

Cambios en la Versión 5.3.0 **SIGA - ML**

Módulo de Logística

I. INTRODUCCIÓN

La Versión 5.3.0 del Módulo de Logística del 02 de Septiembre del 2010, comprende los ajustes y mejoras para la Ejecución 2010, principalmente en la opción Gestión Presupuestal, con la finalidad de mostrar la liberación de la reserva en el Marco Presupuestal PIM, de las operaciones de compra de bienes y servicios, viáticos, pasajes y contratos, correspondientes a los Requerimientos Funcionales que quedaron pendientes de atención en la Versión 5.1.0 ML.

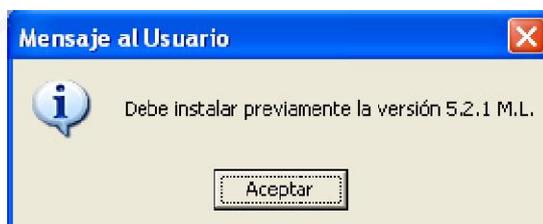
Estos ajustes han determinado la incorporación de los siguientes Reportes en la Opción Marco Presupuestal:

- Reporte de Reserva Presupuestal.
- Reporte Detalle del Compromiso.
- Reporte de Reserva Presupuestal por Centro de Costo.

Asimismo, en la Opción Contratos, se ha incorporado el formato "Ficha de Contrato", que brindará al Usuario, información del Cronograma, Ítems por periodo de pago, Detalle Presupuestal y Centros de Costo.

II. ACTUALIZACION DE LA VERSION

Para actualizar la presente Versión, el Sistema está validando que la data debe estar en la Versión 5.2.1 de ML.



III. PLAN ANUAL DE OBTENCIÓN – P.A.O ACTUALIZADO

III.1 INDICADORES DEL PAO

En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado, se ha incorporado la Columna **Ind. Concluido**, para mostrar los siguientes indicadores del PAO:

- **No Concluido:** Indicador inicial al generarse el PAO.
- **Concluido:** Indica que la Reserva del Marco Presupuestal del PAO seleccionado ha sido totalmente liberada.

Plan Anual de Obtención - Actualizado														
Año 2010		Mod. Adq.:	Estado PAO:		Tipo Ejec.:		Actualiz. PAO		Autorización Presupuestal					
Tipo: Todos		Tipo Proc.:	Respons.:		Aut. Pptal.:		Detalle del PAO		Seguimiento PAO					
Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	Fecha Asign. Tip. Ejec.
01357	S	1	ADS	Pedidos	S/.	30,638.00	0041	Proc. Selección	✓	000357	Proceso de	✓	Concluido	01/09/2010
01358	B	DSD	ASP	Pedidos	S/.	2,809.06	0000	Autorizado	✓	000358	Cuadro de	✓	No Concluido	01/09/2010
01359	B	pikioik	ASP	Pedidos	S/.	2,542.65	0000	Autorizado	✓	000359	Cuadro de	✓	No Concluido	01/09/2010
01360	S	dklsdfsd	ASP	Pasajes	S/.	200.00	0000	Autorizado	✓	000360		✓	No Concluido	00/00/0000
01361	S	prueba ML 5.3.0	ASP	Pasajes	S/.	800.00	0000	Autorizado	✓	000361		✓	No Concluido	00/00/0000

Se considera los siguientes Tipos de Ejecución:

1) ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

Al realizar el compromiso de las Ordenes que provienen de la ruta Cuadro de Adquisiciones, sin Contrato, se liberará automáticamente la reserva del Marco Presupuestal, actualizándose el P.A.O. como **Concluido**, lo que indica que fue liberada toda su reserva.

Plan Anual de Obtención - Actualizado														
Año 2010		Mod. Adq.:	Estado PAO:		Tipo Ejec.:		Actualiz. PAO		Autorización Presupuestal					
Tipo: Todos		Tipo Proc.:	Respons.:		Aut. Pptal.:		Detalle del PAO		Seguimiento PAO					
Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	Fecha Asign. Tip. Ejec.
03250	B		ADS	Pedidos	S/.	121,727.00	0211	Autorizado	✓		Sin Ruta	✓	No Concluido	00/00/0000
03251	B	CONSUMO MAYO 2010	ASP	Pedidos	S/.	75.87	0000	Autorizado	✓		Sin Ruta	✓	No Concluido	00/00/0000
03252	B	ML 5.3.0	ASP	Pedidos	S/.	1,362.37	0000	Autorizado	✓	002012	Cuadro de	✓	Concluido	01/09/2010

2) VIÁTICOS Y PASAJES

Asimismo, para el caso de Viáticos, luego de certificar y comprometer en el Sub Módulo Viáticos y Pasajes se liberará automáticamente la reserva del Marco Presupuestal, actualizándose el P.A.O. como **Concluido**, lo que indica que fue liberada toda su reserva.

Plan Anual de Obtención - Actualizado														
Año 2010		Mod. Adq.:	Estado PAO:		Tipo Ejec.:		Actualiz. PAO		Autorización Presupuestal					
Tipo: Todos		Tipo Proc.:	Respons.:		Aut. Pptal.:		Detalle del PAO		Seguimiento PAO					
Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	Fecha Asign. Tip. Ejec.
03250	B		ADS	Pedidos	S/.	121,727.00	0211	Autorizado	✓		Sin Ruta	✓	No Concluido	00/00/0000
03251	B	CONSUMO MAYO 2010	ASP	Pedidos	S/.	75.87	0000	Autorizado	✓		Sin Ruta	✓	No Concluido	00/00/0000
03252	B	ML 5.3.0	ASP	Pedidos	S/.	1,362.37	0000	Autorizado	✓	002012	Cuadro de	✓	Concluido	01/09/2010
03253	B	ML 530	ASP	Viáticos	S/.	200.00	0000	Autorizado	✓	002013	Cuadro de	✓	Concluido	00/00/0000

3) OTROS TIPOS DE EJECUCIÓN

Cuando se presenten los siguientes casos:

- Órdenes sin Contratos que provienen de un Proceso de Selección.
- Órdenes que vienen de un Contrato.
- Contratos que provienen del PAO Actualizado.

