



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Módulo de Presupuesto por Resultados

Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versión del Aplicativo 19.01.00

De fecha 14 de marzo de 2019

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	4
II. OBJETIVO	4
III. ACCESO AL SISTEMA	5
3.1. Acceso al Sistema.....	5
3.2. Acceso al Módulo.....	6
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO	7
4.1. Barra de Menú.....	7
4.2. Barra de Herramientas	8
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO	9
5.1. Tablas.....	9
5.1.1. Puntos de Atención por Sede.....	9
5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto	22
5.1.3. Asignación de Cartera de Servicios (Ajuste)	29
5.1.4. Personalización de Claves del Sistema	50
5.1.5. Cambio de Clave de Usuario.....	51
5.1.6. Salir del Sistema	52
5.2. Listado de Insumos	52
5.2.1. Estructura del Listado de Insumos	53
5.2.2. Carga y Personalización por Categoría.....	57
5.3. Programación	69
5.3.1. Meta Física Independiente de la Fase.....	70
5.3.2. Meta Física por Sub Producto	80
5.3.3. Meta Física por Punto de Atención	99
5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N.....	103
5.3.5. Meta Física de Ejecución	105
5.4. Reportes	111
5.4.1. Consolidado del C.N.....	111
5.4.2. Reportes Gerenciales	116

5.4.3. Reportes de Insumos	125
5.4.4. Reportes UPSS	130
5.4.4.1. Estadística de Consumo	130
5.4.4.2. Relación de Pecosa	132
5.4.4.3. Consolidado de CN	133
5.4.4.4. Relación de Ordenes	134
5.4.5. Reportes Varios	135
5.4.5.1. Patrimonio - Relación de Activos	136
5.4.5.2. Personal - Datos de RRHH	150
5.4.5.3. Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora	150
5.4.5.4. Centros de Costo por Sede	151
5.4.5.5. Sub Productos Cargados	151
5.4.5.6. Metas por Prod/Proy	152
5.4.5.7. Bienes Requeridos en DARES	152
5.4.6. Reporte Metas Físicas	153



I. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General, de Presupuesto Público (DGPP), tiene dentro de sus funciones el desarrollar e implementar metodologías y procesos que incrementen la calidad y desempeño del gasto público así como el de promover el desarrollo de las capacidades para la adecuada aplicación de las metodologías y procedimientos relacionadas a la materia presupuestaria.

En dicho contexto, en la Ley N° 28927 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2007), dispone formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

La DGPP como ente rector, responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar la gestión presupuestaria por resultados, viene implementando progresivamente el Presupuesto por Resultados y para cumplir con este propósito dicta directivas, establece programas informáticos pertinentes, implementa programas de capacitación, entre otros aspectos que considere necesario (Ley de Presupuesto del Sector Público N° 29142 para el año 2008)

Es por ello que en la Ley de Presupuesto del Sector Público N° 29465 para el año 2010, en su cuadragésima disposición final, se dispone la creación del Aplicativo para seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados SIP-PpR (actualmente SIGA-Módulo de Programación PpR), a cargo de la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios para la prestación de los productos a los ciudadanos beneficiarios, así como ser una herramienta que permita mejorar la calidad de la programación.

Anualmente las Unidades Ejecutoras que implementan Programas Presupuestales, vienen realizando el registro de la programación de sus necesidades en el Sistema SIGA, donde el Módulo de programación PpR, constituye el modulo principal en el proceso de formulación y programación, articulado con el uso de insumos y la cartera de clientes que recibirán los productos, permitiendo obtener la estimación del presupuesto real que necesita cada Unidad Ejecutora (U.E.) para brindar los productos de los Programas Presupuestales.


II. OBJETIVO

El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los usuarios responsables de las Unidades Ejecutoras vinculado a los Programas Presupuestales, en el uso y operatividad del Módulo de Programación PpR, conteniendo pautas y brindando la información necesaria que permita realizar el registro de sus necesidades haciendo uso del SIGA.

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Programación PpR. Para ello, el Usuario deberá tener conocimientos básicos de aplicativo SIGA, las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales y el listado de insumos a programar, para comprender y lograr el buen uso y operatividad del SIGA - Módulo de Programación PpR.

3.1. Acceso al Sistema

Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario deberá ubicar en su pantalla el ícono correspondiente al SIGA  y dar doble clic sobre él.

El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual ingresará el Usuario y Clave correspondiente.



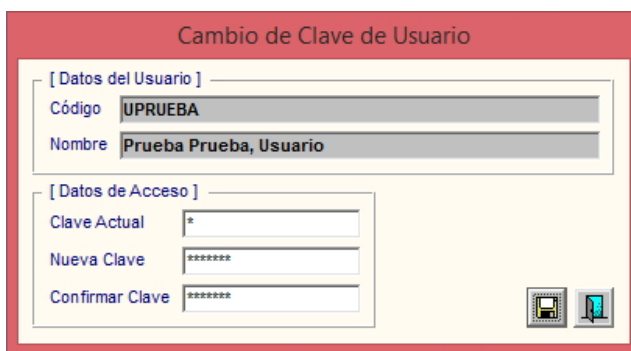
Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.

Seguidamente, dará clic en el ícono Conectar .

El Sistema mostrará la ventana SIGA versión con los íconos de acceso a los Módulos del SIGA a los que tenga acceso el Usuario.

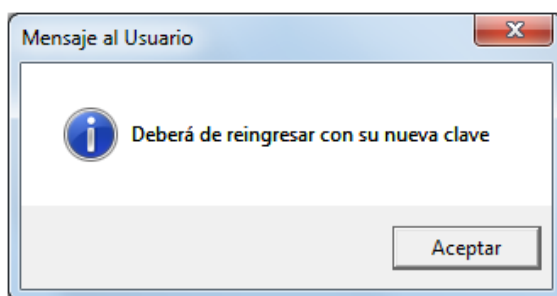
Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrará por única

vez la ventana ‘Cambio de Clave de Usuario’, donde se registrará los nuevos Datos de Acceso.




 **Nota:** Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.

Finalmente, dar clic en el botón Grabar, donde mostrará el siguiente mensaje:



3.2. Acceso al Módulo

Para acceder al Módulo PpR, dar doble clic al ícono **Módulo PpR** .



Al ingresar, se mostrará la ventana principal del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR), con los Sub Módulos Tablas, Listado de Insumos, Programación y Reportes, la misma que se detalla a continuación:

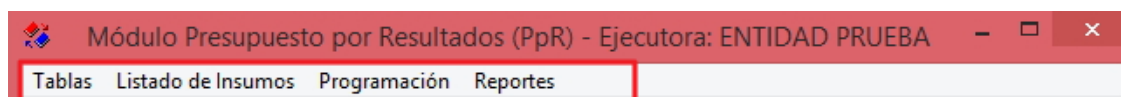


IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

La presente sección describe la Barra de Menú, Barra de Herramientas y funcionalidad de los Sub Módulos que contiene el Módulo de Programación PpR.

4.1. Barra de Menú











La **Barra de Menú** ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de Programación PpR, comprende un conjunto de **Sub Módulos** y **Opciones** utilizadas para operar el Módulo cuya descripción y funcionalidad se detallan a continuación:



Nombre	Descripción
Tablas	Permite realizar la carga y asignar información y administrar claves de los Usuarios que será utilizada en los procesos de la Programación PpR. Comprende la Carga de Puntos de Atención, Sub Productos, Asignación de Cartera de Servicios, Personalización de Claves de Sistema y Cambio de Clave de Usuario.
Listado de Insumos	Permite realizar la carga de los insumos y la personalización por Sub Producto y Categoría de Punto de Atención.
Programación	Permite realizar el registro de la cantidad de meta física Programada y meta física de Ejecución, el Nro. de Ambientes en la fase Independiente; así como, calcular por cada fase de la Programación el costo referencial, el costo real del Cuadro de Necesidades y los ajustes recalculados por Sub Producto y Punto de Atención.
Reportes	Comprende información consolidada del Cuadro de Necesidades, Reportes Gerenciales, Reportes de Metas Físicas y otros relacionados al Personal, Patrimonio, Puntos de Atención, Centro de Costos, entre otros.

4.2. Barra de Herramientas

La **Barra de Herramientas** contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en el manejo del Sistema. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuación:

-  Guarda los datos ingresados.
-  Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
-  Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la impresión de los mismos.
-  Salir de la ventana donde se encuentra.
-  Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
-  Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
-  Volver a la primera página.
-  Retroceder una página.
-  Avanzar una página.
-  Avanzar a la última página.

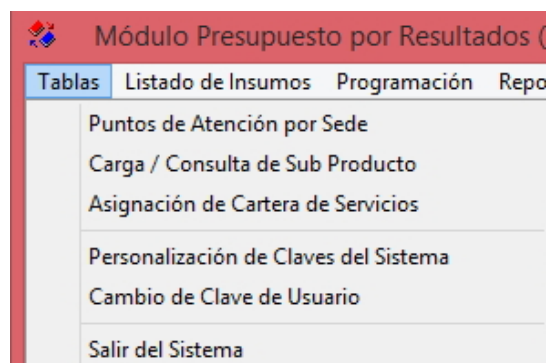
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO

En esta sección se describe las funcionalidades que contiene el Módulo de Presupuesto por Resultados - PpR, detallando cada uno de los Sub Módulos, así como las opciones contenidas en cada uno de ellos.

5.1. Tablas

Permite cargar, asignar información y administrar claves de los Usuarios que será utilizada en los procesos de la Programación PpR. Comprende la Carga de Puntos de Atención, Sub Productos, Asignación de Cartera de Servicios, Personalización de Claves de Sistema y Cambio de Clave de Usuario.

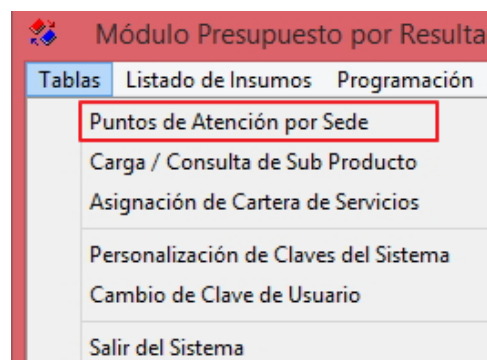
Las opciones contenidas en este Sub Módulo se muestran a continuación:



5.1.1. Puntos de Atención por Sede

En esta opción se podrá asignar los Puntos de Atención por Sede.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Tablas- Puntos de Atención por Sede”**, como se muestra a continuación:



El Sistema presentará la ventana **Asignación de Puntos de Atención**, con la lista de Puntos de Atención con sus correspondiente Código Punto de Atención, Sede y Condición (A: Activo o I: Inactivo).

Asignación de Puntos de Atención

Año: 2017 Función: 20 - SALUD Categoría: ELUA UNA CATEGORIA Sede: Carga Automática
 DISA: < Todos > RED: MICRORED: Carga Pto. Aten.

Puntos de Atención por Sede

Nro	Pto. Aten. Sector	Puntos de Atención	Sede	Nro Amb.	Energía Eléctrica	Estado
2	00002825	C.S. MARISCAL NIETO	C.S. MARISCAL NIETO			Activo
3	00002826	P.S. 28 DE JULIO	C.S. 28 DE JULIO			Activo
4	00002828	P.S. EL SIGLO	P.S. EL SIGLO			Activo
5	00002829	P.S. LA BODEGUILLA	P.S. LA BODEGUILLA			Activo
6	00002830	C.S. SAN ANTONIO	C.S. SAN ANTONIO			Activo
7	00002831	P.S. MERCADO CENTRAL	P.S. MERCADO CENTRAL			Activo

Centros Costo x Puntos Atención **Productos x Centro de Costo** Fase: Requerido **Sub Productos x Producto**

Centro de Costo	Meta/FF-RB	Producto	Act/Al/Obr	Sub Producto
2824 - C.S. SAN FRANCISCO	0010 1-00 3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		
	0011 1-00 3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		
	0013 4-13 3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0013 1-00 3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0014 4-13 3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0014 1-00 3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0015 1-00 3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0015 4-13 3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL		
	0016 4-13 3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL		
	0016 1-00 3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL		

Nota: Si aún no se ha realizado la carga de los Puntos de Atención o la copia del año anterior para el año de la Programación vigente, la ventana se mostrará en blanco.



Validación:

Si el Usuario aún no ha realizado la carga de los Puntos de Atención para el año de la Programación vigente a través del archivo de carga obtenido de la página de SUSALUD, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

Mensaje al Usuario

Debe cargar los puntos de atención para el año de programación a través del archivo de carga.

Aceptar

DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

En la parte superior de la ventana, se tiene los siguientes filtros de selección que permiten filtrar los Puntos de Atención por Año, Categoría, Función, DISA, Red, Microred. Asimismo, se tiene los campos de búsqueda por Pto. Atención. Desc - Pto. Atención. Cod - Sede y los botones Carga Automática y Carga Pto. Aten.

Asignación de Puntos de Atención

Año: 2016 Función: 20 - SALUD Categoría: ELUA UNA CATEGORIA Sede: Carga Automática
 DISA: < Todos > RED: MICRORED: Carga Pto. Aten.

- ✓ **Año:** Permite filtrar los Puntos de Atención por año de Programación, activando la barra de despliegue.

Año:	2015	▼
	2015	▲
	2016	
	2017	

- ✓ **Categoría:** Permite filtrar los Puntos de Atención por Categoría de Punto de Atención, activando la barra de despliegue . Asimismo, la lista de categorías se mostrará según la Función seleccionada.

Categoría	ELIJA UNA CATEGORIA	▼
	ELIJA UNA CATEGORIA	
	I-1 - Puesto de Salud	
	I-2 - Puesto de Salud con Médico	
	I-3 - Centro de Salud sin Internamiento	

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función, activando la barra de despliegue . Sólo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda. Asimismo los filtros de nivel se mostraran según la función seleccionada:

Función 20: DISA - RED - MICRO RED

Función 22: DRE - UGEL - COLEGIO

Función 05: DIRPOL - DIVPOL – UNIPOL

Función 03: GERENCIA – SUB GERENCIA

Función:	
	20 - SALUD

- **DISA (nivel 1):** Permite filtrar los Puntos de Atención por la Dirección de Salud, activando la barra de despliegue .

Disa:	ELIJA UNA DISA	▼
	ELIJA UNA DISA	
	<SIN DISA>	
	DISA PRUEBA	

- **RED (nivel 2):** Permite filtrar los Puntos de Atención por Red, activando la barra de despliegue . Se mostrarán las Redes pertenecientes a la DISA previamente seleccionada.

Red:	ELIJA UNA RED	▼
	ELIJA UNA RED	
	RED PRUEBA	

- **Micro Red (nivel 3):** Permite filtrar los Puntos de Atención por Micro Red, activando la barra de despliegue . Se mostrarán las Micro Redes pertenecientes a la Red previamente seleccionada.

Microred:	ELIJA UNA MICF	▼
	ELIJA UNA MICRORED	
	ZARUMILLA	
	PAMPA GRANDE	
	CORRALES	
	ZORRITOS	

- ✓ **Pto. Atención - Desc:** Permite realizar la búsqueda del Punto de Atención por nombre. Para ello ingresar el nombre en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Desc

- ✓ **Pto. Atención - Cod:** Permite realizar la búsqueda del Punto de Atención por Código. Para ello ingresar el código en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Cod.

- ✓ **Sede:** Permite realizar la búsqueda de los Puntos de Atención por Sede. Para ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Sede

- ✓ **Carga Automática:** Este botón permite crear automáticamente la Sede del Punto de Atención en el [Módulo de Configuración del SIGA](#), en caso de que éste no estuviera creado.
- ✓ **Carga Pto. Aten.:** Este botón permite cargar y/o actualizar el listado de los Puntos de Atención existentes de la Unidad Ejecutora, a través de un archivo descargado de la página oficial del Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

En la parte intermedia de la ventana se muestra los Puntos de Atención, con las siguientes columnas: Nro., Pto. Aten. Sector, Puntos de Atención, Sede, Número de Ambientes, Energía Eléctrica y Estado, las cuales se describen a continuación:

Asignación de Puntos de Atención

Año: 2017 Función: 20 - SALUD Categoría: ELUA UNA CATEGORIA Sede:

DISA: < Todos > RED < Todos > MICRORED < Todos >

Carga Automática
Carga Pto. Aten.

Puntos de Atención por Sede

Nro	Pto. Aten. Sector	Puntos de Atención	Sede	Nro Amb.	Energía Eléctrica	Estado
2	00002825	C.S. MARISCAL NIETO	C.S. MARISCAL NIETO		<input type="checkbox"/>	Activo
3	00002826	P.S. 28 DE JULIO	C.S. 28 DE JULIO		<input type="checkbox"/>	Activo
4	00002828	P.S. EL SIGLO	P.S. EL SIGLO		<input type="checkbox"/>	Activo
5	00002829	P.S. LA BODEGUILLA	P.S. LA BODEGUILLA		<input type="checkbox"/>	Activo
6	00002830	C.S. SAN ANTONIO	C.S. SAN ANTONIO		<input type="checkbox"/>	Activo
7	00002831	P.S. MERCADO CENTRAL	P.S. MERCADO CENTRAL		<input type="checkbox"/>	Activo

Columnas:

- ✓ **Nro.:** Número correlativo del punto de Atención.
- ✓ **Pto. Aten. Sector:** Es el código único que identifica al Punto de Atención del sector.
- ✓ **Punto de Atención:** Es la denominación o nombre del Punto de Atención. Aquellos Centros de Costos Administrativos que les corresponde entregar Productos, como el caso de “Acciones Comunes”, se les denominan “Sin Punto de Atención”, por no contar con el código del Punto de Atención.
- ✓ **Sede:** Es la denominación de la Sede del Punto de Atención.
- ✓ **Número Amb. :** Indica la cantidad total de espacios físicos con los que cuenta el Punto de Atención (Ejemplo: Oficinas, Servicios, entre otros), dato que es suministrado por la Unidad Ejecutora.
- ✓ **Energía Eléctrica:** Permite identificar qué Puntos de Atención cuenta o no cuentan con energía eléctrica.
- ✓ **Estado:** Representa la condición del Punto de Atención (Activo o Inactivo)

En la parte inferior de la ventana se visualizan tres secciones con información de los **Centros de Costo, Productos y Sub Productos** que le fueron asignados al Punto de Atención seleccionado. Esta información es visualizada según se vaya trabajando la Cartera de Servicios.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CARGA DE PUNTOS DE ATENCIÓN

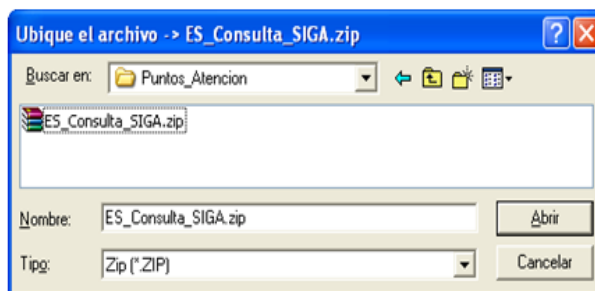
Para realizar la **carga y/o actualización** de los Puntos de Atención existentes de la Unidad Ejecutora, a través del archivo descargado de la página oficial Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), seguir el siguiente procedimiento:

1. Ingresar al botón **Carga Pto. Aten** .

2. El Sistema presentará la ventana de **Importación de Archivos: Carga de Puntos de Atención**.

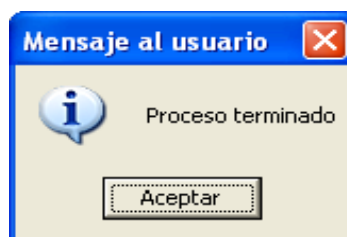
Para el sector Salud, el archivo a cargar previamente deberá ser descargado de la página Web SUSALUD: <http://app12.susalud.gob.pe/views/DescargaArchivo.aspx>, el cual tiene el siguiente nombre y extensión **ES_Consulta_SIGA.zip**.

3. Ubicar el archivo ingresando al botón **Buscar**

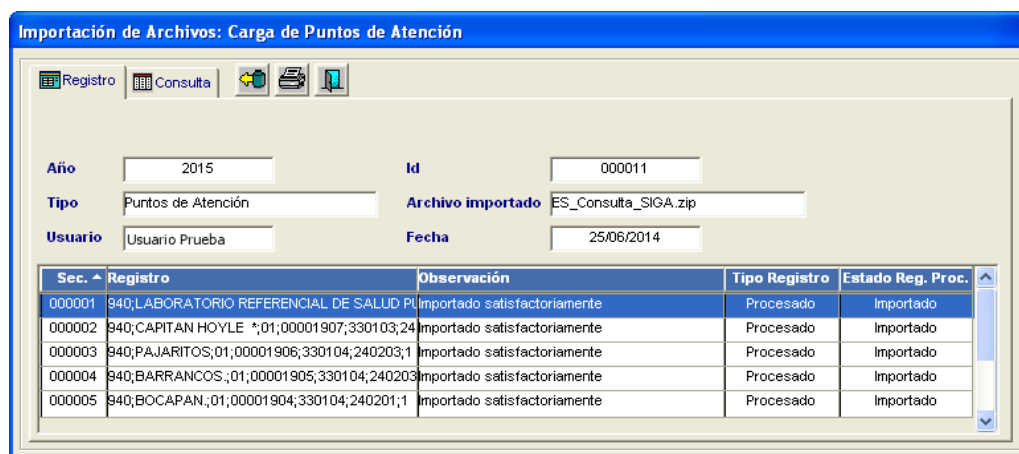


Nota: Cada vez que se agreguen nuevos Puntos de Atención o se actualicen datos; como por ejemplo, Cambio de Categoría, se deberá descargar una nueva versión de este archivo, para proceder con su carga en el Módulo.

4. Dar clic en el botón **Abrir**. El Sistema realizará la carga del archivo y al finalizar mostrará el siguiente mensaje:



5. Dar clic en el botón **Aceptar**. El Sistema mostrará los siguientes datos: Año de la Programación vigente, Tipo de carga, Usuario que ha realizado la carga, código de identificación interno del archivo, nombre del archivo importado, fecha de importación y en la lista se mostrará la secuencia de los registros importados, registro importado, observación, tipo de registro importado y estado del registro procesado.



Nota:

- El proceso de carga del Archivo se puede realizar más de una vez.
- Sólo se cargaran/actualizaran los Puntos de Atención que corresponden a la Unidad Ejecutora.

Asignación de Puntos de Atención

Año: 2017 Función: 20 - SALUD Categoría: ELUA UNA CATEGORIA Sede: Carga Automática
 Carga Pto. Aten.

DISA: < Todos > RED: MICRORED: < Todos >

Puntos de Atención por Sede

Nro	Pto. Aten. Sector	Puntos de Atención	Sede	Nro Amb.	Energía Eléctrica	Estado
2	00002825	C.S. MARISCAL NIETO	C.S. MARISCAL NIETO			Activo
3	00002826	P.S. 28 DE JULIO	C.S. 28 DE JULIO			Activo
4	00002828	P.S. EL SIGLO	P.S. EL SIGLO			Activo
5	00002829	P.S. LA BODEGUILLA	P.S. LA BODEGUILLA			Activo
6	00002830	C.S. SAN ANTONIO	C.S. SAN ANTONIO			Activo
7	00002831	P.S. MERCADO CENTRAL	P.S. MERCADO CENTRAL			Activo

Centros Costo x Puntos Atención Productos x Centro de Costo Fase: Requerido Sub Productos x Producto

Centro de Costo: 2824 - C.S. SAN FRANCISCO

Meta/FF-RB Producto

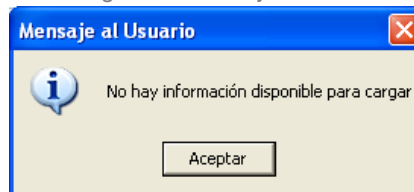
0010	1-00	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0011	1-00	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0013	4-13	3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0013	1-00	3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0014	4-13	3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0014	1-00	3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0015	1-00	3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0015	4-13	3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
0016	4-13	3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL
0016	1-00	3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL

Act/A/Obr Sub Producto



Validación:

De no contar con Puntos de Atención sin Sede, al ingresar al botón 'Carga Automática', el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



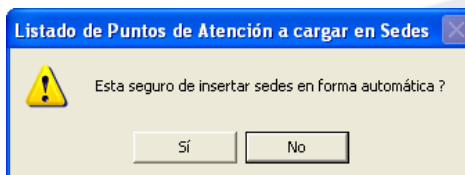
- El Sistema presentará la ventana **Listado de Puntos de Atención a cargar en Sedes**, con el listado de los Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora y sus respectivos códigos. Marcar con un check en la **columna S/N** el o los Puntos de Atención a crear su Sede. Para seleccionar todos marcar con un check el campo **Seleccionar Todos**.

Listado de Puntos de Atención a cargar en Sedes

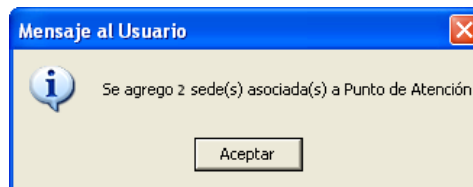
Nro	Punto de Atención	Cod. Interno	S/N
1	ANDRES ARAUJO MORAN	00001864	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CORRALES	00001866	<input type="checkbox"/>
3	MALVAL	00001868	<input type="checkbox"/>
4	SAN ISIDRO	00001867	<input type="checkbox"/>
5	LA CRUZ	00001869	<input checked="" type="checkbox"/>
6	PAMPAS DE HOSPITAL	00001875	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Todos Insertar Sedes

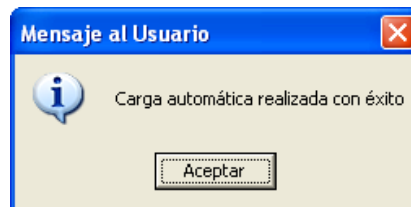
- Luego, dar clic en el botón **Insertar Sedes**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



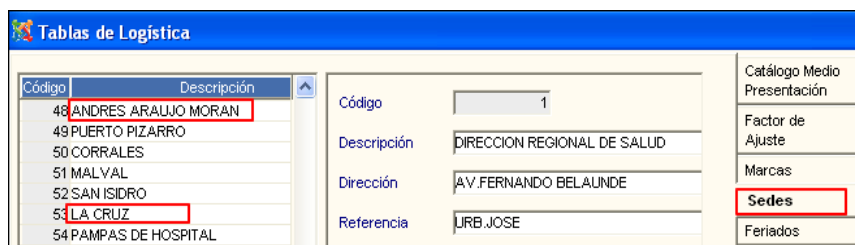
4. Dar clic en el botón **Sí**, el Sistema mostrará un mensaje indicando la cantidad de Sedes creadas:



5. Dar clic en el botón **Aceptar** para culminar con el proceso:



En el **Módulo de Configuración del SIGA**, se podrá visualizar las sedes creadas desde el Módulo de Programación PpR.



Nota: Este procedimiento es útil para aquellas Unidades Ejecutoras que recién inician el uso del Módulo de programación PpR y no cuentan con Sedes registradas en el Módulo de Configuración, evitando registrarlas individualmente.

ADICIONAR/QUITAR PUNTOS DE ATENCIÓN

Para adicionar o quitar Puntos de Atención, incluyendo los equipos AISPED, realizar el siguiente procedimiento:

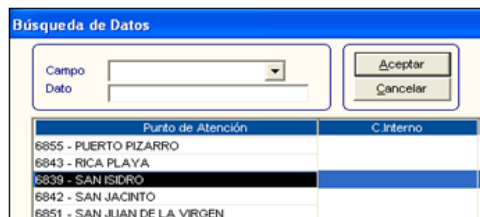
1. En la sección **Puntos de Atención por Sede**, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **ADICIONAR** o **ELIMINAR**.



- Si seleccionamos **ADICIONAR** se insertará una fila después del último registro, ingresar al icono **Búsqueda** de la columna **Puntos de Atención**.



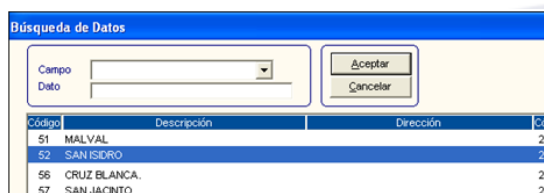
- Se mostrará la ventana **Búsqueda de Datos** con el listado de los Puntos de Atención aún no incluidos, seleccionar el que falta y dar clic en el botón **Aceptar**.




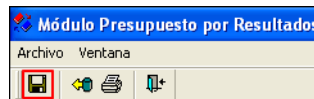
- Ingresar al icono **Búsqueda** de la columna **Sede**.



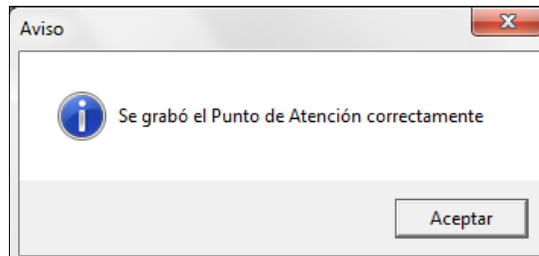
- Se mostrará la ventana **Búsqueda de Datos**, seleccionar la Sede y dar clic en el botón **Aceptar**.



6. Dar clic en el icono **Grabar**  ubicado en la barra de herramientas para guardar la asignación.



7. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



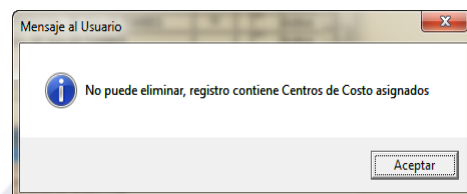
Nota: Finalizado el proceso de asignación, verificar que los Puntos de Atención registrados coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la Unidad Ejecutora, incluyendo los equipos AISPED.

Si hay un Punto de Atención que no corresponde, lo seleccionamos y con clic derecho seleccionamos **ELIMINAR**; debemos confirmar cuando nos pregunte si debemos borrar el establecimiento registrado.



Validación:

Si el Punto de Atención ya cuenta con Cuadro de Necesidades o con Centros de Costos asignados, no se podrá eliminar, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:



REGISTRAR NÚMERO DE AMBIENTES

Para registrar la cantidad total de espacios físicos con los que cuenta el Punto de Atención (Ejemplo: Oficinas, Servicios, entre otros), realizar lo siguiente:

En la columna **Nro. Amb.** Ingresar la cantidad de espacios físicos por Cada Punto de Atención; luego, dar clic en el icono **Grabar** de la barra de herramientas.

Nro	Pto. Aten. Sector	Puntos de Atención	Sede	Nro. Amb.	Energía Eléctrica	Estado
1	00002824	C.S. SAN FRANCISCO	C.S. SAN FRANCISCO	8	<input type="checkbox"/>	Activo
2	00002825	C.S. MARISCAL NIETO	C.S. MARISCAL NIETO	10	<input type="checkbox"/>	Activo
3	00002826	P.S. 28 DE JULIO	C.S. 28 DE JULIO	12	<input type="checkbox"/>	Activo
4	00002828	P.S. EL SIGLO	P.S. EL SIGLO	4	<input type="checkbox"/>	Activo
5	00002829	P.S. LA BODEGUILLA	P.S. LA BODEGUILLA	5	<input type="checkbox"/>	Activo
6	00002830	C.S. SAN ANTONIO	C.S. SAN ANTONIO	8	<input type="checkbox"/>	Activo

INDICAR SI EL PUNTO DE ATENCIÓN CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA

Para identificar los Puntos de Atención que cuentan con **Energía Eléctrica**, proceder a marcarlos con un check y luego dar en el clic en el icono **Grabar** de la barra de herramientas.

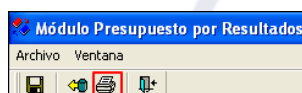
Nro	Pto. Aten. Sector	Puntos de Atención	Sede	Nro. Amb.	Energía Eléctrica	Estado
1	00002824	C.S. SAN FRANCISCO	C.S. SAN FRANCISCO	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo
2	00002825	C.S. MARISCAL NIETO	C.S. MARISCAL NIETO	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo
3	00002826	P.S. 28 DE JULIO	C.S. 28 DE JULIO	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo
4	00002828	P.S. EL SIGLO	P.S. EL SIGLO	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo
5	00002829	P.S. LA BODEGUILLA	P.S. LA BODEGUILLA	5	<input type="checkbox"/>	Activo
6	00002830	C.S. SAN ANTONIO	C.S. SAN ANTONIO	8	<input type="checkbox"/>	Activo



Nota: Esta información es utilizada en los reportes “Cadena de Frio” y “Equipos mínimos necesarios para el Programa Articulado Nutricional”.

REPORTE

Para visualizar el reporte de los Puntos de Atención por Sedes, dar clic en el icono **Imprimir** , ubicado en la barra de herramientas.



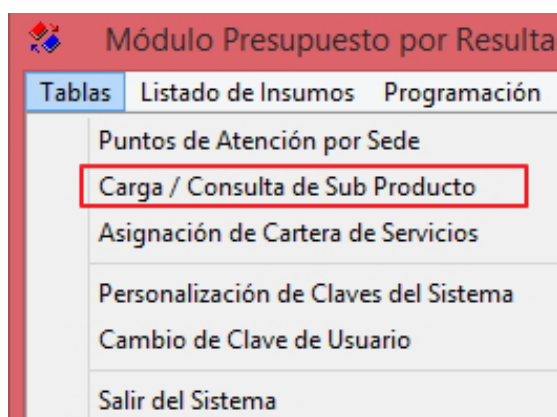
Se mostrará el reporte **Puntos de Atención por Sedes**, con los siguientes datos: Función de la Unidad Ejecutora, número correlativo de la Sede y Punto de Atención, nombre de la Sede, nombre del Punto de Atención, indicador si el Punto de Atención cuenta con energía eléctrica y el estado actual del Punto de Atención (Activo, Inactivo).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)			
PUNTOS DE ATENCIÓN POR SEDES			
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA			
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940			
	Sede	Punto de Atención	Energía Eléctrica Estado
Función: 20 - SALUD			
1	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	SIN PUNTO DE ATENCION	<input type="checkbox"/> Activo
2	PAMPA GRANDE	CAPITAN HOYLE *	<input type="checkbox"/> Activo
3	ANDRES ARAUJO MORAN	PAJARITOS	<input type="checkbox"/> Activo
4	PUERTO PIZARRO	BOCAPAN.	<input type="checkbox"/> Activo

5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto

En esta opción se realizará la carga de los Sub Productos de los Programas Presupuestales mediante un archivo de extensión **.rar** denominado **Maestro_Sub_Productos.rar**. Asimismo se podrá consultar el Listado de Insumos de los Sub Productos elaborado por el Ente Rector MINSa.

El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: **“Tablas - Carga / Consulta de Sub Producto”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a la opción el Sistema presentará la ventana **Consulta de Sub Productos Cargados**.

Consulta de Sub Productos Cargados

Función: 20 - SALUD Año: 2019

P.P.: < Todos > Estado: < TODOS >

Prod/Pry: < Todos >

Familia: < Todos >

Insumo: < Todos >

Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Sub Producto	Estado	Trazador
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					
3000001 - ACCIONES COMUNES					
5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					
			4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kE	A X
			4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kE	A X
			4427604 - SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kE	A X
			4427605 - EVALUACION DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	kE	A
			4427606 - EVALUACION DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRIO PARA VACUNA	kE	A
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					
5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS					
			3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	kE	A X I-1 I-2 I-3 I-4 II-1
			3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	kE	A X I-1 I-2 I-3 I-4 II-1
			3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	kE	A X I-1 I-2 I-3 I-4 II-1
			3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	kE	A I-4 II-1

Leyenda

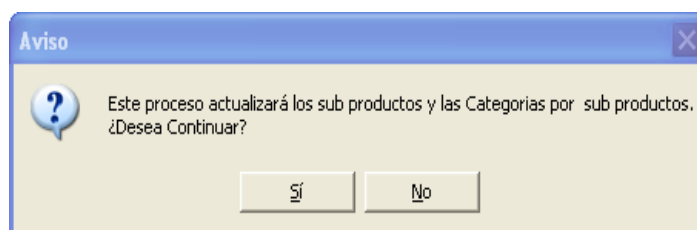
A: Sub Producto ACTIVO I: Sub Producto INACTIVO

Nota: Si el Usuario aún no ha realizado la carga de los Sub Productos, la ventana se mostrará en blanco.

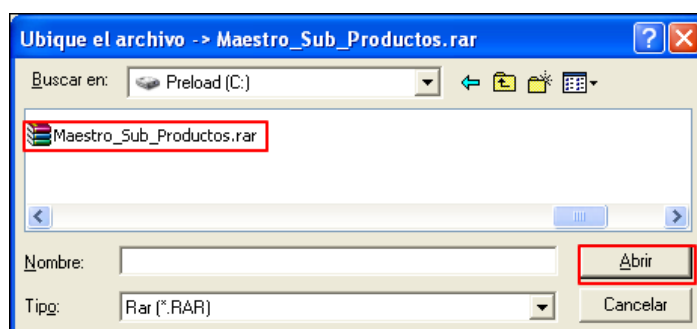
Procedimiento para la carga de Sub Productos

Para realizar la carga de los Sub Productos, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



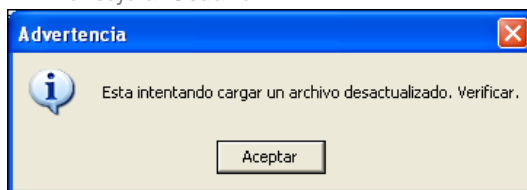
2. Dar clic en **Sí**, para proceder con la carga del archivo. El Sistema presentará la ventana **Ubique el archivo -> Maestro_Sub_Productos.rar**, en la cual se seleccionará el archivo a cargar y luego dará clic en el botón **Abrir**.



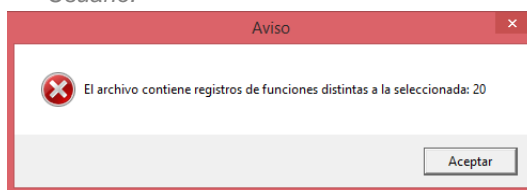


Validaciones:

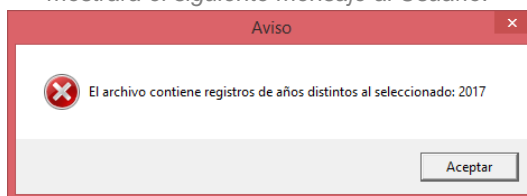
a) El Sistema validará que la fecha del archivo a cargar no sea anterior al último archivo cargado, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



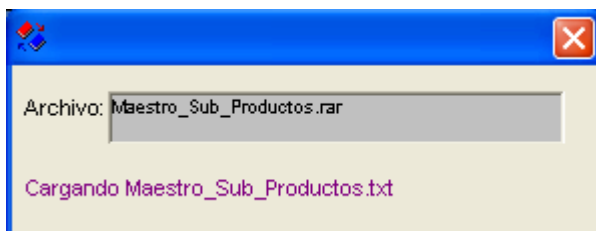
b) El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con la función igual a la seleccionada en el formulario principal, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



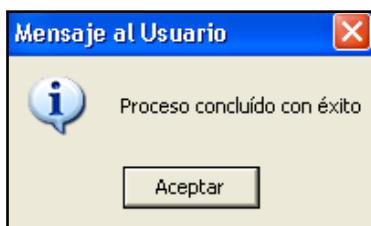
c) El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con el año igual al seleccionado en el formulario principal, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



3. El Sistema efectuará el proceso de carga y mostrará una ventana indicando el avance del proceso:



4. Al finalizar se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



5. En la ventana se mostrará la relación de los Sub Productos a nivel de Programa, Producto y Actividad, mostrando los siguientes datos :

Consulta de Sub Productos Cargados

Función: 20 - SALUD Año: 2019

P.P: < Todos > Estado: < TODOS >

Prod/Pry: < Todos >

Familia: < Todos >

Insumo: < Todos >

Programa	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Sub Producto	Estado	Trazador	
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
3000001 - ACCIONES COMUNES						
5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
			4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kit	A	X
			4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kit	A	X
			4427604 - SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	kit	A	X
			4427605 - EVALUACION DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	kit	A	
			4427606 - EVALUACION DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRIO PARA VACUNA	kit	A	
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						
5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS						
			3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	kit	A	X
			3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	kit	A	X
			3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	kit	A	X
			3325404 - VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	kit	A	

Leyenda

A: Sub Producto ACTIVO I: Sub Producto INACTIVO

- ✓ **Programa:** Muestra el código y la denominación del Programa Presupuestal.
- ✓ **Prod/Pry:** Muestra el código y denominación del Producto o Proyecto.
- ✓ **Act/AI/Obr:** Muestra el código y denominación de la Actividad, Acción de Inversión u Obra.
- ✓ **Sub Producto:** Muestra el código y denominación del Sub Producto.
- ✓ **Botón :** Muestra el Listado de Insumos del Sub Producto elaborado por el Ente Rector del Sector y que previamente han sido cargados en la ventana **Carga y Personalización por Categoría**. Este botón sólo se mostrará si el Sub Producto es de tipo Estratégico y se encuentra en estado Activo.
- ✓ **Estado:** Indica el estado del Sub Producto : A: Activo, I: Inactivo
- ✓ **Trazador:** Indica con una 'x' si el Sub Producto es trazador. Este término Trazador es utilizado para identificar a los Sub Productos que sumados su Meta Física contienen la Meta Física total del Producto asociado a un Programa Presupuestal. El trazador es identificado por el Ente Rector responsable del Programa Presupuestal.
- ✓ **Categorías:** Indica las Categorías de Puntos de Atención definidas por el Ente Rector del Sector para las cuales está definida la entrega del Sub Producto.

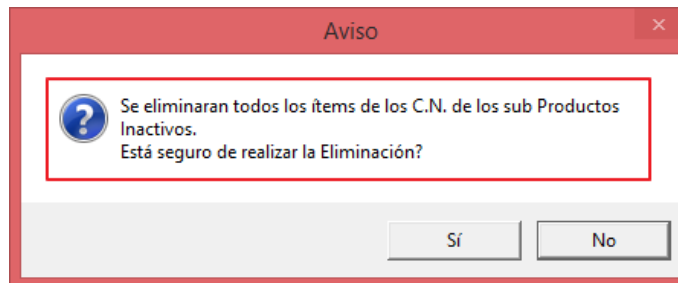
✓ **Leyenda:**

- Sub Producto de color Negro y Estado “A”: indica que se encuentra activo.
- Sub Producto de color Rojo y Estado “I”: indica que se encuentra Inactivo.

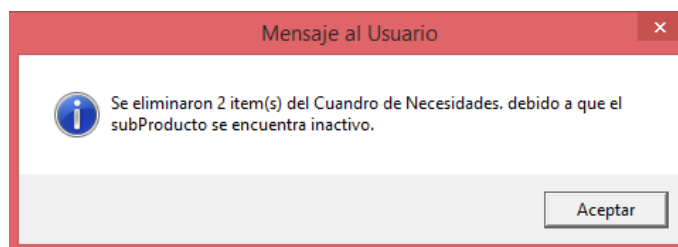
Procedimiento para Eliminar Cuadro de Necesidades

Para realizar la eliminación de Cuadro de Necesidades, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



2. Este botón borrará del Cuadro de Necesidades, todos los ítems que pertenecen a los Sub Productos inactivos y muestra la cantidad de ítems eliminados al finalizar.

