con lo cual el Sistema iniciará el proceso de mantenimiento de kits.



4) Finalizando la carga, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



5) Ejecutando Aceptar, se concluirá el proceso.

Este archivo txt solamente puede ser procesado por única vez. Si el Usuario lo ejecuta nuevamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



IV.1.3 Nuevos Filtros

En la ventana Consulta y Carga de Kit Plantilla, se han incorporado los siguientes filtros:

- Clasificador
- Tipo de Cálculo.

Consulta y Carga de KIT Plantilla

Año: 2010 P.E.: 0001 - PF Finalidad: 33254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Reemplazo de Kits

Sub Finalidad: 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: ESCOJA UN CLASIFICADOR Tipo de Cálculo: 4

Items por Sub Finalidad, por Categoría

Nº	Código del ítem	Item Catálogo EBS	Activo	Cantidad por Vez	Nro de Vezes	
1	49570003	2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	No	1.00	2.00	
2	49570007	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	No	2.60	9.00	
3	49570001	2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	No	2.60	9.00	
3	49570001	2.3.1 2.1 3 - CALZADO	No	2.60	9.00	
3	49570003	2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	No	2.60	9.00	
3	49570007	2.3.1 3.1 2 - GASES	No	2.60	9.00	
3	49570001	2.3.4 2.4 2 - LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	No	2.60	9.00	
3	49570001	ALGODON HIDROFILICO X 100 G	Bien Directo	No	2.60	9.00

IV.2 Personalización por Categoría

IV.2.1. Personalización de Kits por Categoría de Establecimiento

Desde esta ventana, a partir de la presente versión, el Usuario podrá eliminar ítems registrados en el Cuadro de Necesidades ejecutando los siguientes pasos:

- 1) Desmarcar el check de los ítems que se desea eliminar.

Personalización de KITS por Categoría de Establecimiento

Año: 2010 P.E.: 0001 - PROGRAM Finalidad: 33254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Genera KITS

Categoría de Establecimiento: I-1 - Puesto de Sal Sub Finalidad: 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: ESCOJA UN CLAS Tipo de Cálculo: ESCOJA UN TIPO DE CALCULO

Items por Sub Finalidad, por Categoría

Nº	Código del ítem	Item Catálogo EBS	Copiar al EESS	Tipo de Bien	Tipo Costo	Activo Fijo	Cantidad por Vez	Nº de Vezes
1	53649790004	MESA PARA EXAMENES MEDICOS LACTANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	Si	10.00		
2	746407790001	ESCRITORIO DE METAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	Si	10.00		
3	746481670027	SILLA FLUJA DE METAL APILABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	Si	10.00		
4	497000020222	TACHO DE ACERO DE BIOSSEGURIDAD DE 16 L	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	No	10.00		
5	636410020003	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	Si	10.00		
6	536430960001	COCHE METALICO PARA CURACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	Si	10.00		
7	497000020204	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 10 CM X 2 CM	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	No	10.00		
8	495100150048	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 CM X 10.5 CM CON TAPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	No	10.00		
9	646100050127	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL ACRILICO) TAMAÑO CHICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Indirecto	No			
10	512000040134	CAJA DE BIOSSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Directo	No	1.00		
11	512000020091	DEPOSITO DE POLIETILENO PARA DESCARTE DE MATERIAL PUNZO CORTANTE X 14 L	<input checked="" type="checkbox"/>	Bien Indirecto	No			

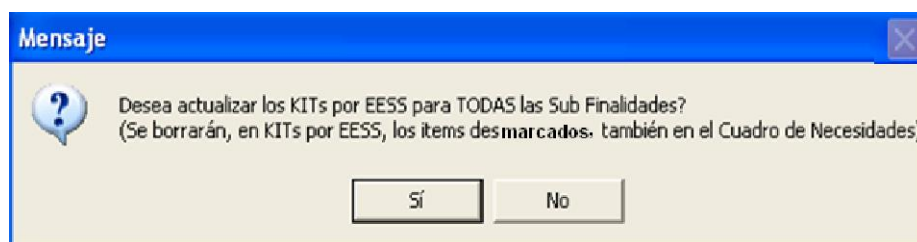
- 2) Hacer clic en el icono , para guardar los cambios.

Aviso

 Datos Grabados

Aceptar

3) Ejecutar el botón **Genera KITS**, el cual mostrará el siguiente mensaje:



Eligiendo **Si**, el Sistema actualizará los cambios en la Programación de Metas Estratégicas del Sub Módulo Programación y a la vez eliminará los ítems en el Cuadro de Necesidades del Módulo de Logística, finalizando la operación.

Si el Usuario elige **No**, el Sistema no realizará ningún proceso.

IV.2.2 Nuevos Filtros

En la ventana Personalización de Kits por Categoría de Establecimiento, se han incorporado los siguientes filtros:

- Tipo de Cálculo
- Clasificador



V. PROGRAMACION

V.1 Programación de Metas Estratégicas

En esta ventana se ha incorporado la funcionalidad de realizar la distribución de Metas Físicas en forma automática.

Módulo PpR - Ejecutora: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Archivo Ventana



Año: 2010 P.E.: TODOS L Finalidad: TODAS LAS FINALIDADES Estado Fase Activa: ABIERTO
 EESS: Sub Finalidad: TODAS LAS SUB FINALIDADES Fase Activa: Aprobado Fase Filtro: Aprobado Sub Finalidad: Filtro Total

Programación de Metas Estratégicas por Sub Finalidad / Meta / Sede - Establecimiento de Salud

Sub Finalidad	Fun. Funcio	Prog. Funcio	Sub P. Funcio	Prog. Act/Proy	Comp.	Finalidad	Nombre Sub Finalidad	Meta Física	Enero
META: 0010							ADMINISTRACION DE VACUNAS AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS DE ACUERDO AL CALENDARIO U.M. VERIFICAR UNIDAD EN	4000	3
3325401	20	043	0095	0001	1043489	3119851	33254 VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	1200	11
							SEDE PRINCIPAL - ESTABLECIMIENTO DE PRUEBA	1200	11
							KIT	260	
3325402	20	043	0095	0001	1043489	3119851	33254 VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO	260	
							SEDE PRINCIPAL - ESTABLECIMIENTO DE PRUEBA	260	
							KIT	1600	11
3325403	20	043	0095	0001	1043480	3119851	33254 VACUNACIÓN NIÑO = 4 AÑOS	1600	11
							SEDE PRINCIPAL - ESTABLECIMIENTO DE PRUEBA	1600	11
							KIT		

Actualiza Montos Referenciales Carga Programación C.N. Simulación Comparación Actualiza ML

El procedimiento es el siguiente:

- 1) Hacer doble clic en el campo Meta Física. El Sistema mostrará la ventana "Distribución Mensual de la Meta Física por Sede".
- 2) Registrar la cantidad en el campo Meta Anual.
- 3) Seleccionar la opción Con Distribución Mensual para la distribución automática o la opción Sin Distribución Mensual para registrar manualmente en cada mes que corresponda.
- 4) Ejecutar el botón  para cargar la información.
- 5) Hacer clic en el ícono  de la cabecera para finalizar el proceso.