- a) Para poder liberar totalmente la reserva del PAO, deberá verificarse el total del Compromiso a través de la Opción **Seguimiento PAO** y poder definir si se cierra el PAO.

Seguimiento de PAO

Datos Generales del PAO

Año: 2010 TipoEjec: Contrato Estado PAO: Autorizado Tipo: ASP Monto: S/. 391.60 Respons.: María Ramos LI

N° PAO: 01356 Fecha: 01/09/2010 Tipo: Bienes Espec. Técnicas: In

Contratos	Contr.	N° Contrato	Fecha Cont.	ID Cont.	RUC Proveedor	Monto	Rebaja	ExpSIGA	ExpSIASF	Estado
	2010-00036	546578	01/09/2010		20100098938	391.60	0.00	0655	1390	Concluido

Cuadros/Órdenes por Contrato - Proveedor: ABBOTT LABORATORIOS S. A.

Periodo Cont.	N° Cuadro	Fecha Cuadro	Estado Cuadro	Nro Orden	Mon.	Monto	Rebaja	Estado Orden	Fecha Orden	ExpSIGA	ExpSIASF	Estado/Recep.
08-2010	504	01/08/2010	O/C	0000452	S/.	391.60	0	Comprometidc	01/08/2010	0000	0000	Pendiente

- b) Si el Usuario decide concluir el PAO, debe ir a la opción PAO Actualizado y cambiar manualmente el Estado del PAO correspondiente como **Concluido**, para que el Sistema realice automáticamente el proceso de actualización de la Reserva del PAO de las Cadenas presupuestales asociadas al PAO cerrado.

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2010 Mod. Adq.: [] Estado PAO: [] Tipo Ejec.: [] Actualiz. PAO: [] Autorización Presupuestal: []

Tipo: Todos Tipo Proc.: [] Respons.: [] Aut. Pptal.: [] Detalle del PAO: [] Seguimiento PAO: []

N° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta	Ind. Concluido	Fecha Asign. Tip. Eec.
01353	B	plidok	ASP	Pedidos	S/.	2,530.75	0000	Autorizado	[]	000354	Cuadro de []	[]	Concluido	01/09/2010
01354	S	pruebita	ASP	Pedidos	S/.	4,027.00	0000	Autorizado	[]	000355	Cuadro de []	[]	Concluido	01/09/2010
01355	V	ghfghf	ASP	Viáticos	S/.	375.00	0000	Autorizado	[]			[]	No Concluido	00/00/0000
01356	B	In	ASP	Pedidos	S/.	391.60	0000	Autorizado	[]	000356	Contratos	[]	No Concluido	01/09/2010

- c) Para el caso de los procesos de selección que se adjudican por un monto menor a la Certificación Presupuestal, el Usuario deberá dar por Concluido en el PAO Actualizado para la liberación de la Reserva Presupuestal.

El Total de la Reserva Presupuestal será igual a la suma de las Reservas de los PAO sin cierre:

$$\text{Total Reserva Presupuestal} = \sum \text{Reserva por PAO sin cierre.}$$

Para los PAOs concluidos, se bloqueará la generación de Compromiso de los procesos relacionados con el PAO: Contrato, Órdenes, Viáticos y Pasajes y también bloqueará la generación de Proceso de Selección, Contratos y Cuadro de Adquisición desde el PAO.

Asimismo, se está incorporando la opción de Exorno del PAO **Concluido**, convirtiéndose en PAO **No Concluido**, desbloqueándose los procesos anteriormente bloqueados; por lo tanto el Sistema reprocesará el monto de la Reserva Presupuestal de acuerdo a la fórmula anterior.

III.2 INCORPORACIÓN DE PEDIDOS A UN PAO EXISTENTE

A partir de esta Versión, en la ventana del PAO Actualizado, se podrá incorporar un Pedido no Programado a un PAO existente, siempre que **no provenga de un PAO Inicial**. Esta incorporación podrá realizarse desde:

- La ventana Autorización de Pedidos No Programados
- La ventana de PAO Actualizado.

III.2.1 Procedimiento desde Autorización de Pedidos No Programados.

- a) Al generar un PAO en la ventana Autorización de Pedidos, el Sistema enviará un mensaje con la opción **Incorporar a un PAO existente**.

- b) Dando Aceptar, el Sistema mostrará la relación de PAOs provenientes de Pedidos, donde el Usuario seleccionará con un , el PAO al que incorporará el Pedido de Compra o Servicio.

Nº PAO	B/S	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Valor Estimado	P.Selec	PAC
01217	B	REQ. Nº 012-2010 UNIDAD DE INFORMATI	29,670.35 MC		<input type="checkbox"/>
01259	B	SEGUN REQ. Nº067-2010 DPTO. FARMACI	10,800.00 ASP		<input type="checkbox"/>
01290	B	REQ. Nº 143-2010 - Solicitado por la Of. de	1,047.20 ASP		<input type="checkbox"/>
01311	B	REQ. Nº210-2010 OFICINA DE SERVICIOS	117,163.92 ADS		<input type="checkbox"/>
01314	B	REPROGRAMACION DE O/C 2769-2009	350.00 ASP		<input type="checkbox"/>
01333	B	REQ. Nº 71-2010. DPTO. DE PAT. CLINICA	1,098.00 ASP		<input type="checkbox"/>
01336	B	REQ. Nº 13-2010 OFICINA EJECUTIVA DE .	1,073.00 ASP		<input checked="" type="checkbox"/>
01339	B	REQ. Nº 205-2010-OF. SERVICIOS GENER.	1,403.60 ASP		<input type="checkbox"/>

Nota: No se mostrarán los PAOs Iniciales

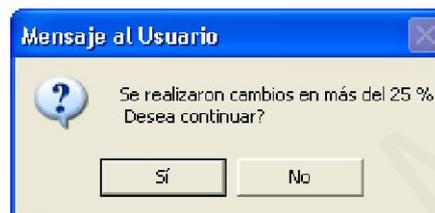
- c) Luego, grabará dando Aceptar al mensaje siguiente:

- d) Seguidamente, indicará si desea incluir al PAC en caso se modifique el tipo de proceso a Menor Cuantía.