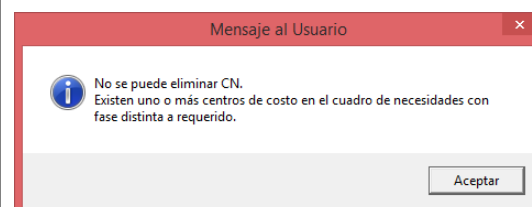


Nota: - El sistema muestra el botón habilitado cuando exista algún Sub Producto en estado inactivo.



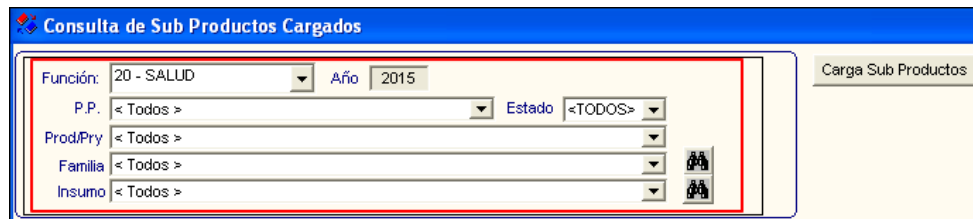
Validación:


El Sistema validará que el estado del cuadro de necesidades de todos los Centros de Costo sea requerido, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

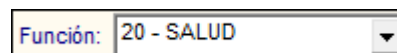



Consulta del Listado de Insumos por Subproducto

En la parte superior de la ventana cuenta con los siguientes filtros de selección que permitirán visualizar los Sub Productos cargados, en función a los siguientes filtros: Función, P.P., Prod/Proyecto, Familia, Insumo, y Estado.




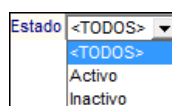
- ✓ **Función:** Permite filtrar los Sub Productos por Función, activando la barra de despliegue . Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.




- ✓ **P.P.:** Permite filtrar los Sub Productos por Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue .

P.P.	0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	
	Pro. Prep.	Nombre Pro. Prep.
	< Todos >	
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL

- ✓ **Estado:** Permite filtrar los Sub Productos por Estado de los Sub Productos, activando la barra de despliegue .



- ✓ **Prod/Pry:** Permite filtrar los Sub Productos por Producto, activando la barra de despliegue .

Prod/Pry	< Todos >	
	Producto	Nombre Producto
	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

El Sistema permite realizar una búsqueda directa de los Sub Productos que tengan dentro de su Listado de Insumos la Familia o Insumo seleccionado en los siguientes filtros, sin necesidad de seleccionar el Programa Presupuestal o Producto.

Consulta de Sub Productos Cargados

Función: 20 - SALUD Año: 2015

P.P.: < Todos > Estado: < TODOS >

Prod/Prv: < Todos >

Familia: 79810006 - SABANAS

Insumo: < Todos >

Carga Sub Productos

Programa	Prod/Prv	Act/Al/Obr	Sub Producto	Estado	Trazador
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO					
5000048 - ATENDER EL PUERPERIO					
3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO					
kit A X I-1 I-2					
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL					
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					
3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL					
kit A X I-1					
3329902 - MASTITIS					
kit A X I-1					
3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO					
kit A X I-1					

- ✓ **Familia:** Muestra solo aquellos Sub Productos que tengan en su listado de insumos la Familia seleccionada en la barra de despliegue o en el icono **Buscar** .

Familia

Familia	Nombre Familia	Tipo
< Todos >		
06800079	PRESOSTATOS PARA ALTA Y BAJA PRESION	B
06800099	TERMOSTATOS PARA CONTROL DE REFRIGERANTE	B
07040010	OTROS AISLANTES TERMICOS, ACUSTICOS E IMPERMEABLES	B

- ✓ **Insumo:** Muestra solo aquellos Sub Productos que tengan en su listado de insumos el ítem seleccionado en la barra de despliegue o en icono **Buscar** .

Insumo

Item	Nombre Item	Tipo
< Todos >		
495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G	B
495700070011	ALGODON HIDROFILO X 100 g	B

Para visualizar los Insumos pertenecientes a un Sub Producto, dar clic en el botón **kit** del Sub Producto correspondiente. El Sistema mostrará la ventana **Kit por Sub Producto** con el listado de insumos elaborado por el Ente Rector MINSA. Esta ventana se mostrará en blanco, si el Usuario aún no ha realizado la carga del archivo **txt_kit_maestro**.

Kit por Sub Producto


Sub Producto: 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO

Código de la Familia o Item	Nivel	Tipo de Bien	Critico	Familia o Item Catálogo	Nº Item	T. Costo D / I	T. Costo D / I / C	T. Costo F / V	U. M.
585200190004	Item	Bien	N	RETINOL 200000 UI TAB	0	Directo	Directo	Variable	UN
080500050021	Item	Servicio	N	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENF	0	Directo	Directo	Fijo	SEI
353800010028	Item	Bien	N	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 500 mL	0	Directo	Directo	Variable	UN
475100016100	Item	Bien	N	FORMATO HIS	0	Directo	Directo	Variable	UN
582700120001	Item	Bien	N	BROMOCRIPTINA (COMO MESILATO) 2.5 mg TAB	0	Directo	Directo	Variable	UN
475100017150	Item	Bien	N	FORMATO DIARIO DE CONSERVIA & PLUS BLOCK	0	Directo	Directo	Variable	UN
1/103 Regs.									

Salir

Nota: La estructura del Listado de Insumos se describe en el punto **Estructura del Listado de Insumos**.

REPORTE

Para visualizar el Reporte **Sub Productos Cargados y Estandarizados por el Sector**, de acuerdo a los filtros seleccionados, dar clic en el icono **Imprimir** , ubicado en la barra de herramientas.

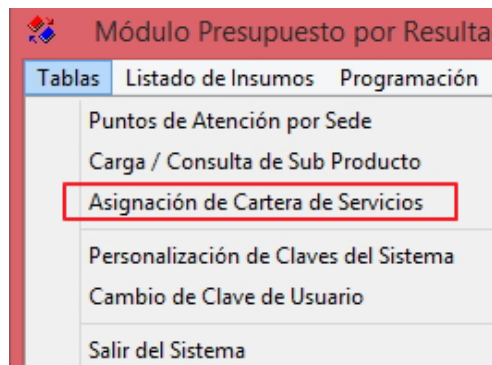
El reporte contiene la siguiente información: Programa Presupuestal, Producto, Actividad, Sub Producto, Tipo (K=Cuenta con Listado de Insumos, G= No cuenta con Listado de Insumos), Estado (A=Sub Producto Activo, I= Sub Producto Inactivo), Trazador (X= Indica si el Subproducto es Trazador) y Categorías de los Puntos de Atención.

Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Sub Producto	Tipo	Estado	Trazador	Categorías
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
3000001 - ACCIONES COMUNES							
5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION							
			3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	K	A	X	Sin Categoría
			3324403 - EJECUCION DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES	K	A	X	III-E Sin Categoría
			3324404 - EJECUCION DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS	K	A	X	III-2 III-1 Sin Categoría
			3324405 - EJECUCION DE REVISIONES SISTEMATICAS DE EVIDENCIAS	K	A	X	III-E Sin Categoría
			3324406 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y NUTRICION	K	A	X	Sin Categoría
			3324407 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	G	A	X	Sin Categoría
			3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	G	A	X	Sin Categoría

5.1.3. Asignación de Cartera de Servicios (Ajuste)

Para realizar la asignación de Cartera de Servicios, el Usuario deberá realizar primero la carga de los Sub Productos y de los Puntos de Atención correspondientes. Esta personalización será en función a la Categoría asignada por el Ente Rector del SECTOR o de acuerdo a la personalización realizada por la Entidad como Servicios Local.

El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: **“Tablas - Asignación de Cartera de Servicios”**, como se muestra a continuación:



DESCRIPCION DE LA VENTANA

Ingresando a la opción, el Sistema presentará la ventana **Cartera de Servicios Estratégicos**, al inicio previamente sin datos.

En la cabecera de la ventana se mostrará el estado en que se encuentra la Fase seleccionada en el filtro, el año de Programación vigente, la Fase actual y el estado de la Fase Actual. Además, se cuenta con los botones **Asignación del SECTOR**, **Asignación LOCAL** y **Eliminación Masiva**, cuyas funcionalidades se describen más adelante.

Si el Usuario ya ha realizado la Asignación de la Cartera de Servicios, en la ventana se visualizarán las asignaciones realizadas, mostrando los siguientes datos: Número correlativo, Código Meta, FF/Rb, Código Punto Atención, Código Centro de Costo, Nombre Centro de Costo, Grupo Funcional y Sub Producto.

Asimismo, se podrá consultar la información por Año, Fase, Función, Punto de Atención, Centro de Costo, Programa Presupuestal, Grupo Funcional, Prod/Proy, Act/Al/Obr, Sub Producto y **Meta**, haciendo uso de los filtros de selección ubicados en la cabecera de la ventana, activando la barra de despliegue . Los filtros se detallan a continuación:

Cartera de Servicios Estratégicos

Año 2019 Fase Requerido Año - Fase Actual: 2019 - REQUERIDO Estado Fase Actual: ABIERTO

Estado Fase Filtro: ABIERTO

Función: 20 - SALUD Punto de Atención: TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN Centro de Costo: TODOS LOS CENTROS DE COSTO

Programa Presupuestal: TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTAL Prod/Proy: TODOS LOS PRODUCTOS Act/AI/Obr: TODOS LOS ACT/AIOBR

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES Sub Producto: TODOS LOS SUBPRODUCTOS Meta: TODAS LAS METAS

Todos

Asignación de Cartera de Servicios

Nro.	Meta	FF/Rb	Pto. Atenc. Sector.	Cod. CCosto.	Centro de Costo	GrpF	Sub Producto	El.
4	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	<input type="checkbox"/>
5	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE M.	<input type="checkbox"/>
6	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE M.	<input type="checkbox"/>
7	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON	<input type="checkbox"/>
8	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON	<input type="checkbox"/>
9	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	<input type="checkbox"/>
10	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	<input type="checkbox"/>
11	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	<input type="checkbox"/>
12	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	<input type="checkbox"/>
13	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALA	<input type="checkbox"/>
14	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALA	<input type="checkbox"/>
15	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	<input type="checkbox"/>
16	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	<input type="checkbox"/>
17	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	<input type="checkbox"/>
18	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	<input type="checkbox"/>
19	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	<input type="checkbox"/>
20	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	<input type="checkbox"/>

Total Registros: 629

1.- Asignación del Sector 2.- Asignación LOCAL Eliminación Masiva

1.- ASIGNACIÓN DE SUB PRODUCTOS, EN FUNCIÓN DE SU CATEGORÍA, DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DEL SECTOR.
2.- ASIGNARÁ LOS SUB PRODUCTOS, EN FUNCIÓN DE SU ESTÁNDAR LOCAL.

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el Año de Programación. Por defecto se mostrará el año de la programación vigente.

Año 2015

2013

2014

2015

- ✓ **Fase:** Permite seleccionar la Fase de Programación. Por defecto se mostrará la fase vigente.

Fase Requerido

Requerido

Prog. Anteproyecto

Aprobado

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función. Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

Función: 20 - SALUD

- ✓ **Punto de Atención:** Permite seleccionar Todos o un Punto de Atención, activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar**

Punto de Atención	
Pto. Aten. Sector.	Nombre
TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN	
00002813	C.S. PRUEBA SALUD 6
00002808	C.S. PRUEBA SALUD 7

- ✓ **Centro de Costo:** Permite seleccionar Todos o un Centro de Costo, activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** .

Centro de Costo	
Código	Nombre
TODOS LOS CENTROS DE COSTO	
00001866	CORRALES

- ✓ **Programa Presupuestal:** Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue .

Programa Presupuestal	
Código	Nombre
TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002	SALUD MATERNO NEONATAL

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar Todos o un Producto/ Proyecto, activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** . Los productos se listarán en función al Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Prod/Proy	
Código	Nombre
TODOS LOS PRODUCTOS	
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA, A

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar Todas o una Actividad/AI/Obra, activando la barra de despliegue . Las actividades se listarán en función al Producto previamente seleccionado.

Act/AI/Obr	
Código	Nombre
TODOS LOS ACT/AI/OBR	
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Gpo. Funcional:** Permite seleccionar Todos o un Grupo Funcional, activando la barra de despliegue , los grupos se listarán en función a la Actividad previamente seleccionada.

Gpo. Funcional	
Código	Nombre
TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES	
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** .

Sub Producto	
TODOS LOS SUBPRODUCTOS	
Código	Descripción
	TODOS LOS SUBPRODUCTOS
3325401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS
3325402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
3325403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS

- ✓ **Meta:** Permite seleccionar Todas o una Meta, activando la barra de despliegue .

Meta	
TODAS LAS METAS	
Código	Descripción
0000	TODAS LAS METAS
0001	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
0002	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONA
0003	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
0004	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0005	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0006	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
0007	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATE

PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBPRODUCTOS

Cabe indicar que previamente en la ventana **Registro del C.N. por Centro de Costo** del **Módulo de Logística** se deberá haber insertado los Centros de Costos que van a programar su Cuadro de Necesidades. Estos CC son los que serán visualizados en la ventana **Asignación de la Cartera de Servicios**.

Registro del C.N por Centro de Costo					
Año 2015		Demanda Adicional - Requerido			
[Búsqueda]			[Búsqueda]		
Código	Centro de Costo	Estado	Código	Descripción	Estado
94	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	Requerido	1882	PAMPA GRANDE	Requerido
			1885	AGUAS VERDES	Requerido
			1900	ZORRITOS	Requerido
			00001866	CORRALES	Requerido

Posteriormente al registro de los Centros de Costo, se activarán los botones **Asignación del Sector** y **Asignación LOCAL** .

La asignación de los Sub Productos a los Centros de Costo, se podrá realizar de dos maneras:

- a. Asignación según Cartera de Servicios Estándar del Sector.
- b. Asignación según Cartera de Servicios Local.

a. ASIGNACIÓN SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS DEL SECTOR

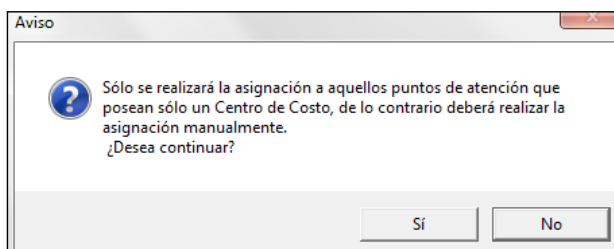
Para asignar los Sub Productos en función de su categoría de acuerdo a la Cartera de Servicios Estándar del SECTOR, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botón **Asignación del Sector**

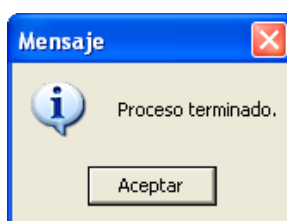


Nota: Esta asignación se realizará sobre aquellos Puntos de Atención que posean sólo un Centro de Costo, de lo contrario se deberá realizar la asignación manualmente.

2. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí** para continuar con la asignación:



3. Al terminar el proceso de asignación, se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



b. ASIGNACIÓN SEGUN CARTERA DE SERVICIOS LOCAL

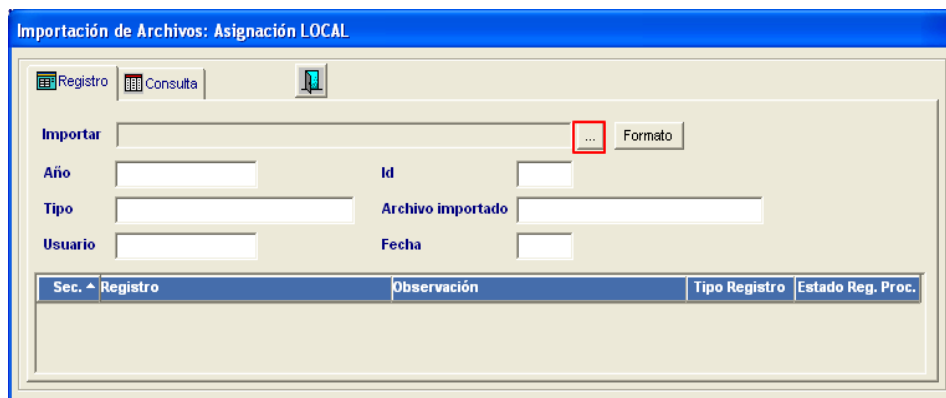
Para asignar los Sub Productos en función a la Cartera de Servicios Local que la Región ha elaborado acorde a su realidad, realizar el siguiente procedimiento:

1. Dar clic en el botón **Asignación LOCAL** 2.- Asignación LOCAL.

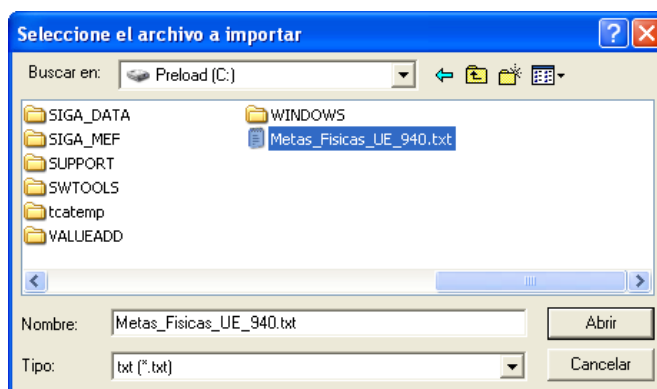


Nota: Esta asignación se realizará sobre aquellos Puntos de Atención que posean sólo un Centro de Costo, de lo contrario se deberá realizar la asignación manualmente.

- Se mostrará la ventana **Importación de Archivos: Asignación LOCAL**, en la cual el Usuario dará clic en el icono **buscar** para ubicar el archivo a importar.

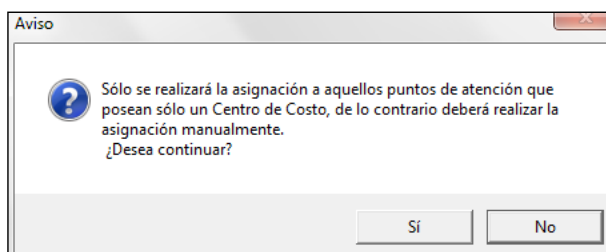


- El Sistema presentará la ventana **Seleccione el archivo a importar**, en la cual se seleccionará el archivo a importar en extensión **.txt**.



Nota: El archivo de Importación se obtiene a través de la exportación del archivo TXT del año de la Programación anterior en 'Meta Física Independiente de la Fase', modificando el año de la programación, así como suprimiendo o agregando datos de acuerdo a las cadenas de gasto vigentes para el año de programación que se desee trabajar.

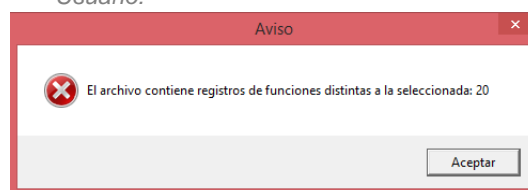
- Dar clic en el botón **Abrir** para realizar la carga del archivo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para iniciar el proceso de carga:



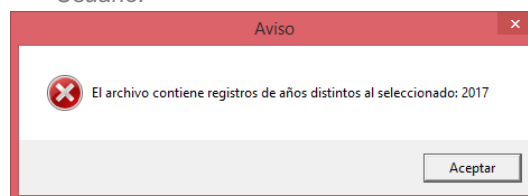
Validaciones:

- El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con la función igual a la seleccionada en el formulario principal, caso

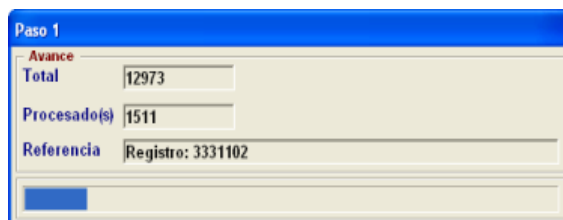
contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



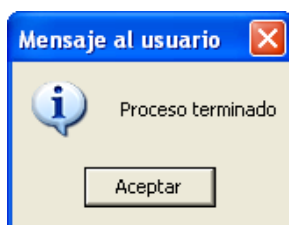
b) El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con el año igual al seleccionado en el formulario principal, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



5. Se mostrará una ventana indicando el total de registros a importar, la cantidad de registros ya procesados y el código del Sub Producto del registro que se está procesando en ese instante.

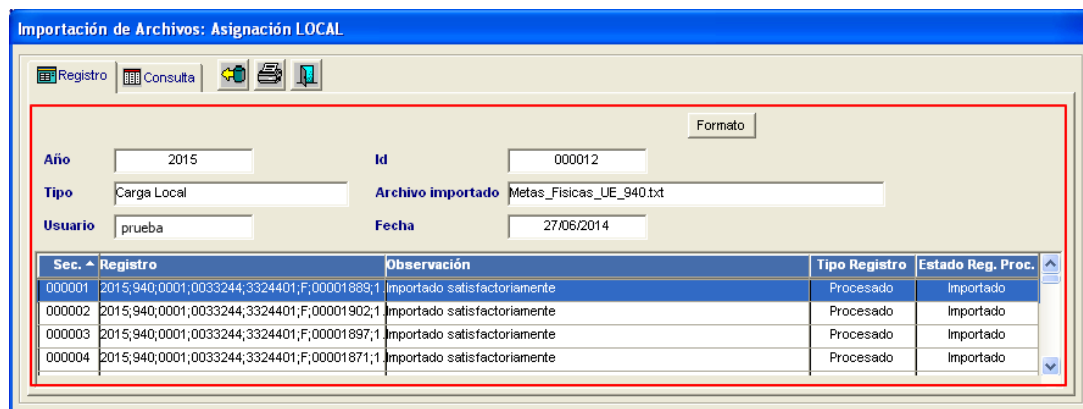



6. Al finalizar el proceso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario al cual dará clic en **Aceptar**:

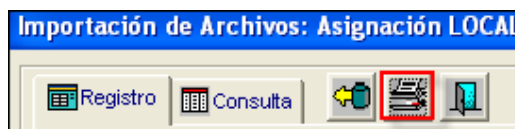


Nota: La Importación del archivo se podrá realizar más de una vez.

7. El Sistema mostrará los siguientes datos: Año de la Programación vigente, Tipo de carga, Usuario que ha realizado la carga, código de identificación interno del archivo, nombre del archivo importado, fecha de importación y en la lista se mostrará la secuencia de los registros importados, registro importado, observación, tipo de registro importado y estado del registro procesado.




Para visualizar el **reporte** de los registros importados, dar clic en el icono **Imprimir**  ubicado en la parte superior de la ventana.



El Sistema mostrará el reporte **Importación de Archivo**, mostrando los siguientes datos: Secuencia, registro, Observación, Tipo de Registro (Procesado / No Procesado), Estado Registros Procesados (Importados / No Importados).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		IMPORTACION DE ARCHIVO		
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)				
Año:	2015	Id:	000013	
Tipo:	Carga Local	Archivo importado:	Metas_Fisicas_UE_940.txt	
Usuario:	Usuario Prueba	Fecha:	2014-06-27	
Sec.	Registro	Observación	Tipo	Estado
000001	2015;940;0001;0033244;3324401;F;00001889;1.000;0;1;5004424	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000002	2015;940;0001;0033244;3324401;F;00001902;1.000;0;1;5004424	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000003	2015;940;0001;0033244;3324401;F;00001897;1.000;0;1;5004424	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000004	2015;940;0001;0033244;3324401;F;00001871;1.000;0;1;5004424	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
Registro(s): 4				
			Tipo Registro :	Estado Reg. Proc. :
			Procesado : 4	Importado(s) : 4
			NO Procesado : 0	NO Importado(s) : 0

Ingresando al botón **Formato** , se podrá visualizar la estructura del archivo de importación con los campos requeridos. Las cabeceras y campos se detallan a continuación:

DESCRIPCION	TIPO NUMERICO	TAMAÑO	OBLIGATORIO
Año de la programación	Numérico	4	Si
Nemónico unidad ejecutora	Numérico	6	Si
Programa presupuestal	Texto	4	Si
Producto	Texto	7	Si
Sub producto	Texto	7	Si
Tipo punto de atención (F: Fijo / M: Móvil)	Texto	1	Si
Pto. Aten. Sector	Texto	8	Si
Meta Física	Numérico	3	Si
Número de ambientes	Numérico	10	Si
Id Sub Producto	Numérico	16	Si
Actividad	Texto	7	Si
Función	Texto	2	Si
Fuente de financiamiento	Texto	2	Si


Descripción de las cabeceras:

- ✓ **Descripción:** Muestra los campos requeridos en el archivo.
- ✓ **Tipo Numérico:** Indica el tipo de dato del campo (texto o numérico).
- ✓ **Tamaño:** Indica la cantidad de caracteres del campo.
- ✓ **Obligatorio:** Indica si el campo es obligatorio o no.



Descripción de los campos:

- ✓ **Año de la programación:** Es el año de la Programación.
- ✓ **Nemónico Unidad Ejecutora:** Es el Código de identificación de la Unidad Ejecutora.
- ✓ **Programa Presupuestal:** Es el código del Programa Presupuestal.
- ✓ **Producto:** Es el código del Producto.
- ✓ **Sub Producto:** Es el código del Sub Producto.
- ✓ **Tipo punto de Atención:**(F: Fijo /M: Móvil)
- ✓ **Pto. Aten. Sector:** Es el código del Punto de Atención.
- ✓ **Meta Física:** Es la Cantidad de Meta Física del Sub Producto del Punto de Atención.

- ✓ **Número de Ambientes:** Número de Ambientes del Punto de Atención.
- ✓ **Id Sub Producto:** Es el código interno del Sub Producto.
- ✓ **Actividad:** Código de la Actividad.
- ✓ **Función:** Código de la Función.
- ✓ **Fuente de Financiamiento:** Código de la Fuente de Financiamiento.

Para consultar el **Historial** de los archivos importados, ingresar a la pestaña **Consulta**. Para actualizar los registros del Historial, dar clic en el icono **Recuperar Datos** .

Importación de Archivos: Asignación LOCAL

Registro Consulta  

Tipo Importación Carga Local

Año	Id	Archivo importado	Tipo Importación	Usuario	Fecha
2015	000013	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-06-27
2015	000012	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-06-27
2015	000011	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-06-27
2015	000010	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-05-07
2015	000009	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-04-14
2015	000008	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-04-14
2015	000004	Metas_Fisicas_UE_940.txt	Carga Local	Prueba	2014-04-10

Registro(s): 7

ELIMINACION MASIVA

Para eliminar de forma masiva los registros de asignación de cartera de servicios, realizar el siguiente procedimiento:

1. Marcar con un check en la columna Eli. de los registros a eliminar. Para seleccionar todos los registros, dar clic en la opción todos .

Cartera de Servicios Estratégicos

Año: 2019 Fase: Requerido Estado Fase Filtro: ABIERTO Año - Fase Actual: 2019 - REQUERIDO Estado Fase Actual: ABIERTO

Función: 20 - SALUD Punto de Atención: TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN Centro de Costo: TODOS LOS CENTROS DE COSTO

Programa Presupuestal: TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTAL Prod/Proy: TODOS LOS PRODUCTOS Act/AI/Obr: TODOS LOS ACT/AIOBR

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES Sub Producto: TODOS LOS SUBPRODUCTOS Meta: TODAS LAS METAS

Asignación de Cartera de Servicios

Nro.	Meta	FF/Rd	Pto. Aten. Sector.	Cod. Ccosto	Centro de Costo	GrpF	Sub Producto	Er
4	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	<input type="checkbox"/>
5	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE M	<input type="checkbox"/>
6	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE M	<input type="checkbox"/>
7	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON	<input type="checkbox"/>
8	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON	<input type="checkbox"/>
9	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	<input type="checkbox"/>
10	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	<input type="checkbox"/>
11	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	<input type="checkbox"/>
12	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	<input type="checkbox"/>
13	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALA	<input type="checkbox"/>
14	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALA	<input type="checkbox"/>
15	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	<input type="checkbox"/>
16	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	<input type="checkbox"/>
17	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	<input type="checkbox"/>
18	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	<input type="checkbox"/>
19	0035	4-13	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	<input type="checkbox"/>
20	0035	1-00	00005987	06010	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0096	4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	<input type="checkbox"/>

Total Registros: 629

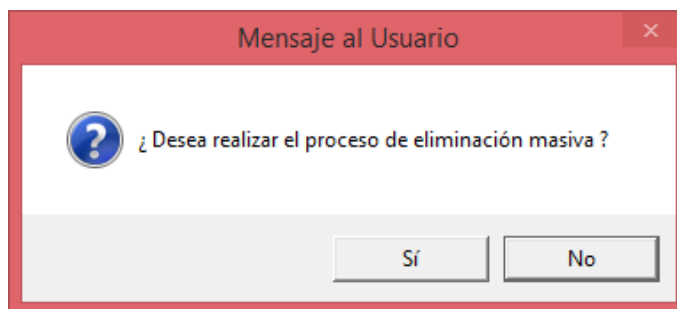
1.- Asignación del Sector 2.- Asignación LOCAL **Eliminación Masiva**

1.- ASIGNACIÓN DE SUB PRODUCTOS, EN FUNCIÓN DE SU CATEGORÍA, DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DEL SECTOR.
2.- ASIGNARÁ LOS SUB PRODUCTOS, EN FUNCIÓN DE SU ESTÁNDAR LOCAL.

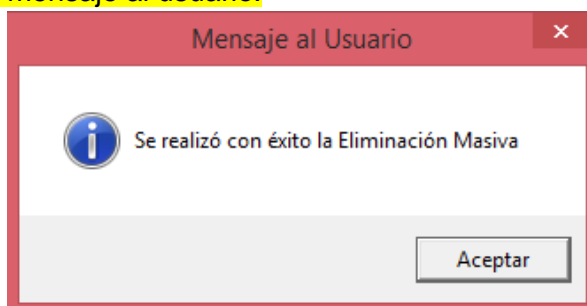


Nota: - El sistema muestra el botón habilitado sólo en fase Requerido en estado abierto.

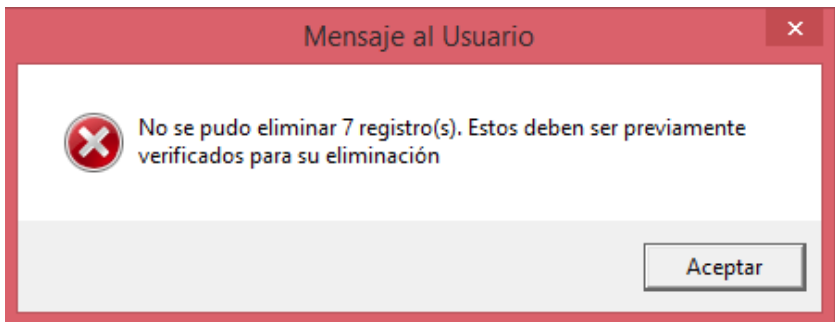
2. Luego, dar clic en el botón **Eliminación Masiva**. El sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



3. Al culminar el proceso de eliminación de todos los registros seleccionados, el sistema muestra el siguiente mensaje al usuario:



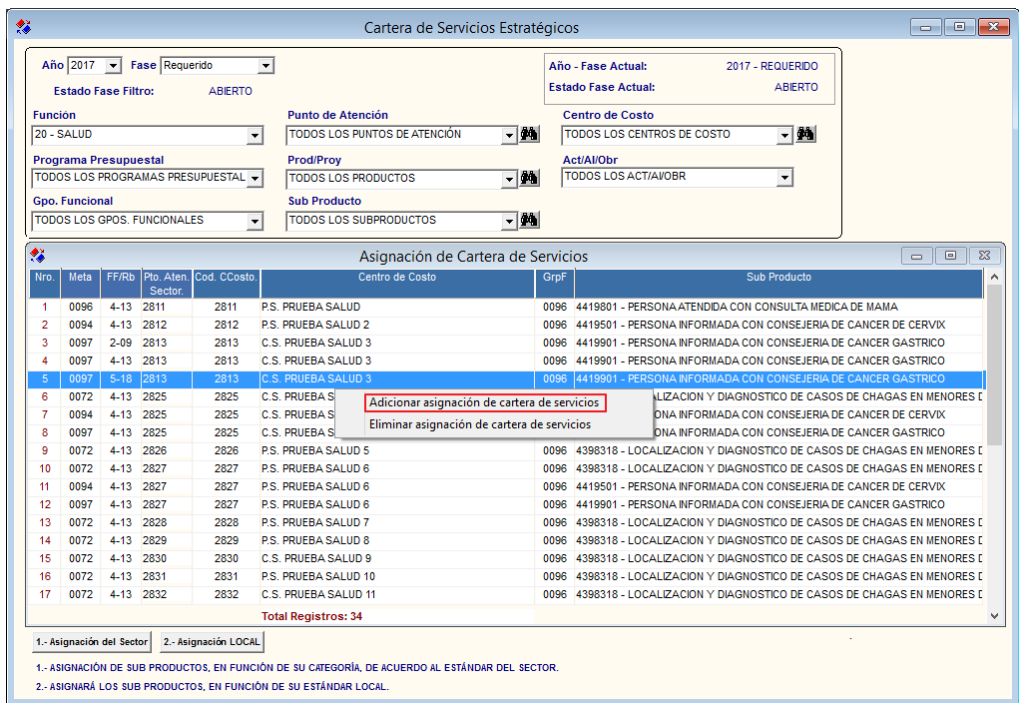
4. En caso alguno de los registros seleccionados tengan movimientos relacionados, sólo se eliminarán aquellos registros que no cuenten con movimientos y al finalizar se muestra el siguiente mensaje:



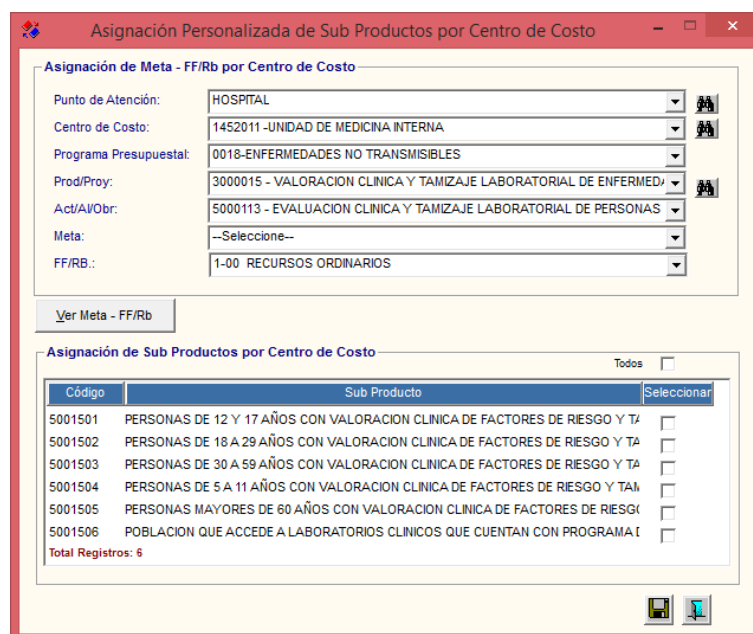
ADICIONAR/QUITAR ASIGNACIÓN

Para adicionar asignaciones que faltan a la Cartera de Servicios, realizar el siguiente procedimiento:

1. Esta asignación puede hacerse de manera individual, activando el menú contextual dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción **Adicionar asignación de cartera de servicios**.



2. El Sistema presentará la ventana **Asignacion Personalizada de Sub Productos por Centro de Costo**, en la cual el Usuario asignará lo siguiente:



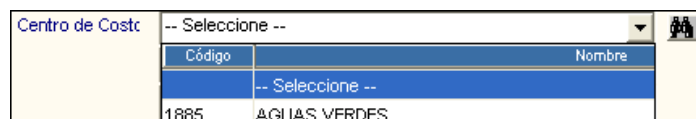
▪ **Asignar Meta – Fuente de Financiamiento por Centro de Costo :**

En esta sección, se realizará la asignación de las Metas y Fuentes de Financiamiento a los Centros de Costo, para ello seleccionar los siguientes filtros:

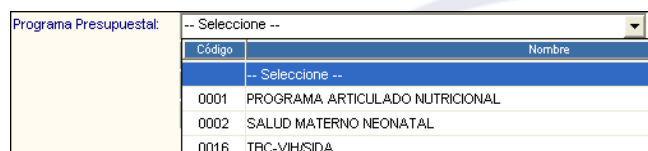
- ✓ **Punto de Atención:** Seleccionar el Punto de Atención activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar**





- ✓ **Centro de Costo:** Seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** . En la lista se mostrarán los Centros de Costo del Punto de Atención seleccionado en el filtro anterior.



- ✓ **Programa Presupuestal:** Seleccionar el Programa Presupuestal activando la barra de despliegue



- ✓ **Prod/Proy:** Seleccionar el Producto activando la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar . En la lista se mostrarán los Productos del Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Prod/Proy:	-- Seleccione --		
	Código	Nombre	
	-- Seleccione --		
	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	
	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	
	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	

- ✓ **Act/AI/Obr:** Seleccionar la Actividad, Acción de Inversión u Obra, activando la barra de despliegue . En la lista se mostrarán las Act/AI/Obr relacionadas al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Act/AI/Obr:	-- Seleccione --	
	Código	Nombre
	-- Seleccione --	
	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Meta:** Seleccionar la Meta activando la barra de despliegue . En la lista se muestra las Meta Estratégicas de la Actividad previamente seleccionada

Meta:	--Seleccione--	
	Código	Nombre
	--Seleccione--	
	0011	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

- ✓ **FF/Rb:** Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro activando la barra de despliegue .

FF/RB:	1-00 RECURSOS ORDINARIOS
	1-00 RECURSOS ORDINARIOS
	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- **Asignar Sub Productos por Centro de Costo :**

Seguidamente en la sección **Asignación de Sub Productos por Centro de Costo** marcar con un check los Sub Productos que le corresponde entregar al Centro de Costo, para la Meta y Fuente de Financiamiento seleccionado. Para seleccionar todos los Sub Productos marcar con un check en **Todos** .

Asignación Personalizada de Sub Productos por Centro de Costo

Asignación de Meta - FF/Rb por Centro de Costo


Punto de Atención: ZORRITOS
 Centro de Costo: 1900-ZORRITOS
 Programa Presupuestal: 0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
 Prod/Proy: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
 Act/AJ/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
 Meta: 0011 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
 FF/RB: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Asignación de Sub Productos por Centro de Costo

Todos

Código	Sub Producto	Seleccionar
3325401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3325402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3325403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3325404	VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
3325405	VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	<input type="checkbox"/>
3325406	VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	<input type="checkbox"/>
3325407	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	<input type="checkbox"/>
3325408	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	<input type="checkbox"/>

Total Registros: 8

Para guardar la asignación, dar clic en el icono **Grabar** . El Sistema, mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para efectuar la asignación:

Mensaje al Usuario

¿Esta Ud. seguro que desea asignar la META : 0011 Fuente Financiamiento: 00

Los Sub Productos que fueron asignados, ya no se mostrarán en la sección **Asignación de Sub Productos por Centro de Costo**.

Asignación Personalizada de Sub Productos por Centro de Costo

Asignación de Meta - FF/Rb por Centro de Costo

Punto de Atención: CORRALES
 Centro de Costo: 00001866-CORRALES
 Programa Presupuestal: 0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
 Prod/Proy: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
 Act/AJ/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
 Meta: 0011 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
 FF/RB: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

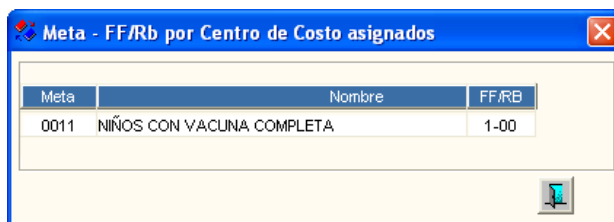
Asignación de Sub Productos por Centro de Costo

Seleccionar Todos

Código	Sub Producto	Seleccionar
3325407	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	<input type="checkbox"/>
3325408	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	<input type="checkbox"/>

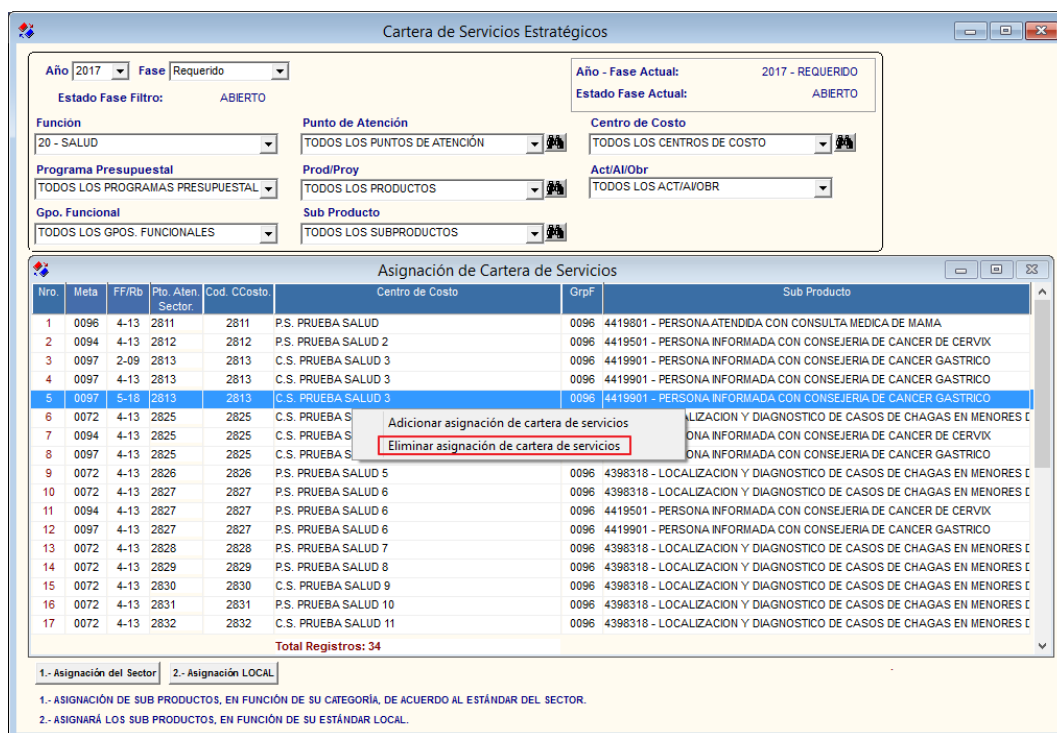
Total Registros: 2

Ingresando al botón , se podrá consultar la Meta y Fuente Financiamiento/Rubro asignado al Centro de Costo, mostrando la siguiente ventana:

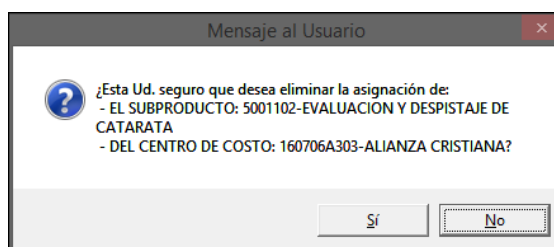


Para **Eliminar** alguna asignación que no corresponde a la Cartera de Servicios, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción

Eliminar asignación de cartera de servicios.

