



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Productos

**Dirigido a: COORDINADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR
SECTOR**

Versión del Aplicativo 19.03.00

De fecha 19 de agosto del 2019

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	OBJETIVO	3
III.	ACCESO AL SISTEMA.....	4
	3.1. Procedimiento para el Acceso	4
	3.2. Acceso de Usuarios.....	5
	3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal.....	5
	3.2.2. Usuario Responsable del Producto	5
IV.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
	4.1. Navegación de ventanas	6
V.	FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.....	7
	5.1. Tablas	7
	5.1.1. Asignación de Productos	7
	5.2. Cambio de Clave	9
	5.3. Definición de Productos	10
	5.3.1. Definición de Sub Productos (Ajuste)	10
	5.3.2. Publicación de KITS	44
	5.4. Simulación	48
	5.4.1. Catálogo de Precios Nuevos (Ajustes).....	48
	5.4.2. Simulación de Cantidades y Valores de Insumos	64
	5.5. Utilitarios.....	67
	5.5.1. Exportación de Insumos a Excel	67

I. INTRODUCCIÓN

La Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI, del Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público ha diseñado un aplicativo informático en Web denominado Sistema de Gestión de Productos, con la finalidad de permitir a los Coordinadores y Responsables de los Programas Presupuestales del Presupuesto por Resultados, definir y elaborar los listados de insumos para cada Sub Producto, facilitando la programación de los bienes y servicios respectivos, los mismos que serán importados al Módulo PpR del SIGA cliente.

II. OBJETIVO

El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios responsables de elaborar la Lista de Insumos de bienes y servicios de los Sub Productos de los Programas Presupuestales, en el uso y operatividad del Sistema de Gestión de Productos, conteniendo las pautas necesarias que permita realizar la creación de los Sub Productos, Asignación de los insumos necesarios para cada Sub Producto, Definición de la Unidad de Medida de Uso, Cantidad por Vez, Número de veces y Cantidad por Caso, Clasificación de insumos por Tipo de Costos: Directos / Indirectos, Fijos / Variables, Identificación de Categoría de Puntos de Atención para cada insumo, así como, realizar la exportación de los Sub Productos e Insumos para importación al SIGA PpR en la Programación del Presupuesto por Resultados realizado por las Unidades Ejecutoras. Asimismo, permiten crear el Catálogo de Precios de ítems por Unidad Ejecutora y simular las Cantidades de insumos y el Presupuesto que se requerirá para la entrega de cada Sub Producto en función a la Meta Física.

III. ACCESO AL SISTEMA

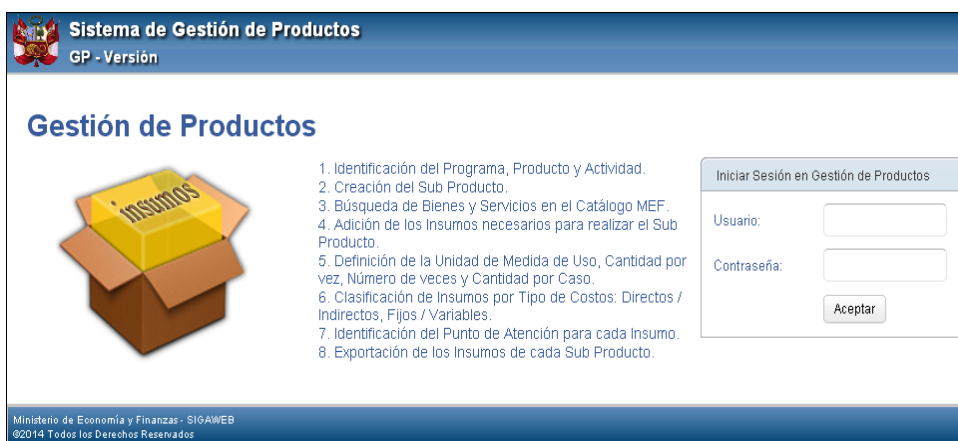
La presente sección detalla el procedimiento para el acceso al Sistema de Gestión de Productos.

Para ello, la Unidad Ejecutora deberá contar con una dirección IP pública y un dominio en internet.

3.1. Procedimiento para el Acceso

Para acceder al Sistema de Gestión de Productos, el Usuario ingresará al link de acceso correspondiente.

Al ingresar, el Usuario visualizará la ventana de Bienvenida e Inicio de Sesión al Sistema de Gestión de Productos, en la cual ingresará el Usuario y Contraseña de acceso previamente registrados en el Sistema de Seguridad en Web.

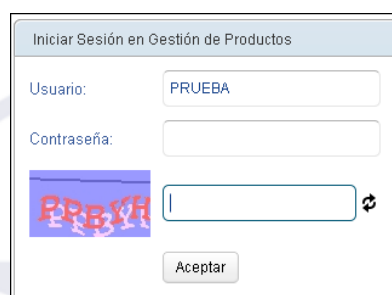


Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso personal e intransferible, es responsabilidad del Usuario la confidencialidad de la misma.

Seguidamente, dará clic en el botón **Aceptar**.



Validación: Si al tercer intento no se ingresa la contraseña correcta, el Sistema solicitará se ingrese un código captcha, el cual podrá ser cambiado dando clic en el icono **Volver a Generar el código**



3.2. Acceso de Usuarios

El Sistema cuenta con dos tipos de Usuario: 'Coordinador de Programa Presupuestal' y 'Responsable de Producto'.

3.2.1. Usuario Coordinador de Programa Presupuestal

Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Programas Presupuestales. Este Usuario podrá realizar los siguientes procesos:

- ✓ Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.
- ✓ Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo asignarlos de acuerdo a la Categoría correspondiente.
- ✓ Autorizar el Sub Producto que se encuentran en estado Pendiente o Aprobado.
- ✓ Exorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado o Autorizado.
- ✓ Realizar la exportación del Listado de Insumos (kits).

3.2.2. Usuario Responsable del Producto

Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Productos. Este Usuario podrá realizar los siguientes procesos:

- ✓ Dar Mantenimiento y consultar los Sub Productos.
- ✓ Dar mantenimiento y consultar Listado de Insumos por Sub Productos, asimismo asignarlos de acuerdo a la Categoría correspondiente.
- ✓ Aprobar el Sub Producto que se encuentra en estado Pendiente.
- ✓ Exorno a estado Pendiente el Sub Producto que se encuentra en estado Aprobado.






Nota: Al ingresar al Sistema, el Usuario solo tendrá acceso a la información de los Productos asignado en su perfil de Usuario

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

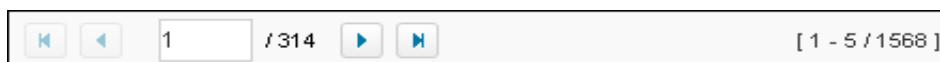
Al acceder al Sistema, se presentará la ventana principal del **Sistema de Gestión de Productos**, mostrando algunos datos e iconos, que se detallan a continuación:





- Nombre y Versión del Sistema.
- Nombre de la Entidad.
- Icono **Cambio de Clave**  .
- Usuario que accede al Sistema.
- Icono **Salir** : Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de Sesión.
- Icono **Inicio** : Permite retornar a la ventana principal del Sistema. Este icono se muestra en las ventanas de las opciones de los Sub Módulos del Sistema.
- Barra de Menú.


4.1. Navegación de ventanas


En la parte inferior de la ventana de las opciones de este Sistema, se podrá visualizar una barra de paginación que permitirá al Usuario desplazarse por las páginas de los registros consultados, siempre y cuando se cuente con un mayor número de registros de los mostrados en pantalla.

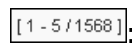


La funcionalidad de cada icono se describe a continuación:

-  : Permite retornar a la página inicial.
-  : Permite ir a la página anterior.
- / 314 : Indica el número de página actual y la cantidad total de páginas que contienen información. Además, permite ir a una página específica, ingresando el número en el recuadro.

 : Permite ir a la página siguiente.

 : Permite ir a la última página.

: Indica el intervalo de registros mostrados en la página actual, así como la cantidad total de registros.

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

En esta sección se describe las funcionalidades que contiene el Sistema de Gestión de Productos.

5.1. Tablas

Esta opción contiene la Sub Opción ‘Asignación de Productos’, cuyo funcionamiento se detalla a continuación:

5.1.1. Asignación de Productos

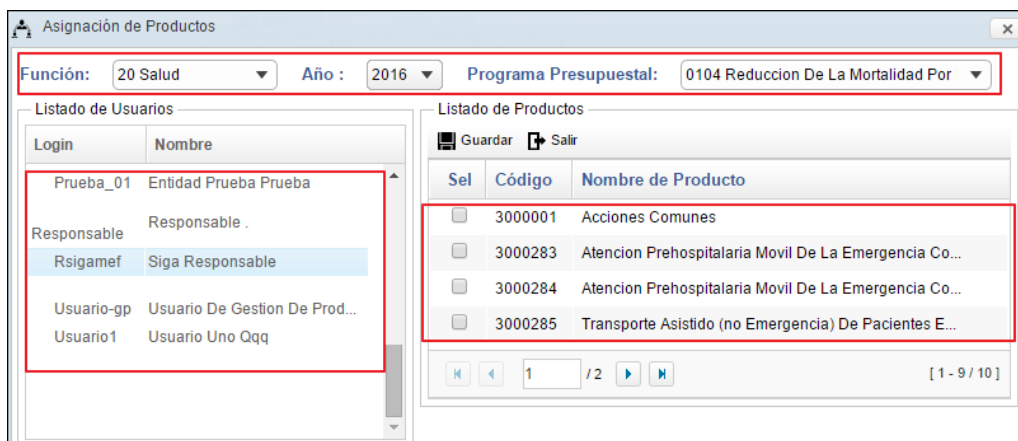
Esta Sub Opción permite al Usuario Coordinador del Programa Presupuestal asignar los Productos a los Usuarios Responsables.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: **“Tablas – Asignación de Productos”**, como se muestra a continuación:



 **Nota:** Esta opción solo será visualizada para los Usuarios con perfil Coordinador.

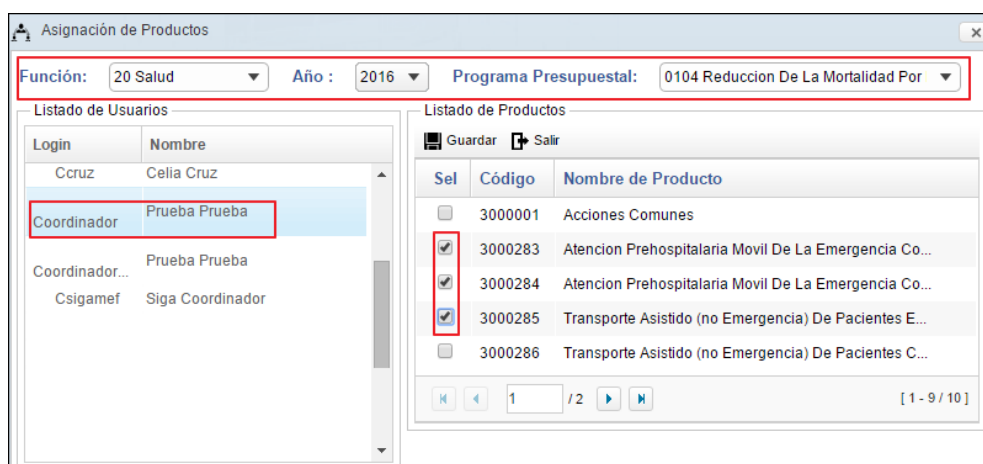
Al Ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Asignación de Productos**, conteniendo en la cabecera los filtros: **Función, Año y Programa Presupuestal**, así como el **Listado de Usuarios** y el **Listado de Productos**, para la asignación correspondiente.



