# **INSTRUCTIVO DE LA VERSIÓN 5.3.0**

# MÓDULO DE LOGÍSTICA

A continuación se indica el procedimiento para la liberación de la Reserva Presupuestal y la actualización de los saldos negativos mostrados en la ventana Reserva del Marco Presupuestal (PIM).

### 1. Liberación de la Reserva Presupuestal:

La Reserva Presupuestal de Bienes, Servicios, Viáticos o Consolidados de Pasajes, con control a Nivel Marco PIM (0) o a Nivel Centro de Costo (1), que se muestra en el Reporte de Reserva Presupuestal, puede liberarse de dos formas:

- a) Mediante el extorno de la Certificación del PAO Consolidado que le corresponda
- b) Cambiando el Estado de dicho Consolidado a CONCLUIDO.

Como ejemplo, realizaremos la liberación de la Reserva Presupuestal del Consolidado 2736 por S/. 3,559.75.

| iistema Integrado<br>Iódulo de Logísti<br>ersión 5.3.0 | de Gestión<br>a       | Administrativa        |                  | REPO      | RTE DE RESERVA         | PRESUPL   | JESTAL 201                        | 0        | Fecha : (<br>Hora :<br>Página : 1 | 1770972010<br>2:26<br>I de 1 |  |  |  |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| UNIDAD EJECUTO<br>NRO. IDENTIFICAI                     | RA : UN<br>Ción : 99: | IDAD DE PRUE<br>999   | ВА               |           |                        |           |                                   |          |                                   |                              |  |  |  |
| F/<br>B Genérica                                       | Esp                   | ecífica de<br>Gasto   |                  |           | Meta                   |           |                                   |          |                                   |                              |  |  |  |
| -13 DONACIO  | NES Y TR              | ANSFERENCE            | AS               |           |                        |           |                                   |          |                                   | 8,340.2                      |  |  |  |
| 2.3 COMPRAE  | E BIENES              | Y SERVICIOS           |                  |           |                        |           |                                   |          |                                   | 8,340.2                      |  |  |  |
| 2.3.1 5.3  | ⊧ 1                   | ASEO, LIN             | APIEZA Y TOCADOR |           |                        |           |                                   |          |                                   | 8,340.2                      |  |  |  |
| 0018   | ATENCIO               | NES DE TIPO A         | MBULATORIO REAL  | IZADAS EN | UN CONSULTORIO EXTERNO | 8         |                                   |          |                                   | 8,340.2                      |  |  |  |
| Año  | Nro.<br>PAO           | Nro.<br>Certificación | Origen           | Tipo      | Tipo de Ejecucion      | Concluido | Valor Refer.<br>Certificación (A) | Comprom. | Valor<br>Compromiso (B)           | Reserva Pptal<br>(A - B)     |  |  |  |
| 2010   | 2736                  | 1597                  | Pedidos          | В         | Sin Ruta               |           | 3,559.75                          | N        | .00                               | 3,659.7                      |  |  |  |
| 2010   | 2735                  | 1561                  | Pao              | в         | Sin Ruta               |           | 4,780.50                          | N        | .00                               | 4,780.5                      |  |  |  |
|  |                       |                       |                  |           |                        |           |                                   |          | Sub Total:                        | 9,340.2                      |  |  |  |
| TOTAL  |                       |                       |                  |           |                        |           |                                   |          |                                   | 8 340 3                      |  |  |  |

#### a) Mediante el extorno de la Certificación del PAO Consolidado:

• En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado, seleccionamos el PAO 2736.