Distribución Mensual de la Meta Física por Sede

Meta Anual Con Distribución Mensual Sin Distribución Mensual

Meses	Cantidad	Meses	Importe
Enero	<input type="text" value="100"/>	Febrero	<input type="text" value="100"/>
Marzo	<input type="text" value="100"/>	Abril	<input type="text" value="100"/>
Mayo	<input type="text" value="100"/>	Junio	<input type="text" value="100"/>
Julio	<input type="text" value="100"/>	Agosto	<input type="text" value="100"/>
Setiembre	<input type="text" value="100"/>	Octubre	<input type="text" value="100"/>
Noviembre	<input type="text" value="100"/>	Diciembre	<input type="text" value="100"/>
Total Anual			<input type="text" value="1200"/>

Cambios en la versión 4.5.0 SIGA - ML

Módulo de Logística

I. INTRODUCCIÓN

La versión 4.5.0 del Módulo de Logística del 12 de noviembre del 2009, permite realizar la programación del Cuadro de Necesidades 2010 en las Fases Programado y Aprobado para las Metas Estratégicas. Asimismo, efectuar modificaciones en la programación realizada en la Fase Requerido, estando en la Fase Aprobado.

El Módulo de Logística se ha adecuado a los cambios realizados en el Módulo de Presupuesto por Resultados, el cual considera el mantenimiento de Kits para las Metas Estratégicas del Sector Salud.

Comprende nuevas funcionalidades en la opción Personal, que permite importar y comparar la información consignada en el Módulo SIAF-MCPP y los archivos del SIS con los registros del SIGA, generándose nuevos reportes.

Asimismo comprende la actualización del también la actualización del Catálogo de Producción de fecha 06 de noviembre del 2009, los enlaces de Clasificadores del Gasto y Cuentas Contables respectivas.

Se han realizado también ajustes en los reportes y generado otros referidos al Catálogo Precio.

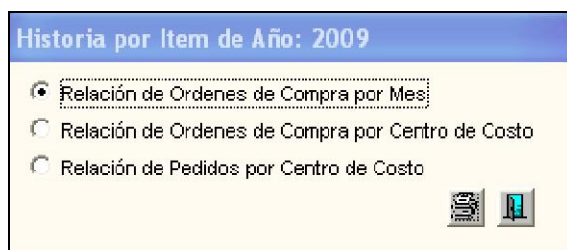
II. CATÁLOGO PRECIO

En la ventana Registro de Precios Estimados para Catálogo, se ha incorporado los botones **Historia por ítem** y **Asignar Precio de Compra**.

Código Usado	Descripción	Unidad Uso	Precio Estimado	Precio Estimado Origen	Fecha Mod. Precio Estim	Estado Inst.	Estado MEF
022900050303	BROCA PARA CEMENTO 1/2" A 6"	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
022900050331	BROCA PARA CEMENTO 8 MM X 300 MM	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
022900050383	BROCA PARA CEMENTO 1/2" X 20 CM	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
022900050385	BROCA PARA CEMENTO CON PUNTA DE DIAMANTE 1/2"	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
023500020006	ESCOBILLA DE ACERO TIPO CEPILLO CON MANGO	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
023500020020	ESCOBILLA DE ACERO TIPO CEPILLO	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo
025500010024	LJJA PARA PULIR FIERRO N° 100	UNIDAD	.000000	.000000	00/00/0000	Activo	Activo

II.1 Historia por ítem

Presionando este botón se mostrará una ventana con la relación de los siguientes reportes correspondientes al período 2009:



El Usuario deberá posicionar el cursor sobre un ítem que tenga precio de última compra en el año 2009, para que se muestre la información de los reportes.

- 1) Reporte **Relación de Órdenes de Compra por mes**, mostrará la relación de órdenes de compra y proveedores mensualizado del período 2009.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.5.0						Fecha : 18/11/2009 Hora : 16:54 Página : 1 de 1			
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA POR ITEM Y MES De : Enero A : Diciembre del : 2009									
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001									
Nº O/C	Proveedor	Fecha	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
091100010131 BEBIDA GASEOSA X 500 mL									
Mes : Febrero						1,318.80		1,318.80	
0000233	PROVEEDOR 1	27/02/2009	Compromiso	S/.	493.000000	1.600000	788.80	1.600000	788.80
0000282	PROVEEDOR 1	28/02/2009	Compromiso	S/.	300.000000	1.600000	480.00	1.600000	480.00
0000284	PROVEEDOR 1	28/02/2009	Compromiso	S/.	30.000000	1.600000	48.00	1.600000	48.00
Mes : Abril						482.40		482.40	
0000460	PROVEEDOR 1	24/04/2009	Compromiso	S/.	299.000000	1.600000	482.40	1.600000	482.40
Mes : Junio						236.80		236.80	
0000791	PROVEEDOR 1	30/06/2009	Compromiso	S/.	103.000000	1.600000	164.80	1.600000	164.80
0000794	PROVEEDOR 1	30/06/2009	Compromiso	S/.	45.000000	1.600000	72.00	1.600000	72.00

- 2) Reporte **Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo**, mostrará la relación de órdenes de compra y proveedores por cada centro de costo.

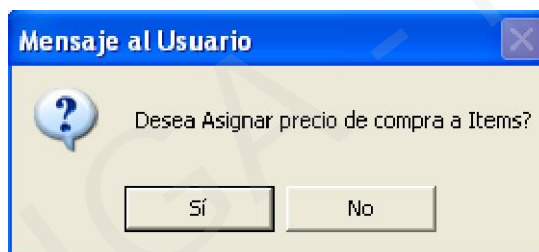
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.5.0						Fecha : 18/11/2009 Hora : 16:30 Página : 1 de 1	
RELACION DE ORDENES POR CENTRO DE COSTO E ITEM De : Enero A : Diciembre del : 2009							
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001							
Nº O/C	Proveedor	U. M.	Cantidad	Precio	Valor S/.		
Centro Costo : CENTRO DE COSTO DE PRUEBA							
0000258	Proveedor I	UNIDAD	150	2.8	390.00		
Centro Costo : CENTRO DE COSTO DE PRUEBA							
0000172	Proveedor I	UNIDAD	20	2.8	58.00		
0000673	Proveedor II	UNIDAD	20	2.8	52.00		
0000932	Proveedor III	UNIDAD	119	2.8	333.20		
0001037	Proveedor IV	UNIDAD	104	2.6	270.40		
Total General						1,101.60	