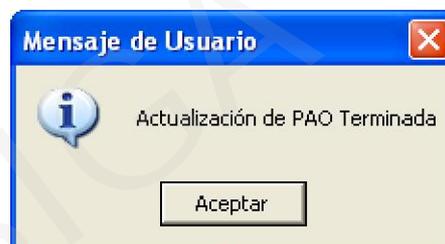
- e) Según sea el caso del Proceso, el Usuario seleccionará Si o No, luego el Sistema mostrará la ventana Actualización Masiva de Precios, para registrar el precio del ítem (s) del Pedido incorporado.

Actualización Masiva de Precios						
Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Valor	
767400060525	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4700 COD. REF	UNIDAD	2.0000	720.000000	1,440.00	<input type="checkbox"/>
767400060528	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4700 COD. REF	UNIDAD	2.0000	988.810000	1,977.62	<input type="checkbox"/>
767400090121	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC - 38B	UNIDAD	6.0000	22.500000	135.00	<input type="checkbox"/>
716000010198	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	UNIDAD	100.0000	1.000000	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
					37,196.51	

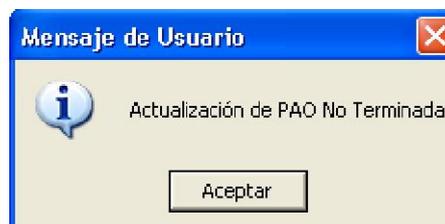
- f) Si la inclusión del nuevo pedido incorporado originará cambios en más del 25% del monto del PAO existente proveniente de Pedidos, mostrará el siguiente mensaje:



- g) Luego al dar Si, el Sistema enviará el siguiente mensaje de conformidad:



- h) En caso de seleccionar No, el Sistema enviará el siguiente mensaje:



III.2.2 Procedimiento desde PAO Actualizado

Se han realizado ajustes para permitir la incorporación de ítems de varios Pedidos a un PAO existente, desde el PAO Actualizado, cuyo procedimiento es el siguiente:

- a) En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado, el Usuario seleccionará un PAO, activará el menú contextual haciendo clic derecho en el mouse y seleccionará la opción **Insertar PAO desde pedidos**.

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2010 Mod. Adq.: Estado PAO: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Pptal.:
 Actualiz. PAO Autorización Presupuestal
 Detalle del PAO Seguimiento PAO

Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	Ind. Ruta
01344	B	REQ. Nº 02-2009-HSR DI ADS	ADS	Pedidos	S/.	111,888.96	0040	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin Ruta	<input checked="" type="checkbox"/>
01345	B	SEGUN REQ. Nº 081-201	ASP	Posterior	S/.	5,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000344	Cuadro de	<input checked="" type="checkbox"/>
01346	B	REQ. Nº 38-2010 UNDAI	ASP	Pedidos	S/.	195.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000347	Cuadro de	<input checked="" type="checkbox"/>
01347	S	REQ. Nº 26-2010 UNDAI	ASP	Pedidos	S/.	4,213.88	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>		Sin Ruta	<input checked="" type="checkbox"/>
01348	B	pruebita	ASP	Pedidos	S/.				<input checked="" type="checkbox"/>	000348	Cuadro de	<input checked="" type="checkbox"/>
01349	S	sss	ASP	Posterior	S/.				<input checked="" type="checkbox"/>	000349	Cuadro de	<input checked="" type="checkbox"/>
01350	S	98798	MC	Posterior	S/.	15,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000350	Cuadro de	<input checked="" type="checkbox"/>

Síntesis de Especificaciones Técnicas: REQ. Nº 26-2010 UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES USO TEMPORAL DE LICENCIAS
 Secuencias: 1

- b) El Sistema mostrará la ventana PAO – Consolidado de Pedidos, donde podrá seleccionar los bienes y servicios que desea incorporar siguiendo el procedimiento establecido, de selección según filtros y dará grabar.

PAO - Consolidado de pedidos

[Selección]
 Tipo: Servicio Por Clase Tipo de Pedido: Ambos Fecha de Requerimiento: 02/09/2010 Crédito Fiscal: Moneda: S/ Tipo Cambio: 1.000000
 Por Item Tipo Uso: C

[Bienes]

Código	Sel	Descripción
860100070002	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD
210100040037	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO

[Clasif. Gasto]

Clasif.	Descripción
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONAL
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS

[Metas]

Descripción	FF/Ab	Pedido
0029 - ATENCION DEL R		
0034 - ATENCION IRA C		
0007 - NIÑOS CON VACL		

[Centros de Costo]

Descripción	FF/Ab	Pedido
050304 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA	1-00	00119
050811 - SERVICIO DE ENFERMERIA EN C	1-00	00124

[Tareas]

Tipo	Descripción
Actividad	114 - 3331307 CAPACITACION DE PERSONA
Actividad	134 - 3330601 ATENCION DEL RECIEN NAC

- c) Seguidamente, el Sistema enviará un mensaje con la opción **Incorporar a un PAO existente**, al cual dará **Aceptar**.

PAO

Generar PAO
 Incorporar a un PAO existente

Aceptar Salir

- d) El Sistema mostrará la ventana con la relación de los PAO proveniente de Pedidos, donde el Usuario marcará con un , el PAO al que incorporará los ítems seleccionados y dará grabar.