Procedimiento para la Asignación de Productos


Para asignar uno o varios Productos a los Usuarios Responsables, realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar la Función, activando la barra de despliegue . En el filtro se mostrará(n) la(s) Función (es) asignada(s) al Usuario.
2. Seleccionar el año, activando la barra de despliegue .
3. Seleccionar el Programa Presupuestal correspondiente, activando la barra de despliegue . En la barra se mostrarán los Programas relacionados a la Función previamente seleccionada.
4. En el Listado de Usuarios, seleccionar el Usuario al cual se le asignará el(los) Producto(s). En esta lista se mostrarán todos los Usuarios que tienen asignado la función seleccionada.
5. Seleccionado el Usuario, al lado derecho de la ventana se mostrarán los Productos del Programa Presupuestal previamente seleccionado. Marcar con un check el recuadro de la columna **Sel** del (de los) Producto(s) a asignar.





Nota: Un Producto podrá ser asignado a un único Usuario Responsable, en caso de requerir asignarlo a otro Usuario, previamente se deberá desasignarlo del Usuario anterior.

- Luego, dar clic en el botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**.



5.2. Cambio de Clave

Esta opción permite al Usuario Coordinador o Responsable, modificar su clave de acceso al Sistema.

El ingreso a esta opción es dando clic al icono **Cambio de Clave** , como se muestra a continuación:



Al Ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Cambio de Clave**, en la cual ingresará los siguientes datos:

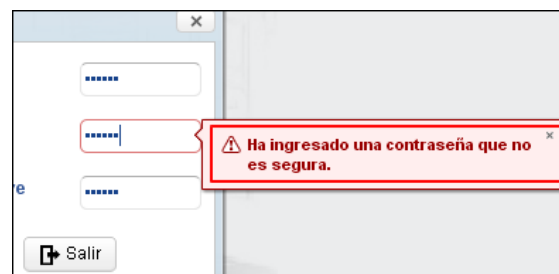
- ✓ **Clave Actual:** Clave actual del Usuario que accede al Sistema.
- ✓ **Nueva Clave:** Nueva clave de Usuario.
- ✓ **Confirmar Clave:** Confirmar la nueva clave de Usuario.



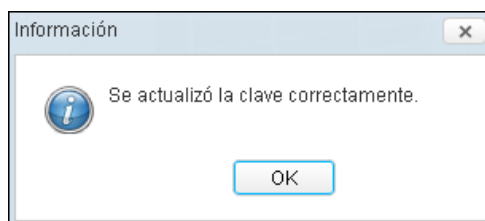
Luego dar clic en el botón  Grabar.



Validación: La contraseña nueva no deberá ser igual al nombre de Usuario, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

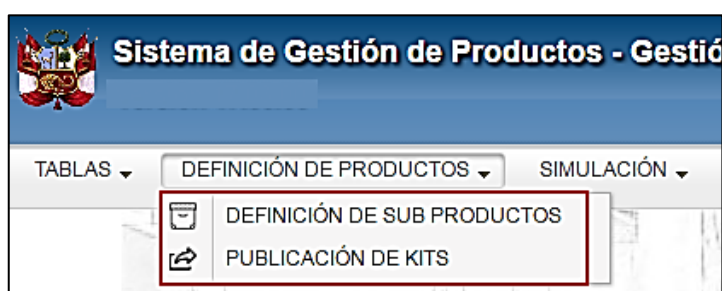


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**:



5.3. Definición de Productos

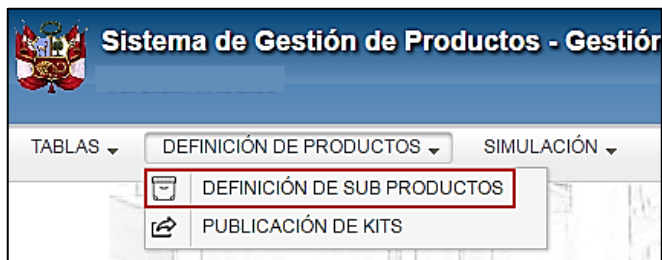
El Sub Módulo **Definición de Productos** contiene las opciones: 'Definición de Sub Productos' y 'Publicación de KITS'.



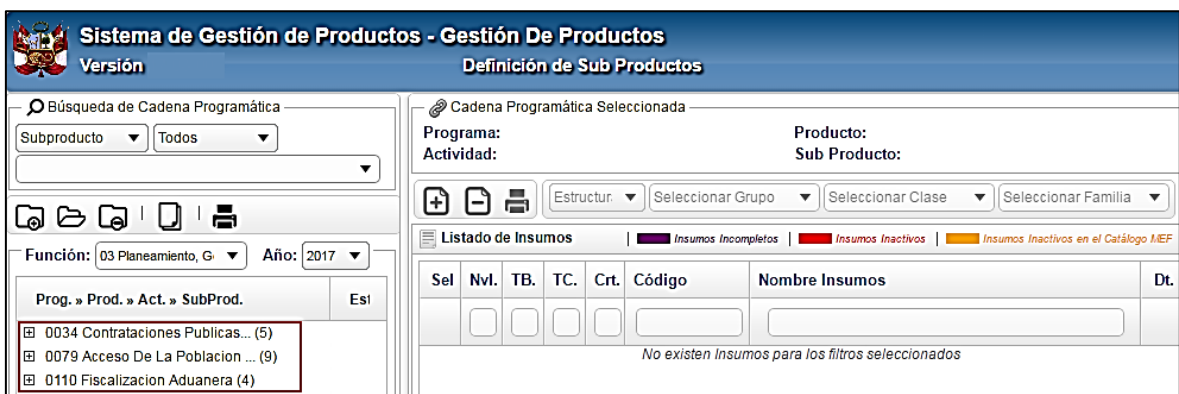
5.3.1. Definición de Sub Productos (Ajuste)

Esta opción permite a los Usuarios con rol Coordinador o Responsable, dar mantenimiento al Listado de Insumos Estándar de los Sub Productos según Categoría de Punto de Atención.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Definición de Productos – Definición de Sub Productos”**, como se muestra a continuación:



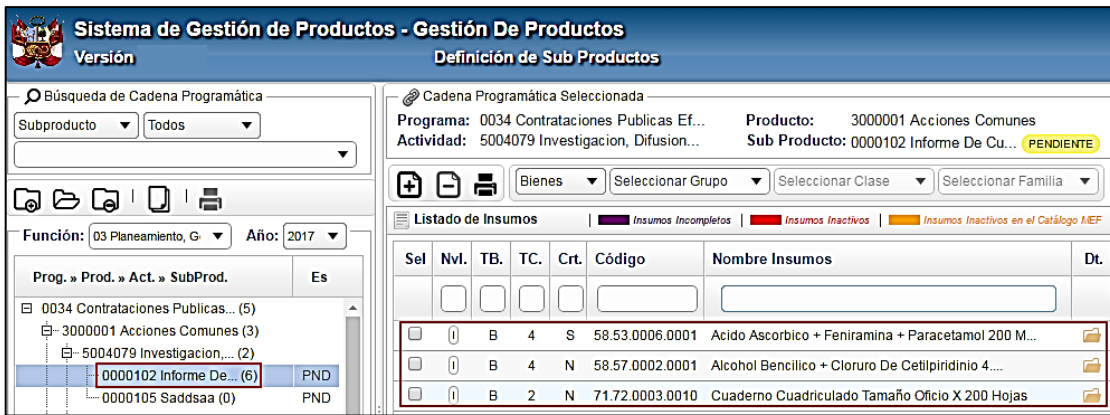
Al Ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Definición de Sub Productos**, conteniendo el listado de los Programas Presupuestales asignados al Usuario y relacionados a la **Función y Año de Definición de los Sub Productos** seleccionados:



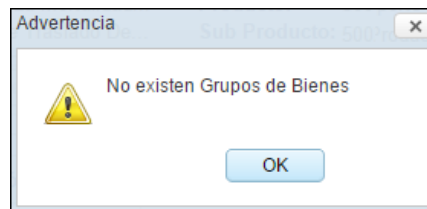
Para visualizar la Cadena Programática a nivel de: Programa, Producto, Actividad y Sub Producto, el Usuario deberá dar clic sobre el icono **Desplegar** ubicado al lado izquierdo de cada registro hasta llegar al nivel requerido:



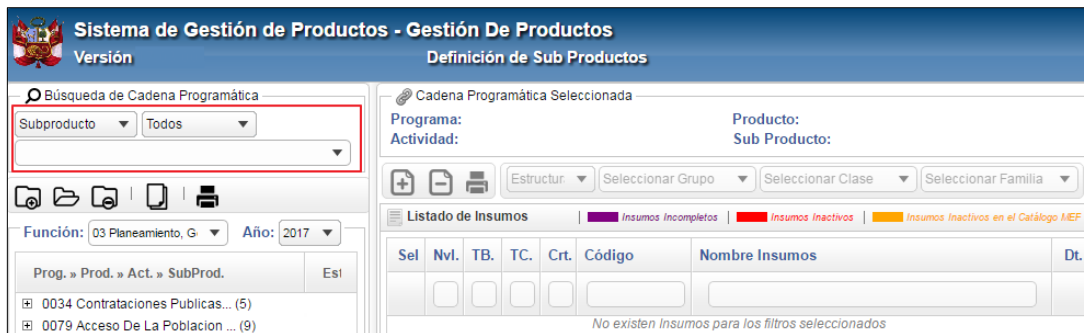
Al seleccionar el Sub Producto, en la sección derecha de la ventana se mostrará el Listado de Insumos, siempre y cuando estos se hayan registrado.



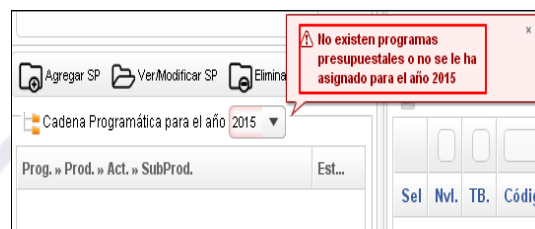
Validación: Si no se han registrado insumos para el Sub Producto seleccionado, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Asimismo, la ventana cuenta con una opción de Búsqueda que permite filtrar la información por: Programa, Producto, Actividad y Sub Producto. Para ello en la sección **Búsqueda de Cadena Programática** seleccionar los filtros correspondientes, activando la barra de despliegue.