- 3) Reporte **Relación de Pedidos de Compra por Ítem**, mostrará la relación de requerimientos de compra de cada centro de costo, con cantidad solicitada y autorizada.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : 18/11/2009	
Módulo de Logística										Hora : 16:37	
versión 4.5.0										Página : 1 de 1	
RELACION DE PEDIDOS DE COMPRA POR ITEM										Año : 2009	
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA											
NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001											
Tipo : BIENES											
Fecha	Nº Pedido	Estado	Código	Centro Costo	Unidad de Uso	Cantidad Solicitada	Cantidad Autorizada	Precio			
								Nº	Fecha		
09/06/2009	00011	ARROZ X 1 kg	000256	Prueba 1	UNIDAD	20.0000	20.0000	00/00/0000			
19/02/2009	00233	Aprobado									
						Sub Total por Mes	20.0000	20.0000			
12/03/2009	00414	Pendiente	000257	Prueba 2	UNIDAD	20.0000	.0000	00/00/0000			
						Sub Total por Mes	20.0000	.0000			
18/06/2009	00718	Aprobado	000368	Prueba 3	UNIDAD	20.0000	20.0000	00/00/0000			
						Sub Total por Mes	20.0000	20.0000			
30/07/2009	01883	Aprobado	006652	Prueba 4	UNIDAD	119.0000	119.0000	00/00/0000			
						Sub Total por Mes	119.0000	119.0000			
17/08/2009	01999	Aprobado	000368	Prueba 5	UNIDAD	104.0000	104.0000	00/00/0000			
						Sub Total por Mes	104.0000	104.0000			
11/09/2009	03746	Aprobado	325948	Prueba 6	UNIDAD	150.0000	150.0000	00/00/0000			
						Sub Total por Mes	150.0000	150.0000			

II.2 Asignar Precio Compra

Ingresando a este botón, el Sistema mostrará un mensaje al Usuario para asignar los precios de compra a los ítems.



Respondiendo Sí, el Sistema actualizará en la columna Precio Estimado, los últimos precios que se hayan registrado para el ítem.

II.2 Reporte Catálogo Precio

Se han realizado las siguientes modificaciones a este reporte:

- 1) La columna Precio Estimado estará junto a la columna Precio Última Compra .
- 2) La columna Unidad de Uso estará junto a la columna Unidad de Adquisición.
- 3) Se ha agregado la columna Fecha Última Compra seguido de la columna Precio Última Compra.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : 18/11/2009				
Módulo de Logística										Hora : 17:37				
versión 4.5.0										Página : 1 de 87				
REGISTRO DE PRECIOS ESTIMADOS PARA CATALOGO										Año : 2010				
UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE SALUD APURIMAC II														
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000799														
Código Usado	Descripción	Unidad Uso	Unidad Adquisición	Precio Estimado	Precio última Compra	Fecha última Compra	Precio Estimado Origen	Fecha Mod. Precio Estim.	Estado Inst.	Estado MEF	Usuario Modifica	CN Req	CN Prg	CN Apr
022000050303	BRACA PARA CEMENTO 1/2" A 8"	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
022000050331	BRACA PARA CEMENTO 3/4" X 300 MM	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
022000050363	BRACA PARA CEMENTO 1/2" X 20 CM	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
022000050285	BRACA PARA CEMENTO CON PUNTA DE DIAMANTE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
022500020066	ESCOBILLA DE ACERO TIPO CEPILLO CON MANGO	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
022500020020	ESCOBILLA DE ACERO TIPO CEPILLO	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
025500010024	LJA PARA PULIR FIERRO Nº 100	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
025500010025	LJA PARA PULIR FIERRO Nº 120	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
025500010021	LJA PARA PULIR FIERRO Nº 80	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0
034100020002	CINTA DE ALUMINIO DE 2" X 50 YD	UNIDAD	UNIDAD	0.000000	0.000000	00/00/0000	0.000000	00/00/0000	Activo	Activo		0	0	0

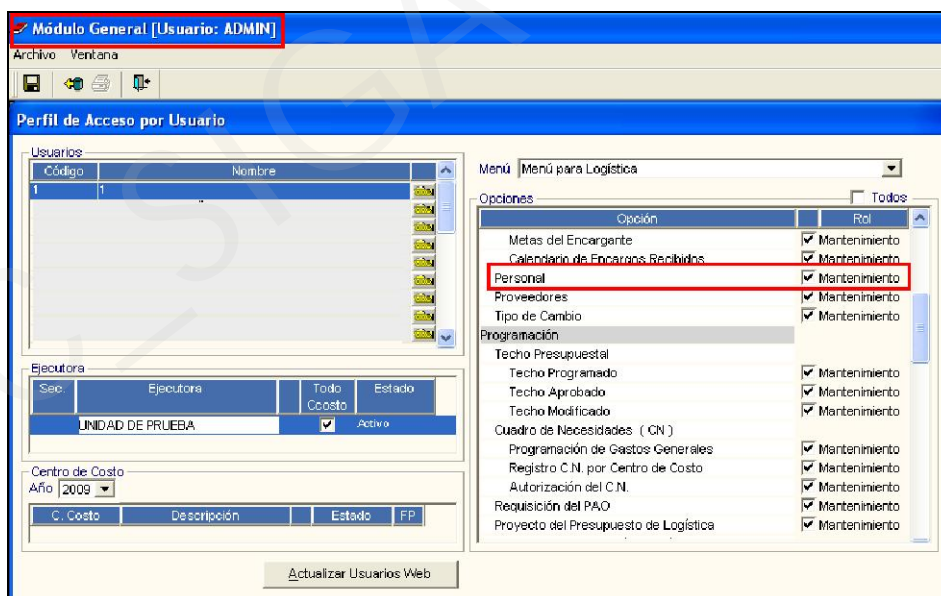
III. PERSONAL

A partir de la presente versión, la opción Personal que se encontraba en el Sub Menú Datos Generales formará parte del Menú del Sub Módulo Tablas.



III.1 ADMIN

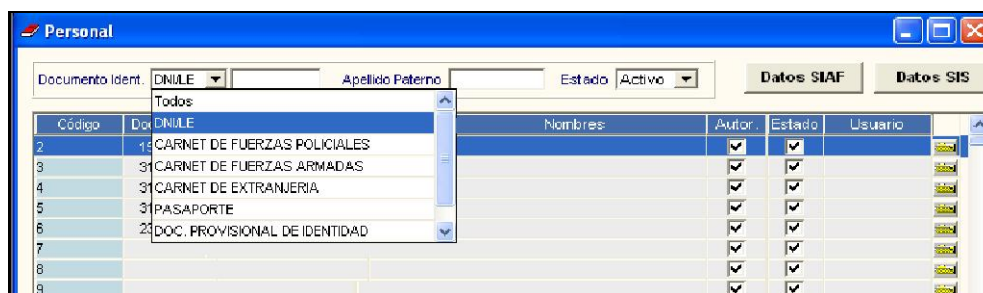
El Administrador del Sistema deberá ingresar al ADMIN y asignar al Usuario responsable las funciones de este Sub menú, haciendo check en Personal.



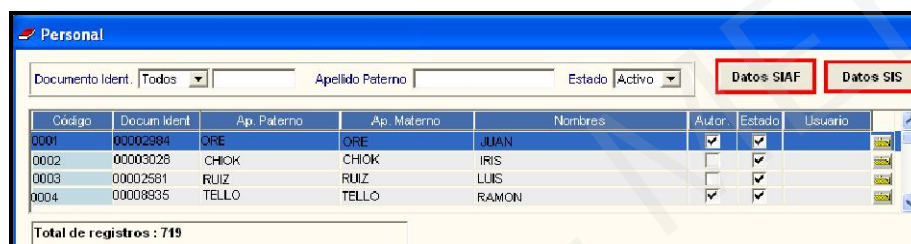
III.2 TABLAS

III.2.1 Personal

En la cabecera de esta pantalla se ha adicionado el campo Documento de Identidad, el cual permitirá filtrar por tipo de documento.