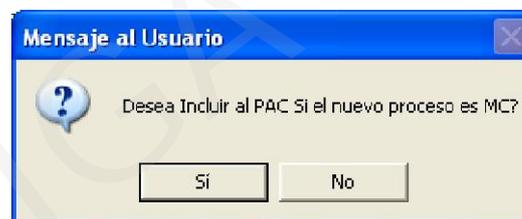
PAO					
Nº PAO	B/S	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Valor Estimado	P. Selec.	PAC
01163	S	REQ. Nº003-Solicitado por el Dpto. Trabajo	152.0014		<input type="checkbox"/>
01199	S	REQ. Nº 055-2009. OFICINA DE COMUNICA	700.0014		<input type="checkbox"/>
01206	S	REQ. Nº 056-2009. OFICINA DE COMUNICA	700.0014		<input type="checkbox"/>
01213	S	REQ. Nº01- OFICINA DE LOGISTICA.	1,300.0014		<input type="checkbox"/>
01231	S	REQ. Nº035-2010-OF. SERVICIOS GENERA	10,583.7014		<input type="checkbox"/>
01266	S	REQ. Nº 007-2010-Solicitado por el Dpto. E	996.0014		<input type="checkbox"/>
01337	S	REQ. Nº 14-2010-OEA SERVICIO DE TELEF	7,360.2014		<input type="checkbox"/>
01343	S	REQ. Nº 109-10 OF. SERVICIOS GENERAL	43,615.8308		<input type="checkbox"/>
01347	S	REQ. Nº 26-2010 UNIDAD DE INFORMATIC.	4,219.8814		<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: No se mostrarán los PAOs Iniciales

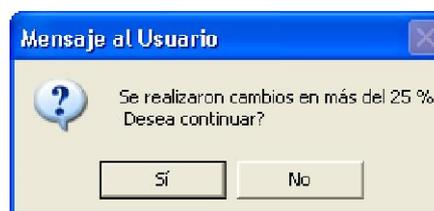
e) Luego, grabará dando Si al mensaje siguiente:



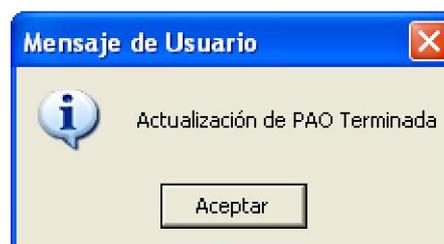
f) Seguidamente, el Sistema indicará si desea incluir al PAC.



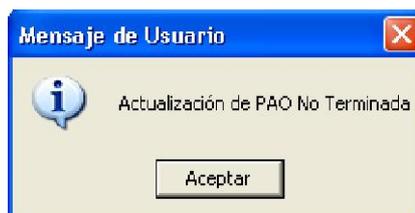
g) Si la inclusión del nuevo pedido incorporado originará cambios en más del 25% del monto del PAO existente proveniente de Pedidos, mostrará el siguiente mensaje:



h) Luego, al dar Si, el Sistema enviará el siguiente mensaje de conformidad:



- i) En caso de seleccionar No, el Sistema enviará el siguiente mensaje:



III.3 DETALLE DEL PAO – PEDIDOS ORIGEN

A partir de esta versión, el Sistema proporcionará la información de la relación de Pedidos e ítems que originaron la conformación del PAO o que se incorporaron de un Pedido No Programado (Ver punto III.2).

Si el Usuario eliminara algún ítem, la información que se muestra en esta ventana no sufrirá variación.

No procede para los PAOs Iniciales.

III.3.1 Procedimiento para Visualizar la Información.

El Usuario podrá visualizar el Detalle del Pedido relacionado, siguiendo los siguientes pasos:

- 1) En la ventana PAO Actualizado, ingresar al botón **Detalle del PAO**. Seguidamente en la ventana Datos del PAO, ingresar al botón **Pedidos Origen**.



- 2) El Sistema mostrará la ventana Detalle de Pedidos por P.A.O., con la relación de Pedidos e Ítems.



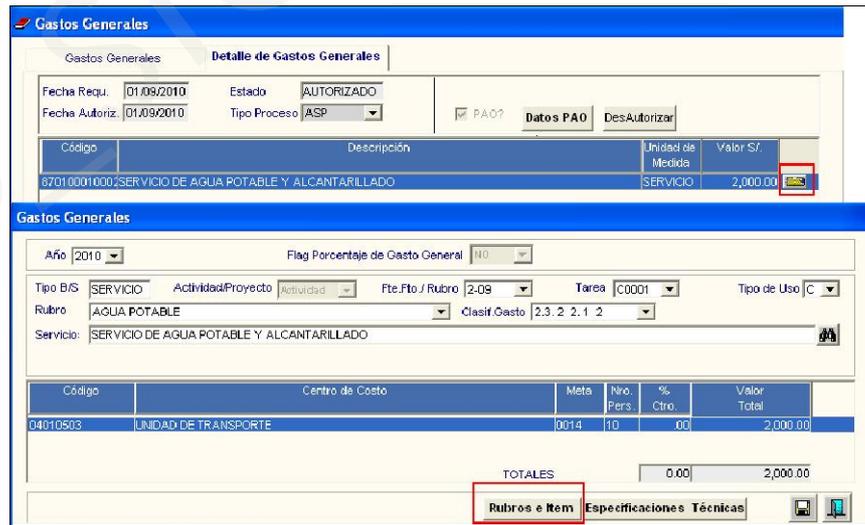
- 3) Dando clic en el ícono  se mostrará el Reporte “Pedidos Relacionados por PAO”, a nivel de Centro de Costo, indicando el N° de Pedido, Código de Ítem, Descripción, Fuente de Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado. Muestra además el valor total del PAO Consolidado respectivo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.3.0		PEDIDOS RELACIONADOS POR PAO Año 2010		Fecha: 07/09/2010 Hora: 16:43:44 Página: 1 de 1			
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999							
Nro PAO : 1359							
ESPECIFIC. TECNICA : pikick							
Nro Pedido	Item	Nombre Item	Fte Fto	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit	Val. Estimado S/.
CENTRO DE COSTO: 010101 - DIR. GENERAL							
00641	B71600010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO.	1 - 00	DOCEA	5	400.00	2.000.00
00641	B71600010223	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA ROJO	1 - 00	EMPAQUE X 50	2	265.38	530.75
CENTRO DE COSTO: 010102 - MESA DE PARTES							
00642	B717200050007	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	1 - 00	UNIDAD	3	2.30	6.90
00642	B717200050223	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4.	1 - 00	MILLAR	2	2.50	5.00
							2,542.65

IV. PEDIDOS DE GASTOS GENERALES

En esta Opción, en la ventana Consulta de **Rubros e Ítems** de Gastos Generales, se ha incorporado la columna ASP, donde el Usuario podrá asignar con un check los Rubros de Gastos Generales y todos sus ítems relacionados, que correspondan al Tipo de Proceso ASP.