| 🥒 P          | lan   | An   | ual de Obtención - a                        | lctua           | lizado    |     |                   |      |            |               |  |                          |                      |              |                  |     |
|--------------|---|------|---|-----------------|-----------|-----|-------------------|------|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|
| Año<br>Tipo: | Afio 2010 V Mod. Adq: V Estado PAO: V Tipo<br>Ejec: V Tipo<br>Tipo: Todos V Tipo Proc.: V Respons: V Pptal. |      |   |                 |           |     |                   |      |            |               | Actualiz. PAO Autorización Presupue<br>Detalle del PAO Seguimiento PAO |                          |                      |              |                  |     |
| N'<br>PA     | 0   | Tipo | Síntesis de<br>Especificaciones<br>Técnicas | Proc.<br>Selec. | Origen    | Aon | Valor<br>Estimado | PAC  | Estado PAO | Aut.<br>Pptal |  | Nro, de<br>Certificación | Tipo de<br>Ejecución | Ind.<br>Ruta | ind<br>Concluido | E 🛧 |
| 027          | 31  | V.   | SOLICITUD DE AUTORIZ.                       | ASP             | Viáticos  | SI. | 172.80            | 0000 | Autorizado | 7             |  | 001558                   | -                    |              | Concluido 💌      | (   |
| 027          | 32  | в    | ADQUISICION DE MATER                        | ASP             | Pedidos   | SJ. | 7,770.54          | 0000 | Autorizado |               |  | 000000                   | Sin Ruta 💌           |              | No Concluit 💌    | (   |
| 027          | 34  | V    | SOLICITUD DE AUTORIZ.                       | ASP             | Viáticos  | SJ. | 172.80            | 0000 | Autorizado | ~             |  | 001559                   | -                    |              | Concluido 💌      | (   |
| 027          | 35  | в    | ADQUISICION DE MATER                        | ASP             | Posterior | S/. | 4,780.50          | 0000 | Autorizado | ~             |  | 001561                   | Sin Ruta 💌           |              | No Concluit 💌    | (   |
| 027          | 36  | в    | ADQUISICION DE MATER                        | ASP             | Pedidos   | SI. | 3,559.75          | 0000 | Autorizado | 4             |  | 001597                   | Sin Ruta 🔽           |              | No Concluit 🔫    |     |
| 027          | 37  | S    | SERVICIO DE PREPARAC                        | ASP             | Pedidos   | SI. | 200.00            | 0000 | Autorizado | -             |  | 001563                   | Cuadro c 💌           |              | No Concluik 💌    | 1   |
| 027          | 38  | в    | ADQUISICION DE COMBU                        | ASP             | Posterior | SI. | 500.00            | 0000 | Autorizado | -             |  | 001564                   | Cuadro c 💌           |              | No Concluit 💌    | 1   |

 Ingresamos al botón Autorización Presupuestal para proceder a extornar la Certificación Nº 1597 que le corresponde.

| Año 2010   | Nº PAO 02736 Tipo Bienes  | Tipo Proc. ASP                        | Fecha PAO                          | 0/08/2010 Estado P/ | A.O Autorizado |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Nº Certif. Pptal<br>Objeto<br>Datos Expedie<br>Requerimiento<br>Informado con<br>Síntesis de Es<br>ADQUISICION | Fecha Aut. Pptel. C<br>BIEN<br>nte de Contratación<br>Documento Nº<br>pecíficaciones Técnicas<br>DE MATERIAL DE ELIMPIEZA | 0/00/0000 [T M                        | oneda Nuevo Sol                    | Yalor Estimado S/.  | 3,559.75       |
| FF/Rb Meta/<br>MNemo   | Cadena Funcional  | Clasif. Gasto                         | Saldo de Disponib.<br>Presupuestal | Valor Ref PAO       | Saldo          |
| 4 - 13 0018 2  | 0.044.0096.0000.1000538.3000195   | 2.3.1 5.3 1                           | 38,997.50                          | 3,569.76            | 35,437.76      |
|  |   | Mensaje al Usua<br>Se real:<br>Acepta | ario 🔀<br>zó el extorno<br>r       |                     |                |
|  |   | Totales                               | 38,997.50                          | 3,559.75            | 35,437.75      |
|  |   |                                       |                                    | Anular              | 89             |

 Luego de efectuar el extorno del Consolidado, el PAO Nº 2736 ya no se muestra en el Reporte, liberándose la Reserva Presupuestal y devolviendo al Marco Presupuestal el monto señalado.