Asimismo, en la parte superior derecha de la ventana se han incorporado los botones **Datos SIAF** y **Datos SIS**, que servirán para realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, desde el Módulo SIAF-MCPP y de un archivo txt del SIS.



Ejecutando el botón **Datos SIAF**, el Sistema actualizará desde el Módulo SIAF-MCPP la siguiente información:

- Situación laboral.
- Régimen laboral.
- Condición laboral.
- Grupo ocupacional.
- Categoría ocupacional.
- Fecha de ingreso.
- Fecha de cese.

Ejecutando el botón **Datos SIS**, el Sistema actualizará desde el Sistema SIS la siguiente información:

- Profesión.
- Número de colegiatura.

III.2.2. Carga de datos SIAF

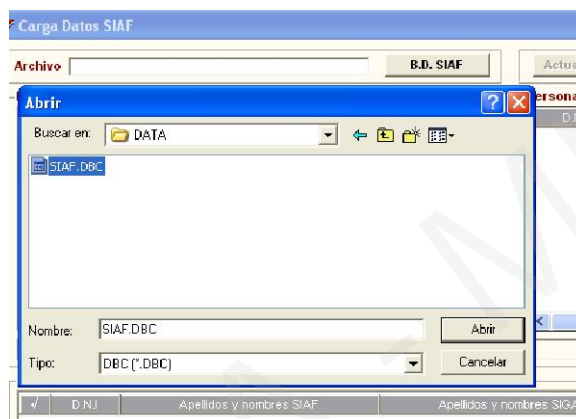
Esta versión permitirá realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, registrados en el SIAF.

Procedimiento de Carga de Datos

- 1) El Usuario ingresará al botón **Datos SIAF**. La primera vez que ingrese, el Sistema solicitará seleccionar un archivo de la base de datos del SIAF para proceder a importar la información de la misma.

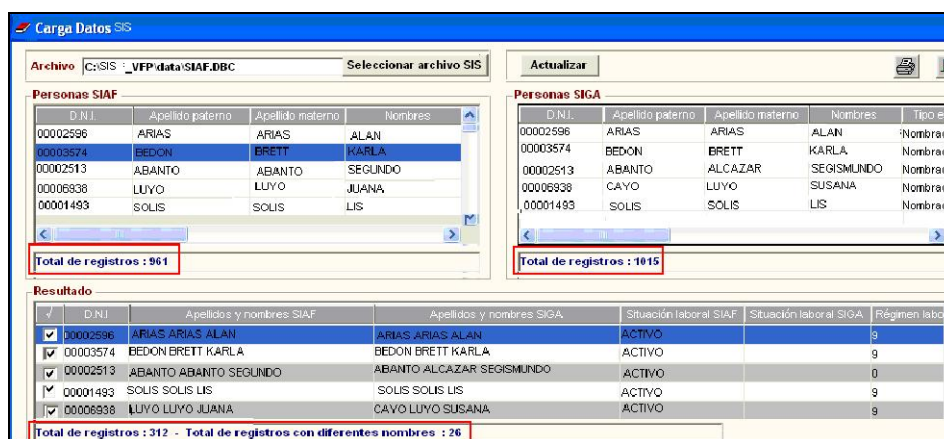


- 2) Para ello, deberá ejecutar el botón **B.D. SIAF**, y seleccionar el archivo SIAF_DBC que se encuentra entre las carpetas del SIAF.

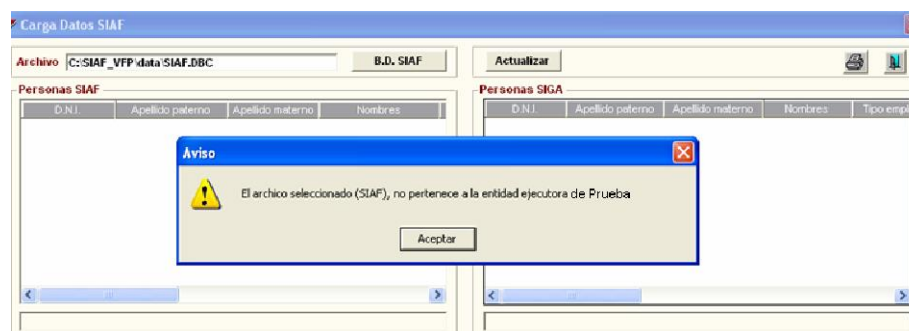


- 3) Seguidamente se mostrará información en las tres secciones contenidas en esta ventana:
- **Personal SIAF**: Muestra información del personal de la entidad, ingresada en el SIAF. Se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la ventana.
 - **Personal SIGA**: Muestra información del personal de la entidad, registrada en el SIGA. Se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la ventana.
 - **Resultado**: Muestra la información del personal mediante una búsqueda por DNI, que se encuentre tanto en el archivo SIAF como en el SIGA.

Al final de cada ventana se mostrará el total de registros para cada una de las ventanas.



- 4) Si se carga una base de datos SIAF que no pertenece a la entidad, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



- 5) Si la información de la ventana Resultados indica el **mismo DNI** pero **Apellidos y Nombres** diferentes, el Sistema mostrará estos registros sombreados de color plomo, para que el Usuario pueda verificar la información.

Asimismo, en la parte inferior mostrará el total de registros con diferente nombre.

✓	D.N.I	Apellidos y nombres SIAF	Apellidos y nombres SIGA	Situación laboral SIAF	Situación laboral SIGA	Régimen labo
<input type="checkbox"/>	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ARIAS ARIAS ALAN	ACTIVO		9
<input type="checkbox"/>	00003574	BEDON BRETT KARLA	BEDON BRETT KARLA	ACTIVO		9
<input type="checkbox"/>	00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO	ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO	ACTIVO		0
<input type="checkbox"/>	00001493	SOLIS SOLIS LIS	SOLIS SOLIS LIS	ACTIVO		9
<input type="checkbox"/>	00006938	LUYO LUYO JUANA	CAYO LUYO SUSANA	ACTIVO		9

Total de registros : 312 - Total de registros con diferentes nombres : 26

- 6) En esta sección, el Usuario podrá seleccionar los registros que desea actualizar dando un check en el recuadro que se encuentra en el lado izquierdo del registro.

✓	D.N.I	Apellidos y nombres SIAF	Apellidos y nombres SIGA
<input checked="" type="checkbox"/>	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ARIAS ARIAS ALAN
<input type="checkbox"/>	00003574	BEDON BRETT KARLA	BEDON BRETT KARLA
<input checked="" type="checkbox"/>	00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO	ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO
<input type="checkbox"/>	00001493	SOLIS SOLIS LIS	SOLIS SOLIS LIS
<input checked="" type="checkbox"/>	00006938	LUYO LUYO JUANA	CAYO LUYO SUSANA

Total de registros : 312 - Total de registros con diferentes nombres : 26

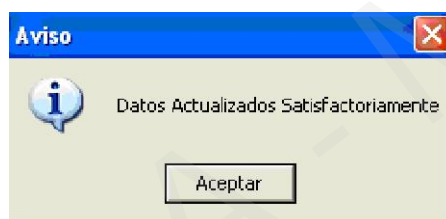
- 7) También podrá seleccionar todos los registros marcando el check que se encuentra en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los registros seleccionará nuevamente el check .