Validación: Si el Usuario no tiene asignado algún Producto, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

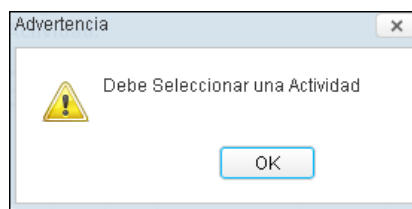


Crear nuevo Sub Producto

Para crear un nuevo Sub Producto, el Usuario deberá seleccionar la Actividad correspondiente y luego dará clic en el botón **Agregar**



Validación: De no seleccionar la Actividad, al dar clic en el botón **Agregar**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

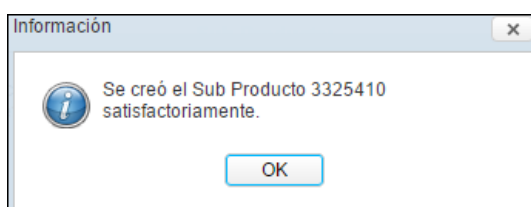


El Sistema mostrará la ventana **Nuevo Sub Producto**, en la cual el Usuario registrará los siguientes datos:

- ✓ **Cod. Finalidad:** Permite seleccionar la Finalidad a la que pertenece el Sub Producto.
- ✓ **Código:** Código del Sub Producto. Por defecto se mostrará un código correlativo autogenerado por el Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
- ✓ **Nombre:** Registrar el nombre del Sub Producto.
- ✓ **Tiene Kit?:** Si el Sub Producto va a contener un Listado de Insumos, marcar el círculo de la opción **Sí**, caso contrario marcar **No**.
- ✓ **Trazador:** Marcar con un check si el Sub Producto es Trazador.
- ✓ **Unidad de Medida:** Seleccionar la Unidad de Medida del Sub Producto, activando la barra de despliegue .
- ✓ **Estado SP:** Por defecto se muestra en estado **Pendiente**.

- ✓ **Categorías:** Marcar con un check la(s) Categoría(s) de Puntos de Atención al (a los) cual(es) se ofrecerá el Sub Producto. Las Categorías de Puntos de Atención se mostrarán de acuerdo a la función seleccionada.
- ✓ **Activo/Inactivo:** Por defecto se muestra en estado **Activo**.

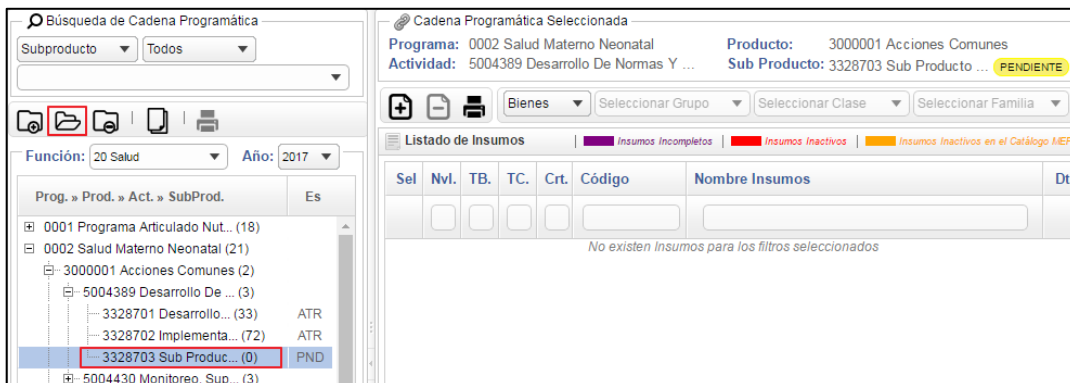
Luego, dar clic en el botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**:



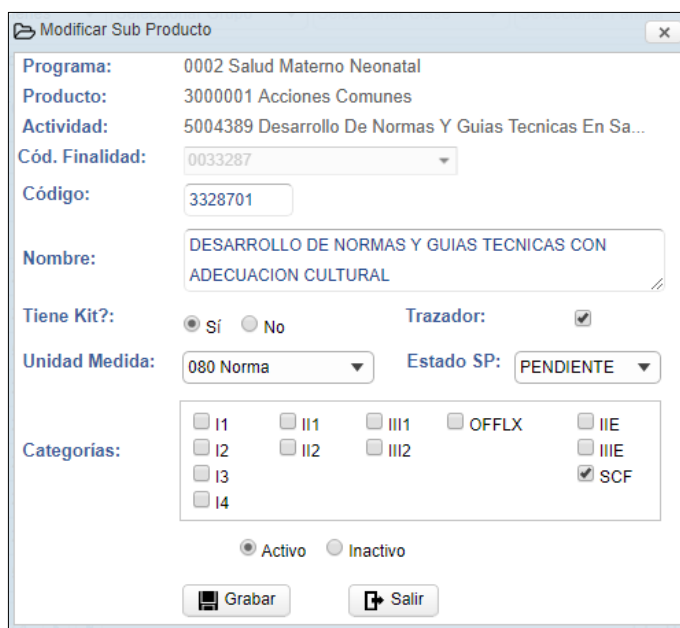
El Sub Producto creado se visualizará en el Listado de Sub Productos, como se muestra a continuación:

Consultar / Modificar Sub Producto

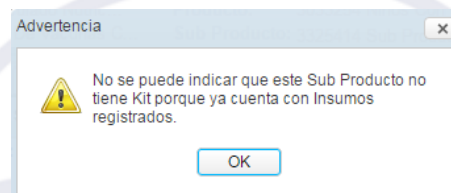
Para Consultar o modificar los datos de algún Sub Producto, el Usuario deberá seleccionarlo de la lista, y luego dar clic en el botón **Ver/Modificar**



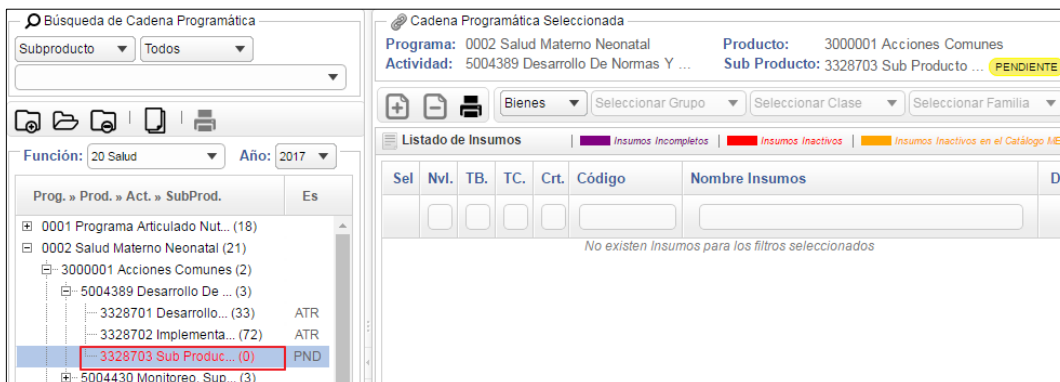
Se mostrará la ventana **Modificar Sub Producto**, en la cual el Usuario modificará los datos correspondientes y luego dará clic en el botón **Grabar**



Validación: Para modificar la opción Tiene KIT? a NO, el Sub Producto no debe contar con Insumos registrados, caso contrario el Sistema no permite modificar el Sub Producto y muestra el siguiente mensaje al Usuario:

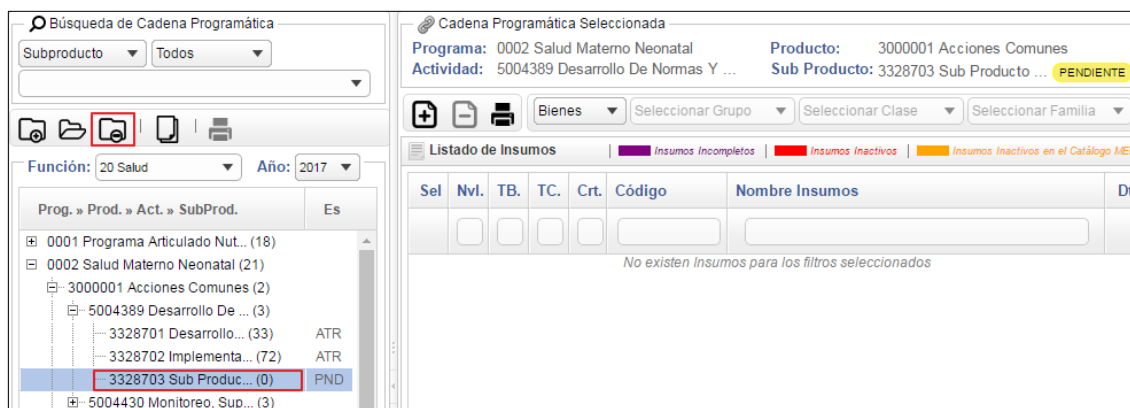


Al **Inactivar el Sub Producto**, en la ventana principal, éste se mostrará de **color rojo**, diferenciándolo de los Sub Productos Activos.

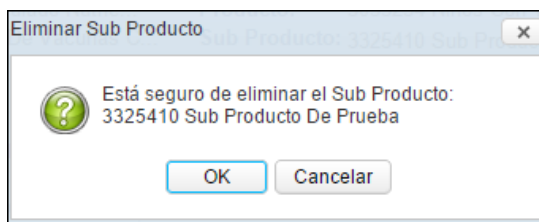


Eliminar Sub Producto

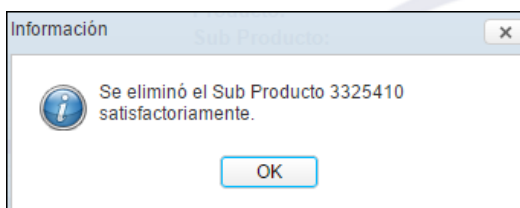
Para eliminar un Sub Producto, el Usuario deberá seleccionarlo de la lista y dar clic en el botón **Eliminar**



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



Se mostrará un mensaje confirmando la eliminación, el cual dará clic en **OK**.

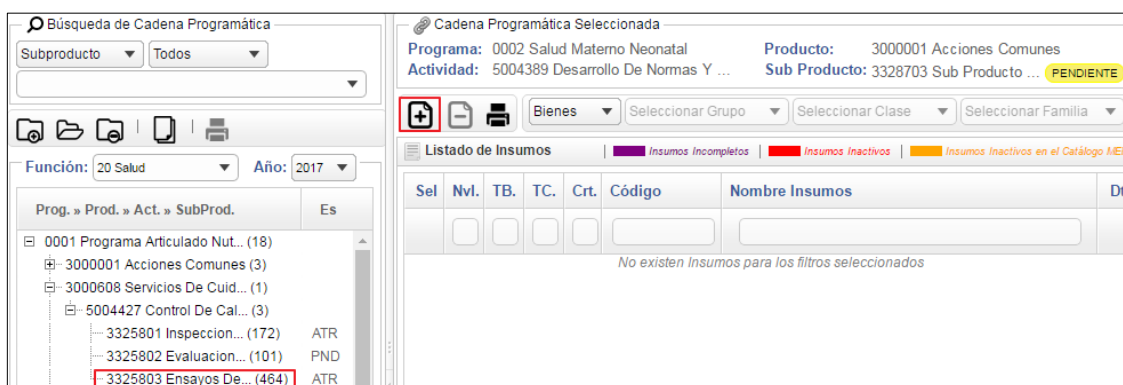


ELABORAR LISTADO DE INSUMOS ESTÁNDAR

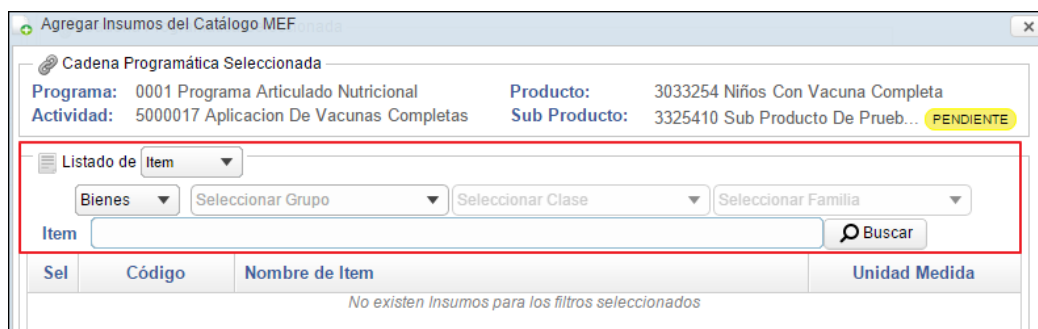
Para elaborar el Listado de Insumos Estándar de bienes y servicios para un Sub Producto según Categoría de Puntos de Atención, realizar el siguiente procedimiento:

1. Agregar Insumos

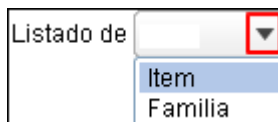
Para agregar ítems del Catálogo SIGA MEF al Listado de Insumos, seleccionar el Sub Producto correspondiente y dar clic en el icono **Agregar Insumos**



El Sistema mostrará la ventana **Agregar Insumos del Catálogo MEF** previamente sin datos, para visualizar los ítems del Catálogo, el Usuario deberá seleccionar los siguientes filtros:



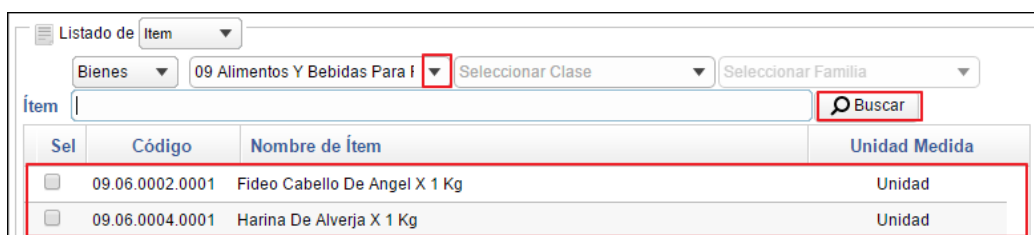
- ✓ **Listado de:** Permite seleccionar el nivel de los insumos (Ítem o Familia), activando la barra de despliegue .



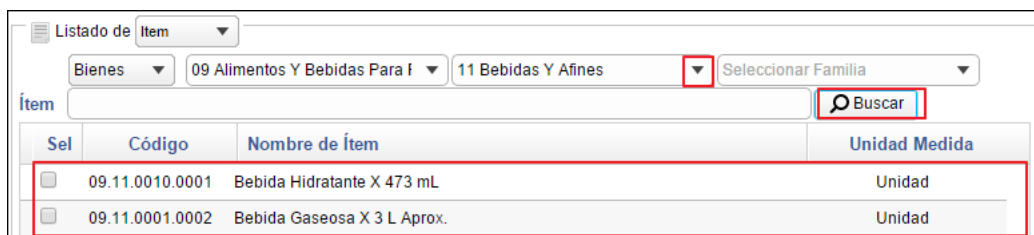
- ✓ **Tipo de Insumos:** Permite seleccionar el Tipo de insumos (Bienes, Servicios, Equipos, RRHH e Infraestructura), activando la barra de despliegue .



- ✓ **Grupo:** Permite seleccionar el Grupo de los insumos, activando la barra de despliegue. Para mostrar los insumos hasta este nivel, dar clic en el botón **Buscar**, caso contrario continuar seleccionado los siguientes filtros.

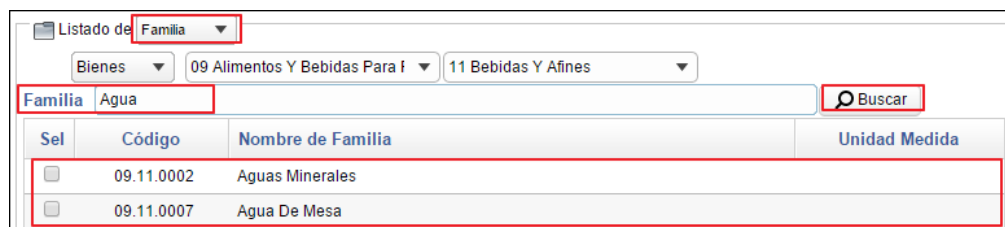


- ✓ **Clase:** Permite seleccionar la Clase de los insumos, activando la barra de despliegue. En la barra de listarán las Clases en función al Grupo previamente seleccionado. Para mostrar los insumos hasta este nivel dar clic en el botón **Buscar**, caso contrario continuar con los siguientes filtros.

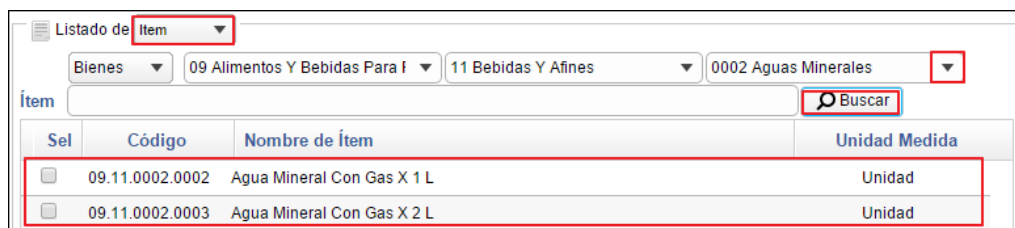



- ✓ **Familia:** Permite seleccionar la Familia de los insumos.

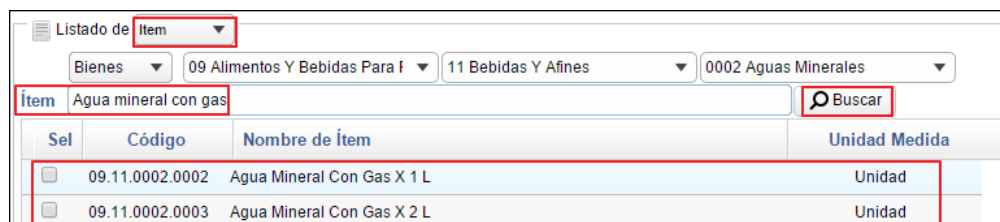
Si el Nivel de insumos es **Familia**, ingresar el nombre de la Familia en el campo de búsqueda y luego dar clic en el icono **Buscar**, como se muestra a continuación:



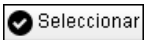
Si el Nivel de insumos es **Ítem**, se podrá seleccionar la Familia en función a la Clase previamente seleccionada, activando la barra de despliegue. Para mostrar los insumos hasta este nivel dar clic en el icono **Buscar**, caso contrario continuar con el siguiente filtro.

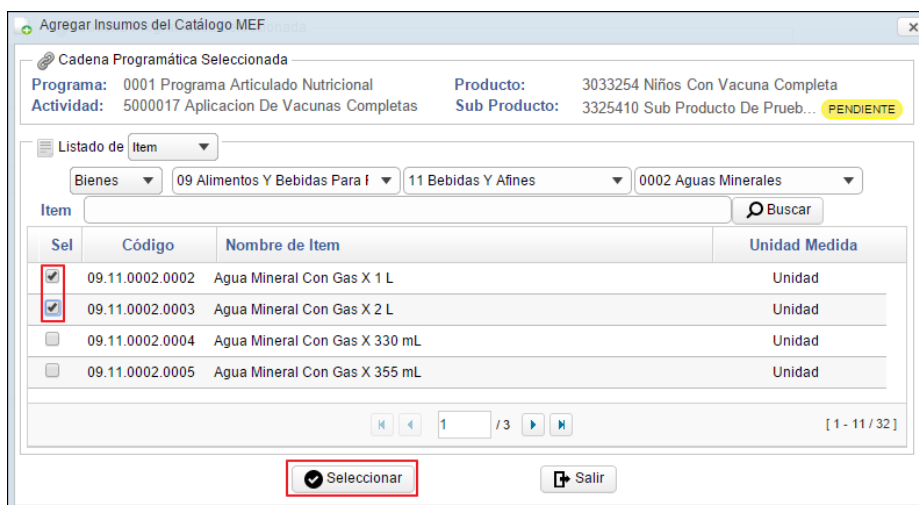


- ✓ **Ítem:** Si el Nivel de Insumos es **Ítem**, ingresar el nombre del Ítem en el campo de búsqueda y luego dar clic en el icono **Buscar** , como se muestra a continuación:

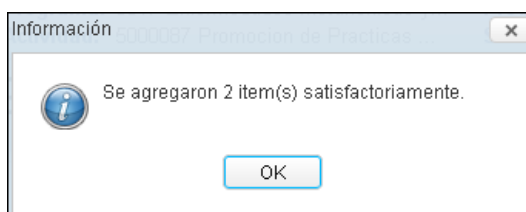


Procedimiento para agregar Insumos

Para agregar los insumos, el Usuario deberá marcarlos con un check y luego dar clic en el botón **Seleccionar** .

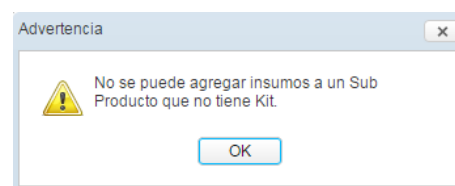


El Sistema mostrará un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de ítems o Familias agregados satisfactoriamente, al cual dará clic en **OK**:






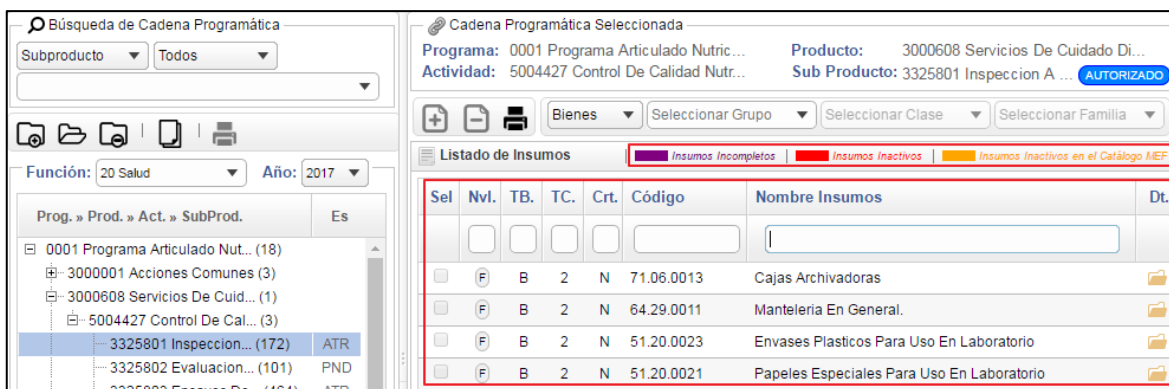
Validación: Para Agregar Insumos a un Sub Producto, este deberá tener la opción Tiene Kit? en SI, caso contrario el Sistema no permite agregar insumos y muestra el siguiente mensaje al Usuario:



En la ventana principal se mostrarán los insumos agregados, con la siguiente información:

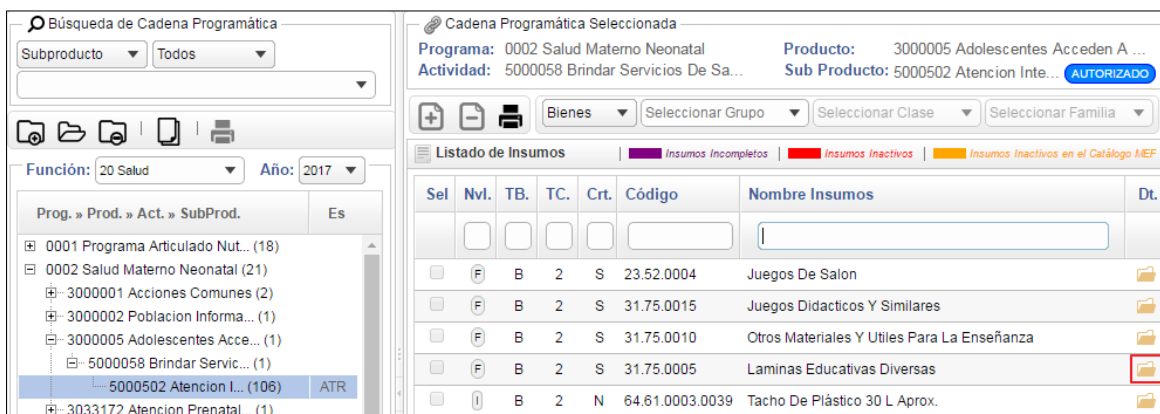
- ✓ **Nvl:** Nivel del insumo:
 - F**: Mostrará la letra 'F', si el nivel del insumo es hasta Familia.
 - I**: Mostrará la letra 'I', si el nivel del insumo es hasta Ítem.
- ✓ **TB:** Tipo de insumo:
 - B:** Mostrará la letra 'B', si el insumo es un Bien.
 - S:** Mostrará la letra 'S', si el insumo es un Servicio.
- ✓ **TC:** Tipo de Cálculo del insumo.
- ✓ **Crt.:** Mostrará la letra 'S', si el insumo es crítico, caso contrario se mostrará en blanco.
- ✓ **Código:** Código del Ítem o Familia.
- ✓ **Nombre Insumo:** Nombre del Ítem o Familia.
- ✓ **Dt.** : Al ingresar a la carpeta amarilla permite registrar el detalle del insumo.