| Sistema<br>Módulo o<br>versión S | istema Integrado de Gestión Administrativa<br>dódulo de Logística<br>arsión 5.3.0  REPORTE DE RESERVA PRESUPUESTAL 2010  INIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA<br>IRO. IDENTIFICACIÓN : 99999  F/ Genérica Específica de Gasto Meta Reserva<br>B Gasto Meta Reserva Potal Techo<br>Casto LIMPIEZA Y TOCADOR 4,780<br>2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,780<br>Año Nro. Origen Tipo Tipo de Ejecucion Concluido Valor Refer. Compromiso (B) Reserva Pota<br>Año Nro. Origen Tipo Tipo de Ejecucion Concluido Valor Refer. Compromiso (B) (A - B)<br>2010 2735 1561 Pao B Sin Ruta 4,780<br>Sub Total: 4,780 | cha : 07/09/2010<br>ora : 12:25<br>gina : 1 de 1 |                       |                 |               |                       |                |                                   |          |                         |                          |
|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| UNIDAD<br>NRO. ID                | EJECUT  | ORA : U<br>ación : 9:                            | NIDAD DE PRU<br>9999  | EBA             |               |                       |                |                                   |          |                         |                          |
| FF/<br>RB Ger                    | nérica  | Es   | pecífica de<br>Gasto  |                 |               |                       | Me             | ta                                |          |                         | Reserva<br>Potel Techo   |
| 4-13                             | DONAC   | IONES Y T  | RANSFERENCI           | AS              |               |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50                 |
| 2.3                              | COMPRA  | DE BIENES  | SY SERVICIOS          |                 |               |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50                 |
|                                  | 2.3.1 5   | .31  | ASEO, LI              | VPIEZA Y TOCADO | R             |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50                 |
|                                  | 0018  | ATENCI   | ONES DE TIPO A        | MBULATORIO REA  | ALIZADAS EN U | IN CONSULTORIO EXTERN | O EN LAS PROMI | NCIAS DE PATAZ Y                  | BOLIWAR  |                         | 4,780.60                 |
|                                  | Año   | Nro.<br>PAO                                      | Nro.<br>Certificación | Origen          | Tipo          | Tipo de Ejecucion     | Concluido      | Valor Refer.<br>Certificación (A) | Comprom. | Valor<br>Compromiso (B) | Reserva Pptal<br>(A - B) |
|                                  | 2010  | 2735   | 1561                  | Pao             | B             | Sin Ruta              |                | 4,780.50                          | N        | .00                     | 4,780.50                 |
|                                  |   |  |                       |                 |               |                       |                |                                   |          | Sub Total:              | 4,780.50                 |
| TOTAL                            |   |  |                       |                 |               |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50                 |

# b) Cambiando el Estado del Consolidado a CONCLUIDO.

 En la ventana PAO Actualizado, cambiamos manualmente el Indicador del PAO como CONCLUIDO.

| 🍠 Pla     | n An  | ual de Obtención - i  | Actual          | lizado    |              |                   |      |            |               |                                 |                                |                      |              |                  |     |
|-----------|---|---|-----------------|-----------|--------------|-------------------|------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----|
| Año 🕃     | 2010 Void       Mod. Adq:       V       Estado PAO:       V       Tipo         Tipo       Tipo Proc:       V       Respons:       V       Aut.         Tipo       Sintesis de<br>Especificaciones       Proc.       Origen       Mon       Valor       PAC       Estado P.         V       SOLICITUD DE AUTORIZ/<br>A SOLICITUD DE AUTORIZ/<br>B       ASP       Viáticos       S/.       172.80       0000       Autorizad         V       SOLICITUD DE AUTORIZ/<br>B       ASP       Viáticos       S/.       172.80       0000       Autorizad         B       ADQUISICION DE MATER       ASP       Posterior       S/.       4,780.50       0000       Autorizad         B       ADQUISICION DE MATER       ASP       Pedidos       S/.       3,559.75       0000       Autorizad |   |                 |           |              |                   |      |            | •             | Actualiz. PAO Autorización Pres |                                |                      |              |                  |     |
| npo. J    | louos   | al Sisteria de Proc. ] Origen Man Valor    PAC (Estado PAC) Aut |                 |           |              |                   |      |            |               | Detaile d                       | atalle del PAO Seguimiento PAO |                      |              |                  |     |
| N°<br>PAO | Tipo  | Síntesis de<br>Especificaciones<br>Técnicas                     | Proc.<br>Selec. | Origen    | <i>l</i> lon | Valor<br>Estimado | PAC  | Estado PAO | Aut.<br>Pptal |                                 | Nro. de<br>Certificaciór       | Tipo de<br>Ejecución | Ind.<br>Ruta | Ind<br>Concluido | F 🛧 |
| 02731     | V   | SOLICITUD DE AUTORIZA   | ASP             | Viáticos  | S/.          | 172.80            | 0000 | Autorizado | ~             | -                               | 001558                         |                      |              | Concluido 💌      |     |
| 02732     | в   | ADQUISICION DE MATER  | ASP             | Pedidos   | S/.          | 7,770.54          | 0000 | Autorizado | Γ             | 1                               | 000000                         | Sin Ruta 💌           |              | No Concluit 💌    | (   |
| 02734     | V   | SOLICITUD DE AUTORIZA   | ASP             | Viáticos  | SJ.          | 172.80            | 0000 | Autorizado | V             | inter l                         | 001559                         | -                    |              | Concluido 💌      | (   |
| 02735     | B   | ADQUISICION DE MATER  | ASP             | Posterior | SJ.          | 4,780.50          | 0000 | Autorizado | -             |                                 | 001561                         | Sin Ruta 💌           |              | No Concluir 🔻    | (   |
| 02736     | B   | ADQUISICION DE MATER  | ASP             | Pedidos   | S/.          | 3,559.75          | 0000 | Autorizado | <b>V</b>      |                                 | 001597                         | Sin Ruta 💌           |              | Concluido 💌      |     |
| 02737     | S   | SERVICIO DE PREPARAC  | ASP             | Pedidos   | SJ.          | 200.00            | 0000 | Autorizado | -             |                                 | 001563                         | Cuadro c 💌           | V            | No Concluit 🔻    | 1   |
| 02738     | в   | ADQUISICION DE COMBL  | ASP             | Posterior | SJ.          | 500.00            | 0000 | Autorizado | ~             | -                               | 001564                         | Cuadro c 💌           |              | No Concluit 💌    | 1   |