<input checked="" type="checkbox"/>	D.N.I	Apellidos y nombres SIAF	Apellidos y nombres SIGA
<input checked="" type="checkbox"/>	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ARIAS ARIAS ALAN
<input checked="" type="checkbox"/>	00003574	BEDON BRETT KARLA	BEDON BRETT KARLA
<input checked="" type="checkbox"/>	00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO	ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO
<input checked="" type="checkbox"/>	00001493	SOLIS SOLIS LIS	SOLIS SOLIS LIS
<input checked="" type="checkbox"/>	00006938	LUYO LUYO JUANA	CAYO LUYO SUSANA

Total de registros : 312 - Total de registros con diferentes nombres : 26

- 8) Luego de seleccionar los registros, el Usuario ejecutará el botón **Actualizar** para que la información del SIAF se actualice en el SIGA.

- 9) Al finalizar la actualización el sistema mostrará el siguiente mensaje:

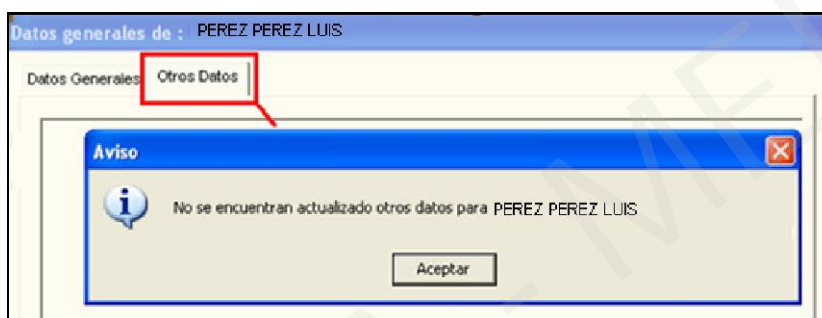


Para verificar la información actualizada, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla de cada persona, donde se mostrará la ventana “**Datos Generales de:**”. Ingresando a la pestaña “Otros Datos”, el Sistema mostrará la información cargada desde el SIAF, los cuales **no** se podrán editar.

Esta información se mostrará en la ventana Carga Datos SIAF cuando el Usuario ingrese nuevamente a la pestaña **Datos SIAF**.

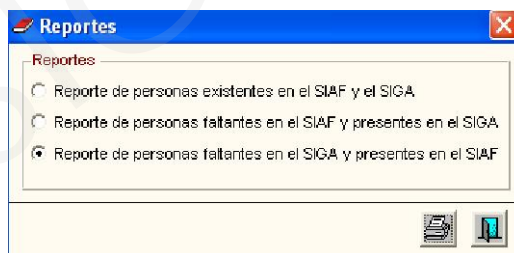



Si no se hubiera cargado información del SIAF en el registro de personal, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:




III.3 REPORTE

En la ventana "Datos generales de", se están incorporando los siguientes reportes:




- 1) **“Reporte de personas existentes en el SIAF y el SIGA”:** Al seleccionar este reporte y hacer clic en , el Sistema mostrará un listado de todo el personal que cuenta con información comparativa de las dos bases de datos, ubicando primero el registro SIAF y luego el registro SIGA.

Origen	D.N.I.	Apellidos y nombres	Situación laboral	Régimen laboral	Condición laboral	Grupo ocupacional	Categoría ocupacional	Fecha ingreso	Fecha cese
SIAF	00002581	PEREZ PEREZ LUIS	ACTIVO	1	NOMBRADO	PROFESIONALES DE LA SALUD		01/01/1901	01/01/1901
SIGA	00002581	PEREZ PEREZ LUIS	ACTIVO	1	NOMBRADO	PROFESIONALES DE LA SALUD	CIRUJANO DENTISTA, QUIMICO	01/01/1901	01/01/1901
SIAF	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ACTIVO	1	NOMBRADO	AUXILIARES	AUXILIAR C	31/01/1985	01/01/1901
SIGA	00003574	ARIAS ARIAS ALAN						00/00/0000	00/00/0000
SIAF	00006938	LUYO LUYO JUJANA	ACTIVO	1	NOMBRADO	TECNICOS	TECNICO B	31/01/1985	01/01/1901
SIGA	00006938	LUYO LUYO JUJANA						00/00/0000	00/00/0000

- 2) **“Reporte de personas faltantes en el SIAF y presentes en el SIGA”**: Al seleccionar este reporte y hacer clic en , el Sistema mostrará el listado de todo el personal que se encuentra registrado en el SIGA, pero no se encuentra en la base de datos del SIAF.

D.N.I.	Apellidos y nombres
00002596	ARIAS ARIAS ALAN
00003574	BEDON BRETT KARLA
00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO
00001493	SOLIS SOLIS LIS
00006938	LUYO LUYO JUANA

- 3) **“Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIAF”**: Al seleccionar este reporte y hacer clic en , el Sistema mostrará un listado de todo el personal que se encuentra registrado en el SIAF, pero no se encuentra en la base de datos del SIGA.

D.N.I.	Apellidos y nombres	Situación laboral	Régimen laboral	Condición laboral	Grupo ocupacional	Categoría ocupacional	Fecha ingreso	Fecha cese
02036587	GRADOS ORE LIA	ACTIVO	1	NOMBRADO	AUXILIARES	AUXILIAR B	01.01/1901	01.01/1901
95962014	HOYOS SU HILDA	ACTIVO	1	NOMBRADO	PROFESIONALES DE LA SALUD		01.01/1901	01.01/1901
09548723	FRIAS CORAL CARLOS	ACTIVO	1	NOMBRADO	PROFESIONALES DE LA SALUD		01.01/1901	01.01/1901
65823684	RIVAS REY VICTOR	ACTIVO	1	NOMBRADO	TECNICOS	TECNICO C	01.01/1901	01.01/1901

II.1.2. Carga de Datos SIS

Esta versión permitirá realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, registrados en el SIS.

Procedimiento de Carga de Datos

- 1) El Usuario ingresará a la pestaña **Datos SIS**. Cuando ingrese por primera vez, el Sistema mostrará la ventana Carga Datos SIS sin información en la parte de Personal SIS.