Asimismo, los insumos que cuentan con datos incompletos se identificarán con el color **lila**, los insumos inactivos se identificarán con el color **rojo**, y los insumos inactivos en el Catálogo MEF se identificarán con el color **anaranjado**; tal como se muestra en la leyenda ubicada en la ventana:



2. Registrar detalle de Insumo

Para registrar el detalle de los insumos, ingresar a la carpeta amarilla del ítem correspondiente.



El Sistema mostrará la ventana **Detalle del Insumo Seleccionado**, en la cual el Usuario registrará los datos, en función al Tipo de Insumo: **Ítem** o **Familia**, los cuales se detallan a continuación:

- ✓ **Clasificador de Gasto (*)**: Si en el Catálogo Institucional el insumo se encontrara relacionado con un solo Clasificador, éste se mostrará por defecto, caso contrario el Usuario deberá agregar el Clasificador que le corresponde. Aplica para insumos de Tipo Familia e Ítem. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

- a. En la sección **Clasificador de Gasto**, dar clic en el icono **Agregar Clasificador** .

* Campo obligatorio

- b. Se presentará la ventana **Agregar Clasificador de Gasto**, en la cual el Usuario marcará el círculo del Clasificador correspondiente y dará clic en el botón **Seleccionar**.



Nota: Al seleccionar el clasificador de gasto se mostrará en la parte inferior la descripción o detalle de dicho clasificador.

- c. En la ventana, se mostrará la Genérica, Sub Genérica 1, Sub Genérica 2, Especifica 1 y Especifica 2 del Clasificador agregado.

Para **Eliminar** el Clasificador asignado al insumo, dar clic en el icono **Eliminar Clasificador**

Cadena Programática Seleccionada
 Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Completa
 Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas Completas Sub Producto: 3325410 Sub Producto De Prueba **PENDIENTE**

Detalle del Insumo Seleccionado
 B.47.51.0003.0791 Papel Bond Membretado 80 g Tamaño Carta **MILLAR**

Catalogo
 MEF ONU MINSA
 Tipo Bien: B (Bienes)
 Grupo: 47 Bienes Impresos : Formatos, Fo...
 Clase: 51 Formatos Adm, Contable, Financ...
 Familia: 0003 Otros Impresos
 Item: 0791 Papel Bond Membretado 80 g T...

Modificar Insumo Seleccionado
 Unidad de Medida de Uso del Kit
 Unidad Medida Uso
 Factor Conversión
 Tipo de Costo: Directo Indirecto Fijo Variable
 Clasificación de Insumo Tipo Ítem Financiamiento
 Prog. Rector
 Tipo Cálculo
 Porcentaje de Uso
 Factor Merma
 Veces: Cantidad Vez, Número Veces, Cantidad por caso
 Es Crítico? Sí No Especificación

Clasificador de Gasto : 2.3. 1.5. 1.2

Genérica: 3 Bienes Y Servicios
 Sub Genérica 1: 1 Compra De Bienes
 Sub Genérica 2: 5 Materiales Y Utiles
 Especifica 1: 1 De Oficina
 Especifica 2: 2 Papelería En General, Utiles Y...

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

Eliminar Clasificador de Gasto

¿Está seguro de eliminar el Clasificador de Gasto:
2.3. 1.5. 1.2

OK Cancelar

- ✓ **Código de SISMED:** Si en el catálogo del MEF el insumo cuenta con código SISMED, este será visualizado en el Sistema. Aplica solo para insumos de Tipo Ítem:

Cadena Programática Seleccionada
 Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Completa
 Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas Completas Sub Producto: 3325410 Sub Producto De Prueba **PENDIENTE**

Detalle del Insumo Seleccionado
 B.58.02.0043.0001 Ibuprofeno 100 mg/5 MI Sus 160 mL **UNIDAD**

Catalogo
 MEF ONU MINSA
 Tipo Bien: B (Bienes)
 Grupo: 58 Productos Farmaceuticos
 Clase: 02 Medicamentos Analgesicos, Anti...
 Familia: 0043 Ibuprofeno
 Item: 0001 Ibuprofeno 100 mg/5 MI Sus 1...

Modificar Insumo Seleccionado
 Unidad de Medida de Uso del Kit
 Unidad Medida Uso
 Factor Conversión
 Tipo de Costo: Directo Indirecto Fijo Variable
 Clasificación de Insumo Tipo Ítem Financiamiento
 Prog. Rector
 Tipo Cálculo
 Porcentaje de Uso
 Factor Merma
 Veces: Cantidad Vez, Número Veces, Cantidad por caso
 Es Crítico? Sí No Especificación

Clasificador de Gasto : 2.3. 1.8. 1.2

Genérica: 3 Bienes Y Servicios
 Sub Genérica 1: 1 Compra De Bienes
 Sub Genérica 2: 8 Suministros Medicos
 Especifica 1: 1 Productos Farmaceuticos
 Especifica 2: 2 Medicamentos

Último Usuario de Modificación:
 Última Fecha de Modificación:
Código de SISMED: 04019

Categoría: I1 II1 III1 Oferta Fix. IIE
 I2 II2 III2 DISA IIIE

Priorizado: I1 II1 III1 Oferta Fix. IIE
 I2 II2 III2 DISA IIIE

- ✓ **Unidad de Medida de Uso del Kit:** Aplica solo para insumos de Tipo Ítem:

- **Unidad de Medida de Uso (*):** Seleccionar la Unidad de Medida del Insumo, activando la barra de despliegue ▾. Por defecto se mostrará la Unidad de Medida del ítem registrada en el Catálogo MEF.
- **Factor de Conversión (*):** Registrar el factor de conversión.

Cadena Programática Seleccionada

Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Completa
 Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas Completas Sub Producto: 3325410 Sub Producto De Prueba **PENDIENTE**

Detalle del Insumo Seleccionado
 B.47.51.0003.0791 Papel Bond Membretado 80 g Tamaño Carta MILLAR

Catalogo

MEF	ONU	MINSA
Tipo Bien:	B (Bienes)	
Grupo:	47 Bienes Impresos : Formatos, Fo...	
Clase:	51 Formatos Adm, Contable, Financ...	
Familia:	0003 Otros Impresos	
Item:	0791 Papel Bond Membretado 80 g T...	

Modificar Insumo Seleccionado

Unidad de Medida de Uso del Kit
 Unidad Medida Uso: 112 Unidad
 Factor Conversión: 1.00

Tipo de Costo
 Directo Indirecto Fijo Variable

Clasificación de Insumo Tipo Ítem Financiamiento

✓ **Tipo de Costo:** Aplica para insumos de Tipo Familia o Ítem

- **Directo/Indirecto (*):** Marcar el círculo de la opción **Directo**, cuando el insumo se entrega al beneficiario o participa directamente en la producción del bien o servicio. Marcar el círculo de la opción **Indirecto**, si el insumo no participa directamente en la producción del servicio entregado.
- **Fijo/Variable (*):** Marcar el círculo de la opción **Fijo**, si el insumo no depende de la Meta Física. Marcar el círculo de la opción **Variable**, si el insumo se entregan directamente al beneficiario o se consume con cada entrega y depende de la Meta Física.

Cadena Programática Seleccionada

Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Completa
 Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas Completas Sub Producto: 3325410 Sub Producto De Prueba **PENDIENTE**

Detalle del Insumo Seleccionado
 B.47.51.0003.0791 Papel Bond Membretado 80 g Tamaño Carta MILLAR

Catalogo

MEF	ONU	MINSA
Tipo Bien:	B (Bienes)	
Grupo:	47 Bienes Impresos : Formatos, Fo...	
Clase:	51 Formatos Adm, Contable, Financ...	
Familia:	0003 Otros Impresos	
Item:	0791 Papel Bond Membretado 80 g T...	

Modificar Insumo Seleccionado

Unidad de Medida de Uso del Kit
 Unidad Medida Uso: 112 Unidad
 Factor Conversión: 1.00

Tipo de Costo
 Directo Indirecto Fijo Variable

Clasificación de Insumo Tipo Ítem Financiamiento

✓ **Clasificación del Insumo / Tipo Ítem / Financiamiento:**

- **Clasificación del Insumo (*):** Si el insumo es de Tipo Ítem, activar la barra de despliegue ▾ y seleccionar la Clasificación correspondiente (Estratégico,

- * Campo obligatorio
- * Campo Obligatorio
- * Campo Obligatorio
- * Campo Obligatorio
- * Campo obligatorio

Soporte u Otros). En caso de ser de tipo Familia, este campo se mostrará inactivo, mostrando por defecto **Otros**.

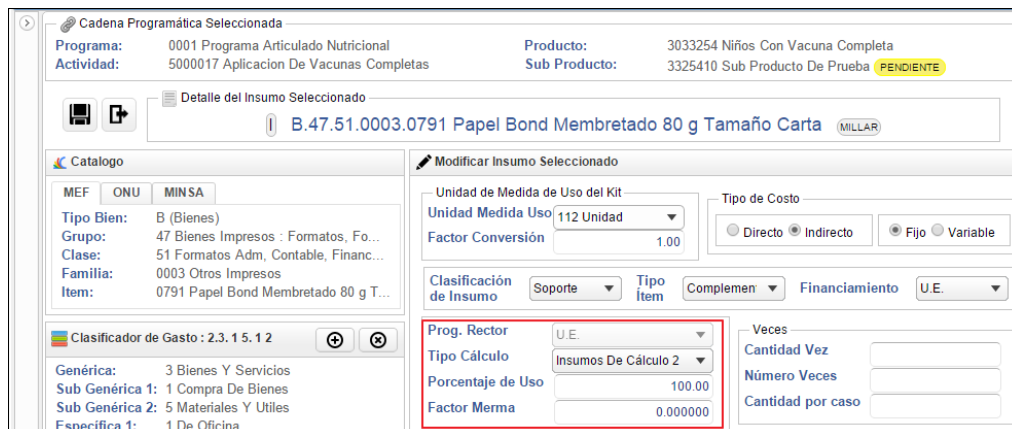
- **Tipo Ítem (*)**: Si el insumo es de tipo Ítem, activar la barra de despliegue y seleccionar el Tipo correspondiente (Complementario, Sustituto u Otros). En caso de ser de tipo Familia, este campo se mostrará inactivo, mostrando por defecto **Otros**.
- **Financiamiento**: Si el insumo es de tipo Ítem, seleccionar Quien financia el insumo (MINSA/DARES, SIS o Unidad Ejecutora). Si el insumo se clasifica como Estratégico, por defecto el Financiamiento será MINSA/DARES. Si se clasifica como Soporte, por defecto será Unidad Ejecutora (U.E.), pudiendo ser modificado por el Usuario.