 Seguidamente, el Sistema realizará la liberación de la Reserva Presupuestal y el PAO Nº 2736 ya no se mostrará en el Reporte, devolviendo al Marco Presupuestal el monto señalado.

| Sistema In<br>Módulo de<br>versión 52 | ntegrado<br>a Logístic<br>3.0 | de Gestió<br>Pa     | n Administrativa      |        |             | REPO     | RTE DE RESERV         | A PRESUPL      | JESTAL 201                        | 0        | Fe<br>Ho<br>Pá          | cha : 07/09/2010<br>ora : 12:26<br>gina: 1 de 1 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|---|
| UNIDAD E<br>NRO, IDE                  | EJECUTO<br>INTIFICAC          | RA : U<br>CIÓN : 91 | NIDAD DE PRUI<br>9999 | EBA    |             |          |                       |                |                                   |          |                         |   |
| FF/<br>RB Gené                        | śrica                         | Es                  | pecífica de<br>Gasto  |        |             |          |                       | Ме             | ta                                |          |                         | Reserva<br>Pptal Techo                          |
| 4-13 D<br>2.8 C                       | OMPRA D                       | NES Y T<br>E Bienes | RANSFERENCI           | AS     |             |          |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50<br>4,780.50                            |
| 2                                     | :.8. 1 5. 8                   | 1                   | ASEO, LII             | MPIEZA | YTOCADOR    |          |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50  |
|                                       | 0018                          | ATENCI              | ONES DE TIPO A        | MBULAT | TORIO REALI | ZADAS EN | UN CONSULTORIO EXTERN | o en las provi | NCIAS DE PATAZ Y                  | BOLIVAR  |                         | 4,780.50  |
|                                       | Año                           | Nro.<br>PAO         | Nro.<br>Certificación |        | Origen      | Tipo     | Tipo de Ejecucion     | Concluido      | Valor Refer.<br>Certificación (A) | Comprom. | Valor<br>Compromiso (B) | Reserva Pptal<br>(A - B)                        |
|                                       | 2010                          | 2735                | 1561                  | Pao    |             | B        | Sin Ruta              |                | 4,780.50                          | N        | .00<br>Sub Total:       | 4,780.50<br>4,780.50                            |
| TOTAL                                 |                               |                     |                       |        |             |          |                       |                |                                   |          |                         | 4,780.50  |

## 2. Actualización de Saldos Negativos en Marco PIM

Para aquellas datas que muestren montos negativos en el Marco PIM, éstos podrán actualizarse mediante la ejecución del "Proceso Masivo de Actualización de Techo".