- a) Ingresando a la pestaña Detalle de Gastos, y luego a la carpeta amarilla, el Sistema presentará la ventana Gastos Generales, que contiene el botón **Rubros e Ítem**.



Gastos Generales

Gastos Generales **Detalle de Gastos Generales**

Fecha Requi. 01/09/2010 Estado AUTORIZADO
 Fecha Autoriz. 01/09/2010 Tipo Proceso ASP PAO? Datos PAO DesAutorizar

Código	Descripción	Unidad de Medida	Valor S/.
87010001000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	2,000.00

Gastos Generales

Año 2010 Flag Porcentaje de Gasto General NO

Tipo B/S SERVICIO Actividad/Proyecto Actividad Fte.Fto / Rubro 2.09 Tarea C0001 Tipo de Uso C

Rubro AGUA POTABLE Clasif Gasto 2.3.2 2.1 2

Servicio: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Código	Centro de Costo	Meta	Nro. Pers.	% Ctro.	Valor Total
04010503	UNIDAD DE TRANSPORTE	0014	10	00	2,000.00

TOTALES 0.00 2,000.00

Rubros e Ítem Especificaciones Técnicas

- b) Ejecutando este botón se visualizará la ventana Consulta de Rubros e Ítems de Gastos Generales, donde el Usuario podrá asignar o modificar los Rubros que correspondan a Adjudicaciones sin Proceso, en la columna ASP.

Rubro	Descripción Corta de Rubro	Descripción Completa de Rubro	ASP
01	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	<input type="checkbox"/>
02	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
03	TELEFONIA FIJA	TELEFONIA FIJA	<input type="checkbox"/>
04	TELEFONIA MOVIL	TELEFONIA MOVIL	<input type="checkbox"/>
06	INTERNET	INTERNET	<input type="checkbox"/>
14	SERV. ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>
17	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>

Grupo	Clase	Familia	Item	Descripción de Item
87	01	0002	0001	LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL
87	01	0002	0002	LUZ ELECTRICA - SEDES REGIONALES
87	01	0002	0003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

- c) En caso que el rubro no se marque como ASP, y el monto sea inferior al de una Menor Cuantía, en la ventana principal permitirá modificar el tipo de proceso.

Nota: Para el ingreso de nuevos Rubros e Ítems de Gastos Generales, se enviarán Scripts a la UE.

V. PROGRAMACIÓN DE GASTOS GENERALES

En la ventana Consulta de Rubros e Ítems de Gastos Generales se ha incorporado la columna ASP, donde el Usuario podrá consultar si el Rubro y todos sus ítems relacionados corresponden al tipo de proceso ASP, los cuales estarán marcados con .

Rubro	Descripción Corta de Rubro	Descripción Completa de Rubro	ASP
001	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>
002	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
003	TELEFONIA FIJA	TELEFONIA FIJA	<input type="checkbox"/>
004	TELEFONIA MOVIL	TELEFONIA MOVIL	<input type="checkbox"/>
006	INTERNET	INTERNET	<input type="checkbox"/>
014	SERV. ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>
017	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>

Grupo	Clase	Familia	Item	Descripción de Item
87	01	0001	0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE
87	01	0001	0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
87	01	0001	0003	SERVICIO DE AGUA POTABLE-SEDE PRINCIPAL
87	01	0001	0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE-SEDES REGIONALES
87	01	0001	0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DESAGUE)
87	01	0001	0012	SERVICIO DE DESAGUE - SEDES REGIONALES
87	01	0001	0013	SERVICIO DE EXTRACCION Y USO DE AGUAS SUBTERRANEAS

VI. PROCESOS DE SELECCIÓN – CONTRATOS

Se han realizado ajustes en la Opción Contratos, por la inclusión del Compromiso de Contratos.

a) Opción Cronograma - Cronograma de Entrega:

Al generarse un nuevo periodo de pago para ítems de Contratos provenientes de Proceso de Selección o PAO, el Sistema generará automáticamente el Detalle Presupuestal y Centro de Costo, de acuerdo a los datos indicados en el PAO.

Actualización de la Distribución Mensual del Item

Item: JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2"

Cantidad: 177,000.00 Valor: 38,840.00

Distribución Mensual

Año	Mes	Fecha	Cantidad	Valor	Adide.	Nº Cuadro	Nro. Orden	Estado
2010	Enero	01/01/2010	15,000.00	3,300.00		79	0000079	Comprometido
2010	Febrero	01/02/2010	14,500.00	3,190.00				
2010	Marzo	01/03/2010	15,000.00	3,300.00				
2010	Abril	06/04/2010	14,500.00	3,190.00				
2010	Mayo	01/05/2010	15,000.00	3,300.00				
2010	Junio	01/06/2010	14,500.00	3,190.00				
2010	Julio	01/07/2010	15,000.00	3,300.00				
			177,000.00	38,840.00				

Distribución Presupuestal

FF/Rb	Meta	Usa	Clasif.	Cantidad	Valor Total	Valor	Adelanto	Tipo	%	FF/Rb
2-05	0033	IV	2.3.1.8.2.1	15,000.00	3,300.00	3,300.00	.00	Sin Contrapar		
				15,000.00	3,300.00	3,300.00	.00			

b) Ventana Datos Generales del Contrato:

Al grabar el Valor Moneda de los ítems, si el monto es diferente al contrato, el Sistema enviará los siguientes mensajes al Usuario:

- Si el valor es menor al monto original del contrato:

Datos Generales del Contrato

Correlativo: #1 Tipo B/S: Bien Estado: Vigente Consucode: ID Proceso: ID Contrato:

Nº Contrato: 555 Fecha: 06/09/2010 Comprometer el Contrato:

Fec. Inicial: 06/09/2010 Fec. Final: 06/10/2010

Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Procedencia: Otro

Tipo y Nº de PS: ASP - 0221 - 2010 - HSR PSA: Proceso Externo?:

Tipo Ppto: 1

Proveedor: A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A. RUC: 20423285029

Objeto: SUMINISTRO

Esp. Técnica: bfgf

Monto Original: \$/ 1,000.00 Monto Final: .00 Tipo Cambio: 1.00

Glosa: bfgf

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda	Valor Moneda	Marca
	UNIDAD	1.00	.000000	100.00	SIN MARCA
Valor Total				100.00	

Mensaje al Usuario

El monto distribuido en los ítems es menor al monto original del contrato, desea continuar?

- Si el valor es mayor al monto original del contrato:

Datos Generales del Contrato

Correlativo: #1 Tipo B/S: Bien Estado: Vigente Consucode: ID Proceso: ID Contrato:

Nº Contrato: 555 Fecha: 06/09/2010 Comprometer el Contrato:

Fec. Inicial: 06/09/2010 Fec. Final: 06/10/2010

Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Procedencia: Otro

Tipo y Nº de PS: ASP - 0221 - 2010 - HSR PSA: Proceso Externo?:

Tipo Ppto: 1

Proveedor: A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A. RUC: 20423285029

Objeto: SUMINISTRO

Esp. Técnica: bfgf

Monto Original: \$/ 1,000.00 Monto Final: .00 Tipo Cambio: 1.00

Glosa: bfgf

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Moneda	Valor Moneda	Marca
	UNIDAD	1.00	.000000	10,000.00	SIN MARCA
Valor Total				10,000.00	

Mensaje al Usuario

El monto distribuido en los ítems no debe ser mayor al monto original del contrato.

- c) Cuando en la ventana Datos Generales del Contrato, el indicador de Compromiso del Contrato se encuentra marcado con check :

Datos Generales del Contrato

Correlativo	86	Tipo B/S	Bien	Estado	Concluido	Consucode	
N° Contrato	546578	Fecha	01/09/2010	Comprometer el Contrato <input checked="" type="checkbox"/>		ID Proceso	
Fec. Inicial	01/09/2010	Fec. Final	01/09/2010	ID Contrato			
Tipo Contrato	Contrato Suscrito (Varios)		Procedencia	PAO	N° PAO	01356	
Tipo y N° de PS	ASP	-	0265	-	2010	-	HSR PSA <input type="checkbox"/>

En la parte inferior de la ventana Actualización de la Distribución Mensual del Ítem, se mostrará el importe comprometido, importe distribuido y el saldo, en cada Detalle Presupuestal.

Actualización de la Distribución Mensual del Ítem

Ítem: PAPEL BOND 60 g TAMAÑO OFICIO
 Cantidad: 8.00 Valor: 18.40

Distribución Mensual

Año	Mes	Fecha	Cantidad	Valor	Adde.	N° Cuadro	Nro. Orden	Estado
2010	Agosto	01/08/2010	8.00	18.40		504	0000452	Autorizado
			8.00	18.40				

Distribución Presupuestal

FF/Rb	Meta	Uso	Clasif.	Cantidad	Valor Total	Valor	Adelanto	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto
1-00	0006	C	2.3.1.5.1.2	5.00	11.50	11.50	.00	Sin Contrapar			.00
1-00	0015	C	2.3.1.5.1.2	3.00	6.90	6.90	.00	Sin Contrapar			.00
				8.00	18.40	18.40	.00				.00

Centro de Costo: Total Cadena Compromiso 102.30 Total Cadena 102.30 Saldo 0.00

- d) Si el indicador de Compromiso de Contrato no está seleccionado, el procedimiento de insertar el Detalle Presupuestal y Centro de Costo será el actual.

VI.1 REPORTE

En esta versión, se está incorporando la Ficha de Contrato, que contiene información de Fecha y Tipo de Contrato (Bienes/Servicios), Periodo de validez, N° de documento que autoriza el Contrato, Moneda, Especificaciones Técnicas de la Adquisición, Proveedor, Período de Pago, Descripción y cantidad de Ítems, Valor Moneda, Detalle Presupuestal (Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador), y Centro de Costo.

Para obtener esta Ficha, el Usuario ingresará al icono  de la ventana Cronograma de Entrega del Contrato seleccionado. Inmediatamente, el Sistema mostrará el formato respectivo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
 Módulo de Logística
 versión 5.3.0

Fecha: 26/08/2010
 Hora: 18:44
 Página: 1 de 2

FICHA DE CONTRATO Nro 13

UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999

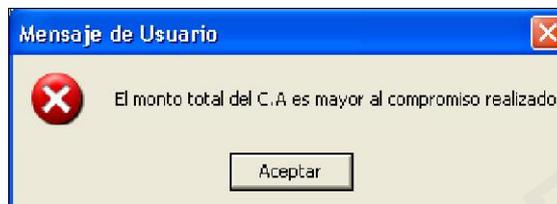
Tipo: BIENES	Fecha: 26/02/2010	Fec.Inicial: 26/02/2010
Nro Documento: 999	Moneda: S/.	Fec.Final: 26/02/2010
Especif. Técnicas: ADQUISICION DE INSUMOS		
Proveedor: Proveedores XX		

Ítem	Descripción	FF-Rb/Meta/Clasificador	Centro Costo	Cantidad	Valor Moneda
Periodo: 19/02/2010					38,468.00
495700280018	GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN TALLA S X 100 UNIDADES			890.00	12,184.10
		1-00 / 0019 / 2.3.1.8.2.1		890.00	12,184.10
		00001 Microrred 1			
		00002 Microrred 2			
		00003 Microrred 3			
		00004 Microrred 4			
		00005 Microrred 5			

VII. CUADRO DE ADQUISICIÓN

- Para todos los registros que hayan sido Certificados desde el PAO Actualizado, si se cambia de precio en Cuadro de Adquisición, el nuevo monto no debe ser superior al monto certificado.
- Para los registros que no se certifican, como Contratos registrados con función F5, se hará la comparación con el monto comprometido.