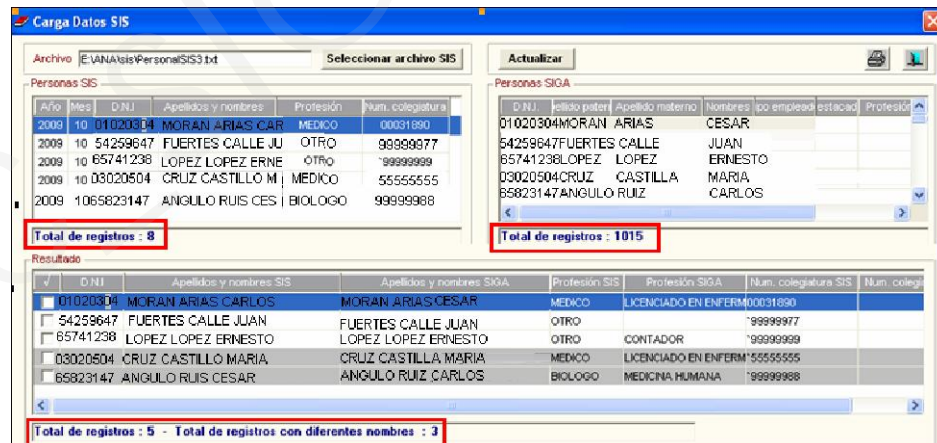


- 2) Seguidamente ejecutará el botón **Seleccionar archivo SIS** para seleccionar el archivo TXT que contiene la información respectiva a importar y dará **Abrir**.



- 3) Luego de realizar la carga se mostrará en la pantalla, tres secciones con la siguiente información:
- **Personal SIS:** Muestra la información del personal que contiene el archivo SIS de la entidad. Se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la ventana.
 - **Personal SIGA:** Muestra la información del personal que se ha registrado en el SIGA de la entidad. Se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la ventana.
 - **Resultado:** Muestra la información del personal mediante una búsqueda por DNI, que se encuentre tanto en el archivo SIS como en el SIGA.

Al final de cada ventana se mostrará la cantidad total de registros.



- 4) En la sección **Resultado**, si existe información de un mismo DNI con **Apellidos y Nombres** diferentes, el Sistema los mostrará sombreados de color plomo para que el Usuario pueda verificar la información.

Asimismo, en la parte inferior mostrará la cantidad total de registros con estas diferencias.



- 5) En esta sección, el Usuario tiene la opción de seleccionar los registros que desea actualizar dando un check en el recuadro izquierdo.

Resultado		
<input type="checkbox"/>	D.N.I	Apellidos y nombres SIS
<input type="checkbox"/>	01020304	MORAN ARIAS CARLOS
<input checked="" type="checkbox"/>	54259647	FUERTES CALLE JUAN
<input checked="" type="checkbox"/>	65741238	LOPEZ LOPEZ ERNESTO
<input type="checkbox"/>	03020504	CRUZ CASTILLO MARIA
<input type="checkbox"/>	65823147	ANGULO RUIS CESAR

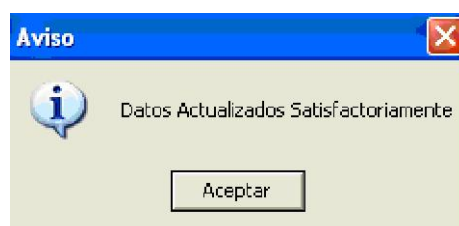
- 6) También podrá seleccionar todos los registros haciendo clic en el check que se encuentra en la cabecera de esta sección. Asimismo, si desea desmarcar todos los registros deberá seleccionar nuevamente el check .

Resultado		
<input checked="" type="checkbox"/>	D.N.I	Apellidos y nombres SIS
<input checked="" type="checkbox"/>	01020304	MORAN ARIAS CARLOS
<input checked="" type="checkbox"/>	54259647	FUERTES CALLE JUAN
<input checked="" type="checkbox"/>	65741238	LOPEZ LOPEZ ERNESTO
<input checked="" type="checkbox"/>	03020504	CRUZ CASTILLO MARIA
<input checked="" type="checkbox"/>	65823147	ANGULO RUIS CESAR

- 7) Luego de seleccionar los registros que desea actualizar, el Usuario hará clic en el botón **Actualizar** para que la información del SIS se actualice en el SIGA.

Carga Datos SIS																																																			
Archivo: C:\SIS_VFP\data\SIAF.DBC		Seleccionar archivo SIS																																																	
Actualizar																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Personas SIAF</th> </tr> <tr> <th>D.N.I.</th> <th>Apellido paterno</th> <th>Apellido materno</th> <th>Nombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00002596</td><td>ARIAS</td><td>ARIAS</td><td>ALAN</td></tr> <tr><td>00003574</td><td>BEDON</td><td>BRETT</td><td>KARLA</td></tr> <tr><td>00002513</td><td>ABANTO</td><td>ABANTO</td><td>SEGUNDO</td></tr> <tr><td>00006938</td><td>LUYO</td><td>LUYO</td><td>JUANA</td></tr> <tr><td>00001493</td><td>SOLIS</td><td>SOLIS</td><td>LIS</td></tr> </tbody> </table>				Personas SIAF				D.N.I.	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	00002596	ARIAS	ARIAS	ALAN	00003574	BEDON	BRETT	KARLA	00002513	ABANTO	ABANTO	SEGUNDO	00006938	LUYO	LUYO	JUANA	00001493	SOLIS	SOLIS	LIS																				
Personas SIAF																																																			
D.N.I.	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres																																																
00002596	ARIAS	ARIAS	ALAN																																																
00003574	BEDON	BRETT	KARLA																																																
00002513	ABANTO	ABANTO	SEGUNDO																																																
00006938	LUYO	LUYO	JUANA																																																
00001493	SOLIS	SOLIS	LIS																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Personas SIGA</th> </tr> <tr> <th>D.N.I.</th> <th>Apellido paterno</th> <th>Apellido materno</th> <th>Nombres</th> <th>Tipo de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00002596</td><td>ARIAS</td><td>ARIAS</td><td>ALAN</td><td>Nombrac</td></tr> <tr><td>00003574</td><td>BEDON</td><td>BRETT</td><td>KARLA</td><td>Nombrac</td></tr> <tr><td>00002513</td><td>ABANTO</td><td>ALCAZAR</td><td>SEGISMUNDO</td><td>Nombrac</td></tr> <tr><td>00006938</td><td>CAYO</td><td>LUYO</td><td>SUSANA</td><td>Nombrac</td></tr> <tr><td>00001493</td><td>SOLIS</td><td>SOLIS</td><td>LIS</td><td>Nombrac</td></tr> </tbody> </table>				Personas SIGA					D.N.I.	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Tipo de	00002596	ARIAS	ARIAS	ALAN	Nombrac	00003574	BEDON	BRETT	KARLA	Nombrac	00002513	ABANTO	ALCAZAR	SEGISMUNDO	Nombrac	00006938	CAYO	LUYO	SUSANA	Nombrac	00001493	SOLIS	SOLIS	LIS	Nombrac													
Personas SIGA																																																			
D.N.I.	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Tipo de																																															
00002596	ARIAS	ARIAS	ALAN	Nombrac																																															
00003574	BEDON	BRETT	KARLA	Nombrac																																															
00002513	ABANTO	ALCAZAR	SEGISMUNDO	Nombrac																																															
00006938	CAYO	LUYO	SUSANA	Nombrac																																															
00001493	SOLIS	SOLIS	LIS	Nombrac																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Resultado</th> </tr> <tr> <th><input checked="" type="checkbox"/></th> <th>D.N.I</th> <th>Apellidos y nombres SIAF</th> <th>Apellidos y nombres SIGA</th> <th>Situación laboral SIAF</th> <th>Situación laboral SIGA</th> <th>Régimen labo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>00002596</td> <td>ARIAS ARIAS ALAN</td> <td>ARIAS ARIAS ALAN</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>00003574</td> <td>BEDON BRETT KARLA</td> <td>BEDON BRETT KARLA</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>00002513</td> <td>ABANTO ABANTO SEGUNDO</td> <td>ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>00001493</td> <td>SOLIS SOLIS LIS</td> <td>SOLIS SOLIS LIS</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>00006938</td> <td>LUYO LUYO JUANA</td> <td>CAYO LUYO SUSANA</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				Resultado						<input checked="" type="checkbox"/>	D.N.I	Apellidos y nombres SIAF	Apellidos y nombres SIGA	Situación laboral SIAF	Situación laboral SIGA	Régimen labo	<input checked="" type="checkbox"/>	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ARIAS ARIAS ALAN	ACTIVO		9	<input checked="" type="checkbox"/>	00003574	BEDON BRETT KARLA	BEDON BRETT KARLA	ACTIVO		9	<input checked="" type="checkbox"/>	00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO	ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO	ACTIVO		0	<input checked="" type="checkbox"/>	00001493	SOLIS SOLIS LIS	SOLIS SOLIS LIS	ACTIVO		9	<input checked="" type="checkbox"/>	00006938	LUYO LUYO JUANA	CAYO LUYO SUSANA	ACTIVO		9
Resultado																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	D.N.I	Apellidos y nombres SIAF	Apellidos y nombres SIGA	Situación laboral SIAF	Situación laboral SIGA	Régimen labo																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	00002596	ARIAS ARIAS ALAN	ARIAS ARIAS ALAN	ACTIVO		9																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	00003574	BEDON BRETT KARLA	BEDON BRETT KARLA	ACTIVO		9																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	00002513	ABANTO ABANTO SEGUNDO	ABANTO ALCAZAR SEGISMUNDO	ACTIVO		0																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	00001493	SOLIS SOLIS LIS	SOLIS SOLIS LIS	ACTIVO		9																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	00006938	LUYO LUYO JUANA	CAYO LUYO SUSANA	ACTIVO		9																																													
<p>Total de registros : 961</p> <p>Total de registros : 1015</p> <p>Total de registros : 312 - Total de registros con diferentes nombres : 26</p>																																																			