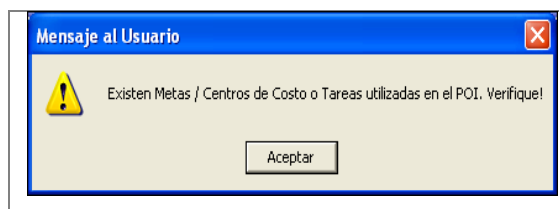


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para efectuar la eliminación:

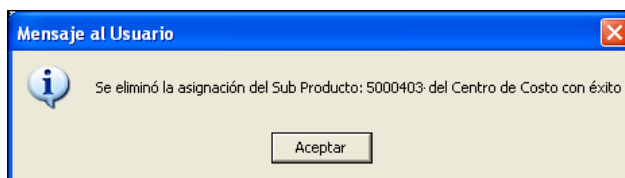


Validación:

Si el Sub Producto / Centro de Costo se encontrara relacionado a un POI, el Sistema no eliminará la asignación y mostrará el siguiente mensaje Usuario:

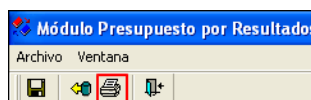


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:

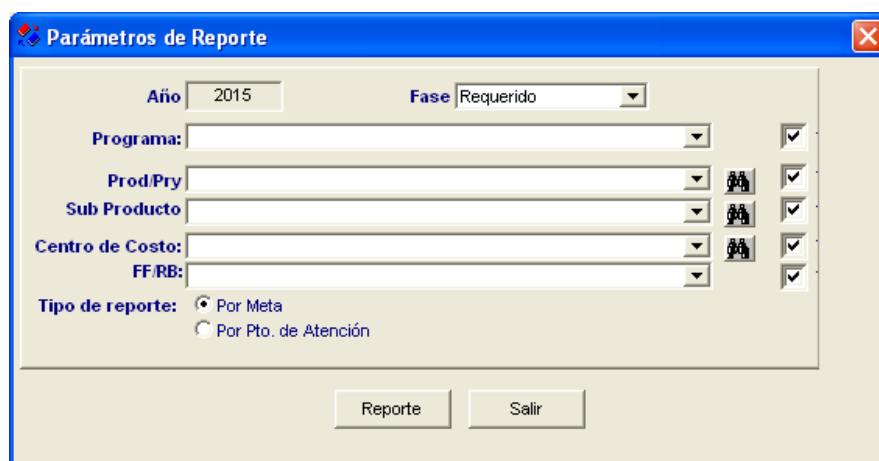


REPORTES

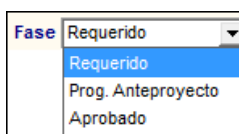
Para visualizar la asignación de la Cartera de Servicios, dar clic en el ícono **Imprimir**, ubicado en la barra de herramientas.



Se mostrará la ventana **Parámetros de Reporte**, en la cual el Usuario seleccionará el tipo de reporte y los parámetros que se requiere visualizar, los cuales se detallan a continuación:



- ✓ **Fase:** Seleccionar la fase de la Programación, activando la barra de despliegue . Por defecto se mostrará la fase activa.



- ✓ **Programa:** Seleccionar el Programa Presupuestal activando la barra de despliegue . Para visualizar la información por todos los Programas marcar con un check en **Todos**.

Programa	0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		Todos
	0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
	0002-SALUD MATERNO NEONATAL		
	0016-TBC-VIH/SIDA		
	0017-ENFERMEADES METAXENICAS Y ZONOSIS		

- ✓ **Prod/Proy:** Seleccionar el Producto activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** . Para visualizar la información por todos los Productos marcar con un check en **Todos**.

Prod/Proy	Código	Nombre		
	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		
	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		
	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		

- ✓ **Sub Producto:** Seleccionar el Sub Producto activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** . Para visualizar la información por todos los Sub Productos marcar con un check en **Todos**.

Sub Producto	SELECCIONAR SUB PRODUCTO	
	SELECCIONAR SUB PRODUCTO	
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑO	
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑO	

- ✓ **Centro de Costo:** Seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue o ingresando al icono **Buscar** . Para visualizar la información por todos los Centros de Costo marcar con un check en **Todos**.

Centro de Costo:	Código	Nombre		
	1894	EL PORVENIR		
	1895	LECHUGAL		

- ✓ **Fuente Financiamiento:** Seleccionar la Fuente activando la barra de despliegue . Para visualizar la información por todas las fuentes marcar con un check en **Todos**.

Fuente Financia.	1-00 RECURSOS ORDINARIOS		Todos
	1-00 RECURSOS ORDINARIOS		
	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		

✓ **Tipo de Reporte:** Seleccionar el tipo de reporte, como se detalla a continuación:

- **Por Meta** **Por Meta** : Permite obtener la asignación realizada de los Sub Productos por Meta. El reporte mostrará la siguiente información: Meta, FF/Rb, Nivel Administrativo 3, Pto. Aten. Sector, Puntos de Atención y Centro de Costo, a nivel Programa Presupuestal, Producto, Actividad y Sub Producto. Asimismo, al final del reporte se mostrará el total de Sub Productos asignados al Sub Producto.

La descripción de columna Nivel Administrativo 3 se mostrará según la Función seleccionada en el formulario principal:

Función 20: MICRO RED

Función 22: COLEGIO

Función 05: UNIPOL

Función 03: PTO REG

Sistema Integrado de Gestión Administrativa				Fecha : 13/03/2017	
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)				Hora : 18:03	
Versión				Página : 1 de 5	
SUBPRODUCTOS POR META					
Año: 2017 - Fase : REQUERIDO					
UNIDAD EJECUTORA : 000 DIRECCION REGIONAL DE SALUD					
NRO. IDENTIFICACIÓN : 007					
PROG. PRESUPUESTAL: 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					
PRODI/PROY: 3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					
ACTIA/OBR: 500093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					
SUBPRODUCTO: 438318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS					
META (FF/Rb)	MICRORED	Pto. Aten. Sector:	PTO. ATENCION		CENTRO COSTO
0072 4-13 PRUEBA SALUD	00002829		P.S. PRUEBA SALUD 8		2829-P.S. PRUEBA SALUD 8
0072 1-00 PRUEBA SALUD	00002833		P.S. PRUEBA SALUD 12		2833-P.S. PRUEBA SALUD 12
0072 4-13 PRUEBA SALUD	00002825		C.S. PRUEBA SALUD 4		2825-C.S. PRUEBA SALUD 4
0072 1-00 PRUEBA SALUD	00002834		C.S. PRUEBA SALUD 13		2834-C.S. PRUEBA SALUD 13
0072 4-13 PRUEBA SALUD	00002827		P.S. PRUEBA SALUD 6		2827-P.S. PRUEBA SALUD 6
0072 1-00 PRUEBA SALUD	00002825		C.S. PRUEBA SALUD 4		2825-C.S. PRUEBA SALUD 4
0072 1-00 PRUEBA SALUD	00002835		P.S. PRUEBA SALUD 14		2835-P.S. PRUEBA SALUD 14
0072 4-13 PRUEBA SALUD	00002831		P.S. PRUEBA SALUD 10		2831-P.S. PRUEBA SALUD 10

- **Por Centro de Costo** **Por Centro de Costo** : Permite obtener la asignación realizada de los Sub Productos por Centro de Costo. El reporte mostrará la siguiente información: Pto. Aten. Sector, Pto. Atención, Centro de Costo, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/AI/Obra, FF/Rb y Sub Producto. Esta información se mostrará a nivel de nivel administrativo 3. Así mismo, al final del reporte se mostrará el total de Sub Productos asignados a este nivel.

La descripción del nivel administrativo 3 se mostrará según la Función seleccionada en el formulario principal:

Función 20: MICRO RED

Función 22: COLEGIO

Función 05: UNIPOL

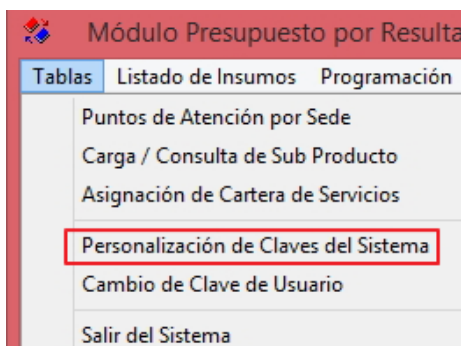
Función 03: PTO REG

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión							Fecha : 14/03/2017 Hora : 10:34 Página : 1 de 6
SUBPRODUCTOS POR CENTRO DE COSTO							
Año : 2017 - Fase : REQUERIDO							
UNIDAD EJECUTORA : 00 DIRECCION REGIONAL DE SALUD							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 00088							
MICRORED				CARUMAS			
Pto. Aten. Sector.	PTO. ATENCION	CENTRO DE COSTO	PROG.	PRODI/PROY	ACT/IOBR/	FF/RB	SUBPRODUCTO
00002811	PRUEBA SALUD	2811-P.S. PRUEBA SALUD	0024	3044198-MUJERES DE 40 A 85 AÑOS CON MAMOGRA5000121		4-13	4419801-PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEC
00002811	PRUEBA SALUD	2811-P.S. PRUEBA SALUD	0024	3044198-MUJERES DE 40 A 85 AÑOS CON MAMOGRA5000121		1-00	4419801-PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEC
00002812	PRUEBA SALUD 2	2812-P.S. PRUEBA SALUD 2	0024	3044198-MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CON.5000119		4-13	4419501-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002812	PRUEBA SALUD 2	2812-P.S. PRUEBA SALUD 2	0024	3044198-MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CON.5000119		1-00	4419501-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002813	PRUEBA SALUD 3	2813-C.S. PRUEBA SALUD 3	0024	3044198-PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREV.5000122		2-09	4419901-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002813	PRUEBA SALUD 3	2813-C.S. PRUEBA SALUD 3	0024	3044198-PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREV.5000122		5-18	4419901-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002813	PRUEBA SALUD 3	2813-C.S. PRUEBA SALUD 3	0024	3044198-PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREV.5000122		1-00	4419901-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002813	PRUEBA SALUD 3	2813-C.S. PRUEBA SALUD 3	0024	3044198-PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREV.5000122		4-13	4419901-PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA
00002863	FUENTE BELLO	2863-C.S. PUENTE BELLO	0024	3044198-MUJERES DE 40 A 85 AÑOS CON MAMOGRA5000121		1-00	4419801-PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEC
00002863	FUENTE BELLO	2863-C.S. PUENTE BELLO	0024	3044198-MUJERES DE 40 A 85 AÑOS CON MAMOGRA5000121		4-13	4419801-PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEC

5.1.4. Personalización de Claves del Sistema

En esta opción el Usuario puede cambiar las claves de los procesos que por defecto ya vienen pre definidas en el Módulo de Programación PpR.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Tablas - Personalización de Claves del Sistema**”, como se muestra a continuación:



El Sistema presentará la ventana **Personalización de Claves del Sistema** con los siguientes campos:

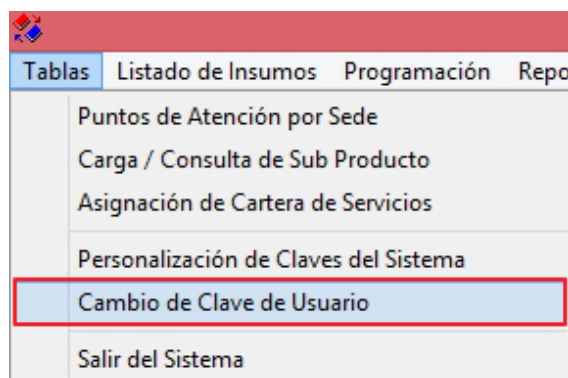
- ✓ **Módulo:** Muestra el nombre del Módulo del SIGA en el que nos encontramos.
- ✓ **Proceso SIGA:** Permite seleccionar el proceso del Módulo de programación PpR, activando la barra de despliegue ▾.

- ✓ **Clave Actual:** Permite ingresar la clave actual del proceso seleccionado.
- ✓ **Clave Nueva:** Permite ingresar la nueva clave (la clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas y debe tener una longitud entre 4 y 15 caracteres).
- ✓ **Confirma Nueva Clave:** Permite confirmar la nueva clave.

5.1.5. Cambio de Clave de Usuario

Esta opción permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave automáticamente afectará a todos los Módulos del Sistema a los que tenga acceso.

El ingreso a la opción **Cambio de Clave de Usuario** es siguiendo la ruta: “**Tablas - Cambio de Clave de Usuario**”, como se muestra en la siguiente ventana:



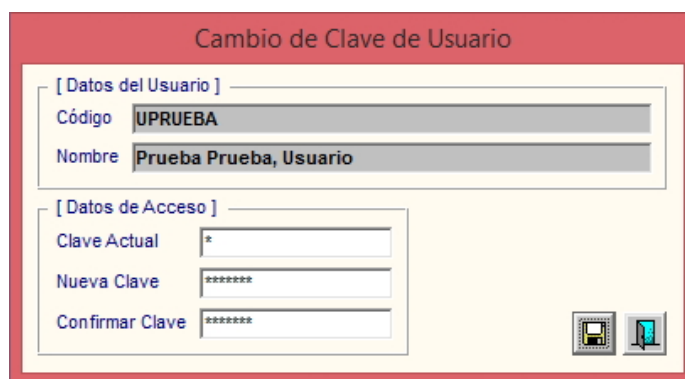
Al ingresar a este formulario el sistema mostrará lo siguiente:

Datos del Usuario:

- Código.- es el Código del Usuario que accede al Sistema.
- Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.

Datos de Acceso:

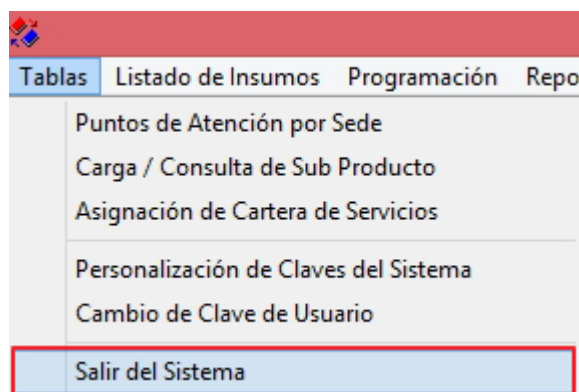
- Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.
- Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresará el Usuario si desea cambiar su clave actual.
- Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volviéndola a digitar en este campo.



Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.

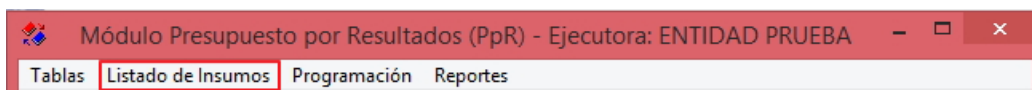
5.1.6. Salir del Sistema

Esta opción permite salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.

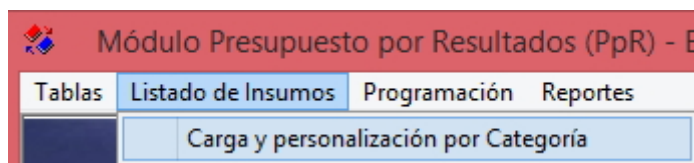


5.2. Listado de Insumos

El Sub Módulo Listado de Insumos contiene la opción que permite realizar la carga de los insumos y la personalización por Sub Producto y Categoría de Punto de Atención.



A continuación se muestra la única opción contenida en este Sub Módulo:



5.2.1. Estructura del Listado de Insumos

En las ventanas ‘Carga /Consulta de Sub Producto (opción KIT)’, ‘Carga y Personalización por Categoría’, ‘Meta Física por Sub Producto (opción KIT)’, ‘Meta Física por Punto de Atención (opción KIT)’ y ‘Meta Física Independiente de la Fase (opción KIT)’, el Usuario podrá visualizar la estructura del listado de insumos de bienes y servicios para cada Sub Producto que cuenta con KIT, la cual se detalla a continuación:

Campo	Descripción
N°	Número correlativo del insumo
Nivel	<p>Familia (‘F’): Indica que el insumo es a nivel Familia según catálogo de Bienes y Servicios, lo cual significa que el Usuario podrá programar cualquier ítem perteneciente a dicha familia, pero que se encuentre activo y cuente con precio en el Catálogo Institucional de Bienes y Servicios. Por ejemplo: Si el Tóner tiene nivel ‘F’, en el Cuadro de Necesidades se podrá programar cualquier Tóner perteneciente a la familia Tóner.</p> <p>Ítem (‘I’): Indica que el insumo está definido a nivel ítem.</p>
Tipo de Cálculo	<p>Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del Producto. Se establecen seis tipos de cálculo o fórmula:</p> <p>Insumos de cálculo 1, correspondiente al rubro de Recursos Humanos que participan directamente en la entrega del producto, Ejemplo: enfermera, médico, etc. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos.</p> <p>Insumos de cálculo 2, correspondiente a los bienes y servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado. No depende de la Meta Física.</p> <p>Insumos de cálculo 3, correspondiente a los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o instrumental o servicio. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende de la categoría del Punto de Atención.</p> <p>Insumos de cálculo 4, correspondiente a los bienes de tipo de costo directos que se consumen con la entrega del servicio y varían con la meta física. El Sistema calcula automáticamente la cantidad requerida en base a una fórmula elaborada. La cantidad depende de la Meta Física.</p> <p>Insumos de cálculo 5, correspondientes a los bienes de tipo de costo directo utilizados en actividades de capacitación. Está en relación a la cantidad de personas que participan en una capacitación.</p> <p>Insumos de cálculo 6, correspondientes a los suministros que no siendo bienes patrimoniales, se médico, participan directamente en la producción del bien adquiere por única vez, estos participan directamente en la producción del bien o servicio</p>
Crítico	Insumo esencial directo del tipo de cálculo 1, 3, 4, 5 y 6, identificado por el Ente Rector del Sector, para brindar el producto en el Punto de


Campo	Descripción
	Atención. En el KIT cuenta con el indicador 'S' si es insumo crítico y el indicador 'N' si no es insumo crítico.
Familia o Ítem Catalogo B/S	Es la descripción del Ítem o Familia según el Catálogo MEF.
Código de la Familia o Ítem	Es el código que identifica la Familia o Ítem, según el Catálogo MEF.
Tipo del Bien	Indica si el insumo es un Bien o Servicio.
Tipo de Costo D - I	Indica si un insumo es Directo o Indirecto: Directo: Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por ejemplo bajalengua, algodón, estetoscopio, etc. Indirecto: Son indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.
Tipo de Costo D - I - C:	Indica si un insumo es Directo, Indirecto o Bien de Capital.
Tipo de Costo F - V	Indica si un insumo tiene la condición de ser Fijo o Variable: Fijo: Bienes o Servicios que no dependen de la Meta Física. Estos insumos se requieren igual si se atiende a uno o más beneficiarios, por ejemplo contratación de enfermera, gasolina, grupo electrógeno, etc. Variable: Bienes y Servicios que se entregan directamente al beneficiario o se consumen con cada entrega y que dependen de la Meta Física, por ejemplo: algodón, jeringa descartable, bajalengua, etc.
Activo Fijo	Indica con una 'S' si el ítem es un Activo Fijo, caso contrario muestra una 'N'.
Unid. Medida MEF	Indica la Unidad de Medida del ítem según Catálogo de Bienes y Servicios del MEF.
Unid. Medida Precio	Indica la Unidad de Medida del ítem según Catálogo Precio SIGA de la Unidad Ejecutora.
Unid. Medida KIT	Indica la Unidad de Medida del ítem según el KIT elaborado por el ente rector del Sector.
Cantidad por Vez	Es la cantidad de ítem utilizado en una atención, por ejemplo: para una atención se utiliza un bajalengua, cinco gramos de algodón, un par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles.
Nro. de veces	Corresponde a la cantidad de atenciones o intervenciones donde se utiliza el ítem. Por ejemplo tanto el algodón como el bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED (11 atenciones, 1 por mes), si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se utiliza el algodón o el bajalengua. Para el producto IRA no Complicada se requiere 2 atenciones, por lo tanto el algodón como la bajalengua se utilizará en las 2 atenciones, por lo que se indicará como 2 el Nro. De Veces.

Campo	Descripción
Cantidad por Caso	Es el resultado de multiplicar los 2 ítems anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).
Porcentaje de Uso	Representa el porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, algunos antibióticos para la Infección Respiratoria Aguda - IRA complicada se utilizan solo en una proporción de casos.
Factor de Conversión	Es la relación entre la unidad de medida de consumo y la unidad de medida de adquisición. Por ejemplo, en el caso del algodón, la unidad de medida de consumos es gramo, pero la unidad logística o de adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc.
Factor de Merma	Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el Producto. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ó 2 dosis, teniéndose que desechar el resto si no hay más niños que vacunar.
Clasificador de Gasto	Es el código presupuestal de gastos de los Bienes y Servicios que le corresponde.
Categoría	Indica los diferentes niveles de capacidad resolutive de los Puntos de Atención. Los Bienes y Servicios utilizados se determinaran de acuerdo a la categoría de los Puntos de Atención. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I-3 en adelante.
ID Kit / ID	Indica el código interno que identifica cada insumo.
Prog. Rector	Indica el Tipo de Insumo financiado por el Programa Rector. Si el insumo es financiado por el MINSA/DARES se mostrará 'E' (insumo estratégico), si es financiado por la Unidad Ejecutora se mostrará 'S' (insumo de soporte), y si lo financia el SIS mostrará 'N' (ninguno, es decir el insumo no es estratégico ni de soporte).
Tipo Ítem	Indica si el ítem es Complementario, Sustituto, u Otros.
Clasificación de Insumo	Indica si el insumo es clasificado como Estratégico, Soporte, u Otros.
Financia	Indica quien financia el insumo: MINSA/DARES, SIS, o Unidad Ejecutora (UE).



Nota: La visualización de algunos campos, así como el orden de los mismos, varían en algunas ventanas.

Asimismo, el listado de insumos de bienes y servicios mostrado en las ventanas 'Carga y Personalización por Categoría', 'Meta Física por Sub Producto (opción KIT)', 'Meta Física por Punto de Atención (opción KIT)' y 'Meta Física Independiente de la Fase (opción KIT),

cuenta adicionalmente con una carpeta amarilla , que al ingresar a ella, el Usuario podrá visualizar a modo de consulta, el detalle del insumo a nivel de Definición de Sub Producto.

Carga y Personalización de Insumos

Año: 2018
 Función: 20 - SALUD
 Progr. Presupu.: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
 Prodi/Proy: 3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
 Act/AI/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
 Sub Producto: 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
 Clasificador: TODOS LOS CLASIFICADORES | Tipo de Cálculo: TODOS LOS TIPOS DE CALCULO
 Categoría: 1 - Puesto de Salud | Crítico: Todos

Listado de Insumo según Filtro

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Item Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D+I-C
1	Item	2	S	GASA DOBLADA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm X 16 CAPAS X 5 UN	<input checked="" type="checkbox"/>	495700270355	B	D	D
2	Item	2	S	SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPO	<input checked="" type="checkbox"/>	900500030027	S	D	D
3	Item	4	S	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30	<input checked="" type="checkbox"/>	495700570210	B	I	I
4	Item	4	S	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40	<input checked="" type="checkbox"/>	495700570065	B	D	D
5	Item	3	S	TRAJE ANTISHOCK NO NEUMATICO DE POLICLOROPRENO	<input checked="" type="checkbox"/>	497000020390	B	D	D
6	Item	3	S	TRAJE ANTISHOCK NO NEUMATICO DE POLIESTER	<input checked="" type="checkbox"/>	497000020391	B	D	D

La ventana **Detalle del Insumo Seleccionado** muestra la siguiente información: Cadena Programática seleccionada (Programa, Producto, Actividad, Sub Producto), Catálogo (Tipo bien, Grupo, Clase, Familia e Item), Unidad de Medida de Uso del Kit (Unidad de Medida Uso, Factor de Conversión), Tipo de Costo (Directo/Indirecto), (Fijo/Variable), Clasificador de Gasto (Genérica, Sub Genérica1, Sub Genérica2, Específica1, Específica2), Clasificador de Insumo, Tipo Item, Financiamiento, Programa Rector, Tipo Cálculo , Procentaje de Uso, Factor Merma, Indicador de Crítico, Especificación, Activo/Inactivo, Categorías de Punto de Atención donde se entregará el insumo, Veces (Cantidad Vez, Numero Veces, Cantidad por Caso).

Detalle del Insumo Seleccionado

Cadena Programática Seleccionada
 Prog.Pptal: 0001 - Programa Articulado Nutricional | Producto: 3000609 - Comunidad Accede A Agua Para El Consumo Humano
 Ac/AI/Obr: 5004428 - Vigilancia De La Calidad Del Agua Para El Consumo Humano | Sub Producto: 3326001 - Inspeccion Sanitaria De Sistemas De Agua

Catálogo
 Tipo Bien: Bien
 Grupo: 17 - combustibles, carburantes, lubricantes y afines
 Clase: 55 - lubricantes, grasas y afines
 Familia: 0010 - aceites lubricantes
 Item:

Unidad de medida de uso del kit
 Unidad de medida uso:
 Factor Conversión: 1.000000

Tipo de Costo
 Directo Fijo
 Indirecto Variable

Clasificador de Gasto: 2.3. 1 3. 1 3
 Genérica: 2.3 - Bienes Y Servicios
 Sub Genérica 1: 2.3. 1 - Compra De Bienes
 Sub Genérica 2: 2.3. 1 3 - Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
 Específica 1: 2.3. 1 3. 1 - Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
 Específica 2: 2.3. 1 3. 1 3 - Lubricantes, Grasas Y Afines

Clasificador de Insumo: Otros
Tipo Item: Otros
Financiamiento: U.E.

Prog. Rector: S
 Tipo Cálculo: 2
 Porcentaje de uso: 100.000000
 Factor Merma: 0

Es Crítico? Si No
 Especificación: aceite de motor

Categoría
 I1 II1 III1 Oferta Fx. IIE
 I2 II2 III2 DISA IIE
 I3 RED S/C

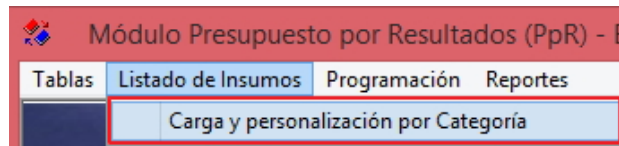
Veces
 Cantidad Vez: 1.000000
 Número Veces: 1.000000
 Cantidad por caso: 1.000000

Activo Inactivo

5.2.2. Carga y Personalización por Categoría

Esta opción permite cargar al SIGA los insumos estándar (bienes y servicios) de cada Sub Producto según categoría de Puntos de Atención elaborados por el MINSA, a partir de los cuales se podrá personalizar a la realidad de cada Unidad Ejecutora.

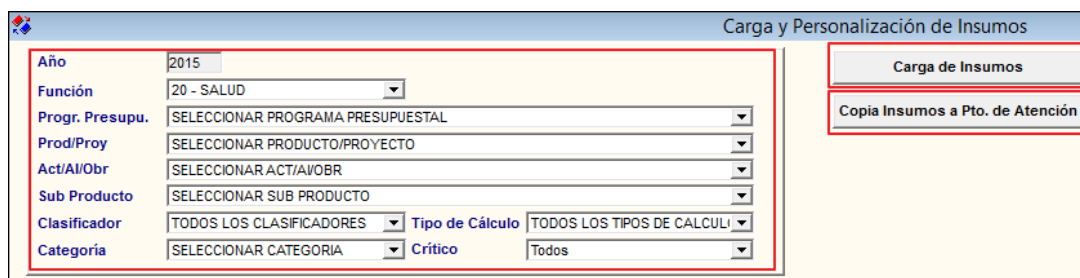
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Listado de Insumos – Carga y personalización por Categoría”**, como se muestra a continuación:



DESCRIPCION DE LA VENTANA

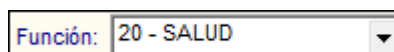
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Carga y Personalización de Insumos**.

Si el Usuario ya ha realizado la carga de insumos podrá visualizar la información seleccionando los filtros de selección ubicados en la cabecera de la ventana: Función, Progr. Presupuestal, Prod/Proy, Act/AI/Obr, Sub Producto, Clasificador, Tipo de Cálculo, Categoría y Crítico, activando la barra de despliegue . Los filtros se detallan a continuación:

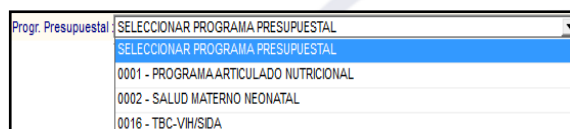


Filtros:

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función. Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.



- ✓ **Progr. Presup.** Permite seleccionar el Programa Presupuestal.



- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar el Producto o Proyecto correspondiente al Programa Presupuestal seleccionado.

Prod/Proy:	SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO
	SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO
	3000001 - ACCIONES COMUNES
	3000608 - SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL
	3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar la Actividad, Acción de Inversión u Obra correspondiente al Producto seleccionado.

Act/AI/Obr:	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
	SELECCIONAR ACT/AIOBR
	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar el Sub Producto correspondiente al Producto seleccionado.

Sub Producto:	SELECCIONAR SUB PRODUCTO
	SELECCIONAR SUB PRODUCTO
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑO
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑO

- ✓ **Clasificador:** Permite seleccionar el Clasificador de Gasto.

Clasificador:	TODOS LOS CLASIFICADORES
	TODOS LOS CLASIFICADORES
	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEB
	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCE
	2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACAB.
	2.3.1.2.1.3 - CALZADO

- ✓ **Tipo de Cálculo:** Permite seleccionar el Tipo de Cálculo.

Tipo de Cálculo:	TODOS LOS TIPOS DE CALCULO
	TODOS LOS TIPOS DE CALCULO
	1 - Recursos Humanos
	2 - Bienes y Serv. Indirectos
	3 - Equipos mobiliarios
	4 - Bienes Directos

- ✓ **Categoría:** Permite seleccionar el Tipo de Categoría de los Puntos de Atención. Asimismo, la lista de categorías se mostrará según la Función seleccionada.

Categoría:	SELECCIONAR CATEGORIA
	SELECCIONAR CATEGORIA
	1 - Puesto de Salud
	2 - Puesto de Salud con Médi
	3 - Centro de Salud sin Intern

- ✓ **Crítico:** Permite seleccionar el indicador de insumo Critico (Crítico, No crítico, Todos).

Crítico:	Todos
	Crítico
	NO Crítico
	Todos

Seleccionado los filtros Función, Progr. Presupu, Prod/Proy, Act/AI/Obr y Sub Producto en la ventana se visualizarán el listado de insumos agrupados en dos secciones: **Listado de Ítems según Filtro**, listando los insumos necesarios para la entrega del Sub Producto y la sección **Listado de Insumos Base**, listando los insumos no asignados.

Carga y Personalización de Insumos

Año: 2018

Función: 20 - SALUD

Progr. Presupu.: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prod/Proy.: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Act/AI/Obr.: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: TODOS LOS CLASIFICADORES | Tipo de Cálculo: TODOS LOS TIPOS DE CALCULO

Categoría: SELECCIONAR CATEGORIA | Crítico: Todos

Carga de Insumos

Copia Insumos a Pto. de Atención

Listado de Ítems según Filtro

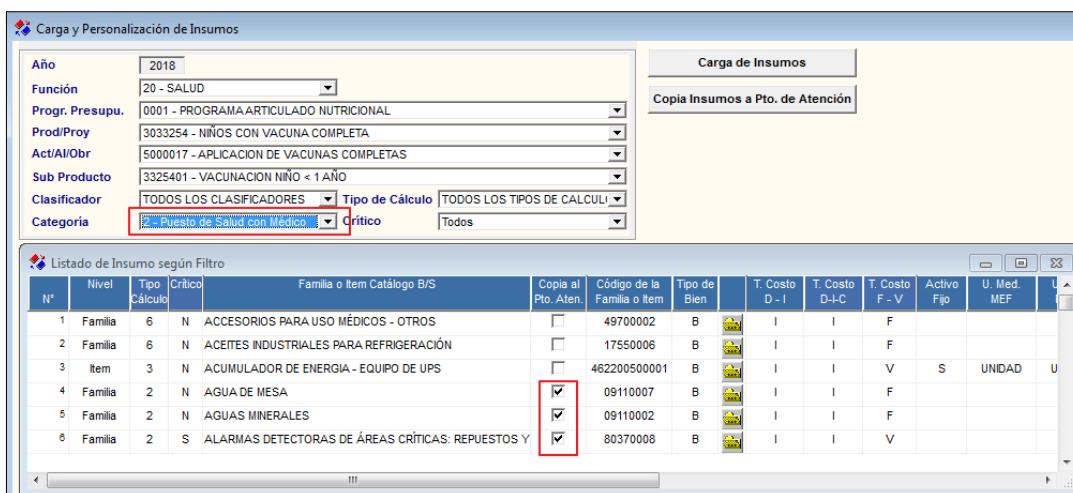
N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o Ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	49700002	B	I	I	F			
3	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	17550006	B	I	I	F			
4	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUA DE MESA	09110007	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	09110002	B	I	I	F			

Listado de Insumos base

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o Ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	49700002	B	I	I	F			
3	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	17550006	B	I	I	F			
4	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
5	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	UNIDAD
6	Familia	2	N	AGUA DE MESA	09110007	B	I	I	F			

Al seleccionar una **Categoría**, se mostrará la sección **Listado de Insumos según Filtro**, listando los insumos de la categoría necesarios para la entrega del Sub Producto. Los insumos considerados básicos por el ente rector del Sector se mostrarán pre marcados con un check .

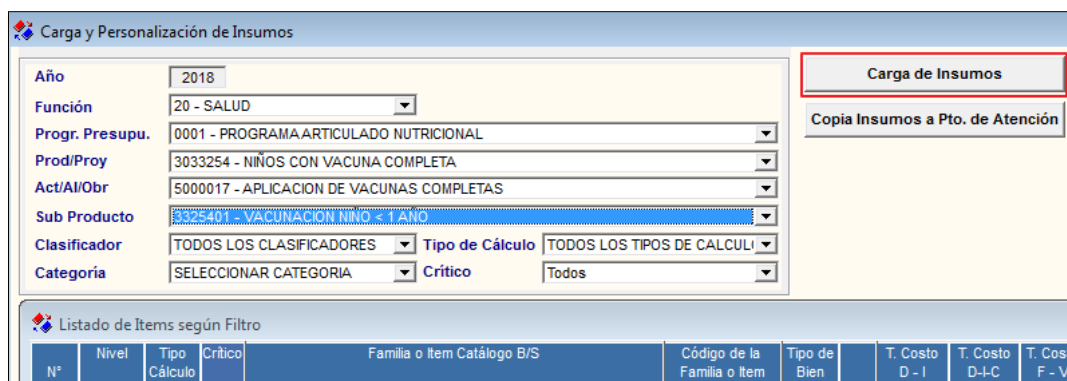
Asimismo, la ventana cuenta con los botones **Carga de Insumos** y **Copia Insumos a Pto. de Atención**, cuyas funcionalidades se describen más adelante.



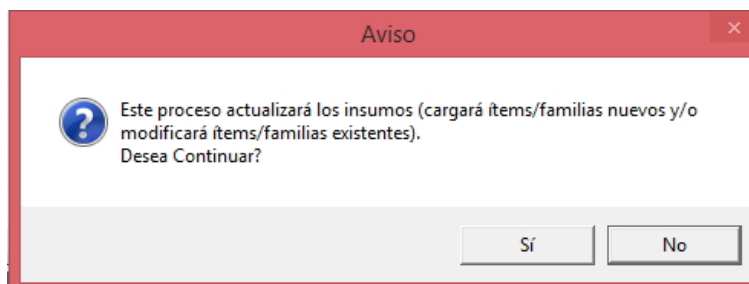
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE INSUMOS

Para realizar la carga de los Insumos Estándar (bienes y servicios) por cada Sub Producto y categorías de Puntos de Atención elaborados por el MINSA, realizar el siguiente procedimiento:

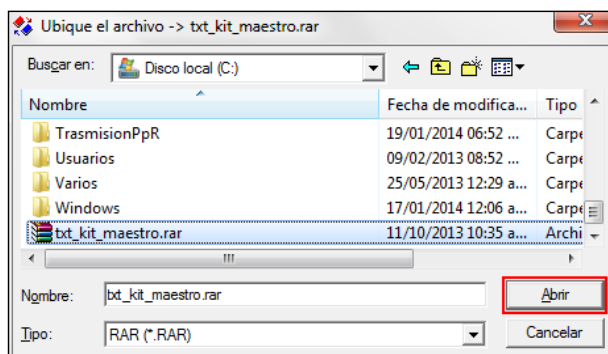
1. Ingresar al botón **Carga de Insumos** .



2. El Sistema mostrará el siguiente aviso, al cual dará clic en **Sí** para proceder con la carga de insumos:

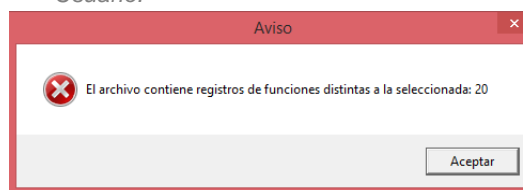


2. El Sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual el Usuario deberá ubicar el archivo **txt_kit_maestro.rar** que se cargará al Sistema y luego dar clic en **Abrir**.

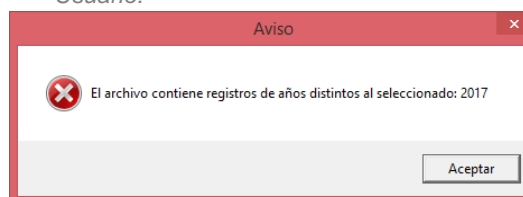


Validaciones:

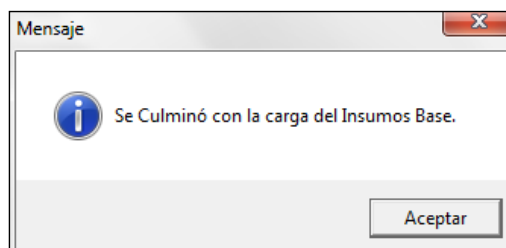
a) El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con la función igual a la seleccionada en el formulario principal, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



b) El Sistema validará que el archivo a cargar tenga registros con el año igual al seleccionado en el formulario principal, caso contrario mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



3. El Sistema comenzará el proceso de carga y al finalizar mostrará el siguiente mensaje, al cual dará clic en **Aceptar**.



4. Los insumos cargados se visualizarán en las secciones **Listado de Insumos según Filtro** y **Listado de Insumos base**:

Carga y Personalización de Insumos

Año: 2018

Función: 20 - SALUD

Progr. Presupu.: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prod/Proy.: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Act/Al/Obr.: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: TODOS LOS CLASIFICADORES

Tipo de Cálculo: TODOS LOS TIPOS DE CALCULO

Categoría: SELECCIONAR CATEGORIA

Critico: Todos

Carga de Insumos

Copia Insumos a Pto. de Atención

Listado de Items según Filtro

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	49700002	B	I	I	F			
3	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	17550006	B	I	I	F			
4	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUA DE MESA	09110007	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	09110002	B	I	I	F			

Listado de Insumos base

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	49700002	B	I	I	F			
3	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	17550006	B	I	I	F			
4	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
5	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	UNIDAD
6	Familia	2	N	AGUA DE MESA	09110007	B	I	I	F			

Nota: La estructura del Listado de Insumos se detalla en el punto “Estructura del Listado de Insumos”.

Si ya se cuenta con ítems personalizados, al realizar nuevamente la carga del Kit, se mantiene la personalización realizada por categoría, no obstante, se actualizan los insumos incorporados, inactivados o eliminados del Kit en la categoría correspondiente

PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN DE INSUMOS POR SUB PRODUCTO Y CATEGORÍA

Este procedimiento permite al Usuario personalizar el Listado de Insumos Estándar elaborado por el MINSA por Categoría de Punto de Atención y Sub Producto, ajustándolo a la realidad Local. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar los filtros según la personalización a realizar. En el ejemplo, se ha filtrado la Función 20 – Salud, el Programa Articulado Nutricional, Producto Niños con Vacuna Completa, la Actividad Aplicación de vacunas completas, Sub Producto Vacunación Niño < 1 año, Todos los Clasificadores, Todos los tipos de cálculo, Los insumos críticos y no críticos y Categoría 1 que corresponde a los Puestos de Salud.

Carga y Personalización de Insumos

Año: 2015

Función: 20 - SALUD

Progr. Presupu.: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prod/Proy.: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Act/AI/Obr.: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: TODOS LOS CLASIFICADORES | Tipo de Cálculo: TODOS LOS TIPOS DE CALCULO

Categoría: 1 - Puesto de Salud | Crítico: Todos

Carga de Insumos

Copia Insumos a Pto. de Atención

Una vez filtrados los campos, los insumos considerados para la Categoría y Sub Producto se listarán en dos secciones:

Carga y Personalización de Insumos

Año: 2018

Función: 20 - SALUD

Progr. Presupu.: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prod/Proy.: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Act/AI/Obr.: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Clasificador: TODOS LOS CLASIFICADORES | Tipo de Cálculo: TODOS LOS TIPOS DE CALCULO

Categoría: Puesto de Salud | Crítico: Todos

Carga de Insumos

Copia Insumos a Pto. de Atención

Listado de Insumo según Filtro

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Item Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	<input type="checkbox"/>	49700002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	<input type="checkbox"/>	17550006	B	I	I	F			
3	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	<input type="checkbox"/>	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	
4	Familia	2	N	AGUA DE MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	09110007	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	09110002	B	I	I	F			
6	Familia	2	S	ALARMAS DETECTORAS DE ÁREAS CRÍTICAS: REPUESTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	80370008	B	I	I	V			

Listado de Insumos base

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
3	Familia	2	N	ALAMBRES DE COBRE	03590001	B	I	I	F			
4	Familia	2	N	ARMARIO DE METAL	74840660	B	I	I	F			
5	Familia	3	N	ASPIRADORA ELÉCTRICA	25220050	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	BARRAS DE COBRE	03600001	B	I	I	F			

- **Sección Listado de Insumos según Filtro:** En esta sección se listan los insumos de la Categoría, necesarios para la entrega del Sub Producto. Los insumos considerados básicos por el MINSA se mostrarán pre marcados con un check .

Listado de Insumo según Filtro

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Item Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	<input type="checkbox"/>	49700002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	<input type="checkbox"/>	17550006	B	I	I	F			
3	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	<input type="checkbox"/>	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	
4	Familia	2	N	AGUA DE MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	09110007	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	09110002	B	I	I	F			
6	Familia	2	S	ALARMAS DETECTORAS DE ÁREAS CRÍTICAS: REPUESTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	80370008	B	I	I	V			

- **Sección Listado de Insumos Base:** En esta sección se listan los insumos no asignados en la sección 'Listado de Insumos según Filtro', pero de requerirlos se pueden asignar.

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
3	Familia	2	N	ALAMBRES DE COBRE	03590001	B	I	I	F			
4	Familia	3	N	ASPIRADORA ELÉCTRICA	25220050	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	BARRAS DE COBRE	03600001	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	BOLSAS DE DORMIR	79370001	B	I	I	F			

- Revisar si los ítems pre marcados con un check son suficientes para la entrega del Sub Producto. Si hay ítems que no están marcados, pero son necesarios proceder a marcarlos .
- Para **adicionar** ítems a la Categoría, seleccionarlos de la sección **Listado de Insumos base** y dar clic en el botón **Asignar** . Los ítems se trasladarán a la sección **Listado de Ítems por Categoría según Filtro** marcado automáticamente con un check .