En ambos casos, el Sistema validará con el siguiente mensaje



- Al desautorizar un Cuadro de Adquisición, el Detalle de la Meta, Distribución de Centros de Costo y Tareas no podrán ser modificados, a excepción del Precio Unitario.

VIII. CERTIFICACIÓN DE PASAJES

En esta versión, se han realizado ajustes en el PAO Actualizado de Pasajes, para permitir realizar las Certificaciones en los siguientes casos:

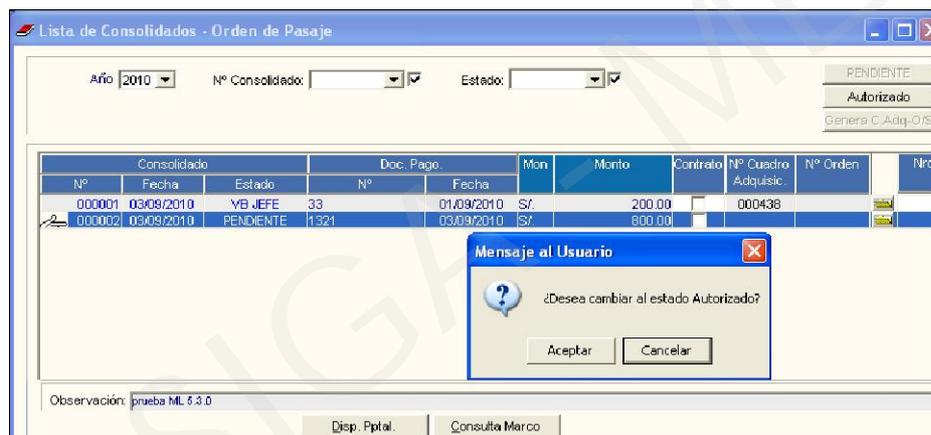
- a) Se certificarán los PAOs Actualizados de Pasajes que provienen de un PAO Inicial. (RF-5).
- b) Asimismo, se certificarán los PAOs Actualizados de Pasajes que tienen como origen el Pedido de Pasaje Programado o No Programado. Si se trata de pasajes consolidados, se generará automáticamente al consolidar las órdenes de pasajes, después de dar el VºBº o Autorización del Consolidado. (RF-6) Si los Pasajes no cuentan con Certificación, no se podrá continuar con el proceso de los pasajes consolidados.
- c) Al consolidar los pasajes, se tomará en cuenta si proviene o no de un Contrato.
 - Si proviene de Contrato no se envía al PAO Actualizado y se habilita la opción de Orden de Servicio.
 - Si no proviene de un Contrato, se envía al PAO Actualizado y se habilita la opción de Orden de Servicio, previa Certificación Presupuestal (ver punto VII.1).

VII.1 PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDADOS DE PASAJES SIN CONTRATO.

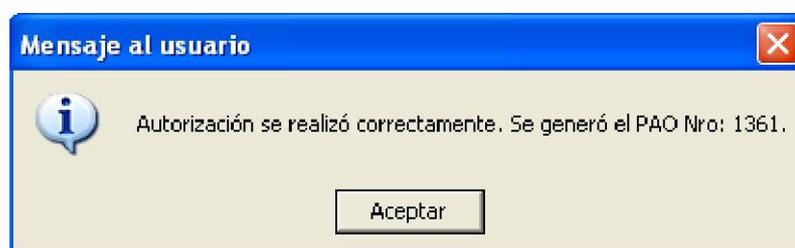
- a) En la ventana Registro Consolidado se registrará el indicador NO en el campo Contrato, luego se grabará el Consolidado correspondiente.



- b) Seguidamente en la ventana Lista de Consolidados – Orden de Pasaje, se realizará la autorización de la consolidación de pasajes dando Aceptar.



- c) Luego de realizar la Autorización al Consolidado y seleccionar al Proveedor, el Sistema enviará un mensaje de conformidad de la Autorización con el N° de PAO generado. En este caso el PAO N° 1361.



- d) En el PAO Actualizado, ingresará a la ventana Datos del PAO, para completar la información del Mes Propuesto, Código CIU y Objeto, luego grabar.

Datos del P.A.O

Nº Cons. 01361 Tipo Servicios Estado Autorizado

Fecha PAO 03/09/2010 Responsable

Tipo de Compra Compra Institucional Modalidad Adqu. CA - LEY DE CONTRA

Proc. Selección ASP PSA PAC Nº Ref.

Moneda Nuevo Sol

Valor Estimado S/. 800.00

País PERU Departamento LIMA Provincia LIMA Distrito LIMA

Mes Propuesto Septiembre Código CIU

Objeto prueba ML 5.3.0

Síntesis de Especificación

Detalle Porcentual del PAC Nº de Resolución que modifica el PAC Pedidos Origen

e) Seguidamente, ingresará al botón **Autorización Presupuestal** para realizar la Certificación correspondiente.

Fecha : 03/09/2010
Hora : 14:49
Página : 1 de 1

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000361

1.-Información del Proceso

Tipo de Proceso de Selección : ADJUDICACION SIN PROCESO
Objeto del Proceso : SERVICIOS
Síntesis de Especificaciones Técnicas: prueba ML 5.3.0
Nro. de Ref. en el PAC :
Incluido en el PAC mediante Resolución:

Base Legal : Literal h), Artículo 3º de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento : 33
Valor Referencial : S/. 800.00 Nuevos Soles

Fecha 03/09/2010

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.
2010					
2-09	0003	20.006.0008.0000.1000267.3000693	010101 DIR. GENERAL	2.3.2 1.2 1	800.00
Sub Total					800.00

f) Luego de obtener la Certificación Presupuestal, volver a la ventana Lista de Consolidados – Orden de Pasaje (b) para efectuar la generación de la Orden de Servicio, ejecutando el botón **Genera C.Adq-O/S**.