- 8) Al finalizar la actualización el Sistema mostrará el siguiente mensaje:




Para que el Usuario pueda verificar esta información deberá ingresar a la carpeta amarilla de cada personal, donde visualizará la ventana “**Datos generales de:**”. Ingresando al botón “Datos Generales”, el Sistema mostrará la información del archivo SIS en las celdas respectivas. Estos datos **son editables**.

Año	Centro Costo	Descripción
2008		UNIDAD DE LOGISTICA
2009	4803010103	UNIDAD DE LOGISTICA

Estos datos se actualizarán en la ventana Carga de Datos, donde el Usuario ingresará nuevamente al botón **Datos SIS** para visualizar la información importada del SIS.


Sexo	Tipo Empleado	Profesion	Nro Colegiatura
M	Nonorado	ARQUEOLOGO	9950009C
M	Nonorado	ARQUEOLOGO	99589977
M	Contrato S/NP	MEJORA H. B. S. A. B.	
M	VOUELIC Contrato S/NP	LICENCIADO EN ENFERM.	
M	Contrato S/NP	ODONTOLÓGA	
M	Contrato S/NP	LICENCIADO EN ENFERM.	
M	CONTRATO Contrato S/NP	H. M. O.	
M	Contrato S/NP	TECNICO	

III.3 REPORTE


En esta versión se están incorporando los siguientes reportes en la ventana “**Datos Generales de:**”, los que se mostrarán al seleccionar el ícono 

Reportes


- Reporte de personas existentes en el SIS y el SIGA
- Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIS
- Reporte de personas faltantes en el SIS y presentes en el SIGA

- 1) “**Reporte de personas existentes en el SIS y el SIGA:**” Al seleccionar este reporte y hacer clic en , el Sistema mostrará un listado comparativo de todo el personal que cuenta con información en las dos bases de datos. Se mostrará primero el registro SIS y luego el registro SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha : 12/11/2009
Módulo de Logística						Hora : 15:47
versión 4.5.0						Página : 1 de 1
REPORTE DE PERSONAS EXISTENTES EN EL SIS Y EL SIGA						
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA						
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000						
D.N.I.	Apellidos y nombres SIS	Apellidos y nombres SIGA	Profesión SIS	Profesión SIGA	Num. colegiatura SIS	Num. colegiatura SIGA
00960971	AYALA RUIZ CARMEN	AYALA RUIZ CARMEN	OTRO	ARQUEOLOGO	'99999999	'99999999
01118572	VARGAS TORRES INES	VARGAS TORRES INES	OTRO	ARQUEOLOGO	'99999977	'99999977
03692915	CHAVEZ ROJAS MIRIAM	CHAVEZ ROJAS MIRIAM	BIOLOGO	MEDICINA HUMANA	'99999988	
03883780	ORTIZ SALAS BERTHA	ORTIZ SALAS BERTHA	MEDICO	LICENCIADO EN ENFERMERIA	'55555555	
22509409	BARRIOS SANCHEZ TERESA	BARRIOS SANCHEZ TERESA	MEDICO	MEDICINA HUMANA	00031690	00031690

- 2) **“Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIS”:** Al seleccionar este reporte y hacer clic , el Sistema mostrará un listado de todo el personal que se encuentra registrado en la base de datos del SIS, pero no se encuentra en la base de datos del SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa				Fecha : 12/11/2009
Módulo de Logística				Hora : 15:52
versión 4.5.0				Página : 1 de 1
REPORTE DE PERSONAS FALTANTES EN EL SIGA Y PRESENTES EN EL SIS				
UNIDAD EJECUTORA : 029 HOSPITAL SANTA ROSA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000146				
D.N.I.	Apellidos y nombres	Profesión	Num. colegiatura	
23496789	JIMENEZ AVILA LUISA	HOLIS	44444444	
22408334	RIOS SERRA FERNANDO	MEDICO	00038048	
10910083	PINEDA SUAREZ MARCO	DOCTORA	90038048	

- 3) **“Reporte de personas faltantes en el SIS y presentes en el SIGA”:** Al seleccionar este reporte y hacer clic en , el Sistema mostrará un listado de todo el personal que se encuentra registrado en el SIS, pero no se encuentra ubicado en la base de datos del SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa				Fecha : 12/11/2009
Módulo de Logística				Hora : 15:55
versión 4.5.0				Página : 1 de 38
REPORTE DE PERSONAS FALTANTES EN SIS Y PRESENTES EN EL SIGA				
UNIDAD EJECUTORA : Unidad de Prueba				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001				
D.N.I.	Apellidos y nombres	Profesión	Num. colegiatura	
04014503	VELIZ FUENTES MARIA	OBSTETRICIA		
04054512	CORONADO ELAS JORGE	LICENCIADO EN ENFERMERIA		
06129020	VINATEA PEREZ FERNANDO	TECNICO		
06166203	CESPEDES CACERES PEDRO	TECNICO		
06210860	GASTELU MONTES GLORIA	TECNICO		
06218201	PIEDRA POLO IVONNE	MEDICINA HUMANA		
06250036	SILVA PALOMINO JUAN	TECNICO		

II. PROGRAMACIÓN

CUADRO DE NECESIDADES

En la Fase Aprobación, a partir de esta versión, se podrá modificar la programación de la Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el Usuario responsable de la programación del Cuadro de Necesidades, para obtener la Demanda Adicional de la Fase Requerido vs Fase Aprobado.