N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o ítem Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	<input type="checkbox"/>	49700002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	<input type="checkbox"/>	17550006	B	I	I	F			
3	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	<input type="checkbox"/>	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	U
4	Familia	2	N	AGUA DE MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	09110007	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	09110002	B	I	I	F			
6	Familia	2	S	ALARMAS DETECTORAS DE ÁREAS CRÍTICAS: REPUESTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	80370008	B	I	I	V			



N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
3	Familia	2	N	ALAMBRES DE COBRE	03590001	B	I	I	F			
4	Familia	3	N	ASPIRADORA ELÉCTRICA	25220050	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	BARRAS DE COBRE	03600001	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	BOLSAS DE DORMIR	79370001	B	I	I	F			

- Para **quitar** ítems de la Categoría, seleccionarlos de la sección **Listado de Ítems por Categoría según Filtro** y dar clic en el botón **Quitar** . Los ítems se trasladarán a la sección **Listado de Insumos base**.

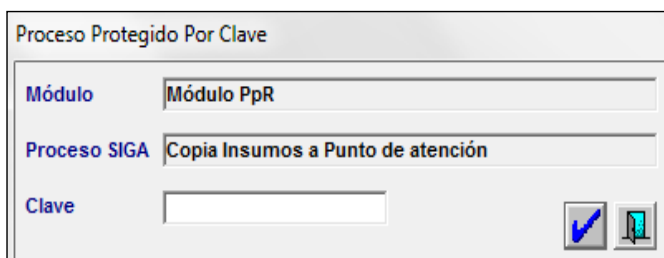
N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o ítem Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MÉDICOS - OTROS	<input type="checkbox"/>	49700002	B	I	I	F			
2	Familia	6	N	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACIÓN	<input type="checkbox"/>	17550006	B	I	I	F			
3	Item	3	N	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	<input type="checkbox"/>	462200500001	B	I	I	V	S	UNIDAD	U
4	Familia	2	N	AGUA DE MESA	<input checked="" type="checkbox"/>	09110007	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	09110002	B	I	I	F			
6	Familia	2	S	ALARMAS DETECTORAS DE ÁREAS CRÍTICAS: REPUESTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/>	80370008	B	I	I	V			


N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	T. Costo D - I	T. Costo D - I - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio
1	Familia	2	N	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	41920002	B	I	I	F			
2	Familia	2	N	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	I	I	F			
3	Familia	2	N	ALAMBRES DE COBRE	03590001	B	I	I	F			
4	Familia	3	N	ASPIRADORA ELÉCTRICA	25220050	B	I	I	F			
5	Familia	2	N	BARRAS DE COBRE	03600001	B	I	I	F			
6	Familia	2	N	BOLSAS DE DORMIR	79370001	B	I	I	F			

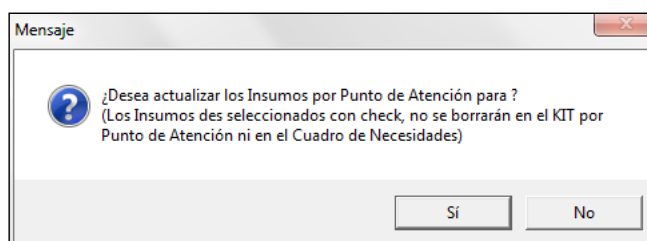
5. Luego de finalizar la personalización de los insumos de los Sub Productos para cada Categoría, proceder a **Copiar** la personalización a los Puntos de Atención, dando clic en el botón **Copia Insumos a Pto. de Atención** . Los insumos se copiarán en la **opción Metas Físicas por Sub Producto** para su personalización por Punto de Atención.

 **Nota:** Sólo se copiaran aquellos ítems que se encuentran con check .

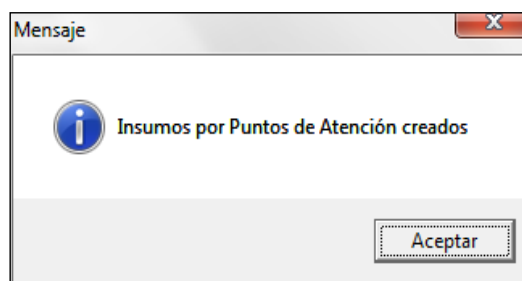
6. El Sistema presentará la ventana **Proceso Protegido por Clave** para el ingreso de la clave respectiva.



7. Ingresar la clave correspondiente y dar clic en el icono **Aceptar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje.

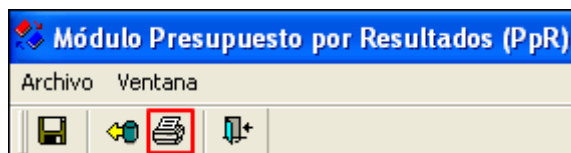


8. Dar clic en el botón **Sí**. Al terminar el proceso se mostrará el siguiente mensaje:

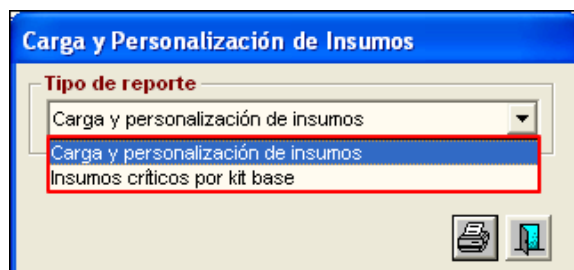


REPORTES

Para visualizar los reportes, dar clic en el icono **Imprimir**  de la barra de herramientas.



Se mostrará la ventana **Carga y Personalización de Insumos** con dos tipos de reporte: 'Carga y personalización de insumos' e 'Insumos críticos por kit base', los cuales se detallan a continuación:



- **Carga y Personalización de Insumos.-** En esta opción el Usuario podrá obtener el reporte que nos permitirá verificar la personalización realizada, en función a los filtros seleccionados en la ventana principal :

En la parte superior del reporte se mostrará la información de la Unidad Ejecutora, así como la Función, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Acción de Inversión/Obra, Sub Producto, Categoría de Punto de Atención.

En la parte intermedia del reporte se mostrará el Listado de Insumos ya sea del Kit Base o de la Categoría, según los seleccionados en la ventana principal 'Carga y Personalización de Insumos', con la siguiente información: Número correlativo del ítem, Nivel ítem (Familia / Ítem), Descripción de la Familia o Ítem según catálogo de Bienes y Servicios del SIGA, Código de Familia o Ítem, Tipo Bien (Bien o Servicio), Costo D-I (Directo / Indirecto), Costo D-I-C (Directo / Indirecto / Capital), costo F-V (Fijo / Variable), Activo Fijo (Si / No), Unidad de Medida MEF; Unida de Medida Kit, Cantidad por Caso, Porcentaje de Uso, Factor de Conversión, Factor de Merma, Clasificador de Gasto, Tipo Cálculo, Id Kit, Tipo Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)
Versión

Fecha:
Hora: 12:16:47
Pág. 1 de 1

Listado de Insumos personalizado por Categoría de Punto de Atención

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Función: SALUD
Programa: 0024-PREVENCIÓN Y CONTROL
Prod/Pty: 3000004-MUJER TAMIZADA
Act/Al/Obr: 5000132-TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN
Sub Producto: 5000403-PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA
Categoría: **II-E-ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ATENCIÓN**

N°	Nivel	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de Familia o	Tipo	Costo D - I	Costo D - I - C	Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio	U. Med. KIT	Cantidad por Caso	Porcentaje de Uso	Factor de Conversión	Factor de Merma	Clasificador de Gasto	Tipo Cálculo	ID KIT	Tipo Item
1		Familia BOLSAS DE POLIETILENO	50110004	B	D	D	V					1	1	1	0	2.3.1.5.3.1	2	92474	O
2		Familia LAMPARA INCANDESCENTE	53227182	B	I	I	F					1	100	1	0	2.6.3.2.4.2	3	24142	O
3		Familia CAMILLA METALICA PARA EXÁMEN GINECOLÓGICO	53642715	B	I	I	F					1	100	1	0	2.6.3.2.4.1	3	24143	O
4		Familia COCHE METALICO PARA CURACIONES	53643096	B	I	I	F					1	100	1	0	2.6.3.2.4.1	3	24144	O
5		Familia BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	60222652	B	I	I	F					1	100	1	0	2.6.3.2.9.5	3	24145	O
6		Familia TENSIOMETRO	60222872	B	I	I	F					1	100	1	0	2.6.3.2.4.2	3	24146	O
7	Item	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	040100010005	S	I	I	V	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.7.11.99	5	92902	C
8	Item	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	040100010017	S	I	I	V	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.7.11.99	5	92903	C
9	Item	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO ONCOLOGO	070500030077	S	D	D	F	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.7.11.99	2	70291	O
10	Item	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	080100080018	S	D	D	F	N	SERVICIO		SERVICIO	15	100	1	0	2.3.2.8.1.1	1	80739	O
11	Item	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN MEDICINA	080100080028	S	D	D	F	N	SERVICIO		SERVICIO	15	100	1	0	2.3.2.8.1.1	1	80740	O
12	Item	CONTRATACION DE MEDICO GINECO-OBSTETRA	080100080085	S	D	D	F	N	SERVICIO		MINUTO	30	100	99000	0	2.3.2.8.1.1	1	48280	O
13	Item	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	080500050013	S	D	D	F	N	SERVICIO		MINUTO	24	100	99000	0	2.3.2.8.1.1	1	48281	O
14	Item	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	080500050021	S	D	D	F	N	SERVICIO		MINUTO	10	100	99000	0	2.3.2.8.1.1	1	48282	O
15	Item	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	139200100060	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	MILILITRO	1	100	1	0	2.3.1.5.3.1	4	92467	C
16	Item	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	139200050005	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	MILILITRO	1	100	1	0	2.3.1.5.3.1	4	92479	C
17	Item	SERVICIOS RADIALES	150500010006	S	D	D	V	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.2.4.1	4	92430	C
18	Item	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS PUBLICITARIOS	150500020005	S	D	D	V	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.2.4.1	4	92434	C
19	Item	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO	442289370014	B	D	D	F	S	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	100	1	0	2.6.3.2.9.4	3	90734	O
20	Item	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	495100050005	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	80	1	0	2.3.1.8.2.1	4	48287	C
21	Item	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	495100050107	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	10	1	0	2.3.1.8.2.1	4	48288	C
22	Item	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	500100050561	S	I	I	V	N	SERVICIO		SERVICIO	1	100	1	0	2.3.2.2.4.4	2	80733	O
23	Item	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	717200050013	B	D	D	V	N	UNIDAD	MILLAR	MPAQUE X 50	1	100	1	0	2.3.1.5.1.2	2	92446	S
24	Item	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	740805000001	B	I	I	V	S	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	100	1	1	2.6.3.2.3.1	2	11001	C
25	Item	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANN	742223580008	B	I	I	V	S	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	100	1	1	2.6.3.2.2.1	2	11001	C

25 - Registros Totales


- **Insumos Críticos por kit base.**- En esta opción el Usuario podrá consultar los Insumos Críticos del Kit Base por Categoría de Punto de Atención, en función a los filtros seleccionados en la ventana principal.

Para ello, en la ventana **Carga y Personalización de Insumos**, seleccionar los siguientes filtros:


- ✓ **Tipo de Nivel:** Permite seleccionar el tipo de nivel del insumo: Ítem, Familia o ambos, activando la barra de despliegue.

- ✓ **Tipo de Bien:** Permite seleccionar el tipo del bien: Bien, Servicio o ambos, activando la barra de despliegue.

Tipo de Bien	Todos
	Todos
	Bien
	Servicios

- ✓ **Insumo Crítico:** Permite seleccionar los insumos Críticos, No Críticos o ambos, activando la barra de despliegue .

Insumo Crítico	Todos
	Todos
	Crítico
	NO Crítico

Para visualizar el reporte, dará clic en el icono **Imprimir** .

En la parte superior del reporte se mostrará la información de la Unidad Ejecutora, así como el Tipo de Nivel, Tipo de Bien y el indicador si los insumos mostrados son Críticos o No.

En la parte intermedia se mostrará el listado de los Insumos personalizados ya sea por Kit Base o del Kit personalizado de la Categoría de Punto de Atención, según los seleccionado en la ventana principal ‘Carga y Personalización de Insumos’, con la siguiente información: Sub Producto, Categoría de Puesto de Salud, Tipo Bien (Bien / Servicio), Nivel (Familia / Ítem), Indicador Ítem Crítico, Tipo Cálculo, Código, Descripción del Bien, Unidad de Medida MEF, Unidad de Medida Kit.

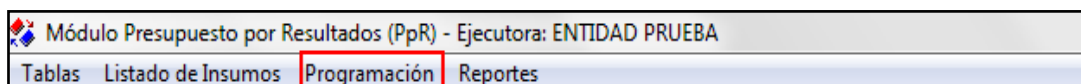
Si el reporte es por Kit Base, se mostrará una columna adicional mostrando el Id del Kit.

Asimismo, al final del reporte se mostrará el número total de Insumos, total de Insumos Críticos y total de Insumos No Críticos.

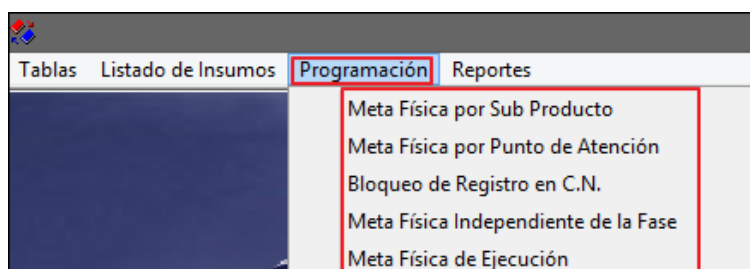
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión							Fecha: Hora: 12:23:38 Pág. 1 de 1		
INSUMOS CRÍTICOS POR CATEGORIA DE PUNTO DE ATENCIÓN									
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000									
Tipo de Nivel: Todos			Tipo de Bien: Todos			Insumo crítico: Todos			
Tipo Bien	Nivel	Crític.	Tipo Cálculo	Código	Descripción	U. Med. MEF	U. Med. KIT	ID KIT	
Sub Producto: 5000403 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA									
Categoría: 14 - Establecimiento de Salud de Atención Espec.II-E									
B	Familia	N	2	50110004	BOLSAS DE POLIETILENO			92474	
B	Familia	S	3	53227182	LÁMPARA INCANDESCENTE			24142	
B	Familia	S	3	53642715	CAMILLA METÁLICA PARA EXÁMEN GINECOLÓGICO			24143	
B	Familia	N	3	53643096	COCHE METÁLICO PARA CURACIONES			24144	
B	Familia	N	3	60220652	BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO			24145	
B	Familia	S	3	60228762	TENSÍOMETRO			24146	
B	Item	N	4	139200100060	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	MILITRO	92467	
B	Item	N	4	139200500005	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	MILITRO	92479	
B	Item	S	3	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE	UNIDAD	UNIDAD	80734	
B	Item	S	4	495100050005	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	48267	
B	Item	S	4	495100050107	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD	UNIDAD	48268	
B	Item	N	2	717200050013	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	MPAQUE X 50	92446	
B	Item	N	2	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	UNIDAD	110018	
B	Item	N	2	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SI	UNIDAD	UNIDAD	110019	
S	Item	N	5	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	SERVICIO	92902	
S	Item	N	5	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	SERVICIO	92903	
S	Item	S	2	070500030077	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO ONCOLOGO	SERVICIO	SERVICIO	70291	
S	Item	S	1	080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	SERVICIO	80739	
S	Item	S	1	080100080028	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN MEDICINA	SERVICIO	SERVICIO	80740	
S	Item	S	1	080100080085	CONTRATACION DE MEDICO GINECO-OBSTETRA	SERVICIO	MINUTO	48260	
S	Item	S	1	080500050013	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRA	SERVICIO	MINUTO	48261	
S	Item	S	1	080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERME	SERVICIO	MINUTO	48262	
S	Item	N	4	150500010006	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO	SERVICIO	92430	
S	Item	N	4	150500020005	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS	SERVICIO	SERVICIO	92434	
S	Item	N	2	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	SERVICIO	80733	
Total de insumos: 25			Total de insumos Críticos: 12			Total de insumos No Críticos: 13			

5.3. Programación

Este sub módulo, permite el registro de la Programación de los insumos por cada Sub Producto/Meta y Punto de Atención; así como, el registro la Meta Física Programada y de Ejecución, Además, permite el bloqueo del registro del C.N.



A continuación se muestran las opciones contenidas en este sub módulo:



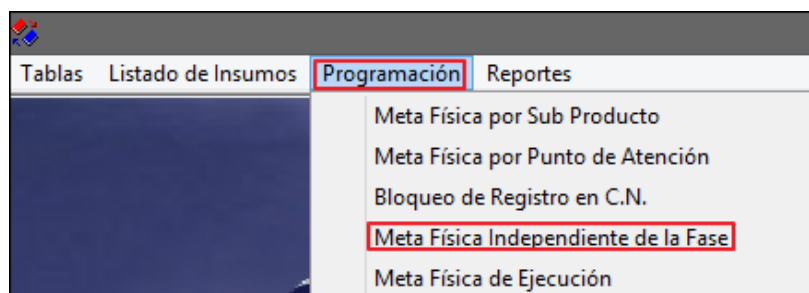
Debido a que los datos que se registran en la opción Meta Física Independiente de la Fase, son copiados a la opción **Metas Físicas por Sub Producto** y **Metas Físicas por Punto de Atención**; primero se describe la funcionalidad de esta opción:

5.3.1. Meta Física Independiente de la Fase

Con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la demanda adicional, esta opción permite al Usuario registrar el 100% de la Meta Física total o real sin ningún tipo de limitación, ni de tipo presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los Sub Productos que brinda cada Punto de Atención, sin que éstas afecten las fases de la Programación.

Asimismo, el registro de las Meta Física en esta opción servirá como copia de respaldo, pudiendo ser importada varias veces según necesidad del Usuario. Estas metas son las que se toman en cuenta para la Programación en la Fase Requerido.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación - Meta Física Independiente de la Fase”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a la opción, el Sistema presentará la ventana **Registro de Metas Físicas Independientes de la Fase**, previamente sin datos. Para visualizar la información se deberá seleccionar los filtros ubicados en la cabecera: Función, Programa, Prod/Proy, Act/AI/Obr, Sub Producto, niveles administrativos 1, 2 y 3; asimismo se cuenta con campos de búsqueda por Pto. Atención. Desc, Pto. Atención. Cod y Sede; además se tiene un filtro de Año de Programación y se muestra información de la Fase Activa y del Estado de la Fase. Los filtros y el campo de búsqueda se describen a continuación:



Filtros:

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función, activando la barra de despliegue . Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

Asimismo los filtros de los niveles administrativos mostraran según la Función seleccionada:

Función 20: DISA - RED - MICRO RED

Función 22: DRE - UGEL - COLEGIO

Función 05: DIRPOL - DIVPOL – UNIPOL

Función 03: GERENCIA – SUB GERENCIA

- **DISA (nivel 1):** Permite seleccionar una Dirección de Salud, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN DISA**.

- **Red (nivel 2):** Permite seleccionar una Red, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN RED**.

- **MicroRed (nivel 3):** Permite seleccionar una MicroRed, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN MICRORED**.

- ✓ **Programa:** Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue .


Programa	SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO
TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUE	
TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	
0016 - TBC-VIH/SIDA	

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar Todos o un Producto perteneciente al Programa seleccionado, activando la barra de despliegue .

Prod/Proy	SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO
SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO	
SELECCIONAR PRODUCTO/PROYECTO	
3000001 - ACCIONES COMUNES	
3000608 - SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL	
3000609 - COMUNIDAD ACCDEE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar Todas o una Actividad, Acción de Inversión u Obra del Producto o Proyecto seleccionado, activando la barra de despliegue .

Act/AI/Obr	TODAS LOS ACT/AI/OBR
	TODAS LOS ACT/AI/OBR
	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar Todos o un Sub Producto perteneciente al Producto o Proyecto seleccionado, activando la barra de despliegue .

Sub Producto	TODOS LOS SUB PRODUCTOS
	TODOS LOS SUB PRODUCTOS
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS
	3325404 - VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO

- ✓ **Pto. Atención - Desc:** Permite consultar la información, por Punto de Atención, para ello ingresar el nombre en la caja de texto y dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.


Pto. Atención - Desc	ATENCION
----------------------	----------

- ✓ **Pto. Atención - Cod:** Permite consultar la información, por código del Punto de Atención. Para ello ingresar el código en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Cod.	852
----------------------	-----

- ✓ **Sede:** Permite consultar la información por Sede. Para ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Sede	RED
------	-----

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de Programación, activando la barra de despliegue .

Año :	2015
	2015
	2016

Además la ventana cuenta con los botones: **Exporta M.F.**, **Importa M.F.** y **Copia M.F. a Fase Requerido**, cuyas funcionalidades se describirán más adelante.

Seleccionado los filtros según corresponda, en la ventana se visualizará la relación correlativa de los Sub Productos por Punto de Atención, según la asignación realizada en la opción **Cartera de Servicios Estratégicos**. Asimismo, se cuenta con el botón **KIT** y los campos **Meta Física** y **Nro. Ambientes**, para el registro respectivo.

Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase

Función: 20 - SALUD DISA < Todos >
 Programa: 0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER RED < Todos >
 Prod/Pry: 3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION D MICRORED < Todos >
 Act/AI/Obr: TODAS LOS ACT/A/OBR
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS
 Sede:

Fase Activa: REQUERIDO
 Estado: ABIERTO
 Filtro: Año: 2017
 Exporta M. F. Importa M. F.
 Copia M. F. a Fase Requerido

Prog. Pptal	Producto	Act/AI/Obr	Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Nro. Ambientes
Punto de Atención: C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825						
0024	3044199			PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO		
	5000122	4419901		PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	KIT	0
Punto de Atención: P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827						
0024	3044199			PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO		
	5000122	4419901		PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	KIT	0
Punto de Atención: C.S. CALACOA - C.S. CALACOA - 00002813						
0024	3044199			PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO		
	5000122	4419901		PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	KIT	0

3 - Registros

Nota: Si faltara en la lista algún Punto de Atención, se deberá revisar la asignación realizada en la 'Cartera de Servicios Estratégicos'.

El registro podrá realizarse de dos maneras:

1. Importándolos masivamente con un archivo **TXT**.
2. Registrándolos manualmente en el Sistema.

1. Importar masivamente las Metas Físicas con archivo .TXT

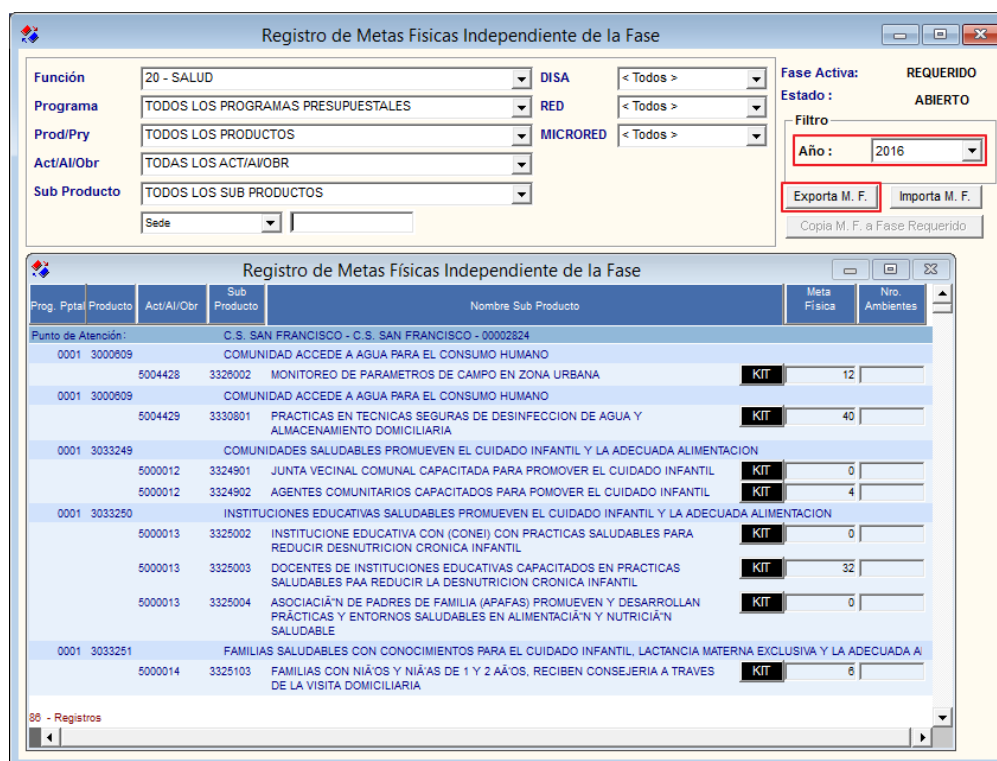
Con el fin de optimizar el registro de las Metas Físicas, se cuenta con los procesos de **exportación** e **importación**, evitando de este modo que el Usuario las registre manualmente en el Sistema. Para ello seguir el siguiente procedimiento:


a. Exportar Metas Físicas

La exportación consiste en extraer de la base de datos las Metas Físicas Independientes de la Fase registradas en la Programación del año anterior, almacenándolas en un archivo de texto con una estructura definida.

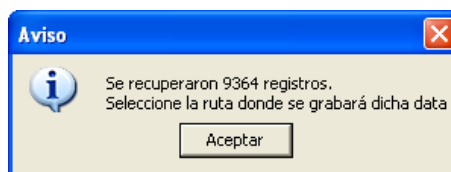
La información exportada deberá apoyarse de una hoja Excel, permitiendo revisar, corregir y/o ratificar las Metas Físicas, para luego ser importadas al año actual de la Programación.

Para la exportación, en el año anterior de la programación ingresar al botón **Exporta M.F.**

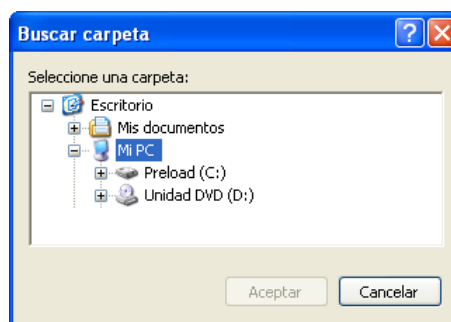


 **Nota:** El Sistema exportará solo las Metas Físicas visualizadas en la ventana (en función a los filtros seleccionados).

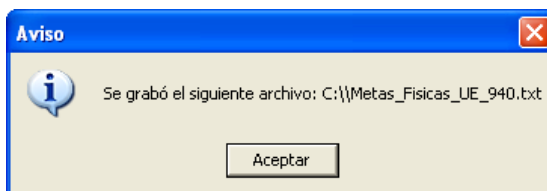
El sistema mostrará un aviso, indicando la cantidad total de registros a exportar. Dar **Aceptar**.



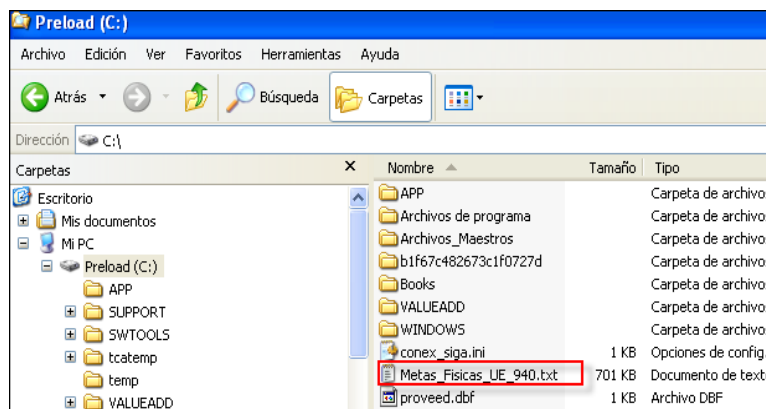
En la ventana **Buscar Carpeta**, seleccionar la ruta donde se desea grabar el archivo **TXT** y dar clic en el botón **Aceptar**.



El Sistema mostrará un aviso indicando la ruta y nombre del archivo grabado.



Verificar que el archivo se haya grabado en la ruta indicada.



Nota: La estructura del archivo TXT se describe en el punto 'Asignación de Cartera de Servicios'.

Luego, proceder a copiar los datos del archivo **TXT** a la hoja Excel, para su correspondiente revisión, corrección y/o ratificación de las Metas Físicas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	AÑO	SEC_EJEC	PP	PRODUCTO	SUB PRODUCTO	TIPO	COD_MINSA	META FISICA	NroAmbientes	ID_SUB_PROD	Nombre PP	Nombre Producto	Nombre Sub Producto	Tipo	Nombre Pto Atencion	Categoria
2	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1866		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	CORRALES				I-4
3	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1867		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	SAN ISIDRO				I-2
4	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1868		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	MALVAL				I-2
5	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1869		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	LA CRUZ				I-3
6	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1870		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	SAN JACINTO				I-3
7	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1871		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	RICAPLAYA				I-1
8	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1872		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	VAQUERIA				I-2
9	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1873		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	CASA BLANQUEADA				I-2
10	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1874		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	OIDOR				I-1
11	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1875		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	PAMPAS DE HOSPITAL				I-3
12	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1876		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	CABUYAL				I-2
13	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1877		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	CRUZ BLANCA				I-1
14	2015	940	0001	0033244	3324401	F	1878		0	1	0001-PROGR+3000001-ACCIONES C 3324401-VIGILANCIA DELE FJLO	EL LIMON				I-1



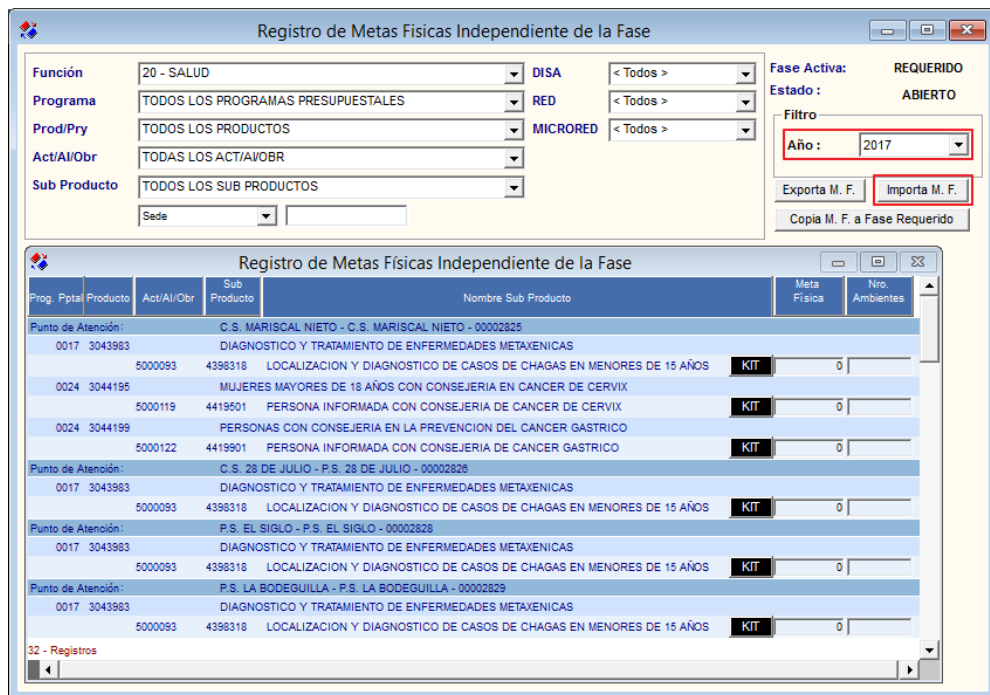
Nota:

- Para una completa descripción del proceso de llenado de la hoja Excel; consultar el Instructivo Exporta e Importa_rev28052012.pdf proporcionado por el residente del SIGA.
- De no contar con la hoja Excel y/o el Instructivo, solicitarlo a su Residente SIGA.

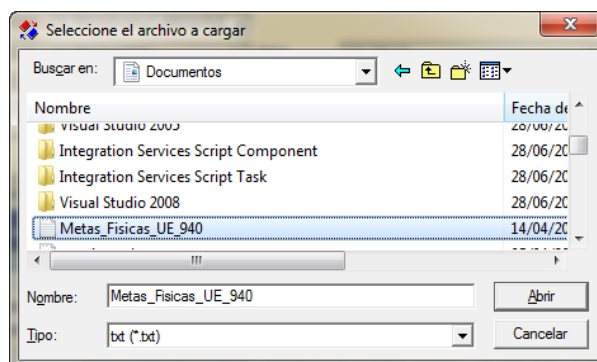
b. Importar Metas Físicas

La Importación de Metas Físicas consiste en cargar en el año actual de la programación los archivos **TXT** que contienen las Metas Físicas de los Sub Productos y Puntos de Atención trabajadas en la hoja Excel.

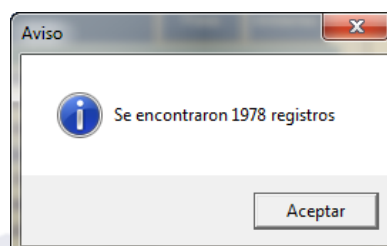
Para la Importación de las Metas Físicas, ingresar al botón **Importa M.F.**



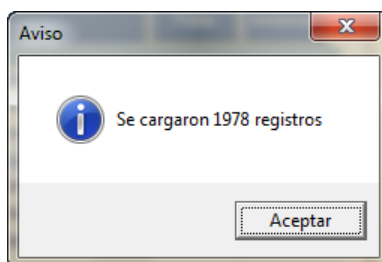
El Sistema mostrará la ventana **Seleccione el archivo a cargar** en el cual se seleccionará el archivo a cargar y dará clic en el botón **Abrir**:



El Sistema mostrará un aviso indicando la cantidad de registros encontrados en el archivo, dar clic en **Aceptar** para efectuar la carga.



Terminado el proceso, el Sistema mostrará un aviso indicando la cantidad de registros cargados.



En la ventana se visualizarán las metas físicas importadas, pudiendo ser modificadas por el Usuario.

Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase

Fase Activa: REQUERIDO
Estado: ABIERTO

Filtro: Año: 2017

Exporta M. F. Importa M. F.
Copia M. F. a Fase Requerido

Prog.	Ppta	Producto	Act/AI/Obr	Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Nro. Ambientes
Punto de Atención: C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825							
0017	3043983				DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		
		5000093	4398318		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	4
0024	3044195				MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX		
		5000119	4419501		PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	KIT	6
0024	3044199				PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENION DEL CANCER GASTRICO		
		5000122	4419901		PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	KIT	80
Punto de Atención: C.S. 28 DE JULIO - P.S. 28 DE JULIO - 00002826							
0017	3043983				DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		
		5000093	4398318		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	10
Punto de Atención: P.S. EL SIGLO - P.S. EL SIGLO - 00002828							
0017	3043983				DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		
		5000093	4398318		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	6
Punto de Atención: P.S. LA BODEGUILLA - P.S. LA BODEGUILLA - 00002829							
0017	3043983				DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		
		5000093	4398318		LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	0

32 - Registros



Nota: Realizar el mismo procedimiento para cada uno de los archivos TXT generados.

2. Registrar/Modificar manualmente las Metas Físicas Independiente de la Fase

Para registrar y/o modificar las Metas Físicas en Independiente de la Fase así como el Número de Ambientes, realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar los filtros que correspondan y luego registrar o modificar la Meta Física y/o Número de Ambientes.

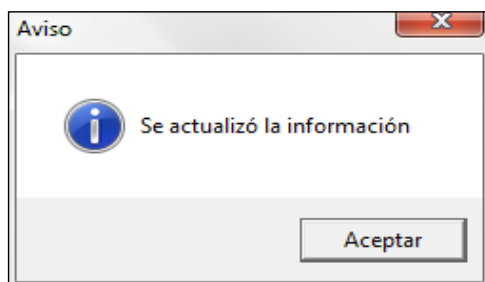
Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase

Función	20 - SALUD	DISA	< Todos >	Fase Activa:	REQUERIDO
Programa	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	RED	< Todos >	Estado:	ABIERTO
Prod/Pry	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES	MICRORED	< Todos >	Filtro	
Act/Al/Obr	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE EN			Año:	2017
Sub Producto	4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHA			Exporta M. F.	Importa M. F.
Sede				Copia M. F. a Fase Requerido	

Prog.	Pptal	Producto	Act/Al/Obr	Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Nro. Ambientes	
Punto de Atención: C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	50	6	
Punto de Atención: C.S. 28 DE JULIO - P.S. 28 DE JULIO - 00002826								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	70	2	
Punto de Atención: P.S. EL SIGLO - P.S. EL SIGLO - 00002828								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	5	4	
Punto de Atención: P.S. LA BODEGUILLA - P.S. LA BODEGUILLA - 00002829								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	6	1	
Punto de Atención: C.S. SAN ANTONIO - C.S. SAN ANTONIO - 00002830								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	9	2	
Punto de Atención: P.S. MERCADO CENTRAL - P.S. MERCADO CENTRAL - 00002831								
0017	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						
		5000093	4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	KIT	4	2	

17 - Registros

Dar clic en el ícono **Grabar** ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrará el siguiente aviso, al cual dará clic en **Aceptar**:



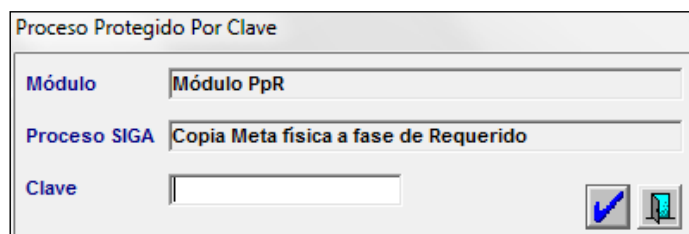
Procedimiento para la Copia de Metas Físicas a la Fase Requerido

Una vez que se hayan registrado las Metas Físicas en Independiente de la Fase, se procederá a copiarlas a la fase Requerido. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

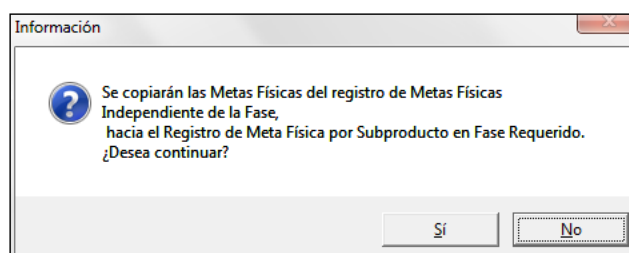
1. Dar clic al botón **Copia M.F. a Fase Requerido**



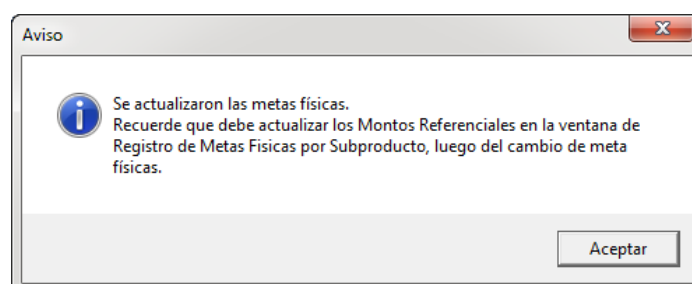
2. El Sistema solicitará se ingrese la clave para proceder con la copia de Metas:



3. Ingresada la Clave, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para proceder con la copia:



4. Terminado el proceso, el Sistema mostrará el siguiente aviso, al cual dará clic en **Aceptar**.



5. Verificar que las Metas Físicas copiadas se encuentren registradas en **Metas Físicas por Sub Producto**.

Nota: Cada vez que se hagan modificaciones de las Metas Físicas en Independiente de la Fase, se deberá realizar la copia a la Fase Requerido, así como actualizar o recalcular los Montos Referenciales.

Prog. Pptal Producto	Act/AI/Obr	Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Nro. Ambientes
Punto de Atención: HOSPITAL REGIONAL - HOSPITAL REGIONAL - 00007					
0104 3000686			ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
	5002824	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	KIT	6,152
0104 3000686			ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
	5005902	5005902	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	KIT	10
0104 3000686			ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
	5005903	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	KIT	6,772
0104 3000686			ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
	5005901	5005901	ATENCION DE TRIAJE		10
	5005904	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS		10
	5005905	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA		366

Nota: La modificación de Metas Físicas en Independiente de la Fase, se podrá realizar aún en la fase Aprobado en estado Cerrado.

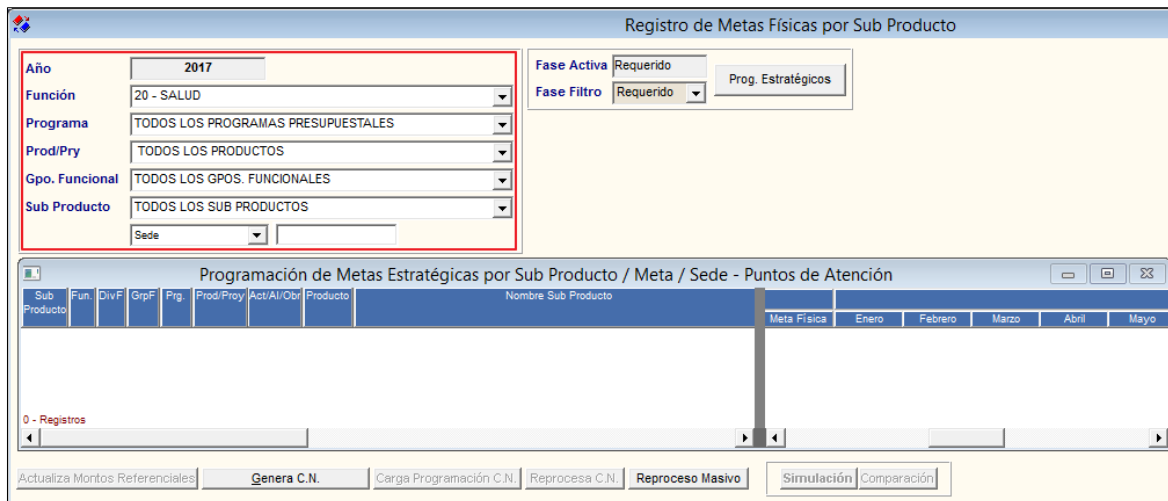
5.3.2. Meta Física por Sub Producto

Esta opción permite personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada Punto de Atención en cualquier fase de la Programación. Asimismo, en esta opción se podrá realizar la copia de las Metas Físicas a las fases Programado Anteproyecto y Aprobado.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación – Meta Física por Sub Producto”**, como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

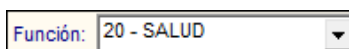
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Registro de Metas Físicas por Sub Producto**, previamente sin datos. Para visualizar la información se deberá seleccionar los filtros ubicados en la cabecera: Función, Programa, Producto, Grupo Funcional y Sub Producto, asimismo se cuenta con campos de búsqueda por Pto. Atención, Desc - Pto. Atención y Sede; y con el botón **Programa Estratégicos** Prog. Estratégicos, los mismos que se detallan a continuación:



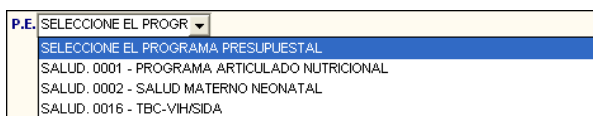
Nota: El registro de las Metas Físicas para la fase Requerido se realizará en la opción Meta Física Independiente de la Fase.