VIII. MARCO PRESUPUESTAL PIM - REPORTES

En la opción Marco Presupuestal, al dar clic en el icono  de la ventana Marco Presupuestal – PIM, el Sistema mostrará la ventana Reportes del Marco Presupuestal con las nuevas opciones de Reporte: Por Reserva Marco Presupuestal y Detalle del Compromiso, los cuales podrán ser generados en base a filtros de Fuente/Rubro, Genérica, Específica, Meta, Centros de Costo, Tarea y Todos.

VIII.1 REPORTE DE RESERVA DE MARCO PRESUPUESTAL

Se ha incorporado este reporte, que muestra el monto de la Reserva Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Clasificador del Gasto y Meta, así como los datos correspondientes al año de Ejecución, N° de PAO, N° de Certificación, Tipo de Ejecución, Valor Referencial de la Certificación, Valor Compromiso y Monto de la Reserva Presupuestal, mostrándose solamente los PAO que no han sido concluidos.

Para visualizar el reporte, el Usuario ingresará a la venta Marco Presupuestal (PIM) y dará clic en el icono . Seguidamente el Sistema mostrará la ventana Relación de Reportes de Marco Presupuestal, seleccionará la opción correspondiente y dará clic en .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.3.0		Fecha : 25/08/2010 Hora : 14:24 Página : 5 de 5								
REPORTE DE RESERVA PRESUPUESTAL 2010										
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA										
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999										
FF/EB	Genérica	Específica de Gasto	Reserva Pptal Techo							
			544,944.49							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS										
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,799.00							
2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			333.00							
0003 META DE PRUEBA			333.00							
Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecucion	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (B)	Reserva Pptal (A - B)
2010	1150	147	Pedidos	B	Proceso de Selección	<input type="checkbox"/>	1,099.00	\$	796.00	333.00
Sub Total:									333.00	
TOTAL										544,944.49

VIII.2 REPORTE DETALLE DEL COMPROMISO

Asimismo, se incorpora en esta versión el Reporte “Detalle del Compromiso”, el cual muestra los montos comprometidos a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador del Gasto y Meta, de cada Tipo de Documento (órdenes de compra y servicios, contratos, viáticos y pasajes), indicando el N° y fecha del Documento, Mes de Ejecución y Monto Total del Ejercicio.

Para visualizar el reporte, el Usuario ingresará a la venta Marco Presupuestal (PIM) y dará clic en el icono . Seguidamente el Sistema mostrará la ventana Relación de Reportes de Marco Presupuestal, seleccionará la opción correspondiente y dará clic en el icono .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.3.0		Fecha : 25/08/2010 Hora : 14:49 Página : 1 de 20					
DETALLE DEL COMPROMISO 2010							
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999							
FF/Rb	Clasificador Gasto	Meta	Tip. Doc	Nro. Doc	Fecha Doc	Mes Ejecucion	Monto \$/.
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						60,315,462.28
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					19,925.50
	0011	RECONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO DEL CERCO LATERAL DER					19,925.50
		Orden Compra		00001	11/03/2010	03	1,044.00
		Orden Compra		00001	11/03/2010	03	1,044.00
		Orden Compra		00001	11/03/2010	03	1,044.00
		Orden Servicio		00098	28/04/2010	04	4,300.00
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						515.55
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					515.55
	0007	NIÑOS CON VAGUNA COMPLETA					515.55
		Orden Servicio		00610	10/08/2010	08	40.00
		Viatico		00009	16/08/2010	08	60.00
		Orden Servicio		00611	16/08/2010	08	110.00
		Viatico		00005	13/08/2010	08	70.00
		Orden Servicio		00616	23/08/2010	08	70.00
2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					3,825.00
	0003	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (C					3,825.00
		Orden Compra		00007	22/07/2010	07	765.00
		Orden Compra		00007	22/07/2010	07	765.00
		Orden Compra		00007	22/07/2010	07	765.00
		Orden Compra		00007	22/07/2010	07	765.00
		Orden Compra		00007	22/07/2010	07	765.00
Sub Total:							60,315,462.28

VIII.3 REPORTE CONSULTA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTO.

Para las UE que trabajan con presentación del Marco PIM por Centro de Costo (1), se ha incorporado el “**Reporte Reserva Presupuestal por Centro de Costo**”, el cual contiene información de la distribución del Marco Presupuestal por Centro de Costo, a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador del Gasto y Meta, así como los datos correspondientes al año de Ejecución, N° de PAO, N° de Certificación, Tipo de Ejecución, Valor Referencial de la Certificación, Valor Compromiso y Monto de la Reserva Presupuestal, mostrándose solamente los PAO que no han sido concluidos.

Para visualizar el reporte, el Usuario dará clic en el icono  de la ventana Consulta de la Distribución del Marco Presupuestal por Centro de Costo, a la cual ingresará ejecutando el botón **Consulta x Centro de Costo**.

FF/ RB		Genérica	Específica de Gasto	Meta		Ejecucion Pptal	Reserva Pptal Techo			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							16,764,506.12	517,644.40		
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS							16,731,613.12	514,245.40		
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,885.00	95,676.00		
0001 Meta de prueba ML 5.3.0							0.00	12,084.50		
0102001 Centro de Costo Prueba 1										
Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecucion	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (B)	Reserva Pptal (A - B)
2010	1173	168	Pedidos	B	Proceso de Selección	<input type="checkbox"/>	12,084.50	N	00	12,084.50
Sub Total:										12,084.50
0102002 Centro de Costo Prueba 2										
Año	Nro. PAO	Nro. Certificación	Origen	Tipo	Tipo de Ejecucion	Concluido	Valor Refer. Certificación (A)	Comprom.	Valor Compromiso (B)	Reserva Pptal (A - B)
2010	1173	168	Pedidos	B	Proceso de Selección	<input type="checkbox"/>	12,084.50	N	00	12,084.50
Sub Total:										12,084.50