- ✓ **Prog. Rector**: (DARES, U.E., Ninguno). Si el insumo es de Tipo Ítem, este campo se mostrará inactivo y se mostrará por defecto en función al Financiamiento seleccionado. Si es por MINSA/DARES, el Programa Rector será DARES. Si es por la Unidad Ejecutora, el Programa Rector será U.E. Si es por SIS, el Programa Rector será Ninguno. Si el insumo es de Tipo Familia, este campo se activará para ser seleccionado por el Usuario.
- ✓ **Tipo Cálculo (*)**: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Tipo de Cálculo correspondiente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) en función a la prioridad relacionada con su importancia en la entrega del Producto. El Tipo de Cálculo 1 y 4 no aplica para los insumos de Tipo Familia, por lo que se mostrarán inactivos. **El tipo de cálculo 4 tampoco podrá ser seleccionado para los insumos de tipo Activo fijo o Servicios.**
- ✓ **Porcentaje de Uso (*)**: Registrar el porcentaje del insumo que se utilizará 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. Aplica solo para insumos de Tipo Ítem.

 *Campo Obligatorio
 *Campo Obligatorio
 *Campo Obligatorio

- ✓ **Factor Merma (*)**: Registrar el factor de pérdida del 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. Aplica solo para insumos de Tipo Ítem.



Cadena Programática Seleccionada

Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Completa
 Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas Completas Sub Producto: 3325410 Sub Producto De Prueba **PENDIENTE**

Detalle del Insumo Seleccionado
 B.47.51.0003.0791 Papel Bond Membretado 80 g Tamaño Carta MILLAR

Catalogo

MEF | ONU | MINSA

Tipo Bien: B (Bienes)
 Grupo: 47 Bienes Impresos : Formatos, Fo...
 Clase: 51 Formatos Adm, Contable, Financ...
 Familia: 0003 Otros Impresos
 Item: 0791 Papel Bond Membretado 80 g T...

Clasificador de Gasto : 2.3.1.5.1.2

Genérica: 3 Bienes Y Servicios
 Sub Genérica 1: 1 Compra De Bienes
 Sub Genérica 2: 5 Materiales Y Utiles
 Especifica 1: 1 De Oficina

Modificar Insumo Seleccionado

Unidad de Medida de Uso del Kit
 Unidad Medida Uso: 112 Unidad
 Factor Conversión: 1.00

Tipo de Costo
 Directo Indirecto Fijo Variable

Clasificación de Insumo: Soporte Tipo Ítem
 Complemento: Financiamiento: U.E.

Prog. Rector: U.E.
 Tipo Cálculo: Insumos De Cálculo 2
 Porcentaje de Uso: 100.00
 Factor Merma: 0.000000

Veces
 Cantidad Vez:
 Número Veces:
 Cantidad por caso:

- ✓ **Veces**: Aplica solo para insumos de Tipo Ítem.
 - **Cantidad Vez (*)**: Registrar la cantidad del insumo 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.
 - **Numero veces (*)**: Cantidad de atenciones o intervenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo 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.
 - **Cantidad por Caso (*)**: Si el insumo es de Tipo Cálculo 1 o 4, se mostrará el resultado de Cantidad por Vez multiplicado por el Número de Veces, en caso se seleccione otro Tipo de Cálculo, este dato deberá ser registrado manualmente.

- *Campo Obligatorio
- * Campo obligatorio
- * Campo Obligatorio
- * Campo obligatorio

- ✓ **Es Crítico? (*)**: Si el Insumo es identificado como crítico para brindar el producto al Punto de Atención, marcar el círculo de la opción **Sí**, caso contrario, marcar el círculo de la opción **No**. Aplica para insumos de Tipo Ítem y Familia.
- ✓ **Especificación**: Permite registrar las especificaciones del insumo. Aplica para Tipo Ítem y Familia. Este campo es opcional.

- ✓ **Categoría**: Marcar con un check la(s) Categoría(s) de Puntos de Atención según su nivel de capacidad resolutoria, en las cuales el insumo será utilizado para brindar el Producto. Las Categorías de Puntos de Atención se mostrarán de acuerdo a la función seleccionada. Por defecto se mostrarán marcadas las Categorías que fueron asignadas al Sub Producto. Aplica para insumos de Tipo Ítem y Familia.

*Campo Obligatorio

- ✓ **Priorizado:** Categorías de Puntos de Atención donde el insumo es Priorizado. Si el insumo es Crítico, por defecto las Categorías Priorizadas serán las mismas Categorías seleccionadas en la sección **Categoría**, caso contrario, si el insumo no es Crítico, ninguna Categoría será Priorizada. Aplica para insumos de Tipo Ítem y Familia.

- ✓ **Simulación de la cantidad total por meta física:** Permite que se simule el cálculo de la cantidad total por meta física del insumo. Aplica para insumos de Tipo Ítem de Tipo de Cálculo 4.
 - **Meta física:** número entero de hasta 8 dígitos.
 - **Simulación:** la simulación de la cantidad total por meta física, se obtendrá con la siguiente fórmula:

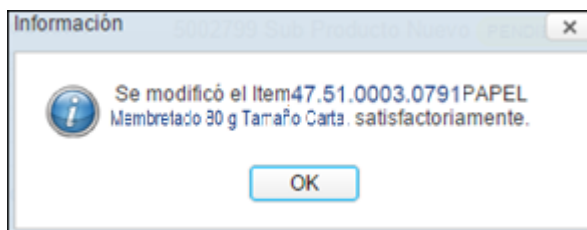
CANTIDAD TOTAL POR META FÍSICA = Cantidad * Meta Física

Donde:

$$\text{Cantidad} = (1 + \text{Factor Merma}) * \frac{(\text{Cantidad por Caso}) * (\text{Porcentaje de Uso} / 100)}{(\text{Factor Conversión})}$$

- ✓ **Estado:** Seleccionar el Estado del insumo (Activo, Inactivo). Al registrar un nuevo insumo, por defecto se mostrará Activo.

Luego, dar clic en el icono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**:



Al **Inactivar un insumo**, en la ventana principal, éste se mostrará de **color rojo**, diferenciándolo de los insumos activos.

Sel	Nvl.	TB.	TC.	Crt.	Código	Nombre Insumos	Dt.
<input type="checkbox"/>	F	B	2	S	23.52.0004	Juegos De Salon	
<input type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0015	Juegos Didacticos Y Similares	
<input type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0010	Otros Materiales Y Utiles Para La Enseñanza	
<input checked="" type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0005	Laminas Educativas Diversas	
<input type="checkbox"/>	I	B	2	N	64.61.0003.0039	Tacho De Plástico 30 L Aprox.	

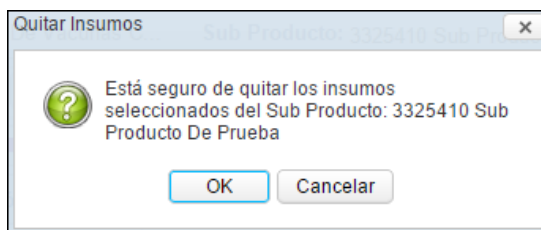
3. Quitar Insumos

Para quitar ítems de la Lista de Insumos, marcar(los) con un check en el casilla de la columna **Sel** y luego dar clic en el icono **Quitar Insumos**

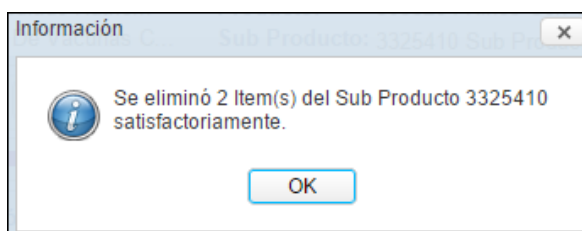
Sel	Nvl.	TB.	TC.	Crt.	Código	Nombre Insumos	Dt.
<input type="checkbox"/>	F	B	2	S	23.52.0004	Juegos De Salon	
<input type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0015	Juegos Didacticos Y Similares	
<input checked="" type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0010	Otros Materiales Y Utiles Para La Enseñanza	
<input checked="" type="checkbox"/>	F	B	2	S	31.75.0005	Laminas Educativas Diversas	
<input type="checkbox"/>	I	B	2	N	64.61.0003.0039	Tacho De Plástico 30 L Aprox.	

Nota: Se podrán eliminar insumos en estado Activos e Inactivos.

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



El Sistema mostrará un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de ítems eliminados satisfactoriamente:



Búsqueda de Insumos

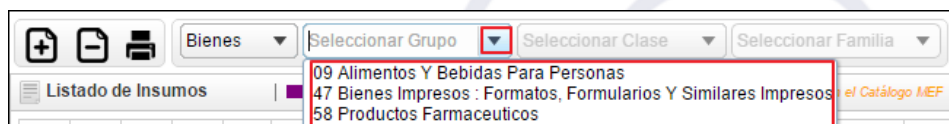
En la parte superior de la ventana, se cuenta con filtros de búsqueda por: **Tipo de insumo**, **Bienes**, **Grupo**, **Clase** y **Familia**, que permitirán al Usuario filtrar la información de los insumos mostrada en pantalla.



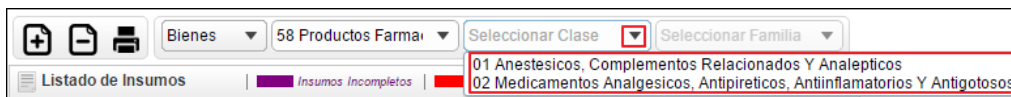
- ✓ **Búsqueda por Tipo de insumo:** Permite filtrar la información por Tipo de insumo (Bienes, Servicios, Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de despliegue.



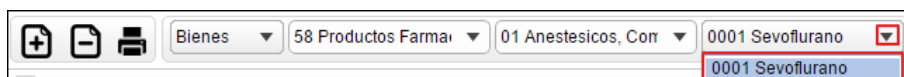
- ✓ **Búsqueda por Grupo:** Permite filtrar la información por Grupo, activando la barra de despliegue. En la barra se listarán los Grupos incluidos en el Listado de insumos.