Filtros:

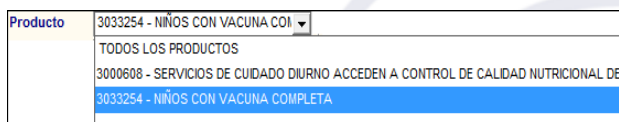
- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función, activando la barra de despliegue . Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.




- ✓ **Programa:** Permite seleccionar un Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue .




- ✓ **Prod/Pry:** Permite seleccionar Todos o un Producto, activando en la barra de despliegue , los productos se listaran en función al Programa previamente seleccionado.



- ✓ **Gpo. Funcional:** Permite seleccionar Todos o un Grupo Funcional, activando la barra de despliegue , los grupos se listarán en función al producto previamente seleccionado.

Gpo. Funcional	
TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES	▼
TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES	
0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de despliegue .

Sub Producto	
TODOS LOS SUB PRODUCTOS	▼
TODOS LOS SUB PRODUCTOS	▲
3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	
3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	

- ✓ **Pto. Atención - Desc:** Permite consultar la información, por Punto de Atención, para ello ingresar el nombre en la caja de texto y dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.


Pto. Atención - Desc	▼	ATENCION
----------------------	---	----------

- ✓ **Pto. Atención - Cod:** Permite consultar la información, por código del Punto de Atención. Para ello ingresar el código en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Cod.	▼	852
----------------------	---	-----

- ✓ **Sede:** Permite consultar la información por Sede. Para ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Sede	▼	RED
------	---	-----

Luego de seleccionar los filtros correspondientes, en la ventana se mostrarán los Puntos de Atención que fueron asignados previamente al Producto y Sub Producto seleccionado. Aquellos Sub Productos que cuentan con listado de insumos elaborado por el sector correspondiente, al costado derecho de cada Punto de Atención se mostrará el botón denominado **KIT** .

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABIERTO

Año: 2017

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede: []

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun.	DivF	GrpF	Prg.	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
META :	0094							MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	252	252	0	0	0	0
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	0044195	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	252	252	0	0	0	0
								C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	KIT	2	2	0	0	0
								C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	KIT	60	60	0	0	0
								P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	KIT	30	30	0	0	0
								P.S. LOS ANGELES (MOQUEGUA) - P.S. LOS ANGELES - 00002827	KIT	80	80	0	0	0
								P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	KIT	50	50	0	0	0
								P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	KIT	30	30	0	0	0

6 - Registros

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | Carga Programación C.N. | Reprocesa C.N. | Reproceso Masivo | Simulación | Comparación

Nota: Si no se ha realizado la copia de Metas Físicas Independiente de la Fase a la Fase Requerido, no se mostrará valor en las Metas Físicas.

- ✓ **Botón Prog. Estratégicos** Prog. Estratégicos, ingresando a este botón, el Usuario podrá visualizar la estructura programática de los Programas Presupuestales del Sector (Programa, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto/Proyecto, Actividad/AI/Obra, Finalidad, Unidad Medida, Tipo), mostrándose marcado con un check los Programas asignados al Punto al Punto Atención seleccionado.

Listado de Estrategias Nacionales

Programa	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Finalidad	Unidad Medida	Tipo	Asignado
0001									<input checked="" type="checkbox"/>
	20	004	0005	3000001	5004424	0033244	60 INFORME	Kit	
	20	004	0005	3000001	5004426	0044276	60 INFORME	Kit	
	20	043	0093	3000001	5004425	0033247	80 NORMA	Kit	
	20	043	0095	3000608	5004427	0033258	222 REPORTE TECI	Kit	
	20	043	0095	3000609	5004428	0033260	223 CENTRO POBL	Kit	
	20	043	0095	3000609	5004429	0033308	223 CENTRO POBL	Kit	
	20	043	0095	3033248	5000011	0033248	215 MUNICIPIO	Kit	
	20	043	0095	3033249	5000012	0033249	19 COMUNIDA	Kit	
	20	043	0095	3033250	5000013	0033250	236 INSTITUCION E	Kit	
	20	043	0095	3033251	5000014	0033251	56 FAMILIA	Kit	
	20	044	0096	3033254	5000017	0033254	218 NIÑO PROTEGI	Kit	
	20	044	0096	3033255	5000018	0033255	219 NIÑO CONTRO	Kit	

PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL LISTADO INSUMOS POR PUNTO DE ATENCIÓN

Teniendo las metas físicas registradas en el SIGA, el Usuario podrá proceder con la personalización por Puntos de Atención de los insumos que conforma el Kit. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresar al botón **KIT** del Punto de Atención a programar.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Año: 2017
 Estado Fase: ABIERTO
 Fase Activa: Requerido
 Fase Filtro: Requerido
 Prog. Estratégicos

Función: 20 - SALUD
 Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
 Prod/Proy: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA
 Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	DivF	GrpF	Prg	Prod/Proy	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
META : 0094								MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	252	252	0	0	0	0
4419501	20	044	0095	0024	3044195	5000119	0044195	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	252	252	0	0	0	0
								C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	2	2	0	0	0	0
								C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	80	80	0	0	0	0
								P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	30	30	0	0	0	0
								P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827	80	80	0	0	0	0
								P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	50	50	0	0	0	0
								P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	30	30	0	0	0	0

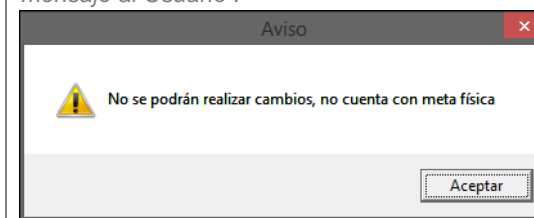
6 - Registros

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | Carga Programación C.N. | Reprocesa C.N. | Reproceso Masivo | Simulación | Comparación



Validación:

Si no se cuenta con Meta Física no se podrá realizar la personalización de los bienes y servicios, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario :



- Se mostrará la ventana **Detalle de Kit por Puntos de Atención**, mostrando la relación de los insumos distribuido en dos secciones: **‘Insumos asignados al Pto. de Atención’** e **‘Insumos base por Sub Producto’**.

En la primera sección, se tendrá los insumos que son necesarios para que el Centro de Costo entregue el Sub Producto, según la personalización realizada para la Categoría de Punto de Atención en la opción **Carga y Personalización por Categoría**. En la segunda sección, se tiene los insumos del Sub Producto que no fueron considerados para la Categoría de Punto de Atención.

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención

Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Sede - Pto. Atención: AMBATO - AMBATO Categoría: 1

Insumos asignado al Pto. de Atención: 152-AMBATO - AMBATO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. C D
1	Familia	6	N	ACCESORIOS PARA USO MEDICOS - OTROS	49700002	B	0			0.00	
2	Familia	2	N	AGUA DE MESA	09110007	B	0			0.00	
3	Familia	2	N	AGUAS MINERALES	09110002	B	0			0.00	

Insumos base por Sub Producto 3325401: VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Código de la Familia o Item	Familia o Item Catálogo B/S	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U.
1	Item	4	N	495700280017	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L X 100 UNI	B	0	D	D	V	N	UN
2	Item	4	N	139200160196	PAPEL TOALLA DE 22 cm X 20 cm X 250 HOJAS	B	0	D	D	V	N	UN
3	Item	4	N	139200100082	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL CIRCUITO CERRADO	B	0	D	D	V	N	UN
4	Item	4	N	139200160021	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	B	0	D	D	V	N	UN
5	Familia	3	N	11223614	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	B	0	I	I	F		

Items de la categoría sin Precio Items de otra categoría sin Precio Items de la categoría con Precio Items de otra categoría con Precio

Nota: La estructura del Listado de Insumos se encuentran descritos en el punto **Estructura del Listado de Insumos**.

- Revisar si los insumos asignados al Punto de Atención son suficientes para que el Centro de Costo entregue el Sub Producto; de lo contrario, se podrá agregar o quitar insumos usando los iconos **Asignar** y **Quitar** .
- Asignar ítems:** Para asignar insumos que el Punto de Atención requiere, pero no está en su lista de necesidades, seleccionarlos de la sección **Insumos base por Sub Producto** y dar clic en el icono **Asignar** .

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención

Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Sede - Pto. Atención: AMBATO - AMBATO Categoría: 1

Insumos asignado al Pto. de Atención: 152-AMBATO - AMBATO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. C D
46	Item	4	S	VACUNA CONTRA LA DIFTERIA Y TETANOS (DT PEDIATRICO)	584300160001	B	0	1	1.970000	1.97	I
47	Item	4	S	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA HSUR - PEDIATRICO INY 1 DC	584300230006	B	0	340	19.290000	6,558.60	I
48	Item	1	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	080100080001	S	0	50	0.000000	0.00	I
49	Familia	2	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL	90100005	S	0			0.00	

49 - Registros

Insumos base por Sub Producto 3325401: VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Código de la Familia o Item	Familia o Item Catálogo B/S	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U.
132	Item	4	S	583300730022	TRICLOSAN 0.5 g/100 mL JABON LIQUIDO 1 L	B	0	D	D	V	N	UN
133	Item	4	S	584300010004	VACUNA CONTRA NEUMOCOCO INY 1 DOSIS	B	0	D	D	V	N	UN
134	Item	4	S	584300120003	VACUNA DPT, HIB Y VHB (PENTAVALENTE) INY 1 DOSIS	B	0	D	D	V	N	UN
135	Item	4	S	584300150003	VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA SUS 20 DOSIS	B	0	D	D	V	N	UN

Items de la categoría sin Precio Items de otra categoría sin Precio Items de la categoría con Precio Items de otra categoría con Precio

- **Quitar ítems:** Para quitar insumos que no se necesitan en el Punto de Atención para el Sub Producto, seleccionarlos de la sección **Insumos asignado al Pto. de Atención** y dar clic en el icono **Quitar**.

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención
 Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
 Sede - Pto. Atención: AMBATO - AMBATO Categoría: 1

Insumos asignado al Pto. de Atención: 152-AMBATO - AMBATO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	N° ítem	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. C D
7	Familia	2	N	CASACAS	89960015	B				0.00	
8	Familia	6	N	CAJAS PARA USO EN LABORATORIO	51200004	B				0.00	
9	Familia	2	N	CANALETAS (MAT. DE CONSTRUCCION INCLUYE ACCESORIO)	20170003	B				0.00	
10	Familia	2	N	COLCHONETAS	79190008	B				0.00	

Insumos base por Sub Producto 3325401: VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Código de la Familia o ítem	Familia o ítem Catálogo B/S	Tipo de Bien	N° ítem	T. Costo D - I	T. Costo D-L-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U.
132	Item	4	S	583300730022	TRICLOSAN 0.5 g/100 mL JABON LIQUIDO 1 L	B		D	D	V	N	UH
133	Item	4	S	584300010004	VACUNA CONTRA NEUMOCOCCO INY 1 DOSIS	B		D	D	V	N	UH

En la sección **Insumos asignados al Pto. de Atención**, pueden aparecer insumos con color de fuente y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la ventana se muestra una leyenda que indica el estado de los ítems en el **Catálogo Precio del Módulo Logística**, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención
 Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
 Sede - Pto. Atención: AMBATO - AMBATO Categoría: 1

Insumos asignado al Pto. de Atención: 2-P.S. AMBATO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	N° ítem	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. C D
57	Familia	2	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL	90100005	S				0.00	
58	Familia	2	S	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90050009	S				0.00	
59	Item	4	S	ALGODON HIDROFILO X 500 g	495700070005	B		5	14.600000	73.00	
60	Item	4	S	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 mL	583600220003	B		3	0.000000	0.00	
61	Item	4	S	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	583600220010	B		1	0.000000	0.00	
62	Item	4	S	CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 200 mL	583600220005	B		1	0.000000	0.00	

Insumos base por Sub Producto 3325401: VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Código de la Familia o ítem	Familia o ítem Catálogo B/S	Tipo de Bien	N° ítem	T. Costo D - I	T. Costo D-L-C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U.
1	Item	4	N	495700280017	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L X 100 UNI	B	0	D	D	V	N	UH
2	Item	4	N	139200160196	PAPEL TOALLA DE 22 cm X 20 cm X 250 HOJAS	B	0	D	D	V	N	UH
3	Item	4	N	139200100082	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL CIRCUITO CERRADO	B	0	D	D	V	N	UH

ítems de la categoría sin Precio
 ítems de otra categoría sin Precio
 ítems de la categoría con Precio
 ítems de otra categoría con Precio

Leyenda	Descripción
<input type="checkbox"/> ítems de la categoría sin Precio	Ítems en color azul y fondo en color rosado, son aquellos ítems que corresponden a la Categoría del Punto de Atención, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.
<input type="checkbox"/> ítems de otra categoría sin Precio	Ítems en color negro y fondo en color rosado, son aquellos ítems que no pertenecen a la Categoría del Punto de Atención y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.

Leyenda	Descripción
Ítems de la categoría con Precio	Ítems de color azul sin fondo, son aquellos ítems que corresponden a la Categoría del Punto de Atención y que tienen precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.
Ítems de otra categoría con Precio	Ítems de color negro sin fondo, son aquellos ítems que no pertenecen a la Categoría del Punto de Atención pero cuentan con precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.

Nota: Los insumos que no cuenten con precio en el Catálogo Precio del Módulo Logística, no pasarán al Cuadro de Necesidades para su Programación. Se debe coordinar con el responsable de Logística para el ingreso de precios de los insumos que faltan.

- En la sección de personalización de los insumos asignados al punto de atención, se tiene 3 columnas: **Cantidad, Precio referencial e Importe**. Cuando el insumo está a **nivel Familia**, se registrará el importe total a requerir; cuando el insumo está a **nivel Ítem (que no son de tipo de cálculo 4)**, se registrará la cantidad y/o el importe a requerir. Se trabajará con el costo estándar para cada Punto de Atención, por lo que se deberá registrar la cantidad de insumos sin descontar el stock existente actualmente¹, ya que este paso se realizará al momento de elaborar el Cuadro de Necesidades en el módulo de Logística.

Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo de cálculo 4, debido a que el Sistema calcula automáticamente la cantidad de bienes, en base a la Meta Física registrada y a la fórmula establecida por MINSa, por lo que los espacios se encontrarán bloqueados.

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención

Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Sede - Pto. Atención: AMBATO - AMBATO Categoría: 1

Insumos asignado al Pto. de Atención: 2-P.S. AMBATO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Ítem Catálogo B/S	Código de la Familia o ítem	Tipo de Bien	N° Ítem	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. Cd D
36	Familia	2	N	TONERS DE IMPRESION	76740006	B				0.00	I
37	Familia	2	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL	90100005	S				0.00	I
38	Ítem	4	S	ALGODON HIDROFILO X 500 g	495700070005	B		10	14.180000	141.80	I
39	Ítem	4	S	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 mL	583600220003	B		5	20.000000	100.00	I
40	Ítem	4	S	CLORHEXIDINA 5 g/100 mL JABON 1 L	583600220043	B		1	42.000000	42.00	I
41	Ítem	1	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	080100080001	S		0	0.000000	0.00	I

Insumos base por Sub Producto 3325401: VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Critico	Código de la Familia o ítem	Familia o Ítem Catálogo B/S	Tipo de Bien	N° Ítem	T. Costo D - I	T. Costo D - C	T. Costo F - V	Activo Fijo	U.
1	Familia	2	N	02290005	BROCAS	B		I	I	F		
2	Familia	2	N	02550001	LUJAS PARA PULIR	B		I	I	F		
3	Familia	2	N	03590001	ALAMBRES DE COBRE	B		I	I	F		

Ítems de la categoría sin Precio
 Ítems de otra categoría sin Precio
 Ítems de la categoría con Precio
 Ítems de otra categoría con Precio

¹ Este procedimiento permitirá obtener un presupuesto estándar del establecimiento programado.

5. Terminada la personalización, dar clic en el ícono **Guardar**

Para obtener el reporte de los insumos personalizados del Sub Producto para el Punto de Atención seleccionado, dar clic en el botón **Imprimir** ubicado en el extremo superior derecho de la ventana **Detalle de Kit por Punto de Atención**.

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención

Función: 20 - SALUD Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Sede - Pto. Atención: P.S. EL CARDO - EL CARDO Categoría: 2

Insumos asignado al Pto. de Atención: 2-P.S. EL CARDO - EL CARDO

el	Tipo Cálculo	Critico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	Nº Item	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. Costo D - I	T. D
ilia	2	S	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90050009	S				0.00	I	
ti	4	S	ALGODON HIDROFILO X 500 g	495700070005	B		5	14.600000	73.00	D	

En el reporte observaremos cada ítem con su estructura de costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

INSUMOS PERSONALIZADO POR PUNTO DE ATENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
Sede - Pto. Atención: ACAPULCO - ACAPULCO.
Categoría: I-2 - Puesto de Salud con Médico
Programa: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Función: 20 - SALUD
DivF: 044 - SALUD INDIVIDUAL
OrpF: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA
Prod/Pry: 303254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Act/Al/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
Finalidad: 003254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Sub Finalidad: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
Meta Física: 10 - NIÑO PROTEGIDO

Nº	Nivel	Código del Item	Item Catálogo B/S	Tipo Bien	Tipo Costo			Act Fijo	Unidad Medida			% de Uso	Factor Conversión	Factor Merma	Tipo Cálculo	Clasific. de Gasto	Cant. x Atención	Cant.	Precio	Total	Tipo Prg.
					D	I	F		MEF	Prec	KIT										
1	Familia	41920002	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	B	I	I	F						0.00	2	2.3.1.6.1.99	0.0000				N	
2	Familia	49700002	ACCESORIOS PARA USO MEDICOS - OTROS	B	I	I	F						0.00	6	2.3.1.8.2.1	0.0000				N	
3	Familia	09110007	AGUA DE MESA	B	I	I	F						1.00	2	2.3.1.1.1.1	0.0000				N	
4	Familia	09110002	AGUAS MINERALES	B	I	I	F						1.00	2	2.3.1.1.1.1	0.0000				N	
5	Item	495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 g	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	GRAMO	100.00	100.00	0.01	4	2.3.1.8.2.1	0.2121	3	12.5000	37.50	N

REPORTE

En la ventana principal **Registro de Metas Físicas por Sub Producto**, al dar clic en el ícono **Imprimir** se mostrará el reporte del **Cuadro de Necesidades por Producto según la fase de programación vigente**, el mismo que muestra la relación de bienes y servicios registrados en el Cuadro de Necesidades del Módulo de Logística a nivel Meta, Centro de Costo y Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTO
FASE REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :
Punto de Atención : CORRALES
Categoría: I-4 - Centro de Salud con Internamiento
Programa Presupuestal: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Función: 20 - SALUD
PgFn: 044 - SALUD INDIVIDUAL
SubF: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA
Prod/Proy: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Act/Al/Obra: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
Finalidad: 0033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

Meta Física : 280 - NIÑO PROTEGIDO

Meta [CC]/FF/RB	Descripción	U. Medida	Cantidad	Monto (S/.)
Meta : 0011 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA				
Centro de Costo : 1866 - CORRALES				
Fte. Fto./Rubro : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS				
Bienes				
495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G	UNIDAD	80	888.00
536410020003	BIGOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	UNIDAD	3	480.00
716000010242	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOCENA	1	44.98
501100040835	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 80 in APPROX. COLOR NEGRO	CIENTO	1	18.00
711100010009	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12	57.00
742205850001	CALCULADORA ELECTRONICA	UNIDAD	1	30.00
742208530001	CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	750.00

ACTUALIZAR MONTOS REFERENCIALES

Al ingresar al botón **Actualiza Montos Referenciales**, el Sistema actualizará el costo referencial de los ítems de tipo de cálculo 4 para todos los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABERTO

Fase Activa: Requerido Prog. Estratégicos

Fase Filtro: Requerido

Año: 2017

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Prod/Proy: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede:

Sub Producto	Div	Grp	Prog	Prod/Proy	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	U.M.	Meta Física	Enero
META:	0094					MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	U.M. PERSONA	X	252	252
4419501	20	044	0096	0024	3044195	6000119	0044195 PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX		252	252
						C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	KIT		60	60
						C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	KIT		30	30
						P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	KIT		80	80
						P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827	KIT		50	50
						P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	KIT		30	30
						P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	KIT			

0 - Registros

Actualiza Montos Referenciales Genera C.N. Carga Programación C.N. Reprocesa C.N. Reproceso Masivo Simulación Comparación

Esta información se mostrará en la columna denominada **Costo Referencial**.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABIERTO

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Año: 2017

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede: []

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	DivF	GrpF	Prg	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Noviembre	Diciembre	Costo Real C.N.	Costo Referencial	Nro Ambientes
META :	0094						MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	U.M. PERSONA	0	0	15,120.00	7,560.00	29
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	0044195	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	0	0	15,120.00	7,560.00	29
							C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	KIT	0	0	120.00	60.00	1
							C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	KIT	0	0	3,600.00	1,800.00	4
							P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	KIT	0	0	1,800.00	900.00	8
							P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827	KIT	0	0	4,800.00	2,400.00	3
							P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	KIT	0	0	3,000.00	1,500.00	5
							P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	KIT	0	0	1,800.00	900.00	8
Total :											15,120.00	7,560.00	29

6 - Registros

Actualiza Montos Referenciales Genera C.N. Carga Programación C.N. Reprocesa C.N. Reproceso Masivo Simulación Comparación



Nota: Cada vez que se realicen modificaciones de las Metas Físicas se deberá actualizar los Montos Referenciales.

GENERAR CUADRO DE NECESIDADES

El botón **Genera C.N.**, permite generar el proceso de carga de los insumos de tipo cálculo 4 a los cuadros de necesidades por Centro de Costo relacionados a cada Punto de Atención en el Módulo de Logística, este proceso sólo se realizará de los insumos que se encuentran a nivel Ítem, que cuentan con meta física y precio referencial.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABIERTO

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Año: 2017

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede: []

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	DivF	GrpF	Prg	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero
META :	0094						MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	U.M. PERSONA	X U.M. PERSONA	252	252
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	0044195	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	252	252
							C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	KIT	KIT	60	60
							C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	KIT	KIT	30	30
							P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	KIT	KIT	80	80
							P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827	KIT	KIT	50	50
							P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	KIT	KIT	30	30
							P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	KIT	KIT	30	30

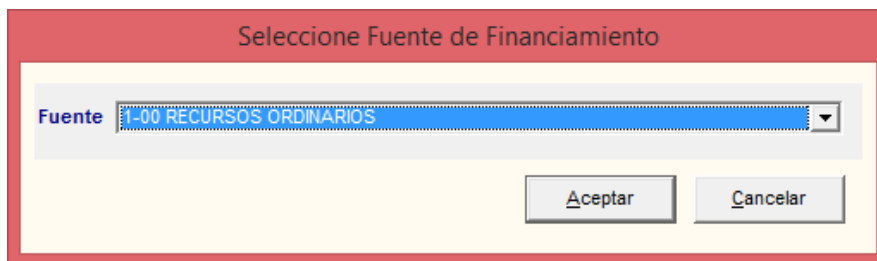
6 - Registros

Actualiza Montos Referenciales **Genera C.N.** Carga Programación C.N. Reprocesa C.N. Reproceso Masivo Simulación Comparación



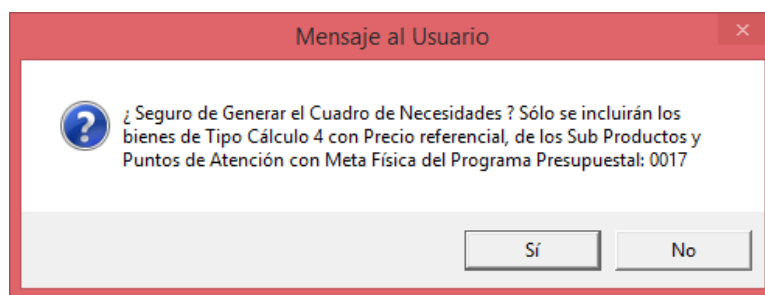
Nota: Este proceso se realizará por Programa Presupuestal y sólo para la Fase Requerido.

Al ingresar al botón **Genera C.N.**, el Sistema presentará la ventana **Seleccione Fuente de Financiamiento**, el usuario debe seleccionar una Fuente de Financiamiento y dar clic en el botón **Aceptar**.



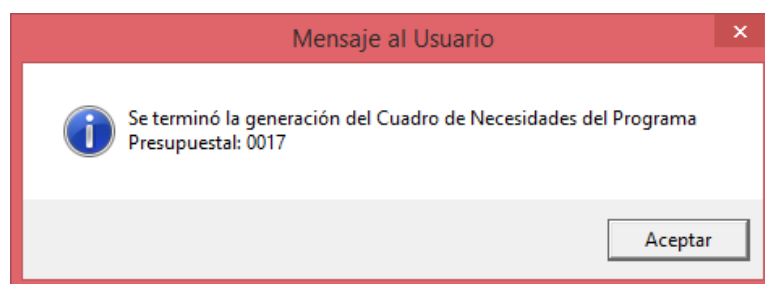
Nota: Sólo se listaran las Fuentes de Financiamiento asociadas al Programa Presupuestal seleccionado.

El Sistema presentará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para efectuar la copia:



Nota: La copia solo se realizará en aquellos Centros de Costo que no tengan ningún ítem (bienes o servicios) programado en el Cuadro de Necesidades en ninguna Meta PpR relacionada al Programa Presupuestal.

Finalizado el proceso, el Sistema actualizará el Techo Programado en el Módulo de Logística y mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



Nota: El proceso de copia se podrá realizar varias veces para el mismo programa siempre y cuando, el Centro de Costo no cuente con ningún ítem en el Cuadro de Necesidades.

CARGAR PROGRAMACIÓN C.N.

Al ingresar al botón **Carga Programación C.N.**, el Sistema cargará la programación realizada en el cuadro de necesidades del Módulo Logística de los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado en el filtro, con el fin de actualizar los montos totales en el Módulo de PpR.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Año: 2017
 Función: 20 - SALUD
 Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
 Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA
 Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Estado Fase: ABIERTO
 Fase Activa: Requerido
 Fase Filtro: Requerido

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	DivF	GrpF	Fig	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero	
META :	0094						MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	U.M. PERSONA	X	U.M. PERSONA	252	252
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX		252	252	
							C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825		KIT	2	2	
							C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843		KIT	80	80	
							P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859		KIT	30	30	
							P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827		KIT	80	80	
							P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812		KIT	50	50	
							P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833		KIT	30	30	

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | **Carga Programación C.N.** | Reprocesa C.N. | Reproceso Masivo | Simulación | Comparación

Esta información se mostrará en la columna **Costo Real C.N.**

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Año: 2017
 Función: 20 - SALUD
 Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
 Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA
 Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Estado Fase: ABIERTO
 Fase Activa: Requerido
 Fase Filtro: Requerido

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	DivF	GrpF	Fig	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Nombre Sub Producto	Noviembre	Diciembre	Costo Real C.N.	Costo Referencial	Nro Ambientes	
META :	0094						MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	U.M. PERSONA	X	U.M. PERSONA			15,120.00	7,560.00	28
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX		0	0	15,120.00	7,560.00	28	
							C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825		KIT	0	0	120.00	60.00	2	
							C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843		KIT	0	0	3,600.00	1,800.00	4	
							P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859		KIT	0	0	1,800.00	900.00	6	
							P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827		KIT	0	0	4,800.00	2,400.00	3	
							P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812		KIT	0	0	3,000.00	1,500.00	5	
							P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833		KIT	0	0	1,800.00	900.00	6	
Total :												15,120.00	7,560.00	28	

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | **Carga Programación C.N.** | Reprocesa C.N. | Reproceso Masivo | Simulación | Comparación

REPROCESAR C.N.

Al ingresar al botón **Reprocesa CN**, el Sistema actualizará automáticamente en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística las Metas Físicas de los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado en el filtro, para la fase activa de la Programación, para efectos de re calcular las cantidades y montos de los insumos de **tipo de cálculo 4**.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABIERTO

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Año: 2017

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

Prod/Pry: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede:

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun	Div F	Grp F	Fig	Prod/Prog	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Nombre Sub Producto	Meta Fisica	Enero
META :	0094						MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	U. M. PERSONA	X	252	252
4419501	20	044	0096	0024	3044195	5000119	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX		252	252
							C. S. MARISCAL NIETO - C. S. MARISCAL NIETO - 00002825		KIT	2	2
							C. S. PUQUINA - C. S. PUQUINA - 00002843		KIT	80	80
							P. S. CHACLAYA - P. S. CHACLAYA - 00002859		KIT	30	30
							P. S. LOS ANGELES - P. S. LOS ANGELES - 00002827		KIT	80	80
							P. S. SOQUEZANE - P. S. SOQUEZANE - 00002812		KIT	50	50
							P. S. TUMILACA - P. S. TUMILACA - 00002833		KIT	30	30

0 - Registros

Actualiza Montos Referenciales Genera C.N. Carga Programación C.N. **Reprocesa C.N.** Reproceso Masivo Simulación Comparación

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:

Mensaje al Usuario

¿Desea reprocesar todo lo registrado en el Cuadro de Necesidades de la fase Activa, para items de tipo de cálculo 4, para los Puntos de Atención, para todos los Sub Productos?

Aceptar Cancelar

Seguidamente, el Sistema solicitará el ingreso de la clave que permite efectuar el reproceso:

Proceso Protegido Por Clave

Módulo: Módulo PpR

Proceso SIGA: Reproceso de Cuadro de Necesidades

Clave: *****

✓

REPROCESO MASIVO

Al ingresar al botón **Reproceso Masivo**, el Sistema permite realizar en conjunto, los procesos: **Carga Programación CN** y **Reprocesa CN** para **todos** los Sub Productos asignados de todos los Puntos de Atención, en la fase de Programación activa.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABERTO

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Año: 2017

Función: 20 - SALUD

Programa: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Prod/Proy: 3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede:

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun.	DivF	GrpF	Prq.	Prod/Proy	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero
META : 0094								MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	252	252
4419501	20	044	0098	0024	3044195	5000119	0044195	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	252	252
								C.S. MARISCAL NIETO - C.S. MARISCAL NIETO - 00002825	KIT	2
								C.S. PUQUINA - C.S. PUQUINA - 00002843	KIT	60
								P.S. CHACLAYA - P.S. CHACLAYA - 00002859	KIT	30
								P.S. LOS ANGELES - P.S. LOS ANGELES - 00002827	KIT	80
								P.S. SOQUEZANE - P.S. SOQUEZANE - 00002812	KIT	50
								P.S. TUMILACA - P.S. TUMILACA - 00002833	KIT	30

6 - Registros

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | Carga Programación C.N. | Reprocesa C.N. | **Reproceso Masivo** | Simulación | Comparación

SIMULACIÓN

El botón **Simulación** **Simulación** permite reemplazar lo registrado en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística, con lo existente en Módulo de programación PpR. Este proceso requiere que previamente se hayan bloqueado **TODOS** los Centros de Costos.

Registro de Metas Físicas por Sub Producto

Estado Fase : ABERTO

Fase Activa: Requerido

Fase Filtro: Requerido

Prog. Estratégicos

Función: 20 - SALUD

Año: 2015

P.E. SALUD. 0001 - PROGR/

Producto: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COI

Punto Atención:

Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 A

Programación de Metas Estratégicas por Sub Producto / Meta / Sede - Puntos de Atención

Sub Producto	Fun.	DivF	GrpF	Prq.	Prod/Proy	Act/Al/Obr	Producto	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero
META : 0011								NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2002	2002
3325401	20	044	0098	0001	3033254	5000017	0033254	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	2,002	2002
								AISPED MARAÑÓN I - MARAÑÓN I	KIT	62
								AISPED MARAÑÓN II - MARAÑÓN II	KIT	56
								AISPED MARAÑÓN III - MARAÑÓN III	KIT	66
								AISPED MARAÑÓN IV - MARAÑÓN IV	KIT	56

53 - Registros

Actualiza Montos Referenciales | Genera C.N. | Carga Programación C.N. | Reprocesa C.N. | Reproceso Masivo | **Simulación** | Comparación

Nota: Este botón sólo se mostrará Activo en la fase Aprobado.

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**, para efectuar el proceso:

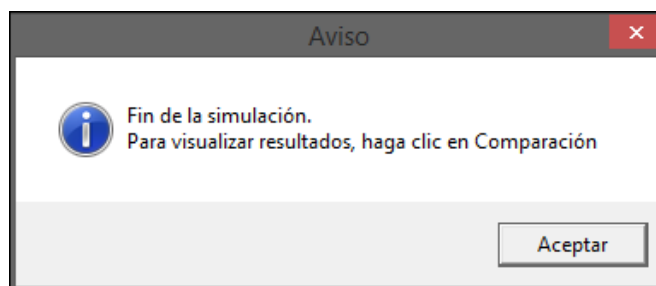
Carga de Datos del C.N.

Este proceso reemplazará lo existente en el PpR con lo registrado en el C.N.

¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Culminado el proceso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Los resultados se podrán visualizar en el botón **Comparación**, que se detalla a continuación:



Al ingresar al botón **Comparación** Comparación se mostrará la ventana **Techo Presupuestal – Aprobación del Presupuesto – Modo Genérico**, permitiendo realizar dos tipos de comparaciones:

1. Comparación de Techo Aprobado y C.N. Simulado


Al ingresar a la pestaña Registro de Techo Presupuestal - Aprobación, se mostrará en modo consulta el comparativo entre el Techo Presupuestal Aprobado y el monto total Programado en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística fase Aprobado, por Fuente de Financiamiento, Genérica, Meta y Centro de Costo.

Techo Presupuestal - Aprobación del Presupuesto - Modo Genérico

Año: 2015 | Fte.Fto./Rubro: 1-00 | Meta Definitiva:
 Genérica: Centro Costo: Acceso Total

Registro de Techo Presupuestal - Aprobación Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado

F. F. - Rubro / Genérica / Meta / C. Costo	M.E	Techo Aprobado	C.N. Simulado
3100 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS	E	9,466.00	9,466.00
3101 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD	FF E	9,466.00	9,466.00
3102 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE	E	9,466.00	9,466.00
3103 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GEST	E	9,466.00	9,466.00
3104 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE	E	3,786.00	3,786.55
3105 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRAT	E	37,864.00	37,864.00
1896 - ZARUMILLA		37,864.00	37,864.00
3106 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	E	28,398.00	28,398.00

Al lado derecho del registro seleccionado, se muestra el icono , al ingresar se puede visualizar los montos de los Techos Presupuestales y Cuadro de Necesidades fase Aprobado por Clasificador de Gasto. Si no se realizó la distribución del Techo Presupuestal a nivel de Clasificador de Gasto, en la columna Techo Aprobado no se muestra monto alguno.

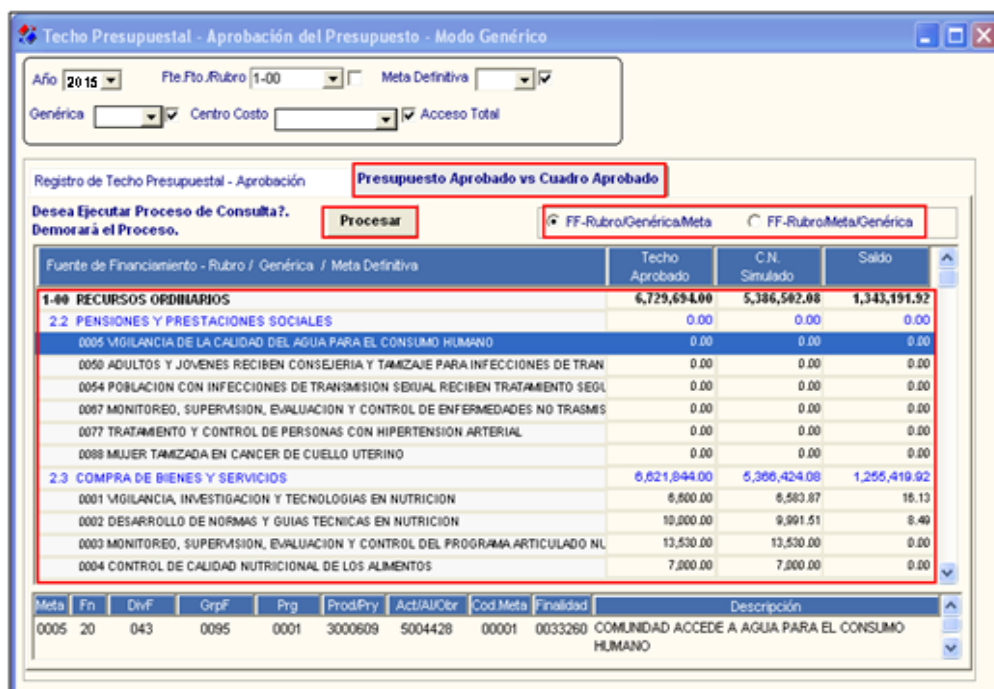
Fuente - Rubro / Genérica / Meta / Centro de Costo Presupuestal

Clasificador	Techo Aprobado	C.N. Simulado
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		576.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		243.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		749.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		254.10
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		770.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		.00
2.3.1.8.1.1 VACUNAS		.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		299.91

2. Comparación de Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado

Al ingresar a la pestaña [Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado](#) después de presionar el botón **Procesar**, se mostrará en modo consulta el comparativo entre el Techo Presupuestal Aprobado y el C.N. fase Aprobado; así como el Saldo (C.N. Simulado – Techo Aprobado), para los ajustes pertinentes.

Esta información se puede ordenar por **FF-Rubro/Genérica/Meta** o por **FF-Rubro/Meta/Genérica**, según la opción seleccionada.



REGISTRO DE METAS FÍSICAS PARA LAS FASES PROGRAMADO ANTEPROYECTO Y APROBADO

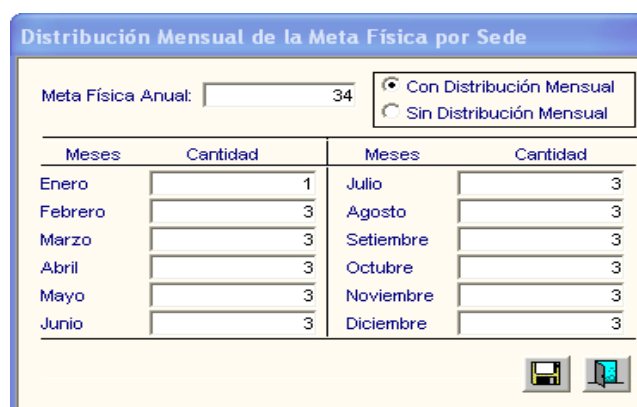
El registro y/o modificación de las metas físicas para las fases Programado Anteproyecto y Aprobado, se realizará en esta opción. Para la fase Requerido, se realizará en la opción **Meta Física Independiente de la Fase**, para luego ser copiadas a la Fase Requerido; es por ello que en esta fase el Sistema bloquea la edición de las metas.

Para ello realizar el seguir el siguiente procedimiento:


1. Al lado derecho de los Puntos de Atención se muestra una matriz mensualizada; en la primera columna se tiene la Meta Física total del año, copiada de la opción Independiente de la Fase.

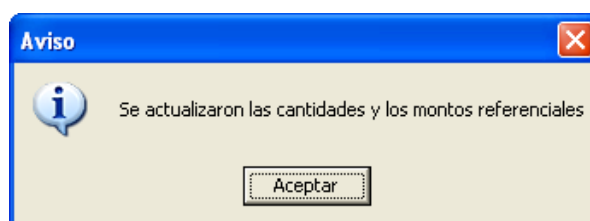
Sub Producto	Fn	Div F	Grp F	Prg	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Finalidad	Nombre Sub Producto	Meta Física	Enero	
META :	0011							NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	U.M. NIÑO PROTEGIDO	2979	2
3325401	20	044	0096	0001	3033254	5000017	0033254	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO		2,979	2
								ACAPULCO. - ACAPULCO.	KIT	34	
								AGUAS VERDES - AGUAS VERDES	KIT	418	
								ANDRES ARAUJO MORAN - ANDRES ARAUJO MORAN	KIT	361	
								BARRANCOS. - BARRANCOS.	KIT	11	
								BOCAPAN. - BOCAPAN.	KIT	13	
								CABUYAL - CABUYAL	KIT	27	
								CANCAS - CANCAS	KIT	85	
								CAÑAVERAL - CAÑAVERAL	KIT	15	
								CAPITAN HOYLE* - CAPITAN HOYLE*	KIT	2	
								CASA BLANQUEADA - CASA BLANQUEADA	KIT	18	
								CERRO BLANCO - CERRO BLANCO	KIT	21	

2. Dar doble clic sobre la Meta Física anualizada del Punto de Atención correspondiente. El Sistema presentará la siguiente ventana para el registro mensualizado de las Metas. Se tiene dos opciones de registro:



Meses	Cantidad	Meses	Cantidad
Enero	1	Julio	3
Febrero	3	Agosto	3
Marzo	3	Setiembre	3
Abril	3	Octubre	3
Mayo	3	Noviembre	3
Junio	3	Diciembre	3

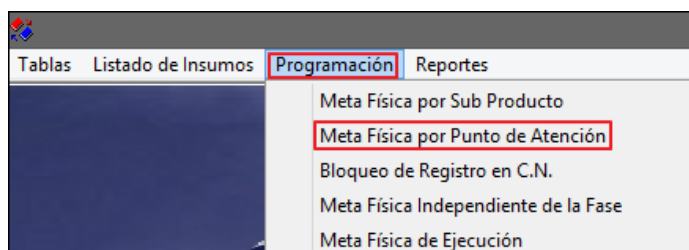
- ✓ **Con Distribución Mensual** : En este caso, ingresar el total de la Meta Física en el campo **Meta Física Anual** y automáticamente el Sistema lo distribuirá automáticamente en cada mes.
 - ✓ **Sin Distribución Mensual** : En este caso, el Usuario deberá registrar manualmente la Meta Física en los meses requeridos, dependiendo del comportamiento de la demanda durante el año. Conforme se registra la meta, en el campo **Meta Física Anual** se mostrará la Meta Física totalizada.
3. Luego, dar clic en el icono **Grabar** . El Sistema mostrará la siguiente ventana, al cual dará clic en **Aceptar**.