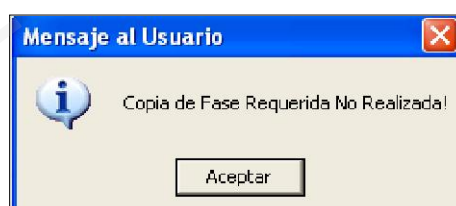
II.1 Procedimiento para modificar la Fase Requerido

Por Autorización de Cuadro de Necesidades

- 1) El Usuario responsable de la autorización de la programación ingresará a la ventana Autorización del C.N., donde se ha incluido el botón Demanda Adicional.




- 2) Luego dará clic en el botón Demanda Adicional, el cual mostrará el mensaje que aún no se ha realizado la copia de la Fase Requerido.



- 3) Seguidamente aceptará el mensaje, el cual le permitirá visualizar la ventana de **Demanda Adicional de la Fase Aprobado**, donde seleccionará con un check los Centros de Costo que serán modificados en la Fase Requerido. También podrá seleccionar la opción **Seleccionar Todos**.

Centros de Costo	Sede	Responsable	Fase C.N.	DA
C.01.00 DIRECCION GENERAL	SEDE PRINCIPAL	SOLIS VASQUEZ ZARELA ESTH	Aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
C.01.01 SUB DIRECCION GENERAL	SEDE PRINCIPAL	ANGULO DELGADO TOMAS R O	Aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
C.02.00 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONA	SEDE PRINCIPAL	SOLARI AYO JUAN DIONICIO	Aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
C.03.00 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENT	SEDE PRINCIPAL	NAVARRO MANCILLA WILFREDO	Aprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
C.04.00 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	SEDE PRINCIPAL	REYNA NAVARRO HERMINIA	Aprobación	<input type="checkbox"/>
C.05.00 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD	SEDE PRINCIPAL	PINEDO RAMIREZ YVETT	Aprobación	<input type="checkbox"/>
C.06.00 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	SEDE PRINCIPAL	ZAMALLOA BARRERA MIGUEL	Aprobación	<input type="checkbox"/>
C.07.00 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	SEDE PRINCIPAL	ALIAGA BARREDA DANTE GUS	Aprobación	<input type="checkbox"/>

- 4) Si no tuviera una copia de la Fase Requerido, hará clic en el botón **Copia de Fase Requerido** para obtener la copia respectiva.
- 5) Para guardar los cambios, dará clic en el ícono , donde mostrará el siguiente mensaje.


Si ya tuviera la copia de la Fase Requerido, obviará el paso.

Por Registro de C.N. por Centro de Costo

El Usuario del Centro de Costo, luego que se ha realizado el procedimiento anterior, ingresará a la ventana **Registro de C.N. por Centro de Costo** para modificar la programación de la Fase Requerido, de acuerdo al siguiente procedimiento.

- 1) Ingresar al botón **Demanda Adicional - Requerido** para visualizar la ventana Registro del CN por Centro de Costo de la Fase Requerido.

Código	Centro de Costo	Estado	Código	Descripción	Estado
000001	UNIDAD DE PRUEBA	APROBADO	250001	PRUEBA 1	APROBADO

- 2) Seguidamente ingresará al botón **Carga de Datos** para realizar las modificaciones de la programación, luego dará grabar  para actualizar los cambios.

- 3) Para verificar los resultados, deberá ingresar a Autorización del CN, luego hará clic en para visualizar los tres nuevos reportes de Demanda Adicional: Requerido - Aprobado.

- 4) Al seleccionar uno de los Reportes, el Sistema mostrará la ventana de Criterios de Selección, luego dará clic en para que se muestre el reporte.

III.3 REPORTE

- 1) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro de Costo: Fase Requerido Vs Monto PIA” : Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador de Gasto.

Fuente/Rubro		Meta	Clasificador	Monto Requerido (A)	Monto PIA (B)	Demanda Adicional (A - B)
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,684,548.91	83,278,428.31	-81,593,880.40
0001 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL				0.00	1,469,969.79	-1,469,969.79
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	320,805.95	-320,805.95
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0.00	644,136.00	-644,136.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	257,455.84	-257,455.84
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	247,572.00	-247,572.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO				0.00	0.00	0.00
0002 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL				0.00	1,024,528.29	-1,024,528.29
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	97,127.79	-97,127.79
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00

- 2) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Item: Fase Requerido Vs Monto PIA” : Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador/Ítem.

Fuente/Rubro	Meta	Clasificador	Item	Cantidad Requerida (A)	Cantidad Aprobada (B)	Demanda Adicional (A - B)
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,248,481.52	1,232,281.52	16,200.00
0028 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA				51,700.00	35,500.00	16,200.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				12,000.00	12,000.00	0.00
08010080001 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA				12,000.00	12,000.00	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				15,000.00	3,000.00	15,000.00
60010010025 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS				5,500.00	1,500.00	5,000.00
60010020012 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS				6,500.00	1,500.00	5,000.00
60010060006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL				5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.2 4.1 6 DEMAGUINARIAS Y EQUIPOS				1,200.00	0.00	1,200.00
60100020046 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA				1,200.00	0.00	1,200.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,500.00	1,500.00	0.00
87010010004 SERVICIO DE AGUA POTABLE-SEDES REGIONALES				1,600.00	1,600.00	0.00

- 3) Reporte “Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro de Costo/Item: Fase Requerido Vs Monto PIA” : Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Centro de Costo/Ítem.

Fuente / Rubro	Meta	Clasificador	Centro de Costo	Item	Monto Requerido (A)	Monto Aprobado (B)	Demanda Adicional (A - B)
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,242,791.52	1,232,791.52	10,000.00
0028 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					45,500.00	35,500.00	10,000.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					14,000.00	14,000.00	0.00
030202A001 C.S. ANDARAPA					14,000.00	14,000.00	0.00
500100051260 IMPRESION DE TRIPTICOS DE VACUNACION					2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					13,000.00	3,000.00	10,000.00
030202A001 C.S. ANDARAPA					13,000.00	3,000.00	10,000.00
60010010025 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS					5,500.00	1,500.00	5,000.00
60010020012 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					6,500.00	1,500.00	5,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12,000.00	12,000.00	0.00
030202A001 C.S. ANDARAPA					12,000.00	12,000.00	0.00
08010080001 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA					12,000.00	12,000.00	0.00