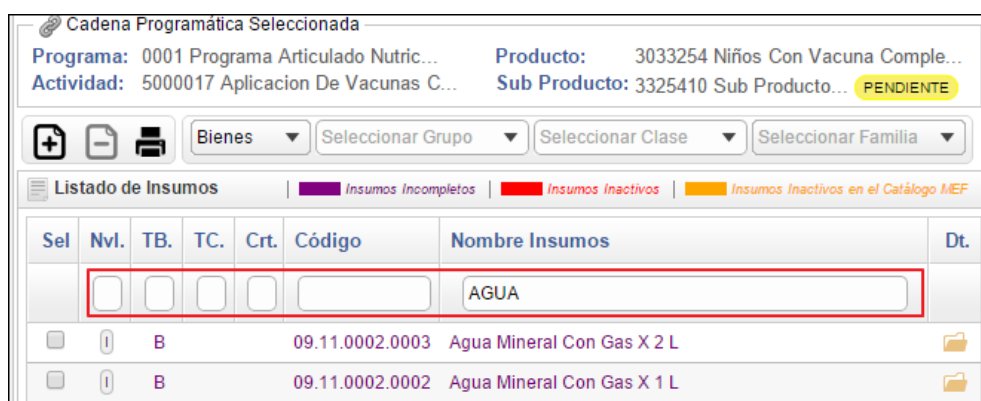
- ✓ **Búsqueda por Clase:** Permite filtrar la información por Clase, activando la barra de despliegue. En la barra se listarán las Clases incluidas en el Listado de Insumos del Grupo previamente seleccionado.



- ✓ **Búsqueda por Familia:** Permite filtrar la información por Familia, activando la barra de despliegue. En la barra se listarán las Familias incluidas en el Listado de Insumos de la Clase previamente seleccionada.



Asimismo, en la parte superior de cada columna del Listado de Insumos, se cuenta con los siguientes campos de búsqueda: Nivel de insumo, Tipo de Bien, Tipo de Cálculo, Condición de Crítico, Código y Nombre de Insumos. El Usuario ingresará el dato a buscar en el campo correspondiente y dará **Enter** para efectuar la búsqueda:



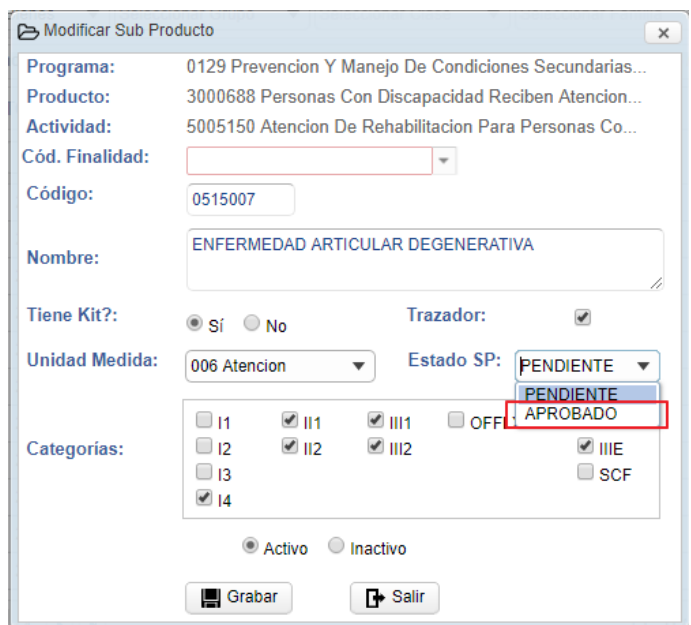
a. Aprobar Sub Productos (Responsable del Producto)

Para realizar la Aprobación del Sub Producto, el Usuario deberá contar con el rol **Responsable del Producto**. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar el Sub Producto correspondiente y dar clic en el botón .

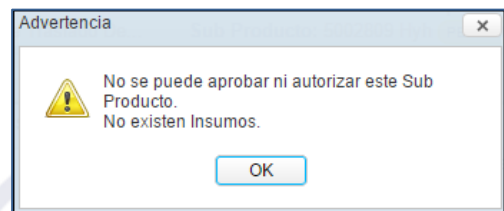


- Se presentará la ventana **Modificar Sub Producto**, en la cual el Usuario seleccionará el estado **Aprobado**, activando la barra de despliegue del campo **Estado SP**, como se muestra a continuación:



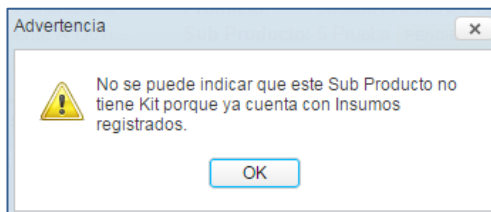
Validaciones:

- Para Aprobar un Sub Producto con la opción Tiene KIT? en SI, este deberá contar con un Listado de insumos, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

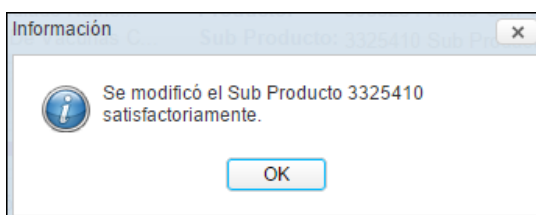


- Para Aprobar un Sub Producto con la opción Tiene KIT? en No, este no deberá contar un

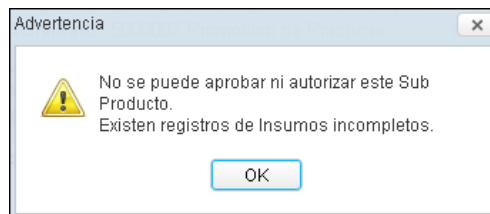
Listado de insumos, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



3. Luego dará clic en el botón Grabar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**.



Validación: Para Aprobar el Sub Producto, se deberá tener registrado los datos obligatorios de los insumos, caso contrario el Sistema no lo aprobará y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



4. El estado del Sub Producto, pasará de **Pendiente** a **Aprobado**.

Búsqueda de Cadena Programática

Subproducto: Todos

Función: 20 Salud Año: 2015

- Prog. » Prod. » Act. » SubProd. Est...
- 0001 Programa Articulado Nut... (1)
- 3033254 Niños Con Vacuna ... (1)
- 5000017 Aplicacion De ... (9)
- 3325408 Atencion D... (143) PND
- 3325410 Sub Produc... (3) **APR**

Cadena Programática Seleccionada

Programa: 0001 Programa Articulado Nutric... Producto: 3033254 Niños Con Vacuna Comple...

Actividad: 5000017 Aplicacion De Vacunas C... Sub Producto: 3325410 Sub Producto. **APROBADO**

Bienes Seleccionar Grupo Seleccionar Clase Seleccionar Familia

Listado de Insumos

Sel	Nvl.	TB.	TC.	Crt.	Código	Nombre Insumos	Dt.
<input type="checkbox"/>	0	B	5	N	09.11.0002.0003	Agua Mineral Con Gas X 2 L	
<input type="checkbox"/>	0	B	2	N	09.11.0002.0002	Agua Mineral Con Gas X 1 L	
<input type="checkbox"/>	0	B	1	N	58.02.0043.0001	Ibuprofeno 100 mg/5 MI Sus 160 mL	



Nota: Cuando el Sub Producto se encuentra Aprobado, no se podrá realizar modificaciones, para ello deberá retornar al estado Pendiente.

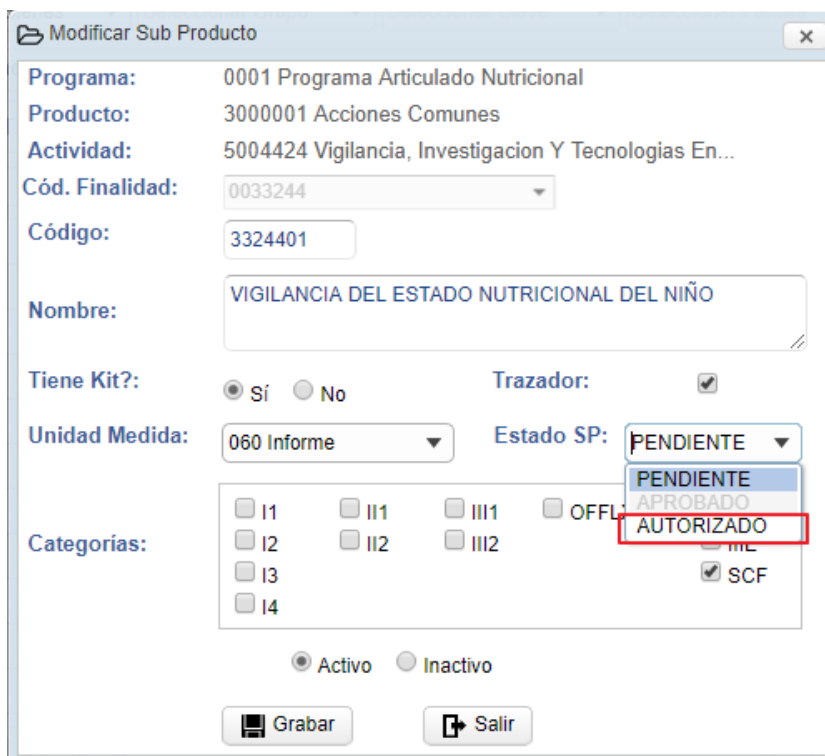
b. Autorizar Sub Productos (Coordinador del Programa)

Para Autorizar el Sub Producto (en estado Pendiente o Aprobado), el Usuario deberá tener rol **Coordinador del Programa Presupuestal**. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar el Sub Producto correspondiente, y luego dar clic en el botón Ver/Modificar.

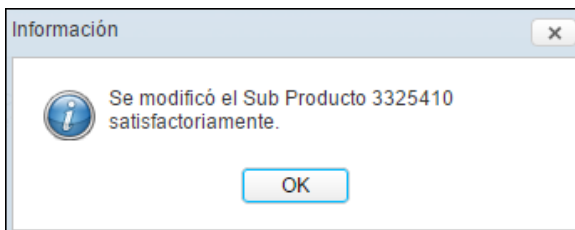


2. Se presentará la ventana **Modificar Sub Producto**, en la cual el Usuario Coordinador seleccionará el estado **Autorizado**, activando la barra de despliegue del campo **Estado SP**, como se muestra a continuación:



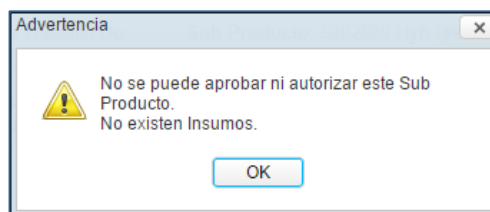
Nota: El usuario Coordinador podrá Autorizar el Sub Producto, así se encuentre en estado Pendiente o Aprobado.

- Luego dar clic en el botón Grabar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**.

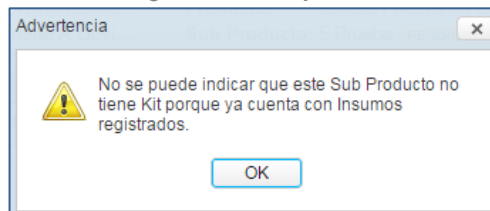


Validación:

- Para Autorizar un Sub Producto con la opción Tiene KIT? en SI, este deberá contar con un Listado de insumos, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- Para Autorizar un Sub Producto con la opción Tiene KIT? en No, este no deberá contar un Listado de insumos, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- El estado del Sub Producto pasará del Estado Pendiente o Aprobado al estado **Autorizado**.

Búsqueda de Cadena Programática

Subproducto: Todos

Función: 20 Salud Año: 2017

Prog. » Prod. » Act. » SubProd. Es

- 0002 Salud Materno Neonatal (21)
 - 3000001 Acciones Comunes (2)
 - 3000002 Poblacion Informa... (1)
 - 5000059 Brindar Inform... (3)
 - 5000201 Poblacion ... (13) ATR
 - 5000202 Comunicado... (15) **ATR**
 - 5000203 Poblacion ... (4) APR

Cadena Programática Seleccionada

Programa: 0002 Salud Materno Neonatal Producto: 3000002 Poblacion Informada Sob...