5.3.3. Meta Física por Punto de Atención

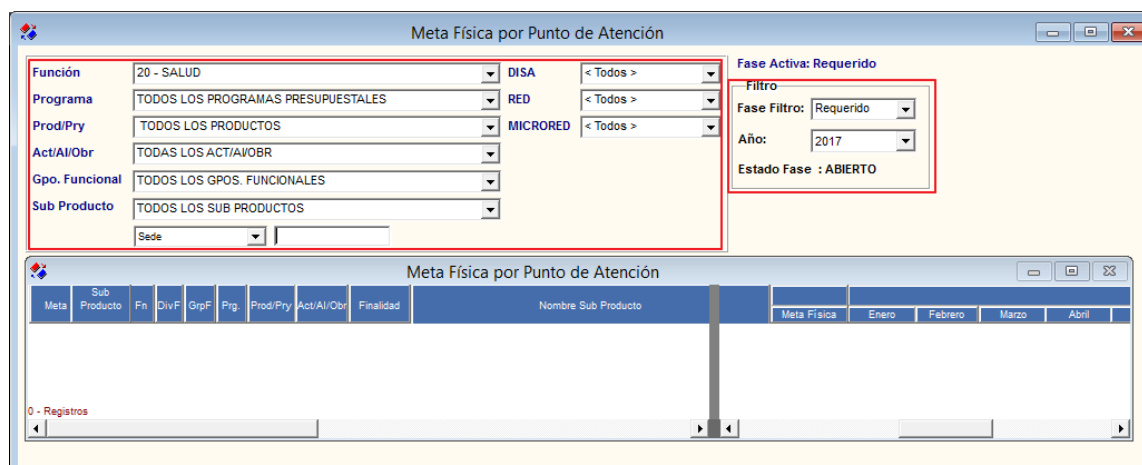
Esta opción permite al Usuario al igual que en la opción **Meta Física por Sub Producto** realizar el registro de las metas físicas por Punto de Atención y Sub Producto, así como personalizar el listado de insumos en las fases Programado Anteproyecto y Aprobado.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación- Meta Física por Punto de Atención”**, como se muestra a continuación:



DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Meta Física por Punto de Atención**, previamente sin datos. Para visualizar la información se deberá seleccionar los filtros mostrados en la cabecera: Función, Programa, Prod/Proy, Act/AI/Obr, Grupo Funcional, Sub Producto, DISA, Red, MicroRed, asimismo se cuenta con campos de búsqueda por Pto. Atención, Desc - Pto. Atención y Sede; además se tiene un filtro de Fase, Año de Programación y se muestra información de la Fase Activa y del Estado de la Fase. Los filtros y el campo de búsqueda se describen a continuación:



Filtros:

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función, activando la barra de despliegue . Sólo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda. Asimismo los filtros de niveles administrativos se mostraran según la Función seleccionada:

Función 20: DISA - RED - MICRO RED
 Función 22: DRE - UGEL - COLEGIO
 Función 05: DIRPOL - DIVPOL – UNIPOL
 Función 03: GERENCIA – SUB GERENCIA

Función: 20 - SALUD

- **DISA (nivel 1):** Permite seleccionar una Dirección de Salud, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN DISA**.

DISA SIN DISA

- **Red (nivel 2):** Permite seleccionar una Red, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN RED**.

Red SIN RED

- **MicroRed (nivel 3):** Permite seleccionar una MicroRed, activando la barra de despliegue . Por defecto se tiene seleccionado **SIN MICRORED**.

MicroRed SIN MICRORED

- ✓ **Programa:** Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue .

Programa 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUT

TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

0016 - TBC-VIH/SIDA

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar Todos o un Producto o Proyecto, activando en la barra de despliegue , los productos se listarán en función al Programa previamente seleccionada.

Prod/Proy TODOS LOS PRODUCTOS

TODOS LOS PRODUCTOS

3000001 - ACCIONES COMUNES


3000608 - SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACEDEN A CONTROL:


- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar Todas o una Actividad, Acción de Inversión u Obra, activando en la barra de despliegue , las actividades se listarán en función al Producto previamente seleccionada.


Act/AI/Obr TODAS LOS ACT/AVOBR


TODAS LOS ACT/AVOBR


5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS


- ✓ **Gpo. Funcional:** Permite seleccionar Todos o un Grupo Funcional, activando la barra de despliegue , los grupos se listaran en función a la Actividad previamente seleccionada.


Gpo. Funcional	TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES 
	TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL


- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de despliegue .

Sub Producto	TODOS LOS SUB PRODUCTOS 
	TODOS LOS SUB PRODUCTOS
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS
	3325404 - VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO


- ✓ **Fase Filtro:** Permite seleccionar una fase de Programación, activando la barra de despliegue . Por defecto se mostrará la Fase Activa de la Programación.

Fase Filtro:	Requerido 
	Requerido
	Prog. Anteproyecto
	Aprobado


- ✓ **Fase Filtro:** Permite seleccionar el año de Programación, activando la barra de despliegue . Por defecto se mostrará el año activo.

Año:	2015 
	2015
	2016

- ✓ **Pto. Atención - Desc:** Permite consultar la información, por Punto de Atención, para ello ingresar el nombre en la caja de texto y dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Desc 	ATENCION
---	----------

- ✓ **Pto. Atención - Cod:** Permite consultar la información, por código del Punto de Atención. Para ello ingresar el código en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Pto. Atención - Cod. 	852
---	-----

- ✓ **Sede:** Permite consultar la información por Sede. Para ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Sede 	RED
---	-----

Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrará la siguiente información: Red (nivel 2), MicroRed (nivel 3), Punto de Atención, Código Punto de Atención, Sede, Meta, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Programa, Producto/Proyecto, Act/AI/Obr, Finalidad, Nombre Sub Producto, botón **KIT**, Meta Física y la Distribución mensual de la Meta Física de la fase consultada.

La diferencia entre la opción **Meta Física por Sub Producto** y esta opción **Meta Física por Punto de Atención**, es el nivel de agrupamiento de las metas físicas. En esta opción las metas físicas se muestran por Sub Producto agrupadas por Red (nivel 2), Micro Red (nivel 3), Punto de Atención y Meta. En la opción **Meta Física por Sub Producto**, las metas físicas se muestran por Punto de Atención agrupadas por Meta y Sub Producto.

El Usuario podrá modificar las Metas Físicas, en la fase Programado Ante Proyecto y la fase Aprobado, actualizándose los cambios automáticamente en la opción **Meta Física por Sub Producto**. El procedimiento para el registro de Metas Físicas, es el mismo procedimiento indicado en el punto **Meta Física por Sub Producto**.

Ingresando al botón **KIT**, el Usuario podrá realizar la personalización del Listado de Insumos para el Sub Producto y Punto de Atención, actualizandose los cambios automáticamente en la opción **Meta Física por Sub Producto**.

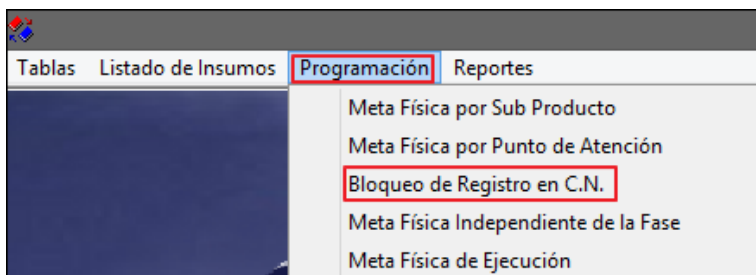


Nota: La estructura del Listado de Insumos se describe en el punto **Estructura del Listado de Insumos**.

5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N.

En esta opción el Usuario podrá bloquear el Registro del Cuadro de Necesidades por Centro de Costo, evitando que se puedan seguir realizando modificaciones. El bloqueo del Cuadro de Necesidades aplica sólo para la **Fase Aprobado** y **estado Activo**.

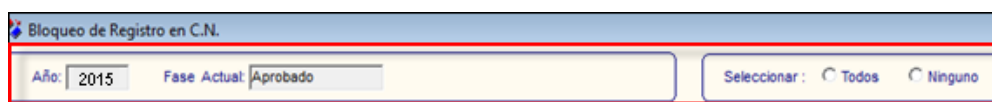
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación - Bloqueo de Registro en C.N.”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Bloqueo de Registro en C.N.**



En la parte superior de la ventana se presentan los datos del año de la Programación vigente y la Fase Actual, asimismo las opciones para seleccionar **Todos** y **Ninguno**.



- ✓ **Año:** Muestra el año de la Programación vigente.
- ✓ **Fase Actual:** Muestra la fase actual de la Programación.
- ✓ **Todos** : Al seleccionar Todos, el Sistema selecciona con check todos los ítems de la ventana.
- ✓ **Ninguno** : Al seleccionar Ninguno, el Sistema deselecciona todos los ítems seleccionados con check .

Para realizar el bloqueo de los Registros de Cuadro de necesidades, seguir el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar una de las siguientes opciones **Todos** / **Ninguno** , o marcar con un check los Centros de Costo que desea bloquear por Meta.

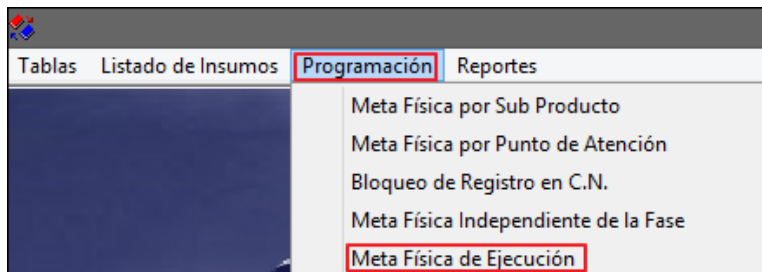


2. Dar clic en el icono **Grabar** . El Sistema bloqueará automáticamente el registro del Cuadro de Necesidades en el Módulo de Logística, para los Centros de Costo y Metas seleccionados.

5.3.5. Meta Física de Ejecución

Con el objetivo de registrar la demanda ejecutada, esta opción permite registrar la Meta Físicas en la etapa de Ejecución a través de la copia de las Metas Físicas de la programación de la fase Aprobado, la misma que será utilizada durante la generación de Pedidos No Programados y en PAO Actualizado.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación - Meta Física de Ejecución”**, como se muestra a continuación:



DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a la opción, el Sistema presentará la ventana **Registro de Metas Físicas de Ejecución**. Para visualizar la información, seleccionar en la cabecera los siguientes filtros: Función, Programa, Prod/Proy, Act/AI/Obr, Grupo Funcional, Sub Producto y Año de Programación. Asimismo se cuenta con campos de búsqueda por Pto. Atención, Desc - Pto. Atención y Sede. Además, se muestra información de la Fase activa de la Programación y su Estado.



Filtros:

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función, activando la barra de despliegue▾. Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad.

Función:	20 - SALUD ▾
----------	--------------

- ✓ **Programa:** Permite seleccionar Todos o un Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue▾.

Programa	0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUT ▾
	TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
	0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
	0016 - TBC-VIH/SIDA

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar Todos o un Producto o Proyecto, activando en la barra de despliegue▾, los productos se listarán en función al Programa previamente seleccionada.

Prod/Proy	TODOS LOS PRODUCTOS ▾
	TODOS LOS PRODUCTOS
	3000001 - ACCIONES COMUNES
	3000608 - SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL:

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar Todas o una Actividad, Acción de Inversión u Obra, activando en la barra de despliegue▾, las actividades se listarán en función al Producto previamente seleccionada.

Act/AI/Obr	TODAS LOS ACT/A/OBR ▾
	TODAS LOS ACT/A/OBR
	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Gpo. Funcional:** Permite seleccionar Todos o un Grupo Funcional, activando la barra de despliegue▾, los grupos se listarán en función al producto previamente seleccionado.

Gpo. Funcional	
	TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES ▾
	TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
	0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar Todos o un Sub Producto, activando la barra de despliegue▾.

Sub Producto	TODOS LOS SUB PRODUCTOS ▾
	TODOS LOS SUB PRODUCTOS
	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS
	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO

- ✓ **Año:** Permite seleccionar un año de Programación, activando la barra de despliegue . Por defecto se muestra el año del Sistema indicado en Parámetros Ejecutora.

- ✓ **Pto. Atención - Desc:** Permite consultar la información, por Punto de Atención, para ello ingresar el nombre en la caja de texto y dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

- ✓ **Pto. Atención - Cod:** Permite consultar la información, por código del Punto de Atención. Para ello ingresar el código en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

- ✓ **Sede:** Permite consultar la información por Sede. Para ello ingresar el nombre de la Sede en el campo y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrará los siguientes datos: Punto de Atención, Programa Presupuestal, Producto, Act/AI/Obr., Sub Producto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Nombre Sub Producto, Meta Física de la fase Aprobado del año de Programación seleccionado en el filtro Año, y Meta Física de Ejecución, al inicio no se mostrará valor debido a que no se ha realizado la copia de las Metas Físicas.

Meta Física de Ejecución

Función: 20 - SALUD
 Programa: TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 Prod/Pry: TODOS LOS PRODUCTOS
 Act/AI/Obr: TODAS LAS ACT/AI/OBR
 Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS
 Sede: []

Fase Activa: APROBADO
 Estado: CERRADO
 Filtro Año: 2017

Copia M.F. a M.F. Ejecución

Registro de Metas Físicas de Ejecución

Prog.	Pptal	Producto	Act/AI/Obr	Sub Producto	Fun.	DivF	GrpF	Nombre Sub Producto	Meta Física	Meta Física Ejecución	
Punto de Atención: HOSPITAL REGIONAL - HOSPITAL REGIONAL - 00007											
0001 3000001 ACCIONES COMUNES											
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, U.M.: INFORME											
5004428		4427802	20	004	0005			MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	KIT	12	12
5004428		4427803	20	004	0005			EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	KIT	0	
5004428		4427804	20	004	0005			SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	KIT	4	4
0001 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA											
Meta: 0002 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, U.M.: NIÑO PROTEGIDO											
5000017		3325401	20	044	0096			VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	KIT	5	5
5000017		3325402	20	044	0096			VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	KIT	5	5
5000017		3325403	20	044	0096			VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	KIT	0	

Asimismo, ingresando al botón **KIT KIT** se mostrará a modo de consulta los items y familia del listado de insumos del Sub Producto por Punto de Atención programados en la fase Aprobado del Año seleccionado. La ventana mostrará la siguiente información: Número correlativo del insumo, Nivel (item o familia), Tipo de cálculo, Indicador si es insumo crítico, Nombre de la familia o item, Tipo de bien (bien o servicio), Unidad de Medida según catálogo de bienes y servicios del MEF, Precio Referencial, Clasificador de Gasto, y un icono de carpeta amarilla que permite consultar el detalle del insumo seleccionado.

Detalle de KIT por Puntos de Atención

Sub Producto y Punto de Atención

Sub Producto: 3317201 ATENCION A LA GESTANTE

Punto de Atención: ALIANZA CRISTIANA Categoría: -2

KIT por Sub Producto asignados al Pto. Atención: 42-ALIANZA CRISTIANA

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Crítico	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	U. Med. MEF	Precio Referencial	Clasificador de Gasto	
1	Familia	2	N	ARCHIVADORES	71060001	B			2.3.1.5.1.2	
2	Familia	3	N	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	60220652	B			2.6.3.2.9.5	
3	Familia	3	N	BIOMBO DE METAL	53641002	B			2.6.3.2.4.1	
4	Familia	2	N	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	71600001	B			2.3.1.5.1.2	
5	Familia	3	S	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	53642715	B			2.6.3.2.4.1	
6	Familia	2	N	CARTULINAS Y CARTONES OTROS	71730011	B			2.3.1.5.1.2	
7	Familia	2	N	CHAQUETAS	89960016	B			2.3.1.2.1.1	

Items de la categoría sin Precio Items de otra categoría sin Precio Items de la categoría con Precio Items de otra categoría con Precio

COPIA DE METAS FISICAS APROBADAS A METAS FISICAS DE EJECUCIÓN

Para realizar la copia de las Metas Físicas de la fase de Aprobado a Metas Físicas de Ejecución, realizar el siguiente procedimiento:

1. En el filtro Año, seleccionar el año de ejecución del cual se copiará las Metas Físicas de la programación de la fase Aprobado y estado Cerrado. Por defecto será el año del Sistema indicado en Parámetros Ejecutora, pudiendo seleccionar otro año activando la barra de despliegue .

Meta Física de Ejecución

Función: 20 - SALUD

Programa: TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Prod/Pry: TODOS LOS PRODUCTOS

Act/Al/Obr: TODAS LOS ACT/AJOBR

Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES

Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Sede:

Filtro

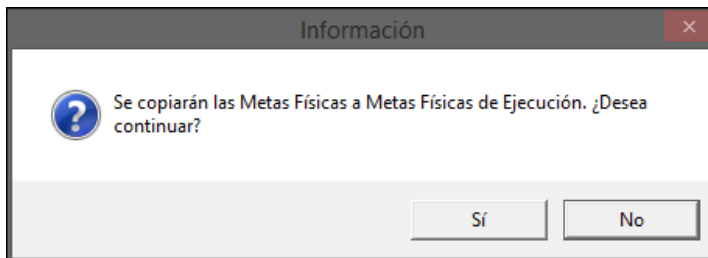
Año:

2. Luego, dar clic en el botón **Copia M.F. a M.F. Ejecución**

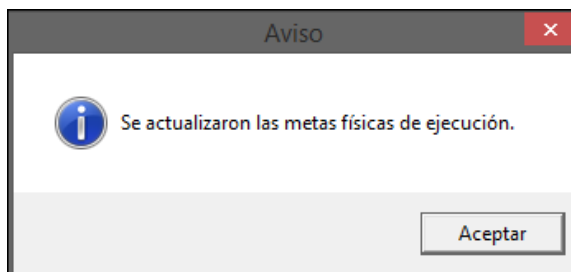


Nota: Solo se podrá realizar la copia para la Meta Física de Ejecución cuando la programación se encuentre en fase Aprobado y estado cerrado.

3. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para proceder con la copia de las Metas Físicas:



4. Terminado el proceso de copia, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



5. El Usuario podrá modificar la Meta Física de Ejecución. Para guardar los cambios dará clic en el icono **Grabar** ubicado en la barra de herramientas.

Meta Física de Ejecución

Función: 20 - SALUD
 Programa: 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y I...
 Prod/Pry: 3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTA...
 Act/Al/Obr: TODAS LOS ACT/AVOBR
 Gpo. Funcional: TODOS LOS GPOS. FUNCIONALES
 Sub Producto: TODOS LOS SUB PRODUCTOS

Fase Activa: APROBADO
 Estado: CERRADO
 Filtro: Año: 2017

Copia M.F. a M.F. Ejecución

Prog. Pptal	Producto	Act/Al/Obr	Sub Producto	Fun.	DivF	GrpP	Nombre Sub Producto	Meta Física	Meta Física Ejecución
Punto de Atención: HOSPITAL REGIONAL - HOSPITAL REGIONAL - 00007									
0104	3000686						ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
							Meta: 0057 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS, U.M.: ATENCION		
	5002824	5002824		20	044	0098	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	KIT	10
							Meta: 0058 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, U.M.: ATENCION		
	5005903	5005903		20	044	0097	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	KIT	10
							Meta: 0059 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA, U.M.: ATENCION		
	5005905	5005905		20	044	0097	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA		10

Nota: La copia se podrá realizar en cualquier momento del año, pero solo se podrá realizar una vez.

La Meta Física de Ejecución registrada en el módulo de PpR, será visualizada en la generación de los pedidos no programados; así como, en la inserción de item PpR en un PAO actualizado de origen inicial; para el cálculo respectivo de los insumos de tipo calculo 4:

Registro de Pedidos de Compra

Nº Pedido: 00122 B/S [Bien] Estado: PENDIENTE
 Fecha: 27/01/2016 Fecha de Autorización: 00/00/0000
 Meta: [0025] Fil. Pto / Rubro [1-00]
 Tarea: [E0011] E0081 - 0002-5000037-311201-ATENCION A...
 Sub Producto: 311201
 Tipo Uso: [C] Consumo Inst. Externo ?
 Entregar a: MATILDE FLORES WILLIAM
 Motivo: Prueba

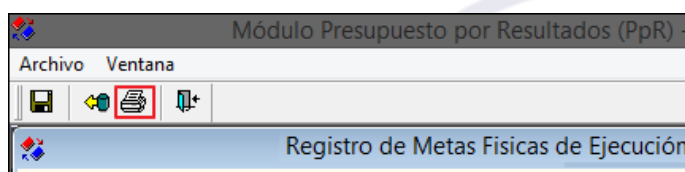
Detalle del PAO Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta

Año: 2016 Nº. Cons: 00011 Moneda: S/ Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
 Estado: A la Orden PAO: SI Nº Ref.: 0011 Mes: Abri Objeto: SERVICIOS
 Sistema de Términos de Referencia: SUBASTA - S

Item	Clasificado	Descripción	Unidad Medida	Moneda	Est	ID
0000000000	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	00	S/	00	0000
0000000013	2.3.2.8.1.1	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADM SERVICIO	00	S/	00	0000
352000010146	2.3.2.7.10.1	CARACTACION PARA TECNICOS EN SALUD SERVICIO	00	S/	00	24183
352000010154	2.3.2.7.10.1	CARACTACION EN SUMINISTRO DE MEDICAM SERVICIO	00	S/	00	24183
- Registre						
2.3.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						

REPORTE

Para visualizar el reporte de la relación de Meta Física Programada Vs Meta Física de Ejecución en función a los filtros previamente seleccionados en la ventana **Registro de Metas Físicas de Ejecución**, dar clic en el icono **Imprimir** ubicado en la barra de herramientas.

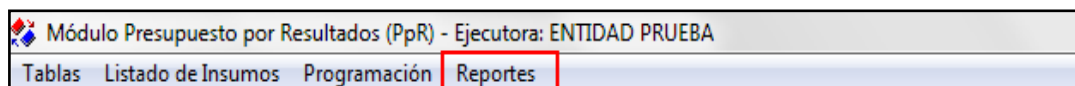


El Sistema presentará el reporte con la siguiente información: Programa Presupuestal, Producto, Sub Producto, Punto de Atención, Meta Física Programada, Meta Física de Ejecución, Diferencia entre Metas. Asimismo, se mostrará un Total por Producto y Sub Producto.

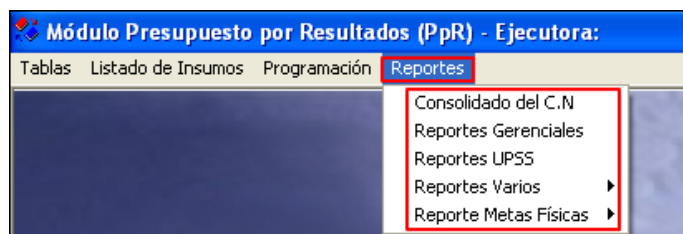
Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :			
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)		Hora : 15:29			
Versión		Página : 1 de 1			
Relación de Meta Física Programada Vs. Meta Física de Ejecución					
Año : 2016					
Producto	Sub Producto	Punto de atención	Meta Física Programada (a)	Meta Física de Ejecución (b)	Diferencia (b) - (a)
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL					
3033172 - Atencion Prenatal Reenfocada			1,742	1,742	0
3317201 - Atencion A La Gestante			1,742	1,742	0
Alianza Cristiana			54	54	0
Andoas Viejo			38	38	0
Atahualpa			24	24	0
Barranca			46	46	0
Barranquillo - Chapuri			14	14	0
Barranquita De Cahuapanas			38	38	0
Borja			24	24	0
Buena Vista De Barranca			25	25	0

5.4. Reportes

El Sub Módulo Reportes, permite obtener diversos reportes que el Sistema genera en base a la información registrada en las diferentes opciones del Módulo de Programación PpR.



A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:

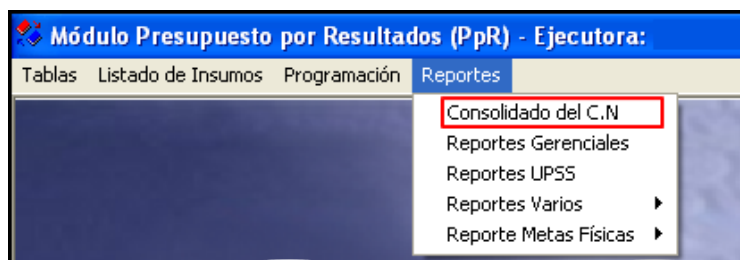


El contenido de cada uno de los reportes se describe a continuación:

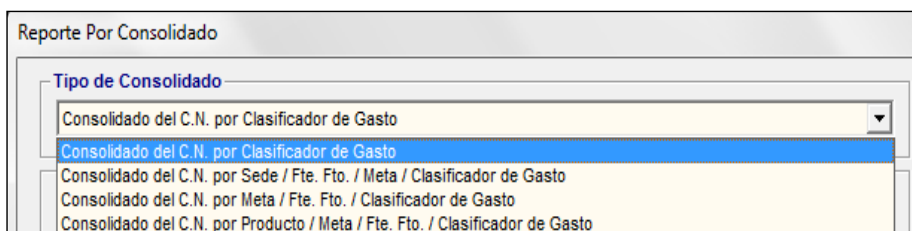
5.4.1. Consolidado del C.N.

Luego de cargar la Programación del Cuadro de Necesidades del Módulo de Logística al Módulo PpR en la opción **Registro de Metas Físicas por Sub Producto**, el Usuario podrá obtener la información del Consolidado del Cuadro de Necesidades por Año, Fase de Programación, y Clasificador de Gasto.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Reportes - Consolidado del C.N.**”:



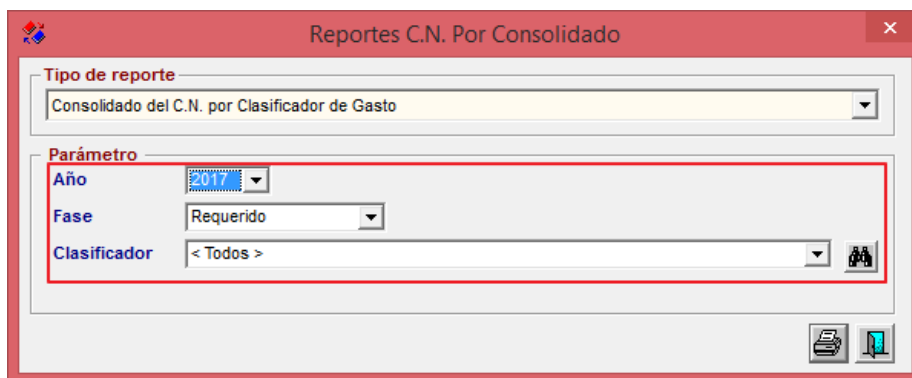
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Reporte por Consolidado**, la cual permite obtener los siguientes reportes:



1. Consolidado del C.N. por Clasificador de Gasto

En esta opción, el Usuario podrá obtener de manera consolidada los montos totales programados por Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el buscador de los filtros que se detallan a continuación:



- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Programación.
- ✓ **Fase:** Permite filtrar la información por Fase de Programación.
- ✓ **Clasificador:** Permite filtrar la información por Todos o un Clasificador de Gasto.

Para visualizar el reporte en pantalla, dar clic en el ícono **Imprimir**

El reporte muestra la siguiente información: Código y Descripción del Clasificador de Gasto y Valor en Soles a nivel de Fuente de Financiamiento, Asimismo, muestra el Total por Fuente de Financiamiento y Total General. Esta información se puede obtener en todas las fases de la Programación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

**CONSOLIDADO DEL CUADRO DE NECESIDADES POR CLASIFICADOR DE GASTO
DE METAS PpR - AÑO
FASE REQUERIDO**

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Fte. Financiamiento : RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador	Descripción	Valor S/.
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,186,012.53
Total por Fte. Fto. :		1,186,012.53
Total General :		1,186,012.53

2. Consolidado del C.N por Sede / Fte. Fto. / Meta / Clasificador de Gasto

En esta opción el Usuario podrá obtener de manera consolidada los montos totales programados por Sede, Fuente de Financiamiento, Meta, y Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá mostrar la información en el reporte por: Año, Fase de Programación, Sede, Punto de Atención, FF/Rb, Meta, y Clasificador de Gasto.

Activando la barra de despliegue o mediante el buscador de los filtros correspondientes:

Para visualizar el reporte en pantalla, dar clic en el ícono **Imprimir**

El reporte mostrará la siguiente información: Punto de Atención, Sede, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Valor. Asimismo, al final del reporte muestra el Total por Meta, Total por Fuente de Financiamiento, Total por Sede, Total por Punto de Atención, y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : 18:08:45 Página : 8 de 8	
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES POR SEDE / FTE. FTO. / META Y CLASIFICADOR DE GASTOS DE METAS PPR DEL AÑO 2015 FASE - APROBADO			
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA			
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000			
Punto de Atención	Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
<u>Sede / Fte. Fto. / Meta</u>			
SIN PUNTO DE ATENCION			
SEDE DISA LIMA SUR - ESTE			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			
0021 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,518.60
	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,397.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,920.00
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,037.00
	2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	356.97
Total Meta :			150,366.84
Total Fte.Fto. :			16,323,794.20
Total Sede :			16,323,794.20
Total Pto. Atencion :			16,323,794.20
Total General :			16,323,794.20

3. Consolidado del C.N por Meta / Fte. Fto. / Clasificador de Gasto

En esta opción, el Usuario obtiene de manera consolidada los montos totales programados por Meta, Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el buscador de los filtros que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Programación.
- ✓ **Fase:** Permite filtrar la información por Fase de Programación.
- ✓ **Meta:** Permite filtrar la información por Todas o una Meta.

- ✓ **FF/Rb:** Permite filtrar la información por Todas o una Fuente de Financiamiento.
- ✓ **Clasificador:** Permite filtrar la información por Todos o un Clasificador de Gasto.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

El reporte muestra a siguiente información: Código y Descripción del Clasificador de Gasto y Valor Soles a nivel de Meta y Fuente de Financiamiento. Asimismo, muestra el Total por Fuente de Financiamiento, Total por Meta y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES POR META / FTE. FTO. / CLASIFICADOR DE GASTOS DE METAS PpR DEL AÑO
FASE - REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Meta / Fte. Fto. / Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
0011 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	401,781.71
Total Fte.Fto. :		401,781.71
Total Meta :		401,781.71
Total General :		401,781.71

4. Consolidado del C.N por Producto / Meta / Fte. Fto. / Clasificador de Gasto

En esta opción el Usuario podrá obtener de manera consolidada los montos totales programados por Producto, Meta, Fuente de Financiamiento, y Clasificador de Gasto.

La información se podrá obtener por Año, Fase de Programación, Programa Presupuestal, Producto, Meta, FF/Rb, y Clasificador, activando la barra de despliegue o mediante el buscador de los filtros correspondientes:

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

El reporte mostrará la siguiente información: Programa Presupuestal, Producto, Meta, FF/Rb, Clasificador de Gasto, y Valor. Asimismo, al final del reporte se muestra el Total por

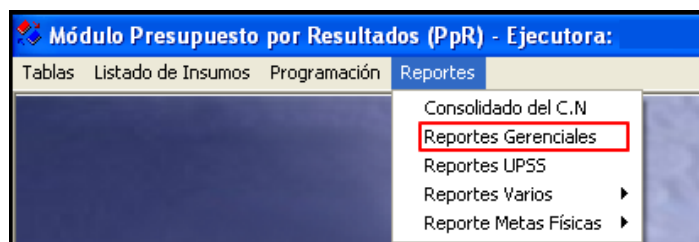
Fuente de Financiamiento, Total por Meta, Total por Producto, Total por Programa Presupuestal, y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : 15:44:23 Página : 10 de 10
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES POR PRODUCTO / META / FTE. FTO. / CLASIFICADOR DE GASTOS DE METAS PpR DEL AÑO 2015 FASE - REQUERIDO		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		
Programa	Descripción Clasificador	Valor \$f.
Producto / Meta / Fte. Fto. / Clasificador		
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
3000001	ACCIONES COMUNES	
0021	MONITOREO, SUPERVISION, EVALU	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,020.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,354.57
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,905.80
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,475.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,272.80
2.1.2.1.2.4	GUARDERIAS PARA HUOS DE TRABAJADORES	187.50
	Total Fte.Fto. :	151,913.70
	Total Meta :	151,913.70
	Total Producto :	151,913.70
	Total Programa :	151,913.70
	Total General :	16,325,341.06

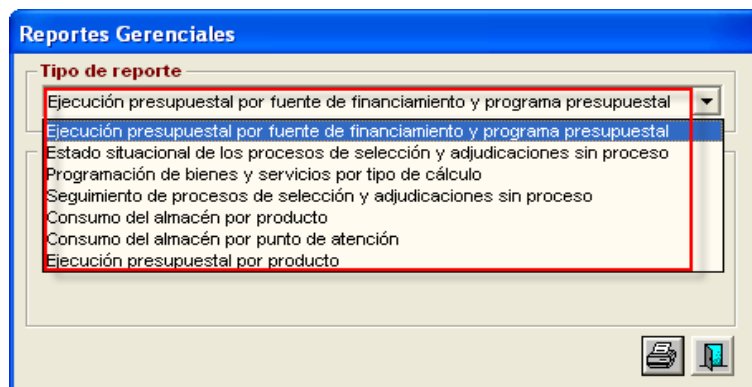
5.4.2. Reportes Gerenciales

En esta opción el Usuario podrá obtener diversos reportes de manera gráfica y amigable, que le permitirán contar con información de la Programación, Procesos de Selección y Ejecución a nivel de Punto de Atención y Programa Presupuestal hasta el Devengado.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Reportes – Reportes Gerenciales”**.




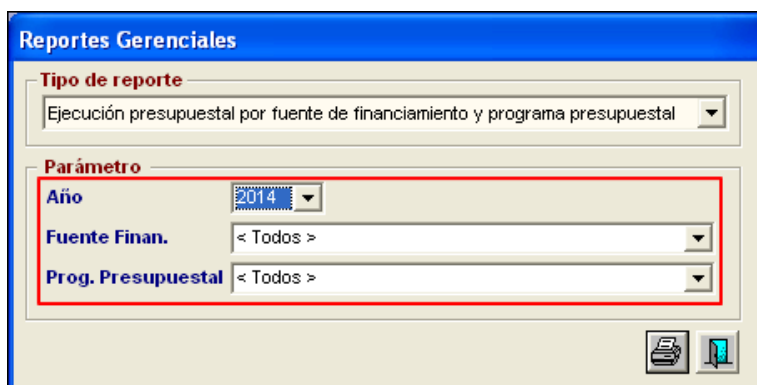
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Reportes Gerenciales**, la cual presenta las siguientes opciones de reporte que se detallan a continuación:




1. Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal

En esta opción, el Usuario podrá obtener información de la Ejecución Presupuestal de los Programas Presupuestales por Fuente de Financiamiento.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue  de los filtros que se detallan a continuación:

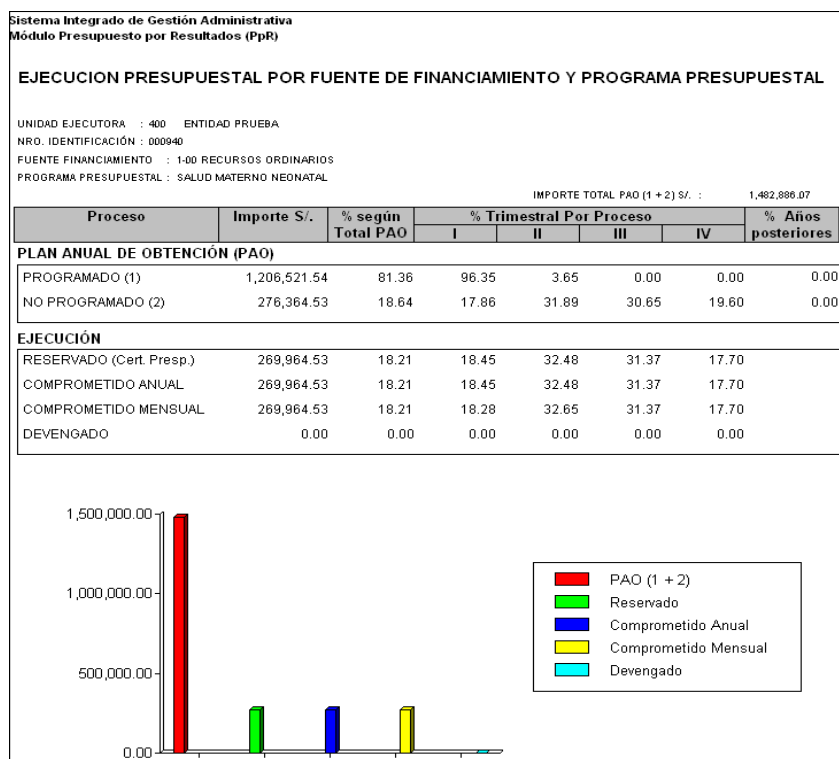


- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Ejecución.
- ✓ **Fuente Finan.:** Permite filtrar la información por Todas o una Fuente de Financiamiento.
- ✓ **Programa Presupuestal:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** .


El reporte muestra información de los montos Programados y su Ejecución Presupuestal en forma Trimestral, expresada en montos y porcentajes, para uno o todos los Programas Presupuestales y Fuentes de Financiamiento.

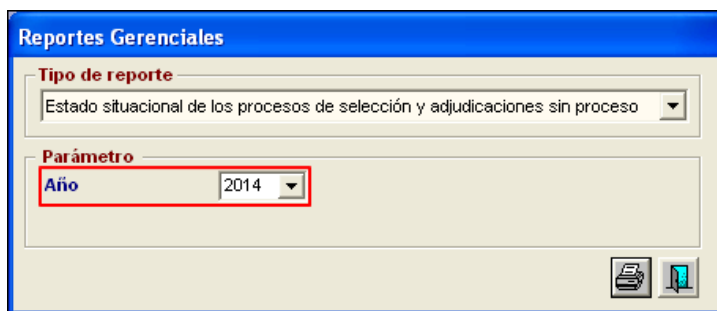
- ✓ **Programado:** Corresponde al importe programado en el PAO Inicial
- ✓ **No Programado:** Corresponde a importes cuyos orígenes son diferentes al PAO Inicial y que son de tipo Bien, Servicio o Planillas de Viáticos.
- ✓ **Reservado:** Corresponde a los montos de los PAO's Certificados. El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación.
- ✓ **Comprometido Anual:** Corresponde a los montos por Contratos de procedencia PAO, F5 (De procedencia Otros) Órdenes de Bienes, Servicios y Planilla de Viáticos comprometidos en el SIGA. El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación
- ✓ **Comprometido Mensual:** Corresponde a los montos por Órdenes de Compra, Servicio o Planilla de Viáticos Comprometidas en el SIGA. El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación.
- ✓ **Devengado:** Corresponde a los montos devengados en Órdenes de Compra, Servicio y Planilla de Viáticos comprometidas. Muestra el monto total Devengado.




2. Estado situacional de los Procesos de Selección y Adjudicaciones Sin Proceso

En esta opción, el Usuario podrá obtener información del estado de los procesos de selección y adjudicaciones sin proceso de los Programas Presupuestales.

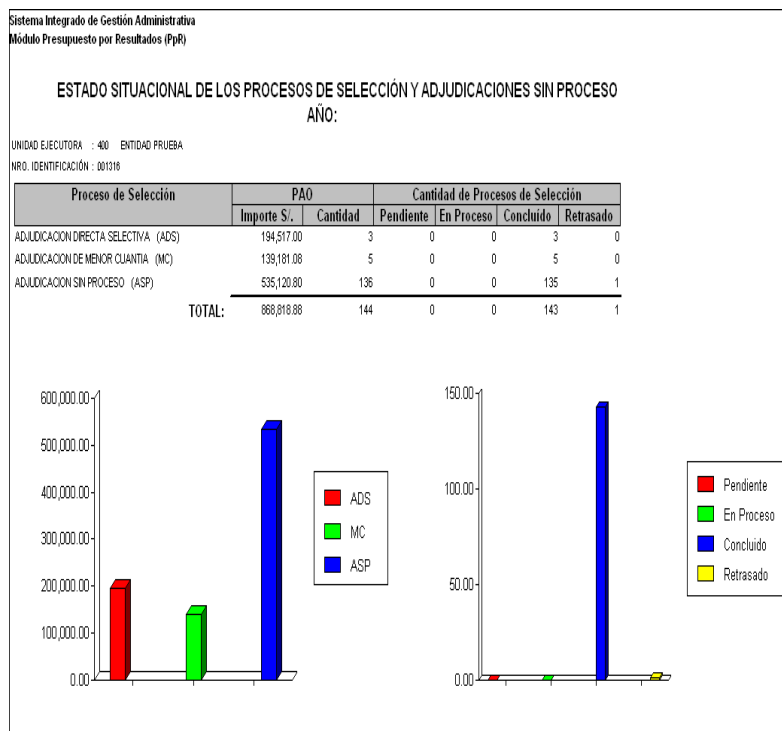
Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte por año de Ejecución, activando la barra de despliegue  .



Para visualizar el reporte, dar clic en el icono **Imprimir** .

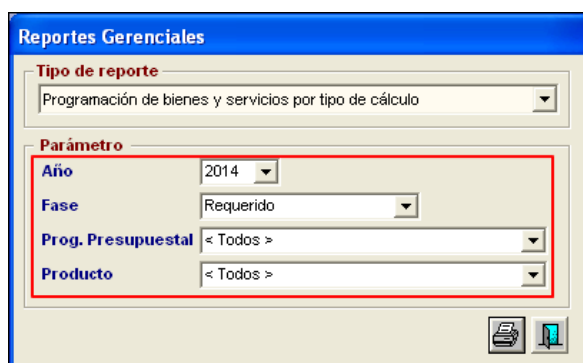
El reporte muestra información por Tipo de Proceso de Selección y Adjudicaciones Sin Proceso, respecto a la Programación y su Ejecución mediante el estado situacional por tipo, cantidades e importe.

- ✓ **Proceso de Selección:** Lista todos los tipos de Procesos de Selección consignados en el PAO Actualizado de la Unidad Ejecutora.
- ✓ **PAO - Importe:** Es el importe total por tipo de Proceso de Selección consignado en el PAO Actualizado.
- ✓ **PAO - Cantidad.-** Es la cantidad por tipo de Proceso de Selección consignado en el PAO Actualizado.
- ✓ **Situación de Procesos de Selección.-** Contempla los siguientes estados:
 - **Pendiente:** Considera aquellos Procesos de Selección cuyo mes de convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es igual al mes de emisión del Reporte. En caso que el Mes Propuesto esté en blanco, se considerará pendiente.
 - **En Proceso:** Considera aquellos Procesos de Selección que cuenta con fecha de Convocatoria.
 - **Concluido:** Considera los Procesos de Selección que se encuentra en Cierre del Proceso. También deben considerarse Concluidos los Procesos de Selección que figuran en el PAO como Tipo de Ejecución: Cuadro de Adquisición o Contrato.
 - **Retrasados:** Considera aquellos Procesos de Selección cuyo mes de convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es menor al mes de emisión del reporte.



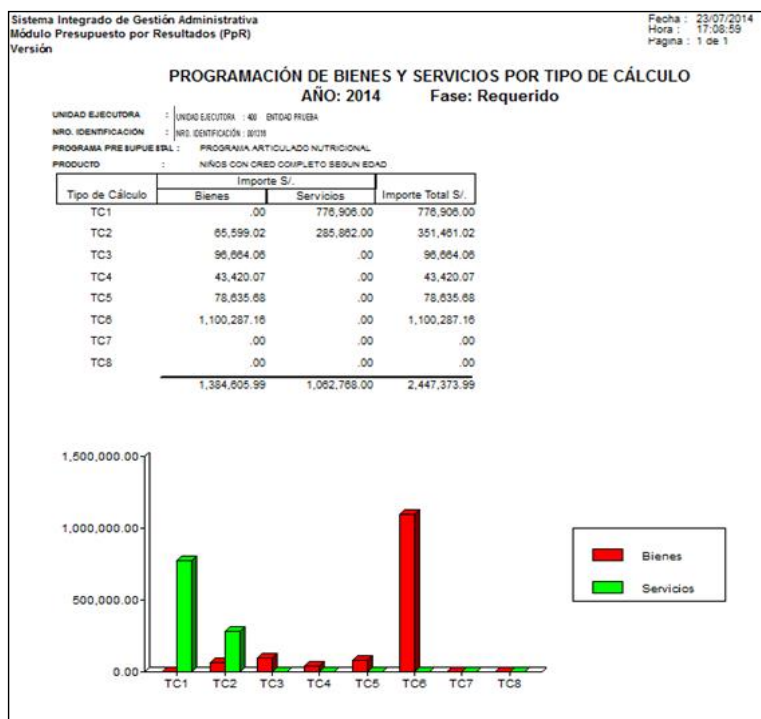
3. Programación de Bienes y Servicios por Tipo de Cálculo

Esta opción permite obtener información de la Programación de Bienes y Servicios por Tipo de Calculo (clasificación según listado de insumos definidos por el Ente Rector). Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación:



- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Programación.
- ✓ **Fase:** Permite filtrar la información por Fase de Programación.
- ✓ **Prog. Presupuestal:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.
- ✓ **Producto:** Permite filtrar la información por Todos o un Producto.