| Año: 2<br>Meta:   | :010   | FF/Rb:   | Tipo de Ma            | sto:  | <b>v</b>   | Buscar   | Cargi<br>Ejecución                        | ar PIM del SIA<br>x Centro de | F<br>Cox |
|---|--|--|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------------|----------|
| FF<br>/Rb   | Meta   | Cadena<br>Funcional  | Clasificador<br>Gasto | Marco<br>Pptal  | Reserva<br>Pptal   | Fase<br>Compromiso   | Saldo.<br>Prptal                          | Enero                         | F        |
| 1-00  | 0003   | 20.006.0008.0000.1000267.3000693   | 2.3.2 4.1 3           | 9,600.00  | 0.00   | 9,337.60   | - 262.40                                  | .00                           | _        |
| 1-00  | 0007   | 20 043.0094.0000.1000625.3001359   | 2.3.2 4.1 3           | 3,000.00  | 0.00   | 315.00   | - 2,685.00                                | .00                           |          |
| 1-00  | 0009   | 20.043.0094.0000.1000625.3001360   | 2.3.2 4.1 3           | 2,200.00  | 0.00   | 1,150.00   | - 1,050.00                                | .00                           |          |
| 1-00  | 0019   | 20.044.0096.0000.1000538.3207483   | 2.3. 2 5. 1 99        | 108,600.00  | - 3,800.00   | 00.000,08  | 23,900.00                                 | .00                           |          |
| 1-00  | 0026   | 20.044.0096.0001.1043489.3119651   | 2.3. 2 5. 1 99        | 10,200.00   | - 1,172.00   | 4,338.00   | 4,690.00                                  | .00                           |          |
| 1-00  | 0019   | 20.044.0096.0000.1000538.3207483   | 2.3. 2 7.11 99        | 900.000   | 0.00   | 0.00   | 900.000                                   | .00                           |          |
| 1-00  | 0019   | 20.044.0096.0000.1000538.3207483   | 2.3.2 8.1 1           | 669,600.00  | 0.00   | 0.00   | 669,600.00                                | .00                           |          |
| 1-00  | 0026   | 20.044.0096.0001.1043489.3119651   | 2.3.2 8.1 1           | 370,500.00  | 0.00   | 0.00   | 370,500.00                                | .00                           |          |
| 1-00  | 0019   | 20.044.0095.0000.1000538.3207483   | 2.3.2 8.1 2           | 31,300.00   | 0.00   | 0.00   | 31,300.00                                 | .00                           |          |
| 1-00  | 0014   | 20.043.0095.0001.1043783.3119853   | 2.3. 1 5. 1 1         | 7,000.00  | 0.00   | 6,649.00   | 351.00                                    | .00                           |          |
| Total Reg.  | 382  |  | Totales S/.:          | 13,655,979.00   | 102,586.74   | 4,716,899.35   | 8,836,492.91                              |                               |          |
| •   |  |  | •                     | 1   |  | 1  |   |                               | +        |
| Función<br>Programa fic<br>Sub-Progr. f<br>Programa<br>Act./proy.<br>Componenti<br>Meta | adena fur<br>SAL<br>uno. GEI<br>uno ASE<br>SIN<br>GEI<br>E GEI<br>COI<br>UNI | INIONAL<br>UD<br>STION<br>SORAMIENTO Y APOYO<br>PROGRAMA ESTRATEGICO<br>STION ADMINISTRATIVA<br>NUNTO DE ACCIONES REALIZADAS P<br>INUNTO DE ACCIONES REALIZADAS P<br>LA GERENCIA | OR LAS                | enérica 2.3<br>ub genérica 1 2.3.<br>ub genérica 2 2.3.<br>apecifica 1 2.3.<br>apecífica 1 2.3. | BIENE<br>1 COMP<br>1 1 ALIME<br>1 1.1 ALIME<br>1 1.1 1 ALIME<br>Proceso Ma | IS Y SERVICIOS<br>RA DE BIENES<br>NTOS Y BEBIDA<br>NTOS Y BEBIDA<br>NTOS Y BEBIDA<br>SIVO de Actua | s<br>s<br>s PARA CONSU<br>Ilización de T4 | MO HUMANO                     |          |

Si luego de ejecutar este Proceso, el Sistema sigue mostrando saldos negativos, el Usuario deberá realizar lo siguiente:

- Ir a la ventana PAO Actualizado, donde verificará los PAO que deben estar Concluidos, cambiando el indicador donde corresponda. Con lo cual quedará liberada la reserva presupuestal de dichos PAOs.
- Seguidamente, volver a la ventana Marco Presupuestal (PIM) para verificar la actualización de los saldos negativos.
- 3) Si el Sistema sigue mostrando saldos negativos en algunas Cadenas Presupuestales, el Usuario podrá realizar un seguimiento a las Metas que correspondan, con la ayuda del *Reporte de Reserva Presupuestal* y el *Reporte Detalle de Compromiso*, con la finalidad de determinar el origen de las diferencias.