El reporte muestra información por Programa Presupuestal y Producto, sobre la Programación del Cuadro de Necesidades por Tipo de Cálculo y a nivel de Bienes y Servicios.



4. Seguimiento de Procesos de Selección y adjudicaciones sin Proceso

En esta opción, el Usuario podrá obtener información de los procesos de selección y adjudicaciones sin proceso de los Programas Presupuestales, de tal manera que el Usuario pueda consultar la situación de avance de los Procesos de Selección y las Adjudicaciones sin Proceso

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Ejecución.
- ✓ **Tipo Proceso:** Permite filtrar la información por Tipo de Proceso de selección.

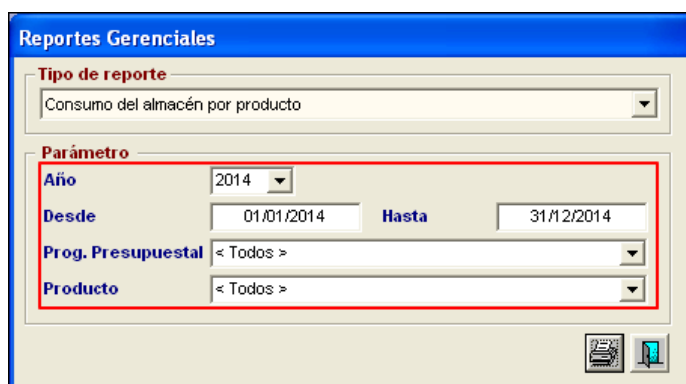
El reporte presenta la situación de avance de los Procesos de Selección y las Adjudicaciones sin Proceso a la fecha de la emisión del reporte, con la siguiente información: Tipo de Proceso de Selección o Adjudicación Sin Proceso, Número de PAO, Descripción del Proceso de Selección, Importe del PAO, Mes en que fue propuesta su Ejecución, En Proceso (fecha en que se inician la etapa de Selección de un Proceso de Selección) y Concluido (fecha de adjudicación del Proceso de Selección o de la ASP), asimismo el Número y Fecha de Certificación SIGA y el Tipo de Ejecución o Ruta (Cuadro Adquisición, Contrato o Proceso de Selección).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha : 15:51:47			
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)							Hora : 8/ de 8/			
Versión										
SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIONES SIN PROCESO										
AÑO 2014										
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA										
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
TIPO PROCESO : ADJUDICACION SIN PROCESO										
Procesos de Selección				Importe PAO S/.	Mes Propuesto	En Proceso	Concluido	Observación		
Tipo	Nro. PAO	Descripción						Nro. Certif.	Fecha Certif.	Ruta
ASP	2878	SERVICIO DE REFRIGERIO FTEFTO RO P/S 01224 CORRALES_EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,000.00	JULIO		1864	11/07/2014	SIN RUTA	
ASP	2879	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS FTEFTO RO P/S 01178 PAMPA GRANDE ESR SALUD MENTAL		1,500.00	JULIO		1865	11/07/2014	SIN RUTA	
ASP	2880	MATERIAL Y UTILES DE ASEO FTEFTO RO P/C 02512 GARBANZAL_AREA DE HIG. ALIMENTARIA Y ZOONOSIS		144.50	JULIO		1867	11/07/2014	SIN RUTA	
ASP	2881	SERVICIO DE PRODUCCIÓN EN RADIO FTEFTO RO P/S 01001 OFICINA DE COMUNICACIONES.		600.00	JULIO		1868	11/07/2014	SIN RUTA	
ASP	2884	MATERIAL INSUMOS DE LABORATORIO FTE. FTO. R/O LABORATORIO PED. 2416		130.00	JULIO				SIN RUTA	
ASP	2885	MATERIALES E INSUMOS FTEFTO SIS P/C 01548 PLAN DE SALUD ESCOLAR.		510.00	JULIO		1872	14/07/2014	SIN RUTA	
TOTAL GRAL. S/ :				2,399,412.99						

5. Consumo del Almacén por Producto

En esta opción, el Usuario podrá obtener información del avance de consumo de los bienes de Almacén que se encuentren asociados a los Programas Presupuestales y Productos en base a su Programación.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación:



- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Ejecución.
- ✓ **Desde / Hasta:** Permite filtrar la información por un rango de fechas.
- ✓ **Prog. Presupuestal:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.

- ✓ **Producto:** Permite filtrar la información por Todos o un Producto.

El reporte muestra la siguiente información: Monto total de los valores de las PECOSAs, Monto Ejecutado en el PAO y Porcentaje de avance, a nivel de Programa Presupuestal y Producto por Punto de Atención.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa			Fecha:	
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)			Hora: 16:05:16	
Versión			Página: 1 de 1	
CONSUMO DEL ALMACÉN POR PRODUCTO				
DESDE 01/01/2014 AL 31/12/2014				
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000				
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				
PRODUCTO : < Todos >				
Código	Punto de Atención Descripción	Punto de Atención		Avance %
		Consumido	PAO	
0	SIN PUNTO DE ATENCION	0.00	126,734.00	0.00
2	PAMPA GRANDE	0.00	524,926.06	0.00
3	ANDRES ARALUJO MORAN	0.00	1,240.50	0.00
5	PUERTO PIZARRO	0.00	9,861.00	0.00
6	CORRALES	0.00	526,604.69	0.00
Total S/:		0.00	2,937,205.32	0.00

Nota: Se debe tener en cuenta que toda PECOSA debe salir por Punto de Atención.

6. Consumo del Almacén por Punto de Atención

Este reporte permite obtener información del avance de consumo de los bienes del Almacén por Producto y Punto de Atención según lo programado y a nivel de Programa Presupuestal.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Ejecución.
- ✓ **Desde / Hasta:** Permite filtrar la información por un rango de fechas.
- ✓ **Prog. Presupuestal:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.
- ✓ **Producto:** Permite filtrar la información por Todos o un Producto.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : 16:13:52 Pagina : 1 de 1		
CONSUMO DEL ALMACÉN POR PUNTO DE ATENCIÓN DESDE 01/01/2014 AL 31/12/2014				
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				
IMPORTE TOTAL PAO: S/.		524,926.06		
IMPORTE CONSUMIDO: S/.		.00		
AVANCES		.00 %		
Establ.	Código	Producto Descripción	Punto de Atención	
			Consumido	PAO
2	PAMPA GRANDE		.00	524,926.06
	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRIC	.00	1,765.00
	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	.00	2,330.47
	3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFAN	.00	731.07
	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	.00	68,151.62
	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	.00	109,979.50
	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	.00	9,900.00
TOTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL: S/			.00	524,926.06

7. Ejecución Presupuestal por Producto

Este reporte permite conocer la situación de avance de la Ejecución de los Productos Programados a la fecha de emisión del reporte.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a continuación:

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

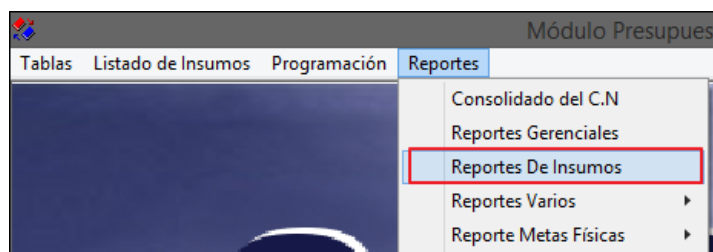
El reporte muestra la siguiente información: Código y Descripción de Producto, Cantidad de Meta Física de la opción Independiente de la Fase e Importes de los Montos Programados, No Programados, Certificados Presupuestalmente, Comprometidos Anualmente y Devengados a nivel de Fuente Financiamiento y Programa Presupuestal.

Producto		Meta Fisica Ind. Fase	IMPORTE S/.				
			Programado (1)	No Programado (2)	Reservado (Certif. Pptal.)	Comprometido anual	Devengado
3000001	ACCIONES COMUNES	1,917.00	0.00	340,318.18	338,063.00	338,063.00	0.00
3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NL	48.00	0.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	0.00
3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	174.00	0.00	54,487.47	54,487.47	47,902.47	0.00
3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADI	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO II	253.00	0.00	16,595.57	16,595.57	16,474.50	0.00
3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFAI	503.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	14,120.00	0.00	113,083.82	113,083.82	112,962.75	0.00
Total		68,164.00	0.00	924,810.04	905,886.86	892,879.72	0.00

5.4.3. Reportes de Insumos

En esta opción el Usuario podrá obtener reportes relacionados a los insumos incluidos en el listado de insumos de los Sub Productos elaborados por el Ente Rector, que no cuentan con precio referencial en el Catálogo SIGA, así como la lista de insumos por Sub Producto.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Reportes – Reportes De Insumos”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a la opción, se presentará la ventana **Reporte De Insumos**, en la cual el Usuario seleccionará el reporte correspondiente, activando la barra de despliegue del campo **Tipo de reporte**, los mismos que se detallan a continuación:

- **Insumos Sin Precio Referencial.**- Este reporte permite obtener la relación de los insumos de nivel **Ítem** y de tipo **Bien** que se encuentran en el listado de insumos de los Sub Productos pero no cuentan con precio referencial en el Catálogo Precio del SIGA.

Al ingresar a la opción, el Usuario podrá seleccionar la información que se mostrará en el reporte, activando la barra de despliegue de los filtros de selección que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de la Programación del cual se obtendrá la información. Por defecto se mostrará el año del Sistema.

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función. Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la Entidad brinda.

- ✓ **Prog. Presupuestal:** Permite seleccionar un Programa Presupuestal correspondiente a la Función previamente seleccionada.

Prog.Pptal.	Descripción
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002	SALUD MATERNO NEONATAL
0016	TBC-VIH/SIDA

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar un Producto o Proyecto correspondiente al Programa Presupuestal previamente seleccionado.


Prod/Proy	Prog.Pptal.	Descripción
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL
	0016	TBC-VIH/SIDA
	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar una Actividad, Acción de Inversión u Obra correspondiente al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Act/AI/Ob	▼	
	Act/AI/Obr	Descripción
	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS


- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar **Todos** o un Sub Producto correspondiente a la Actividad, Acción de Inversión u Obra, previamente seleccionada.

Sub Producto	< Todos >	
	Sub Producto	Descripción
	< Todos >	
	3325401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS
	3325402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS
	3325403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS

Seleccionado los filtros y al dar clic en el icono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte de **Insumos Sin Precio Referencial**, mostrando la relación de bienes que no cuentan con precio referencial en el Catálogo Precio del SIGA, agrupados por Sub Producto y en función a los filtros previamente seleccionados. El reporte mostrará la siguiente información: Código Item, Descripción del item, Unidad de Uso, Unidad de Adquisición, Estado en el Catálogo Institucional, Estado en el Catálogo MEF, Indicador de item Crítico. Al final de reporte se mostrará la cantidad total de items listados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión				Fecha : Hora : 11:33:07 Página : 1 de 1		
REPORTE DE INSUMOS SIN PRECIO REFERENCIAL						
AÑO 2016						
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				PROG. PPTAL.: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL		
VRO. IDENTIFICACIÓN : 006000				ACTIVIDAD: 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REEFOCADA		
FUNCION: 20 - SALUD						
PRODUCTO: 3033172 - ATENCION PRENATAL REEFOCADA						
Código	Descripción	Unidad de Uso	Unidad de Adquisición	Estado Inst.	Estado MEF	Item Crítico
3317201 - ATENCION A LA GESTANTE						
139200500009	Gel Antibacterial Para Manos X 500 MI Aprox	UNIDAD	Unidad	I	A	S
355800020121	Prueba Rápida Para Vih 1-2 Y Sífilis X 30 Determinaciones	UNIDAD	Unidad	A	A	N
582800240003	Acido Folico + Ferroso Sulfato Heptahidrato 800 µg + 300 Mg Tab	UNIDAD	Unidad	A	A	N
582800250003	Acido Folico 5 Mg Tab	UNIDAD	Unidad	A	A	N
582800250004	Acido Folico 1 Mg Tab	UNIDAD	Unidad	A	A	N
583600190030	Yodo Povidona 8.5 G/100 MI Espuma 500 MI	UNIDAD	Unidad	A	A	N
Cantidad Total de Items: 6						

- **Insumos por Sub Producto.-** Este reporte permite obtener la relación de los bienes y servicios incluidos en el listado de insumos de los Sub Productos.

Al ingresar a la opción, el Usuario podrá seleccionar la información que se mostrará en el reporte, activando la barra de despliegue  de los filtros de selección que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de la Programación del cual se obtendrá la información. Por defecto se mostrará el año del Sistema.

- ✓ **Función:** Permite seleccionar una Función. Solo se mostrará (n) la(s) Función(es) según la naturaleza del servicio que la institución brinda a la comunidad.

- ✓ **Prog. Presupuestal:** Permite seleccionar un Programa Presupuestal correspondiente a la Función previamente seleccionada.

Prog. Presupuestal	Prog.Pptal.	
	Prog.Pptal.	Descripción
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONA
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL
	0016	TBC-VIH/SIDA

- ✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar un Producto o Proyecto correspondiente al Programa Presupuestal previamente seleccionado.

Prod/Proy	Prog.Pptal.	
	Prog.Pptal.	Descripción
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL
	0016	TBC-VIH/SIDA
	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

- ✓ **Act/AI/Obr:** Permite seleccionar una Actividad, Acción de Inversión u Obra correspondiente al Producto o Proyecto previamente seleccionado.

Act/AI/Ob	Prog.Pptal.	
	Act/AI/Obr	Descripción
	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar **Todos** o un Sub Producto correspondiente a la Actividad, Acción de Inversión u Obra, previamente seleccionada.


Sub Producto	< Todos >	
	Sub Producto	Descripción
	< Todos >	
	3325401	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
3325402	VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	
3325403	VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	

- ✓ **Nivel:** Permite seleccionar **Todos** o un Nivel de Ítem (Familia, Ítem).

Nivel del Ítem	< Todos >	
	Nivel	Descripción
	< Todos >	
F	Familia	
I	Ítem	

- ✓ **Tipo de Ítem:** Permite seleccionar **Todos** o un Tipo de Ítem (Bien, Servicio).

Tipo de Ítem	< Todos >	
	Tipo	Descripción
	< Todos >	
B	Bien	
S	Servicio	

Seleccionado los filtros y al dar clic en el icono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte de **Insumos por Sub Producto**, mostrando la relación de los bienes y servicios del listado de insumos por Sub Producto y en función a los filtros previamente seleccionados. El reporte mostrará la siguiente información: Número correlativo del ítem, Nivel, Tipo Bien, Código Ítem, Descripción Ítem, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto, Tipo de Costo ((D/I), (F/V)), Tipo de Cálculo, Crítico, Clasificación, Tipo Ítem y Financiamiento. Al final del reporte se mostrará cantidad total de ítems listados en el reporte.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha :			
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)										Hora : 11:58:34			
Versión										Página : 19 de 20			
REPORTE DE INSUMOS POR SUB PRODUCTO													
AÑO 2016													
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA						PROG. PPTAL: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000						ACTIVIDAD: 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA							
FUNCION: 20 - SALUD						PRODUCTO: 3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA							
Nro.	Nivel	Tipo Bien	Código	Descripción	Unidad de Medida	Clasificador de Gasto	Tip.Costo D/I	Tip F/V	Cálculo	Crítico	Clasificación	Tipo Ítem	Financiamiento
3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE													
145	Familia	B	89960012	Otros Vestuarios	UNIDAD	2.3.1.2.1.1	I	F	2	N	Otros	Otros	
146	Familia	B	89960013	Mandiles	UNIDAD	2.3.1.2.1.1	I	F	6	N	Otros	Otros	
147	Familia	B	94080039	Otros Repuestos/accesorios Para Automoviles Y Cami	UNIDAD	2.3.1.6.1.1	I	F	3	N	Otros	Otros	
3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL													
1	Ítem	S	080100080018	Contratacion De Profesional En Obstetricia	SERVICIO	2.3.2.8.1.1	D	F	1	N	Otros	Otros	U.E.
2	Ítem	S	080100080085	Contratacion De Medico Gineco-obstetra	SERVICIO	2.3.2.8.1.1	D	F	1	N	Otros	Otros	U.E.
3	Ítem	S	080500050021	Contratacion De Personal Tecnico En Enfermeria	SERVICIO	2.3.2.8.1.1	D	F	1	N	Otros	Otros	U.E.
4	Ítem	B	139200100090	Jabon Germicida Liquido X 1 L	MILITRO	2.3.1.5.3.1	D	V	4	S	Otros	Sustituto	U.E.
5	Ítem	B	139200160021	Papel Toalla De Hojas Separadas X 200 Hojas	UNIDAD	2.3.1.5.3.1	D	V	4	S	Otros	Sustituto	U.E.
6	Ítem	B	139200500009	Gel Antibacterial Para Manos X 500 MI Aprox	UNIDAD	2.3.1.5.3.1	D	V	4	S	SopORTE	Otros	U.E.
7	Familia	B	16990012	Jarras	UNIDAD	2.3.1.7.1.1	I	F	3	N	Otros	Otros	
Cantidad Total de Ítems: 472													

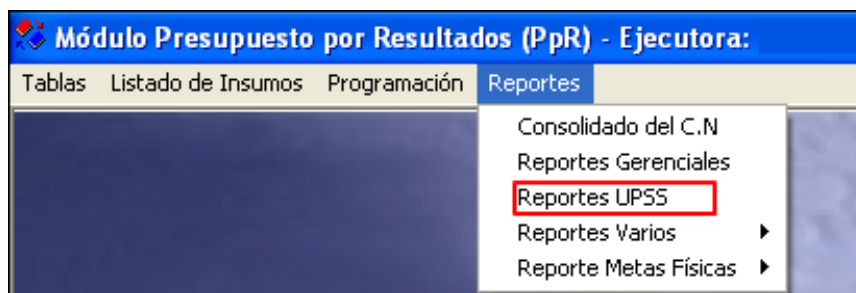


Nota: En el reporte no se mostrarán los ítems Inactivos.

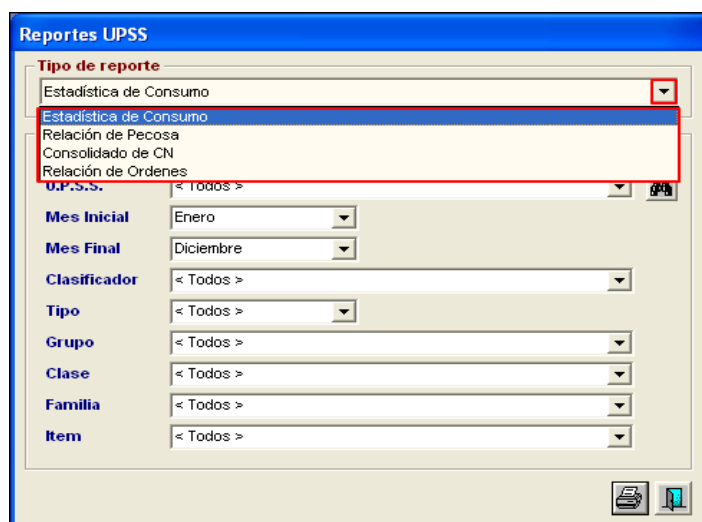
5.4.4. Reportes UPSS

Esta opción permite obtener reportes por UPSS.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Reportes – Reportes UPSS**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Reportes UPSS**, donde al activar la barra de despliegue del filtro **Tipo de reporte**, el Usuario podrá obtener los siguientes reportes que se describen a continuación:



5.4.4.1. Estadística de Consumo

Este reporte consulta información del Kárdex de almacén y presenta cantidades y valores, consolidando a todos los almacenes y sub almacenes existentes.

En la ventana **Reportes UPSS** el Usuario podrá filtrar o buscar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el icono Buscador cuyos filtros se detallan a continuación:

Reportes UPSS

Tipo de reporte
Estadística de Consumo

Parámetro

Año: 2014

U.P.S.S.: Todos

Mes Inicial: Enero

Mes Final: Abril

Clasificador: < Todos >

Tipo: < Todos >


Grupo: < Todos >

Clase: < Todos >

Familia: < Todos >

Ítem: < Todos >

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de consumo.
- ✓ **UPSS:** Permite seleccionar Todas o una UPSS.
- ✓ **Mes Inicial:** Permite seleccionar el mes inicial del consumo.
- ✓ **Mes Final:** Permite seleccionar el mes final del consumo.
- ✓ **Clasificador:** Permite seleccionar Todos o un Clasificador de Gasto.
- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar Todos o un Tipo de ítems consumidos (Suministro, Activo).
- ✓ **Grupo:** Permite seleccionar Todos o un Grupo de los ítem consumidos.
- ✓ **Clase:** Permite seleccionar Todas o un Clase de los ítems consumidos.
- ✓ **Familia:** Permite seleccionar Todas o una Familia de los ítems consumidos.
- ✓ **Ítem:** Permite seleccionar Todos o un ítem.

Seleccionados los filtros, dar clic en el icono **Imprimir**  para visualizar el reporte en pantalla.

El reporte muestra la siguiente información agrupada por UPSS, Meta y Tarea: Tipo Bien, UPSS, Código ítem, Descripción ítem, Unidad de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Cantidad de ítems consumidos mensualizado, Cantidad Total consumida y Valor Total consumido.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)
Versión

Fecha :
Hora : 17:34
Página : 9 de 9

ESTADÍSTICA DE CONSUMO POR UPSS
De Enero A Abril Del 2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Tipo Bien : Todos UPSS : Todos Clasificador : Todos

Ítem	Descripción	Unidad de Uso	Clasificador de Gasto	Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
									Cantidad	Valor
150500	INMUOLOGIA									2,772.17
Meta : 81	Tarea : TAREA PERMANENTE CONSUMO									882.17
532210740055	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS T L	UNIDAD	26.3.2.4.2	9105.0301	2.00				2.00	361.57
53649310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS	UNIDAD	26.3.2.4.1	9105.0303	6.00				6.00	143.57
511000110090	TERMOMETRO DE VIDRIO RANGO -40°C A 50°C	UNIDAD	23.1.8.2.1	1301.090201	11.00				11.00	67.59

5.4.4.2. Relación de Pecosa

Este reporte muestra la relación de PECOSA's por Almacén o Sub Almacén y por UPSS.

En la ventana **Reportes UPSS** el Usuario podrá filtrar o buscar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue o mediante el icono Buscador cuyos filtros se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de generación de las PECOSAs.
- ✓ **Fecha Inicial:** Permite seleccionar la fecha inicial de generación de las PECOSAs.
- ✓ **Fecha Final:** Permite seleccionar la fecha final de generación de las PECOSAs.
- ✓ **UPSS:** Permite seleccionar Todas o una UPSS.


Seleccionados los filtros, dar clic en el icono **Imprimir** para visualizar el reporte en pantalla.

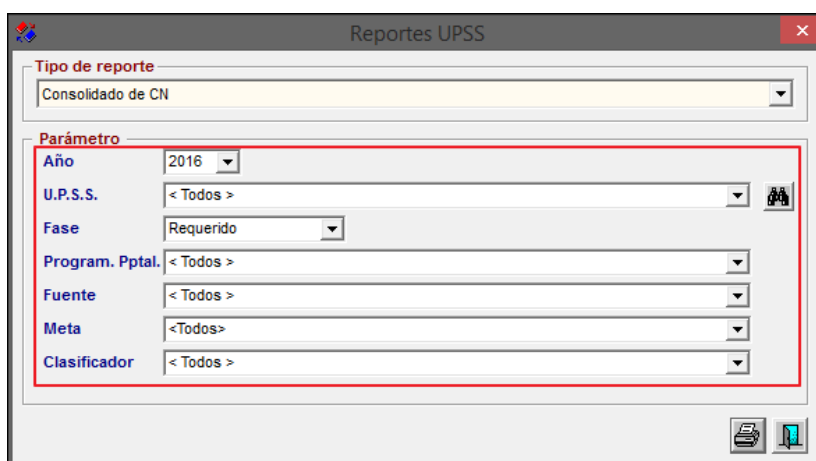
El reporte muestra la relación de PECOSAs con la siguiente información agrupada por Almacén, Sub Almacén y UPSS: Número, Fecha, Número de Pedido, Personal a quien se le entrego el Pedido, Centro de Costo, Valor Total de la PECOSA y Total General.


Sistema Integrado de Gestión Administrativa					Fecha:	
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)					Hora: 10:38	
Versión					Página: 2 de 2	
RELACION DE PECOSA POR UPSS						
AÑO : 2014						
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA					Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000						
Pecosa	Fecha	Pedido	Entregado a	Centro Costo	\$/ Total	
001 001 ALMACEN GENERAL					70,502.46	
020601 - NUTRICION COCINA - ALIMENTACION DE PACIENTES					70,502.46	
00406	24/04/2014	00814	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	290.00	
00415	25/04/2014	00829	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	441.00	
00416	25/04/2014	00830	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,268.75	
00417	25/04/2014	00831	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,206.13	
00418	25/04/2014	00832	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,047.00	
00425	25/04/2014	00838	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	185.17	
00426	25/04/2014	00839	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	642.41	
00444	29/04/2014	00877	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	96.75	
00448	30/04/2014	00883	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,386.89	
00474	30/04/2014	00909	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,380.36	
00498	05/05/2014	00946	PALMA HUAMAN DANY MARCEL	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA	1,085.37	
Total:					70,502.46	

5.4.4.3. Consolidado de CN

Este reporte muestra el consolidado del Cuadro de Necesidades por Fase de Programación a nivel de Programa Presupuestal, UPSS, FF/Rb, Meta, y Clasificador de Gasto.

En la ventana **Reportes UPSS** el Usuario podrá mostrar la información en el reporte por: Año, UPSS, Fase de Programación, Programa Presupuestal, Fuente de Financiamiento, Meta, y Clasificador, activando la barra de despliegue  del filtro correspondiente.





Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** .

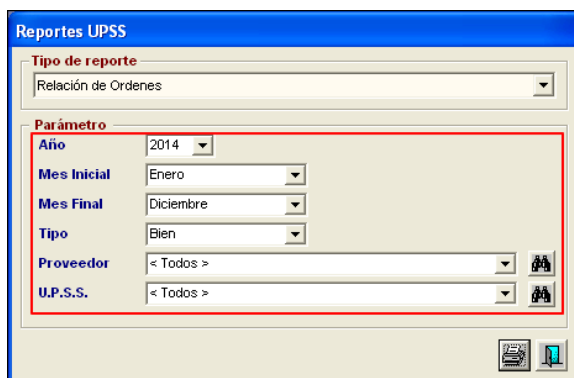
El reporte mostrará el consolidado del Cuadro de Necesidades con la siguiente información: Programa Presupuestal, UPSS, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Valor. Asimismo, al final del reporte se muestra el Total General.

Prog. Pptal.	UPSS	FF/Rb	Meta	Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
<p>Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión</p> <p style="text-align: right;">Fecha : Hora : 16:53:27 Página : 1 de 11</p> <p style="text-align: center;">CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES POR UPSS AÑO : 2015 FASE : Requerido</p> <p>UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000</p>						
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					480,094.29
	010000 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					480,094.29
	1-00 RECURSOS ORDINARIOS					480,094.29
	0003 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					24,073.91
	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					320.00
	2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					1,118.00
	2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					22,004.00
	0004 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					433.36
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					83.36
	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					30.00
	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					320.00
Total General :						620,656.98

5.4.4.4. Relación de Ordenes

Este reporte muestra la relación de Órdenes de Compra de Bienes y Servicios por UPSS.

En la ventana **Reportes UPSS** el Usuario podrá filtrar o buscar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue  o mediante el icono Buscador  cuyos filtros se detallan a continuación:



The screenshot shows a window titled "Reportes UPSS" with a dropdown menu set to "Relación de Ordenes". Below this is a "Parámetro" section with several filters:

- Año:** 2014
- Mes Inicial:** Enero
- Mes Final:** Diciembre
- Tipo:** Bien
- Proveedor:** < Todos >
- U.P.S.S.:** < Todos >

Each filter has a dropdown arrow and a magnifying glass icon. At the bottom right of the window, there are icons for printing and refreshing.

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de generación de las Órdenes de Compra.
- ✓ **Mes Inicial:** Permite seleccionar el mes inicial de generación de las Órdenes de Compra.
- ✓ **Mes Final:** Permite seleccionar el mes final de generación de las Órdenes de Compra.
- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de Orden de Compra (Bien o Servicio).
- ✓ **Proveedor:** Permite seleccionar Todos o un Proveedor.
- ✓ **UPSS:** Permite seleccionar Todas o una UPSS.

Seleccionados los filtros, dar clic en el icono **Imprimir**  para visualizar el reporte en pantalla.

El reporte muestra la relación de las Órdenes de Compra con la siguiente información agrupada por UPSS: Número, Expediente SIAF, Certificación SIAF, Fecha de Orden de Compra, Proveedor, Concepto, Tipo de Moneda, Valor de la Orden de Compra, y Estado, así como el valor total de las Órdenes de Compra.

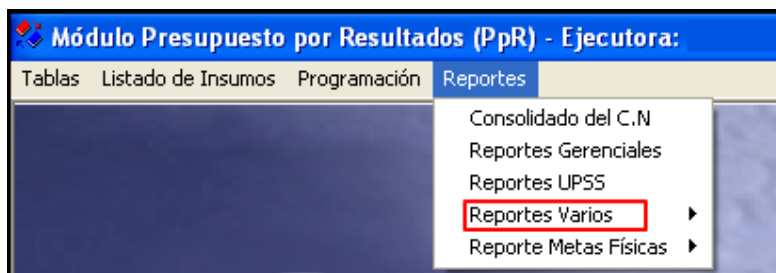
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión								Fecha : Hora : 11:48 Página : 1 de 3	
RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR UPSS De : Enero A : Diciembre del : 2014									
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA								UPSS: Todos	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000									
NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado	
020601 - NUTRICION COCINA - ALIMENTACION DE PACIENTES									
0000017	000000117	0000000035	13/01/2014	ORIHUELA CARO MIGUEL ANGEL	BOLETA DE VENTA NRO 003-00099.DEPARTAMENTO DE NUTRI	SI/	1,153.43	Comprometido	
0000018	000000119	0000000035	13/01/2014	ORIHUELA CARO MIGUEL ANGEL	BOLETA DE VENTA NRO 003-00098.DEPARTAMENTO DE NUTRI	SI/	463.50	Comprometido	
0000019	000000120	0000000035	13/01/2014	ORIHUELA CARO MIGUEL ANGEL	BOLETA DE VENTA NRO 003-00097.DEPARTAMENTO DE NUTRI	SI/	1,349.30	Comprometido	
0000020	000000121	0000000035	13/01/2014	ORIHUELA CARO MIGUEL ANGEL	BOLETA DE VENTA NRO 003-00096.DEPARTAMENTO DE NUTRI	SI/	172.80	Comprometido	
070000 - CENTRO OBSTETICO									
0000021	000000123	0000000044	10/01/2014	MEDICAL ISVIL SAC	FACTURA NRO 001-000446.CENTRO OBSTETRICO	SI/	220.00	Comprometido	
020601 - NUTRICION COCINA - ALIMENTACION DE PACIENTES									
0000470	000001946	0000000035	29/05/2014	CORPORACION JAPETZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FACTURA NRO 0001-0000080.DPTO. NUTRICION	SI/	362.50	Comprometido	
Total de ordenes: 80									

Nota: En el reporte también se incluyen las Órdenes de Compra anuladas.

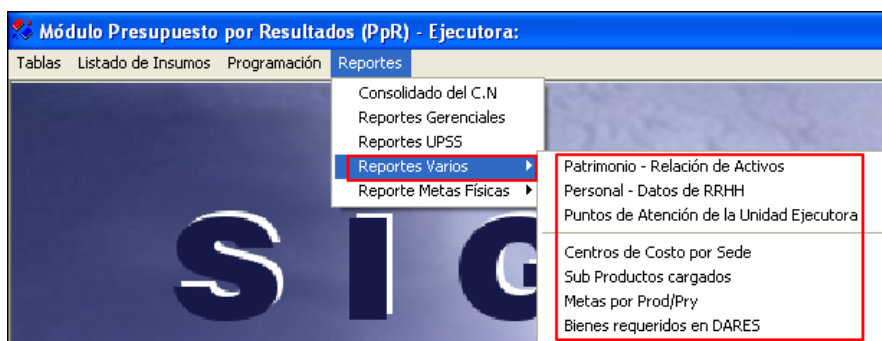
5.4.5. Reportes Varios

Esta opción permite obtener los reportes de la Relación de Activos Patrimoniales, Personal, Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora, Centros de Costo por Sede, Sub Productos Cargados, Metas por Producto / Proyecto y Bienes requeridos en DARES.


El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: **“Reportes – Reportes Varios”**, como se muestra a continuación:




Al ingresar a esta opción el Sistema muestra las siguientes sub opciones:



5.4.5.1. Patrimonio - Relación de Activos

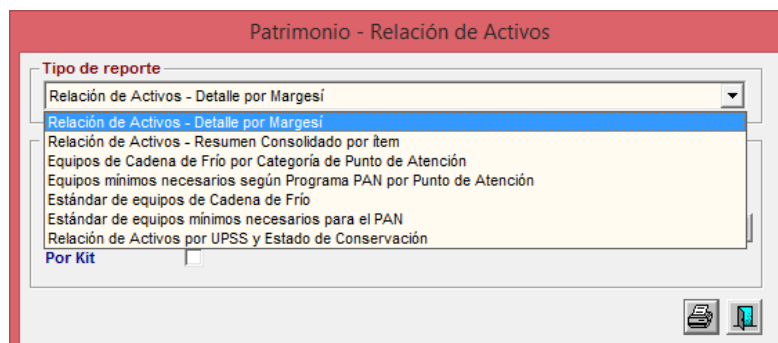
Al ingresar a esta sub opción el Sistema presentará la ventana Patrimonio – Relación de Activos, donde al activar la barra de despliegue  del filtro Tipo de reporte, el Usuario podrá obtener los reportes que se detallan a continuación:



 **Nota:** Para que estos reportes sirvan como fuente de información para la toma de decisiones de la cantidad de activos fijos a programar, se deberá tener la información completa y actualizada por Centro de Costo en el SIGA Módulo Patrimonio.


1. Reporte: Relación de Activos - Detalle por Margesí

Este reporte muestra la relación detallada de los activos fijos asignados a los Centros de Costo (Punto de Atención) o UPSS.

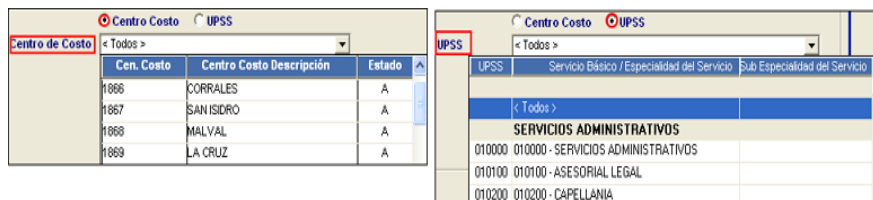


Al seleccionar este reporte, el Usuario deberá seleccionar los siguientes filtros:



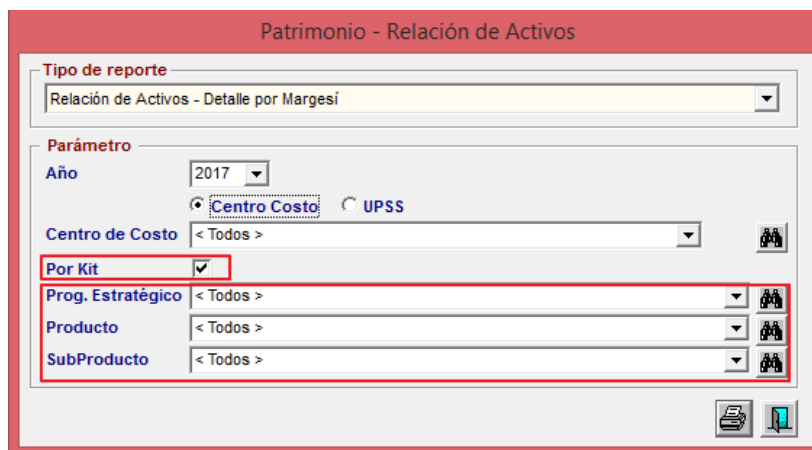
 **Nota:** La opción de botón UPSS solo se mostrará para las Unidades Ejecutoras con Categoría Hospital – I, Hospital – II y Hospital – III.

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de la Programación, activando la barra de despliegue .
- ✓ **Centro Costo:** Permite mostrar la relación de los activos fijos por Centro de Costo.
- ✓ **UPSS:** Permite mostrar la relación de los activos fijos por UPSS.
- ✓ **Centro de Costo/UPSS:** Permite seleccionar el Centro de Costo o UPSS, activando la barra de despliegue.



- ✓ **Por Kit:** Al marcar con un check este campo, el Usuario podrá identificar los activos fijos que dispone el Centro de Costo o UPSS en función a lo definido en el Kit por cada Sub Producto.

Al marcar con un check este campo se activarán los siguientes filtros de selección:



- **Prog. Estratégico:** Permite seleccionar el Programa Estratégico activando la barra de despliegue o mediante el buscador.

Prog.Pptal.	Programa Presupuestal Descripción
0000	SIN PROGRAMA ESTRATEGICO
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002	SALUD MATERNO NEONATAL

- **Producto:** Permite seleccionar el Producto correspondiente al Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue o mediante el buscador .

Producto	Producto Descripción
3000001	ACCIONES COMUNES
3000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS (
3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
3033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

- **Sub Producto:** Permite seleccionar el sub Producto correspondiente al Producto seleccionado, activando la barra de despliegue o mediante el buscador .

SubProducto	SubProducto Descripción
3317201	ATENCIÓN A LA GESTANTE
3317202	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE
3317203	VISITA DOMICILIARIA
3317204	EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO
3317205	ECOGRAFIA OBSTETRICA
3317206	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE
3317209	EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL

Luego dar clic en el icono **Imprimir** . El Sistema mostrará la información en función a los filtros seleccionados:

- Por Centro de Costo:** Al marcar el círculo de la opción **Centro de Costo**, el reporte mostrará la información detallada de los activos fijos agrupado por Centro de Costo.

Código Margesi	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Valor Compra	Nro OIC	Fecha Compra	Valor NEA	Fecha Nea	Fecha Fin Vida	Vida Util	Año-Mes	Tipo Reg.
11063 LIBERTAD LA PALMA																
536430960060	536430960001			SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1008	25/11/2010	.00			10		Institucional
602287620308	602287620008			RIESTER		Bueno	Si	162.00	1498	30/12/2011	.00			10		Institucional
746437790133	746437790025			SIN MARCA		Bueno	Si	314.00	1495	31/12/2011	.00			10		Institucional
746481870026	746481870027			SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1009	25/11/2010	.00			10		Institucional
746481870026	746481870027			SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1009	25/11/2010	.00			10		Institucional
Total Registros 11063: 20																
11064 SAI LORENZO																
532220490021	532220490021			SIN MARCA		Bueno	Si	1,650.00	1041	30/11/2010	.00		30/11/2020	10	2014-03	Institucional
532266660024	532266660003			EIF-DIAGN		Bueno	Si	3,324.00	1445	21/12/2012	.00		31/12/2022	10	2014-03	Institucional
536410020426	536410020003			SIN MARCA		Bueno	Si	100.00	1008	25/11/2010	.00			10		Institucional
602206520091	602206520001			SIN MARCA		Bueno	Si	300.00	996	23/11/2010	.00			10		Institucional
602250000001	602250000001			SIN MARCA	LARGO 1.30 MT	Bueno	Si	420.00	946	11/12/2013	.00			10		Institucional
Total Registros 8925: 31																
Total Registros: 12746																

Asimismo, si marcó con un check el campo **Por Kit** , el reporte mostrará la información detalla de los activos fijos que dispone el Centro de Costo (Punto de Atención) para el Sub Producto seleccionado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa												Fecha:				
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)												Hora:				
Versión												Página:				
PATRIMONIO - RELACIÓN DE ACTIVOS																
(CLASIFICADO POR CENTRO DE COSTO)																
Año : 2014																
SUBPRODUCTO: 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS																
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																
Código Margesi	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Valor Compra	Nro O/C	Fecha Compra	Valor NEA	Fecha Nea	Fecha Fin Vida	Año-Mes Util	Tipo Reg.	
4981 SAINITA MARIA DE CUTERVO																
112252840001	112252840002	HUMIDIFICADOR		SIN MARCA		Bueno	Si	.00			807.75	08/08/1999	08/08/2009	10	2014-03	Institucional
532291640009	532291640033	RESUCITADOR MANUAL NEONATO		E-LIFE	SPENCER	Bueno	Si	513.34	347	31/12/2007	.00		31/12/2017	10	2014-03	Institucional
532291640017	532291640025	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO		EZY BAG CHILD	PAXIONE	Bueno	Si	513.33	811	31/12/2007	.00		31/12/2017	10	2014-03	Institucional
602254240038	602254240010	MANOMETRO DE OXIGENO		WESTERN-USA		Bueno	Si	900.00	72	08/03/2012	.00		30/05/2022	10	2014-03	Institucional
602254240043	602254240010	MANOMETRO DE OXIGENO		WESTERN-USA		Bueno	Si	550.00	889	01/12/2013	.00		31/12/2023	10	2014-03	Institucional
Total Registros 4981: 5																
Total Registros: 5																

b. **UPSS:** Al marcar el círculo de la opción **UPSS** **UPSS**, el reporte mostrará la información detallada de los activos fijos que dispone la UPSS.

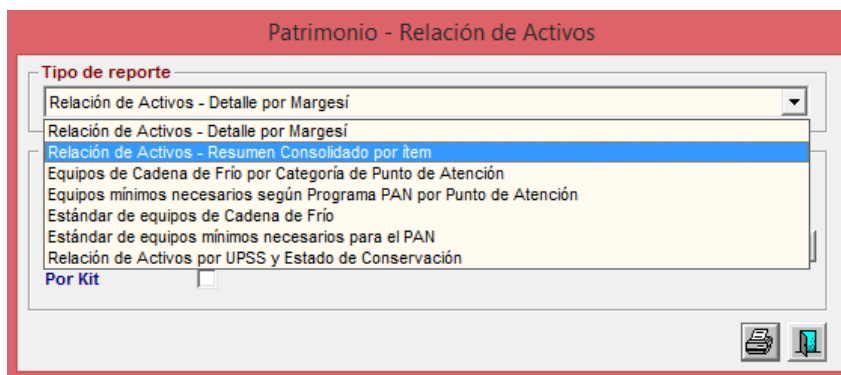
Sistema Integrado de Gestión Administrativa												Fecha:					
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)												Hora:					
Versión												Página:					
PATRIMONIO - RELACIÓN DE ACTIVOS																	
(CLASIFICADO POR UPSS)																	
Año : 2014																	
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																	
Código Margesi	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Valor Compra	Nro O/C	Fecha Compra	Valor NEA	Fecha Nea	Fecha Fin Vida	Año-Mes Util	Tipo Reg.		
080500 - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA																	
746481870025	746481870027	SILLA FIJA DE METAL APILABLE		SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1009	25/11/2010	.00			10	Institucional		
746481870026	746481870027	SILLA FIJA DE METAL APILABLE		SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1009	25/11/2010	.00			10	Institucional		
746481870028	746481870027	SILLA FIJA DE METAL APILABLE		SIN MARCA		Bueno	Si	120.00	1009	25/11/2010	.00			10	Institucional		
Total Registros de 080500: 20																	
130301 - REHABILITACION FISICA																	
112280390230	112280390012	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L		MF-314	31007239	VESTFRIST	Bueno	Si	.00		2,071.23	20/11/2013	22/11/2023	10	2014-03	Institucional	
112280390231	112280390001	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE MI-114 LINED 48 L		30484211		VESTFRIST	Bueno	Si	.00		2,103.74	20/11/2013	22/11/2023	10	2014-03	Institucional	
532230960068	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL		ESTOS-ET-200			Bueno	Si	1,250.00	832	01/12/2013	.00		04/12/2023	10	2014-03	Institucional
532286850017	532286850003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL		EHF-DIAGNOC			Bueno	Si	3,324.00	1445	21/12/2012	.00		31/12/2022	10	2014-03	Institucional
Total Registros de 130301: 19																	
Total Registros: 79																	

Asimismo, al marcar con un check el campo **Por Kit** **Por Kit**, el reporte mostrará la información detallada de los activos fijos que dispone la UPSS para el Sub Producto seleccionado.

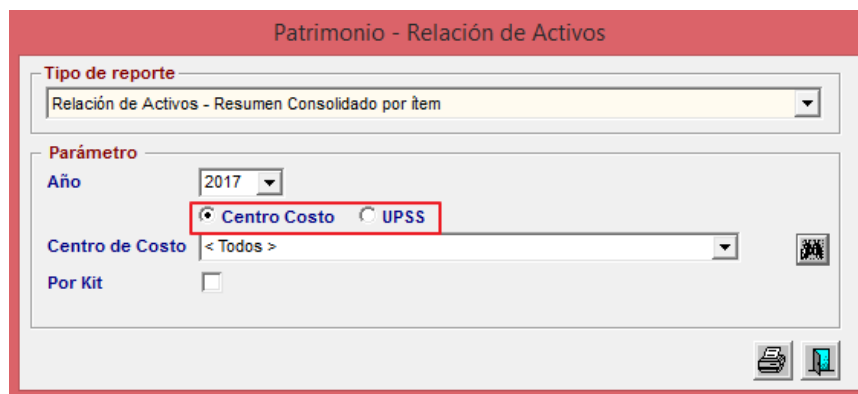
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión													Fecha: Hora: Página:			
PATRIMONIO - RELACIÓN DE ACTIVOS (CLASIFICADO POR UPSS) Año: 2014 SUBPRODUCTO: 3325408 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS																
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																
Código Margesi	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Valor Compra	Nro OJC	Fecha Compra	Valor NEA	Fecha Nea	Fecha Fin Vida	Año-Mes Util	Tipo Reg.	
010301 - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN																
112252640001	112252640002	HUMIDIFICADOR		SIN MARCA		Bueno	Si	.00			807.75	09/09/1999	09/09/2009	10	2014-03	Institucional
532291640009	532291640033	RESUCITADOR MANUAL NEONATO	E-LIFE	SPENCER		Bueno	Si	513.34	347	31/12/2007	.00		31/12/2017	10	2014-03	Institucional
532291640017	532291640025	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	ESI BAG CHILD	PAOXONE		Bueno	Si	513.33	611	31/12/2007	.00		31/12/2017	10	2014-03	Institucional
802254240038	802254240010	MANOMETRO DE OXIGENO		WESTERN - USA		Bueno	Si	900.00	72	08/03/2012	.00		30/05/2022	10	2014-03	Institucional
802254240043	802254240010	MANOMETRO DE OXIGENO		WESTERN - USA		Bueno	Si	550.00	869	01/12/2013	.00		31/12/2023	10	2014-03	Institucional
Total Registros de 010301: 5																
020602 - INUTRICIÓN COCHIA																
538481880003	538481880002	PORTA SUERO METALICO RODABLE		SIN MARCA		Bueno	Si	95.00	4789	31/12/2007	.00			10		Institucional
Total Registros de 020602: 1																
Total Registros: 6																

2. Reporte: Relación de Activos – Resumen Consolidado por Ítem

Este reporte muestra el consolidado de los activos fijos por Centro de Costo.

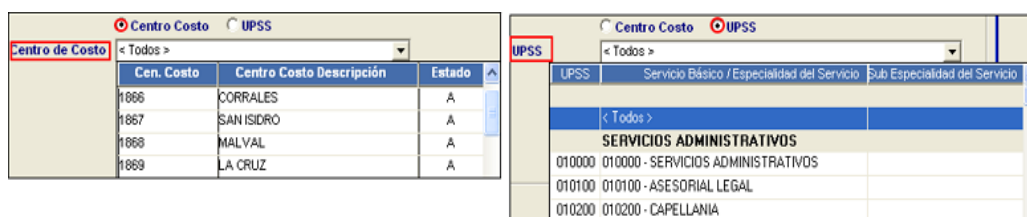


Al seleccionar este reporte, se mostrará el filtro Año, las opciones de botón Centro de Costo y **UPSS** (Unidad Productora de Servicios de Salud), filtro Centro de Costo y el campo Por Kit, a fin de filtrar la información según selección.

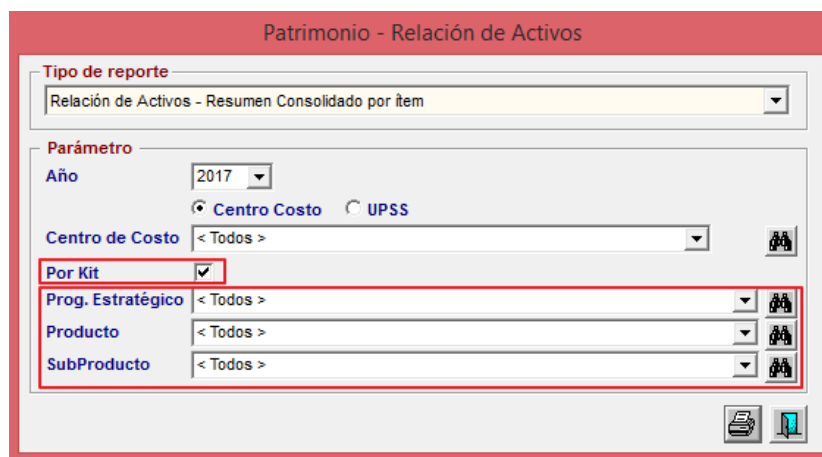


El Usuario deberá seleccionar los siguientes filtros y campos:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de la Programación, activando la barra de despliegue.
- ✓ **Centro Costo:** Marcar el círculo de la opción Centro de Costo para mostrar el consolidado de los activos fijos por Centro de Costo.
- ✓ **UPSS:** Marcar el círculo de la opción UPSS para mostrar el consolidado de los activos fijos por UPSS.
- ✓ **Centro de Costo/UPSS:** Permite seleccionar el Centro de Costo o UPSS, activando la barra de despliegue. Al marcar el círculo de la opción Centro de Costo se mostrará el filtro Centro de Costo, al marcar el círculo de la opción UPSS se mostrará el filtro UPSS. Para mostrar la información por todos los Centros de Costo o UPSS, seleccionar **Todos**.



- ✓ **Por Kit:** Adicionalmente se podrá mostrar el consolidado de los activos fijos por Programa Estratégico, Producto y Sub Producto, para ello deberá marcar con un check el campo **Por Kit**.



- **Prog. Estratégico:** Permite seleccionar el Programa Estratégico activando la barra de despliegue o mediante el buscador.



- **Producto:** Permite seleccionar el Producto correspondiente al Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue o mediante el buscador .

Producto	Producto Descripción
3000001	ACCIONES COMUNES
3000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS (
3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
3033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

- **Sub Producto:** Permite seleccionar el sub Producto correspondiente al Producto seleccionado, activando la barra de despliegue o mediante el buscador .

SubProducto	SubProducto Descripción
3317201	ATENCIÓN A LA GESTANTE
3317202	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE
3317203	VISITA DOMICILIARIA
3317204	EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO
3317205	ECOGRAFIA OBSTETRICA
3317206	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE
3317209	EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL

Luego se seleccionan los filtros de selección y se marca el círculo de opción de la información que se desea mostrar: Por **Centro de Costo** o **UPSS**, dar clic en el icono **Imprimir** . El Sistema mostrará la información en función a los filtros seleccionados:

- Por Centro de Costo:** Al marcar el círculo de la opción **Centro de Costo** **Centro Costo**, el reporte mostrará el consolidado de los activos fijos por Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)		Hora
Versión		Página
PATRIMONIO - RESUMEN POR ITEM		
(CLASIFICADO POR CENTRO DE COSTO)		
Año : 2014		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		
Item Catálogo B/S	Cantidad	
11061 HUEVO ORIENTE DE SOCOTA	19	
B 112260390012 - CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L	1	
B 112260390001 - REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	1	
B 532230960003 - DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	1	
11063 LIBERTAD LA PALMA	20	
B 112260390012 - CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L	1	
B 112260390001 - REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	1	
B 532230960003 - DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	1	
B 532266650003 - HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	1	
11064 SAN LORENZO	30	
B 532220490021 - CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	1	
B 602206520001 - BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	1	
B 602207650001 - BALANZA DINAMOMETRO TIPO RELOJ COLGANTE	1	
B 602282380022 - TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PARA PEDIATRICO	1	
B 602287620034 - TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO	1	
B 602287620006 - TENSIOMETRO ADULTO	1	
Total Registros: 12746		

Asimismo, al marcar con un check el campo **Por Kit** **Por Kit**, el reporte mostrará el consolidado de los Activos fijos que dispone el Centro de Costo (Punto de Atención) para el Sub Producto seleccionado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : Pagina :
PATRIMONIO - RESUMEN POR ITEM (CLASIFICADO POR CENTRO DE COSTO) Año : 2014 SUBPRODUCTO: 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		
	Item Catálogo B/S	Cantidad
4981	SAITA MARIA DE CUTERVO	5
	B 112252640002 - HUMIDIFICADOR	1
	B 532291640033 - RESUCITADOR MANUAL NEONATO	1
	B 532291640025 - RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	1
	B 602254240010 - MANOMETRO DE OXIGENO	2
Total Registros: 5		

b. **UPSS:** Al marcar el círculo de la opción **UPSS** **UPSS**, el reporte mostrará el consolidado de los activos fijos agrupado por UPSS.

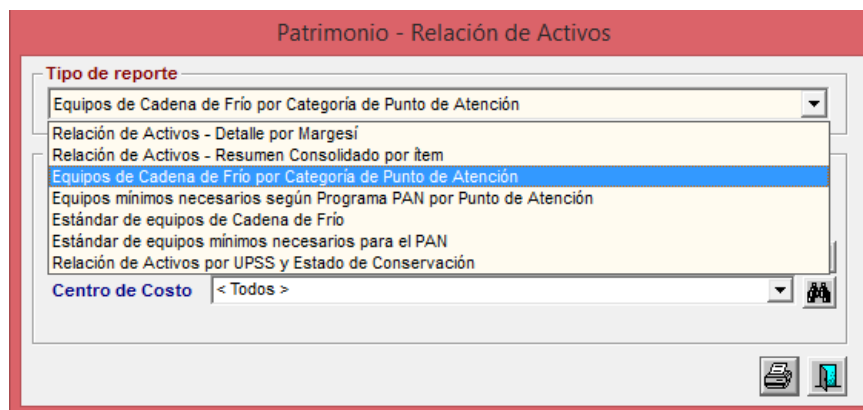
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : Pagina :
PATRIMONIO - RESUMEN POR ITEM (CLASIFICADO POR UPSS) Año : 2014		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		
	Item Catálogo B/S	Cantidad
	020602 - NUTRICION COCINA	40
	B 112255940001 - REFRIGERADORA A GAS	1
	B 112260390012 - CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L	1
	B 112260390001 - REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	1
	B 532266650003 - HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	2
	B 532289980001 - PANTOSCOPIO	1
	B 536404310001 - BALON DE OXIGENO	1
Total Registros de 020602: 40		
	080500 - RADIODOLOGIA INTERVENCIONISTA DIAGHSTICA Y TERAPEUTICA	20
	B 112260390012 - CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS 271 L	1
	B 112260390001 - REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	1
Total Registros de 130301: 19		
Total Registros: 79		

Asimismo, al marcar con un check el campo **Por Kit** **Por Kit**, el reporte mostrará la información detalla de los activos fijos que dispone la UPSS para el Sub Producto seleccionado.

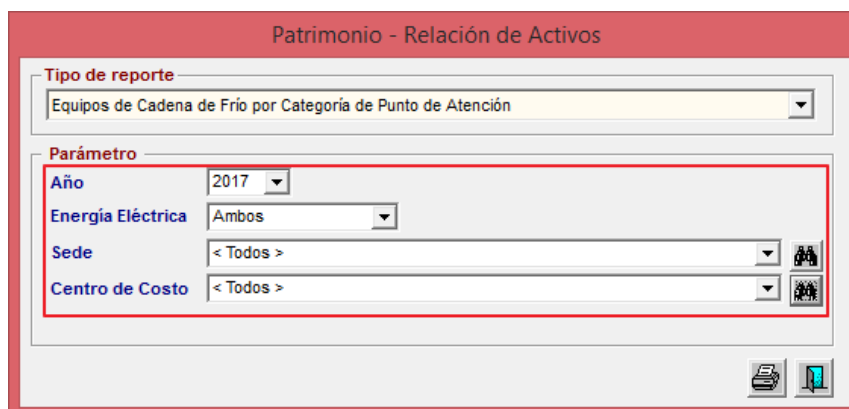
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión		Fecha : Hora : Pagina :
PATRIMONIO - RESUMEN POR ITEM (CLASIFICADO POR UPSS) Año : 2014 SUBPRODUCTO: 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		
Item Catálogo B/S	Cantidad	
010301 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION	5	
B 112252640002 - HUMIDIFICADOR	1	
B 532291640033 - RESUCITADOR MANUAL NEONATO	1	
B 532291640025 - RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	1	
B 602254240010 - MANOMETRO DE OXIGENO	2	
020602 - NUTRICION COCINA	1	
B 536491880002 - PORTA SUERO METALICO RODABLE	1	
Total Registros: 6		

3. Reporte: Equipos de Cadena de frío por Categoría de Punto de Atención

Este reporte permite conocer por Sede y Punto de Atención los equipos de cadena de frío con los que cuenta la Unidad Ejecutora.



Al seleccionar este reporte, el sistema presentará los siguientes filtros: Año, Energía Eléctrica, Sede y Centro de Costo.



Seleccionar los filtros y para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** . Muestra la siguiente información: Código Margesí, Código de Barra, Ítem/Descripción, Modelo, Número de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservación, Estado de Uso y Tipo de Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atención.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

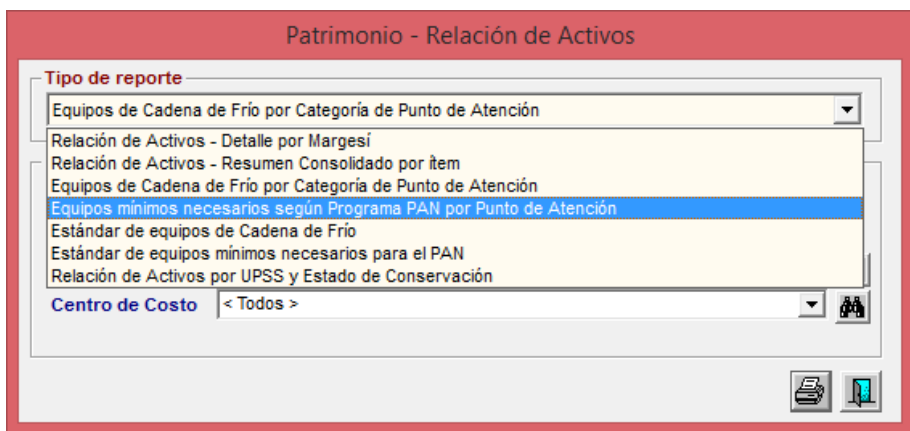
Equipos de Cadena de Frio por Categoría de Punto de Atención
(CLASIFICADO POR PUNTO DE ATENCIÓN / CENTRO DE COSTO)

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Codigo Margesí	Código Barra	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Tipo Registro
I-4 - Centro de Salud con Internamiento									
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA									
47 - PAMPA GRANDE									
Centro de Costo: 1882 - PAMPA GRANDE									
112220300011		CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	MF-314	20082875584	VESEFROT		Bueno	Si	Institucional
636488310003		TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS			NACIONAL		Bueno	Si	Institucional
636488310004		TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS			NACIONAL		Bueno	Si	Institucional
Total Registros : 3									

4. Reporte: Equipos mínimos necesarios según Programa PAN por Punto de Atención

El reporte permite conocer por Punto de Atención la relación de los activos fijos según el estándar de equipos mínimos para atender el PAN (Programa Articulado Nutricional).



Al seleccionar este reporte, el sistema permite filtrar por Año, sede y centro de costo, aquellos activos que requieren energía eléctrica o los que no requieren.

Patrimonio - Relación de Activos

Tipo de reporte

Equipos mínimos necesarios según Programa PAN por Punto de Atención

Parámetro

Año 2017

Energía Eléctrica Ambos

Sede < Todos >

Centro de Costo < Todos >

Seleccionar los filtro y para visualizar el Reporte dar clic en el icono **Imprimir**

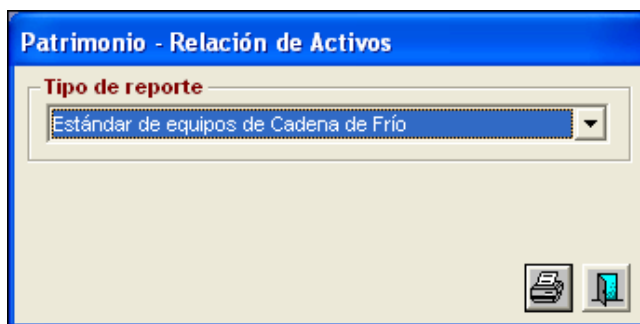
Muestra la siguiente información: Código Margesí, Código de Barra, Ítem/Descripción, Modelo, Número de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservación, Estado de Uso y Tipo de Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atención.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)										
Equipos mínimos necesarios según Programa PAN por Punto de Atención										
(CLASIFICADO POR PUNTO DE ATENCIÓN / CENTRO DE COSTO)										
Año :										
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA										
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940										
Codigo Margesí	Código Barra	Ítem / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Tipo Registro	
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA										
66 - ACAPULCO.										
Centro de Costo: 1903 - ACAPULCO.										
532255710032		EQUIPO NEBULIZADOR	1127	070900007785	THOMAS		Regular	Sj	Institucional	
532288850057		HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL			RO NIÑO		Bueno	Sj	Institucional	
538430980013		COCHE METALICO PARA CURACIONES			ALEMAN	0.90*0.70*0.40	Regular	Sj	Institucional	
538430980014		COCHE METALICO PARA CURACIONES			NACIONAL	0.75*0.60*0.40	Regular	Sj	Institucional	
538430980015		COCHE METALICO PARA CURACIONES			ALEMAN	1.10*0.95*0.45	Regular	Sj	Institucional	
538430980016		COCHE METALICO PARA CURACIONES			NACIONAL	0.70*0.60*0.40	Regular	Sj	Institucional	
602250000027		INFANTOMETRO			AÑOSAYAL		Nuevo	Sj	Institucional	
Total Registros : 7										

5. Reporte: Estándar de Equipos de Cadena de frio

Este reporte permite identificar el Estándar de equipos necesarios con los que debe contar un Punto de Atención en función a su Categoría.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la siguiente ventana.



Para visualizar el Reporte dar clic en el icono **Imprimir** . Muestra la siguiente información: Número, Categoría, Código del Ítem, Nombre del Ítem y Característica.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

Estándar de equipos de Cadena de Frío

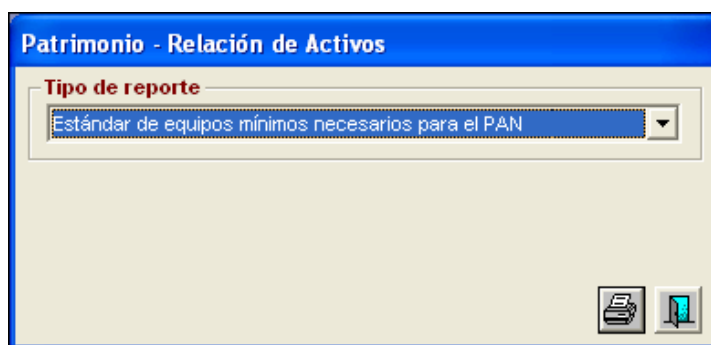
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRQ. IDENTIFICACIÓN : 001318

Nº	Categoría	Código del ítem	Nombre del ítem	Característica
1		112261880011	REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO	similar
1	I-1	112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
1		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
2		952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar
1		112220300017	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	similar
1		112224260016	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 192 L	similar
1		112224260018	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 72 L	similar
2	I-2	952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
3		112261880011	REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO	similar
3		112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
4		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar
1		112220300017	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	similar
1		112224260016	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 192 L	similar
2	I-3	952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
3		112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
4		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar

6. Reporte: Estándar de Equipos mínimos necesarios para el PAN

Este reporte permite conocer el listado estándar de equipos mínimos para atender el programa PAN (Programa Articulado Nutricional).

Al seleccionar este reporte, el Sistema presenta la siguiente ventana.



Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** .

Muestra la siguiente información: Número, Código del Ítem y Disponibilidad en Categoría de Punto de Atención.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

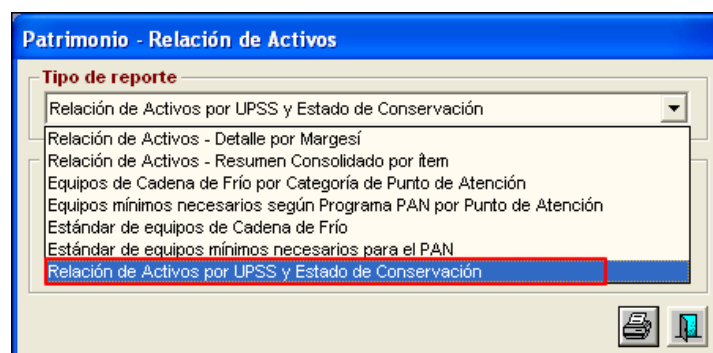
Estándar de equipos mínimos necesarios para el PAN

UNIDAD EJECUTORA :
NRO. IDENTIFICACIÓN :

Nº	Código del ítem	Nombre del ítem	Disponibilidad en categoría
1	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR	TODAS
2	602250000001	INFANTOMETRO	TODAS
3	536451900003	MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR	TODAS
4	532289980002	PANTOSCOPIO PEDIATRICO	TODAS
5	602262380022	TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO	TODAS
6	462265070008	GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (EESS sin energía eléctrica)	Requiere informe regional
7	536430960001	COCHE METALICO PARA CURACIONES	TODAS
8	532271820003	LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR	TODAS
9	536484270004	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR	DESDE I-2
10	602287620013	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	DESDE I-2

7. Reporte: Relación de Activos por UPSS y Estado de Conservación

Este reporte muestra la relación detallada de los activos fijos por UPSS y su estado de conservación.



Al seleccionar este reporte, se mostrará el filtro Año, UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud), y Familia.

Nota: Este reporte solo se mostrará para las Unidades Ejecutoras con Categoría Hospital – I, Hospital – II y Hospital – III.

El Usuario seleccionará los siguientes filtros y campos:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de la Programación, activando la barra de despliegue.
- ✓ **UPSS:** Permite seleccionar la UPSS, activando la barra de despliegue.
- ✓ **Familia:** Permite seleccionar la Familia, activando la barra de despliegue.

Luego, dar clic en el icono **Imprimir** para visualizar el reporte.

El reporte mostrará la relación de activos con su estado de conservación y la Cantidad Total por UPSS


Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión							Fecha : Hora : Pagina :
Relación de Activos por UPSS y Estado de Conservación							
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000							
Servicio Básico / Sub Especialidad / Familia	Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Nuevo	Cantidad Total	
DIAGNOSTICO POR IMAGENES							
080500 - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DIAGHISTICA Y TERAPEUTICA							
11226039 - REFRIGERADORA CONGELADORA	2	0	0	0	0	2	
53223096 - DETECTOR DE LATIDOS	1	0	0	0	0	1	
53226665 - HEMOGLOBINOMETRO	1	0	0	0	0	1	
53641002 - BIOMBO DE METAL	1	0	0	0	0	1	
53642525 - CAMILLA DE METAL	1	0	0	0	0	1	
53642715 - CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	1	0	0	0	0	1	
53643096 - COCHE METALICO PARA CURACIONES	1	0	0	0	0	1	
53647665 - MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLE USO	1	0	0	0	0	1	
60220652 - BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	1	0	0	0	0	1	
60220765 - BALANZA DINAMOMETRO TIPO RELOJ COLGANTE	1	0	0	0	0	1	
60228238 - TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT)	1	0	0	0	0	1	
60228762 - TENSIOMETRO	2	0	0	0	0	2	
74643779 - ESCRITORIO DE METAL	2	0	0	0	0	2	
74648187 - SILLA FIJA DE METAL	4	0	0	0	0	4	
Total Registros de DIAGNOSTICO POR IMAGENES: 20							

5.4.5.2. Personal - Datos de RRHH

Este reporte permite obtener la relación del personal nombrado y contratado con sus características laborales, que ha sido registrado por la UE en el Módulo de Logística.

Para el personal contratado se muestra: Número RUC, Nombre de Proveedor, Fecha Inicio de Contrato, Fecha Fin de Contrato, Especificaciones Técnicas del Contrato, Glosa del Contrato y Tipo de Persona. Asimismo, muestra el número total de personas Contratadas.

Para el Personal Nombrado se muestra: Código de Empleado, Nombre del Personal, Profesión, Grado de Instrucción y Documento de Identidad. Asimismo, muestra el número total de personas Nombradas.

 **Nota:** Para que este Reporte sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la cantidad de personal a programar para cumplir con la entrega de los Productos a la población, se requiere tener registrado en el módulo de Configuración del SIGA, el 100% del personal que efectivamente se encuentra laborando en cada Centro de costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (IPR)						
RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO						
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA						
HRD. IDENTIFICACIÓN : 000940						
Personal Contratado						
Nro Ruc	Nombre Proveedor	Fecha Inicio Contrato	Fecha Fin Contrato	Espec Técnicas Contrato	Glosa Contrato	Tipo Persona
10166713302	CARRASCO NAVARRETE SILVIA ERICA	01/09/2008	30/09/2008			HON.PROFES.
Item: S 00010008023 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA						
10805360114	EDILBERTO OLIVEN ROJAS CEDILLO	01/10/2008	31/10/2008			HON.PROFES.
Item: S 00050005028 - CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INFORMATICA						
10167090473	EXGAR OLIVA GUERRERO	01/11/2008	31/12/2008			HON.PROFES.
Item: S 00050002094 - SERVICIO DE TECNOLOGO MEDICO						
10257562773	FLORES NATHALS JULIO OSCAR	01/11/2008	31/12/2008			HON.PROFES.
Item: S 00010008018 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA						
10003287799	GARRIDO ZAVALA AULUSTO	01/09/2008	30/09/2008			HON.PROFES.
Item: S 00010008022 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN BIOLOGIA						
10002565981	JULIO CESAR CALDERON ORTIZ	01/10/2007	31/10/2007			HON.PROFES.
Item: S 00010010009 - CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES (CONTRATOS RENOVABLES)						
10155983456	MEDRANO FLORES FLOR DE MARIA	01/12/2007	31/12/2007			HON.PROFES.
Item: S 00010010009 - CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES (CONTRATOS RENOVABLES)						
10167382881	PUEMARE SEGLIN ROSA NELLY	01/02/2008	31/12/2008	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOCALIDAD DE		HON.PROFES.
Item: S 00010008018 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA						
10009344492	SALDAÑA PADILLA RUBEL	01/08/2008	31/08/2008			HON.PROFES.
Item: S 00010002092 - CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL						
10002520368	SANCHEZ CHAMACHE MERCEDES MADELYNE	01/02/2008	31/12/2008	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOCALIDAD DE		HON.PROFES.
Item: S 00010008001 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA						
Itro de Contratos: 10						
Personal Nombrado						
Código Empleado	Nombre Personal	Profesión	Grado Instrucción	Documento Identidad		
Centro Costo: AMEPES ARAUJO MORAN						
1225	REYES MOSQUERA HAYDEE FRANCISCA	108 LICENCIADO EN ENFERM.	Título	DNI/E	21811313	
Centro Costo: AREA DE ALMACEN						
0067	GALVEZ NEYRA WILLMAN ALONSO	100 TECNICO	Instituto	DNI/E	40055237	

5.4.5.3. Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora

Este reporte permite obtener la relación de Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora con la siguiente información: Tipo, Categoría, Código de Punto de Atención Sectorial (Pto. Aten. Sector), Código Interno, Nombre del Punto de Atención, Institución y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión					Fecha : 15/03/2017 Hora : 11:39 Página : 1 de 2	
PUNTOS DE ATENCIÓN 2017						
UNIDAD EJECUTORA : 00 DIRECCION REGIONAL DE SALUD NRO. IDENTIFICACIÓN : 0008 Función: 20 - SALUD						
Tipo	Categoría	Pto. Aten. Sector.	Código Interno	Nombre del Punto de Atención	Institución	Estado
FUO	I-1	0000833	18	P.S. TUMILA		A
FUO	I-1	0000835	24	P.S. YACAN		A
FUO	I-1	0000836	25	P.S. ARON		A
FUO	I-1	0000838	31	P.S. AMAT		A

5.4.5.4. Centros de Costo por Sede

Este reporte permite obtener la relación de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora por Punto de Atención y Sede, con la siguiente información: Código de Centro de Costo, Descripción de Centro de Costo y Función.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)		
CENTROS DE COSTO POR PUNTOS DE ATENCIÓN - SEDES		
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001318		
Código	Descripción de Centro de Costo	Función
Punto de Atención: C.S. LA PUNTA (EX-LUIS VALLEJO SANTONI)		
Sede: P.S. LA PUNTA		
12818060500	P.S. LA PUNTA	20 - SALUD 20 - SALUD
Punto de Atención: SANTA FE		
Sede: C.S. SANTA FE		
12818070100	C.S. Santa Fé	20 - SALUD

5.4.5.5. Sub Productos Cargados

Este reporte visualiza todos los Productos y sus Sub Productos, previamente establecidas en los Programas Estratégicos.

Al seleccionar este reporte, el Sistema presenta la relación de Sub Productos cargados en la Unidad Ejecutora con la siguiente información: Código de Producto, Código de Actividad, Código y Descripción de Sub Producto, y la cantidad de Ítems a nivel de Sub Producto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

SUB PRODUCTOS RELACIONADOS A LOS INSUMOS
AÑO:

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Prod/Pry	ACT/AI/OBR	Sub Producto	Nº ITEMS
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES			
5000014	3325103	- FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	40
5000014	3325104	- FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	352
5000014	3325105	- FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	102
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			
5000017	3325401	- VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	2132
5000017	3325402	- VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	624
5000017	3325403	- VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	570
5000017	3325404	- VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO	454
5000017	3325405	- VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	130
5000017	3325406	- VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	138
5000017	3325407	- VACUNACION NIÑO DE MADRE VH	68
5000017	3325408	- ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	254

5.4.5.6. Metas por Prod/Proy

Este reporte permite obtener las Metas consideradas en la programación por cada Producto y Proyecto, con la siguiente información: Código de Producto, así como el Código y Descripción de Meta.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

LISTADO DE METAS POR PRODUCTOS CARGADOS
FASE APROBADO -

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Producto	Meta
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0013 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0026 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0027 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0028 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0029 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0030 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.4.5.7. Bienes Requeridos en DARES

La Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud – DARES, es la encargada de programar, adquirir, almacenar y distribuir recursos estratégicos, entre ellos los productos farmacéuticos y dispositivos médicos necesarios para la atención de las intervenciones sanitarias.

Este reporte permite obtener el valor total estimado por cada insumo que es adquirido por DARES.

Al seleccionar este reporte, el sistema presenta los filtros: Año, Fase Punto de Atención e Ítems DARES. Marcar el check **Pto. de Atención:** si se desea filtrar el reporte por Punto de Atención; para visualizar el reporte por todos los Puntos de Atención seleccionar de la barra de despliegue “**TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN**”, o caso contrario seleccionar un Punto de Atención específico.

Seleccionar los filtros y para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

**LISTADO DE BIENES REQUERIDO POR DARES POR PUNTO DE ATENCION -
Fase Aprobado**

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

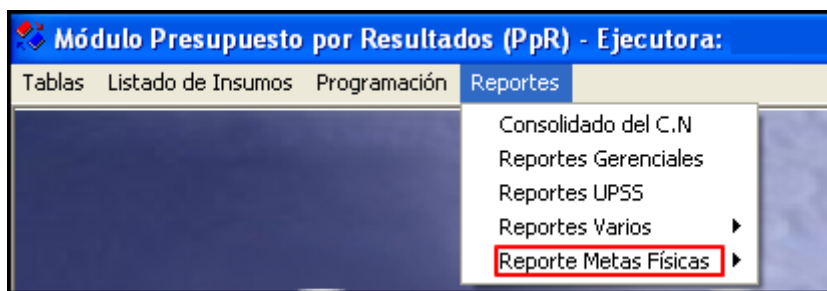
Punto de Atención: CORRALES

Código Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Estimado	Valor Estimado
495700280018	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI	UNIDAD	3	15.500000	46.50
583900420001	PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL	UNIDAD	17	.600000	10.20
585200190004	RETINOL 200000 UI TAB	UNIDAD	237	.100000	23.70
Registros: 3	TOTAL				80.40
Total registros: 3	Total de bienes requeridos por DARES				80.40

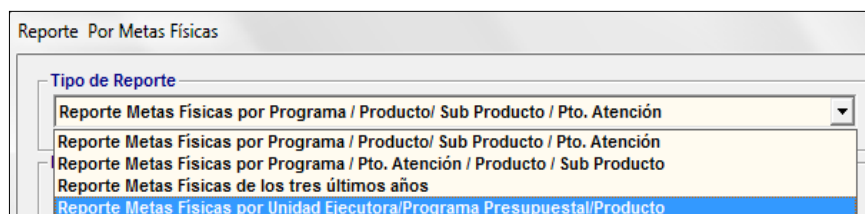
5.4.6. Reporte Metas Físicas

En esta opción el Usuario podrá obtener los reportes de las Metas Físicas consideradas en la programación actual.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: **“Reportes – Reporte Metas Físicas”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana **Reporte por Metas Físicas**, conteniendo cuatro opciones de reporte que se detallan a continuación:



1. Reporte Metas Físicas por Programa/Producto/Sub Producto/Pto. Atención

Este reporte muestra la distribución mensual de Metas Físicas de la fase actual de la Programación a nivel de Programa Presupuestal, Producto, Subproducto y Punto de Atención.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue , marcando con un check en Todos o mediante el buscador de los filtros que se detallan a continuación:



- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Programación.
- ✓ **Programa:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.
- ✓ **Prod/Proy:** Permite filtrar la información por Todos o un Producto/Proyecto.
- ✓ **Sub Producto:** Permite filtrar la información por Todos o un Sub Producto.

- ✓ **Punto Atención:** Permite filtrar la información por Todos o un Punto de Atención.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión							REPORTE DE METAS FISICAS POR Programa/Prod/Pry/Sub Prod/Punto de Atención FASE APROBADO AÑO 2014													Fecha : Hora : 11:17:42 Página : 9 de 9								
Sub Producto	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Meta	Distribución Mensual												Total									
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
Programa 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																												
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA							7,591	452	451	451	450	448	446	444	442	432	405	455	12,467									
VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH																												
3325407	20	044	0096	3033254	5000017	0011	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4										
ZORRITOS - ZORRITOS															1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS																												
3325408	20	044	0096	3033254	5000017	0011	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16										
AGUAS VERDES - AGUAS VERDES															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDRES ARAUJO MORAN - ANDRES ARAUJO MORAN															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANCAAS - CANCAAS															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Reporte Metas Físicas por Programa/Pto. Atención/Producto/Sub Producto

Este reporte muestra la distribución mensual de Metas Física de la fase de la Programación actual a nivel de Programa Presupuestal, Punto de Atención, Producto y Sub Producto. Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue , marcando con un check en **Todos** o mediante el buscador de los filtros que se detallan a continuación:

Reporte Por Metas Físicas

Tipo de Reporte


Reporte Metas Físicas por Programa / Pto. Atención / Producto / Sub Producto

Filtros

Año	2017				
Programa	TODOS LOS PROGRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos		
Prod/Proy	TODOS LOS PRODUCTOS/PROYECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos		
Sub Producto	TODOS LOS SUBPRODUCTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos		
Punto Atención	TODAS LAS SEDES	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos		

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de Programación.
- ✓ **Programa:** Permite filtrar la información por Todos o un Programa Presupuestal.
- ✓ **Prod/Proy:** Permite filtrar la información por Todos o un Producto/Proyecto.
- ✓ **Sub Producto:** Permite filtrar la información por Todos o un Sub Producto.


- ✓ **Punto Atención:** Permite filtrar la información por Todos o un Punto de Atención.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							REPORTE DE METAS FÍSICAS POR													Fecha :	
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)							Programa/Punto de Atención/Prod/Pry/Sub Prod													Hora : 11:12:39	
Versión							FASE APROBADO													Página : 1 de 39	
							AÑO 2014														
Sub Producto	Fn	DivF	CpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Meta	Distribución Mensual												Total		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Programa 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																					
ACAPULCO. - ACAPULCO.																					
							1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34				
033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																					
							1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34				
VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																					
3325401	20	044	0098	3033254	5000017	0011	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34				
AGUAS VERDES - AGUAS VERDES																					
							33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	418				
033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																					
							33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	418				
VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																					
3325401	20	044	0098	3033254	5000017	0011	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	418				

3. Reporte Meta Física de los tres últimos años

Este reporte permite conocer el registro histórico de las metas físicas para evaluar la consistencia de las mismas y antecedentes de la Programación Multianual.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte por año de Programación, activando la barra de despliegue .


Para visualizar el reporte en pantalla dar clic en el icono **Imprimir** .

El reporte presenta un cuadro comparativo de las metas físicas de la Fase Requerido, que fueron registradas en los tres últimos años (considerando el año de la Programación vigente), con la siguiente información: Código de Punto de Atención Sectorial (Pto. Aten. Sector), Nombre y Categoría del Punto de Atención, Programa Presupuestal, Código del Producto, Código y Nombre de Sub Producto, y la Meta Física de los últimos dos años al vigente.


Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo Presupuesto por Resultados (PpR) Versión										Fecha : 15/03/2017 Hora : 11:50 Página : 1 de 405		
REPORTE COMPARATIVO DE METAS FÍSICAS REQUERIDAS DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS UNIDAD EJECUTORA : 00 DIRECCION REGIONAL DE SALUD NRO. IDENTIFICACIÓN : 0008												
Pto. Atcn. Sector	Nombre Punto de Atención	Categoría Pto. Atención	Prog. Pptal.	Nombre Programa Presupuestal	Código Producto	Nombre Producto	Código Sub Pro	Nombre Sub Producto	Metas Físicas			
									2014	2015	2016	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000360	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDAB	0036001	Consejo Educativo Institucional /consej	0.00	2.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000360	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDAB	0036002	Docentes Capacitados Para Promover Practicas	0.00	1.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000360	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDAB	0036003	Asociación De Padres De Familia (agafas) Desz	0.00	0.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000361	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMI	0036101	Consejería A Traves De Visita Domiciliaria A La	0.00	30.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000363	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA P	0036301	Consejería En La Prevencion Del Cancer De Co	70.00	106.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL	3000364	PERSONAS CON EVALUACION MEDICA	0036401	Evaluación Medica Preventiva De Cancer De C	0.00	0.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIE	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVEN	0068001	Asesoría Nutricional Para El Control De Enferm	0.00	160.00	125.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIE	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVEN	0068002	Examen Estomatologico	0.00	160.00	125.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIE	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVEN	0068003	Instrucción De Higiene Oral	0.00	160.00	125.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIE	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUP	0068101	Raspaje Dental	0.00	35.00	30.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIE	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUP	0068102	Técnica De Restauracion Atraumatica	0.00	0.00	0.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN E	3000707	COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRA	0520402	Agentes Comunitarios De Salud Capacitados Prc	0.00	0.00	4.00	
0000824	C. S. FRANCIS	I-3	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201	Atencion A La Gestante	135.00	80.00	80.00	

4. Reporte Metas Físicas por Unidad Ejecutora/ Programa Presupuestal/ Producto

Este reporte permite identificar la meta física total por producto programado en el punto de atención, estos datos permiten entre otros usos registrar la misma información en el aplicativo SIAF, teniendo en consideración la fase de programación seleccionada.

Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá filtrar la información a mostrarse en el reporte, activando la barra de despliegue  de los filtros que se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de la Programación.
- ✓ **Fase:** Permite filtrar la información por Fase de Programación.

Para visualizar el reporte dar clic en el icono **Imprimir** .

El reporte muestra la siguiente información: Año, Código y Descripción del Programa Presupuestal, Código y Descripción del Producto, Código y Descripción de la Actividad y cantidad de Meta Física (acumula las cantidades de metas físicas de los Sub Productos pertenecientes al Producto y que cuentan con el atributo de Trazador).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
 Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)
 Versión

Fecha :
 Hora : 10:58:24
 Página : 1 de 4

**Reporte de Metas Físicas por Unidad Ejecutora/Programa Presupuestal/Producto
 Fase: Requerido - 2014**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Año Eje.	Prog. Pptal.	Producto	Actividad	Meta Física
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Implementacion De Tecnologias	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	2.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Vigilancia Del Estado Nutricional De Nir	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	349.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Desarrollo De Tecnologias Para Mejor	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	2.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Desarrollo De Normas Y Guias Tecnic	5004425 - Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas Er	4.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Evaluacion Del Programa Articulado Nr	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Contr	20.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Supervision Del Programa Articulado P	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Contr	20.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000001 - Monitoreo Del Programa Articulado Nur	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Contr	60.00
2014	0001 - Programa Articulado	3000608 - Inspección A Establecimientos Que Al	5004427 - Control De Calidad Nutricional De Los Alime	38.00

Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA

Fecha de Publicación: 20/03/2019