Actividad: 5000059 Brindar Informacion Sob... Sub Producto: 5000202 Comunicadores... **AUTORIZADO**

Bienes Seleccionar Grupo Seleccionar Clase Seleccionar Familia

Listado de Insumos


Sel	Nvl.	TB.	TC.	Crt.	Código	Nombre Insumos	Dt.
<input type="checkbox"/>	F	B	6	N	85.21.0002	Placas Para Condecoraciones	
<input type="checkbox"/>	F	B	6	N	79.14.0008	Carpas	
<input type="checkbox"/>	F	B	3	N	76.75.0025	Parlantes	
<input type="checkbox"/>	F	B	5	N	71.72.0001	Blocks De Papel	
<input type="checkbox"/>	F	B	2	N	71.60.0006	Plumones	



Nota: Cuando el Sub Producto se encuentra Autorizado, no se podrá realizar modificaciones, para ello deberá retornar al estado Pendiente.

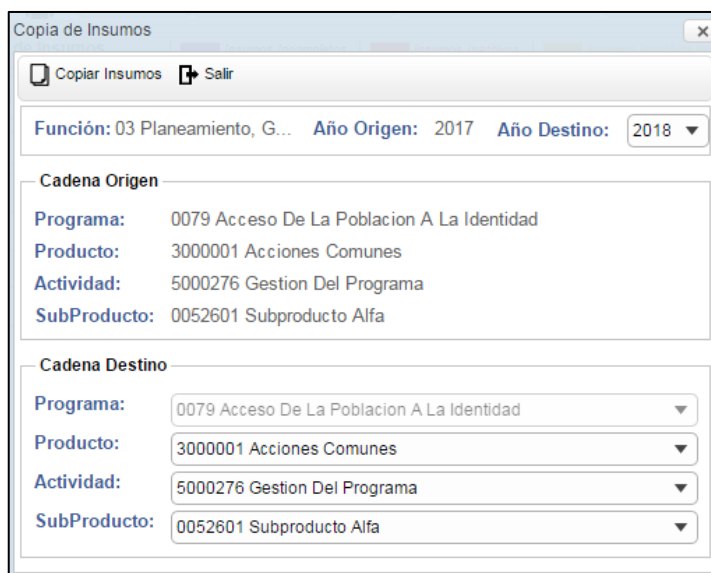
Procedimiento para copiar insumos


Esta opción permite realizar el proceso de copia de insumos de un Sub Producto de Origen a un Sub Producto de Destino para años diferentes.

Para ello en la ventana principal se debe seleccionar el Sub Producto correspondiente, luego, dar clic en el botón .



Al hacer clic, el sistema muestra la siguiente ventana, con los campos Función, Año de Origen, Programa Origen, Producto Origen, Actividad Origen, Sub Producto Origen y Programa Destino deshabilitados, estos se muestran con los datos seleccionados en la ventana Definición de Sub Productos.



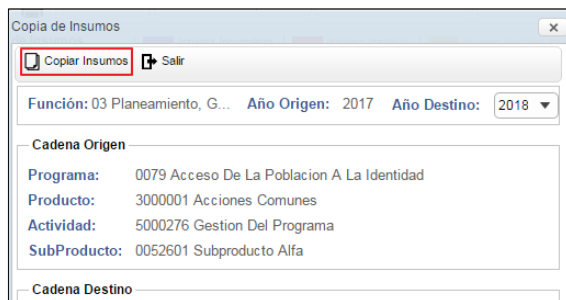
 **Nota:** La copia de insumos se realiza para subproductos que pertenezcan al mismo Programa Presupuestal.

Luego, el usuario debe seleccionar los siguientes campos:

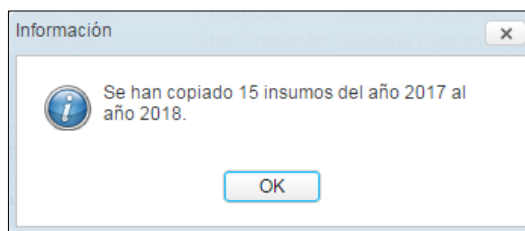
- ✓ **Año Destino:** Permite seleccionar el año de destino al cual se copiaran los insumos.

- ✓ **Producto:** Permite seleccionar el Producto de la respectiva Cadena Presupuestaria de Destino.
- ✓ **Actividad:** Permite seleccionar la Actividad de la respectiva Cadena Presupuestaria de Destino.
- ✓ **Subproducto:** Permite seleccionar el Sub Producto de Destino.

Para realizar el proceso de copia de insumos hacer clic en el botón Copiar Insumos.

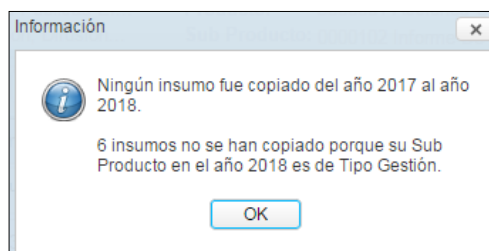


Al finalizar el proceso el sistema muestra el siguiente mensaje.

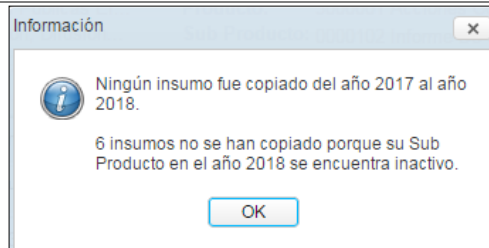


Validaciones:

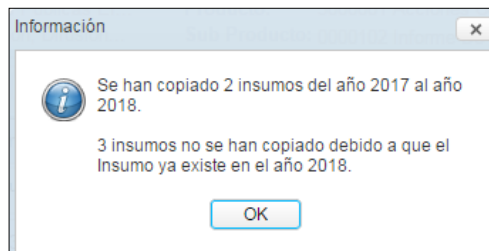
- a) Si el subproducto de origen o destino tiene la opción KIT en NO, el sistema no copia sus insumos.



- b) Si el subproducto de origen o destino se encuentra en estado Inactivo, el sistema no copia sus insumos.



c) Si el insumo se encuentra en estado Inactivo o ya se encuentra en el subproducto de destino, el sistema no realiza la copia del insumo.

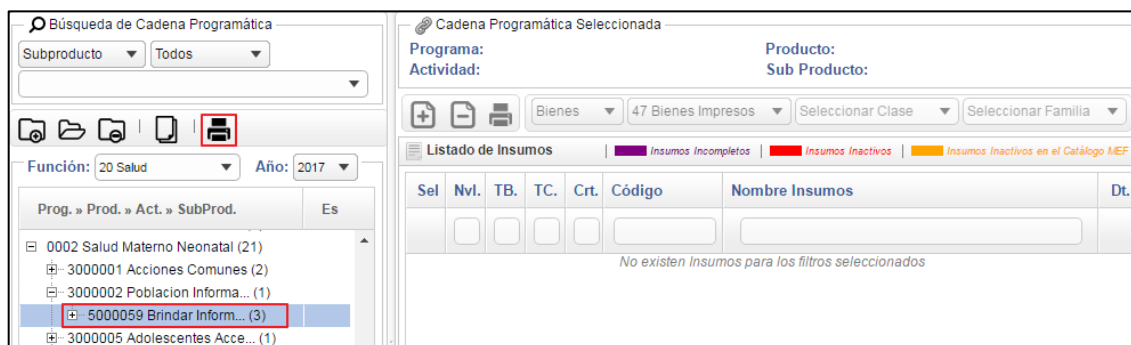


REPORTES DE REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Esta opción permite obtener el reporte Listado de los Sub Productos de Todos los Programas, así como, el reporte de Fechas de Registro de los Sub Productos, en función al nivel seleccionado (Programa, Producto, o Actividad).

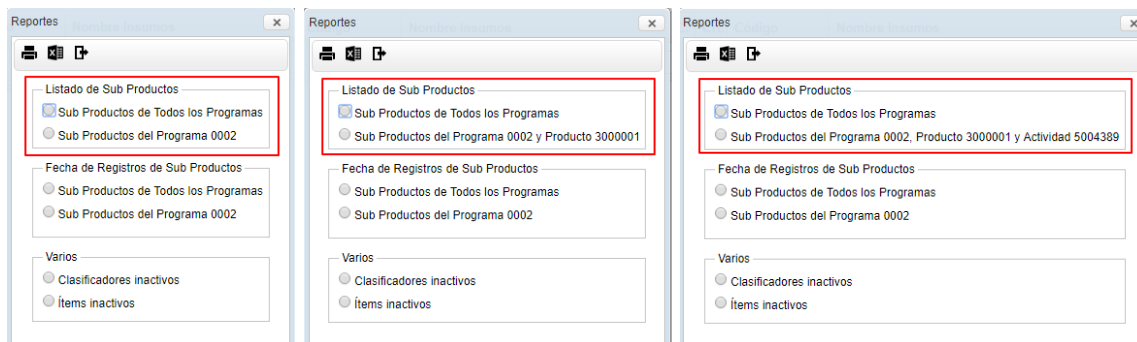
Para ello en la ventana principal seleccionar el nivel correspondiente, luego, dar clic en el icono **Imprimir**

Los reportes según nivel se detallan a continuación:



- **Listado de Sub Productos**

El Sistema presentará la ventana **Reportes**, en la cual el usuario podrá exportar en formato PDF y en formato Excel . En esta ventana el Usuario seleccionará si el reporte se obtendrá a nivel de Todos los Programas o solo hasta el nivel seleccionado:



El reporte mostrará la lista de Sub Productos a nivel de Programa, Producto, Actividad, conteniendo la siguiente información: Nombre del Sub Producto, Tipo (K=Kit, G= Gestión), Trazador (X= Indica si el Subproducto es Trazador), Unidad de Medida, Estado del Sub Producto (Pendiente, Aprobado, Autorizado) y Categorías de Puntos de Atención donde se entregará el Sub Producto.

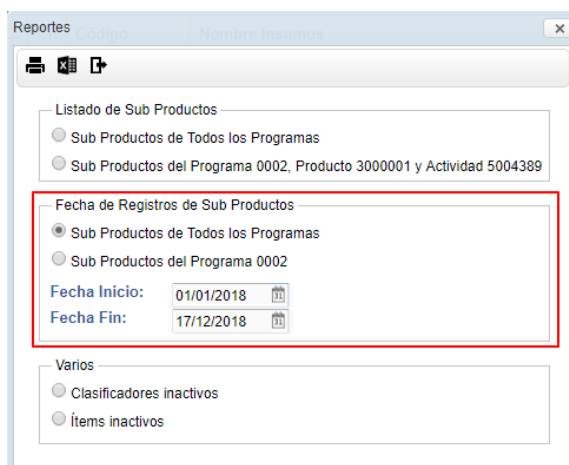
Programa	Producto	Actividad	Sub Producto	Tipo	Trazador	Unidad de Medida	Estado S.P.	Categorías
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y								
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO								
0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN				K	X	PERSONA	PENDIENTE	
0073302 COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTICA Y				K		PERSONA	PENDIENTE	I4 I11 I12 I111 I112
0073303 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE				K		PERSONA	PENDIENTE	I3 I4 I11 I12 I111 I112
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL								
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE								
3324803 CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL				K		MUNICIPIO	PENDIENTE	I2 I3 I4
3324804 COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL				K	X		PENDIENTE	I2 I3 I4



Nota: Sólo se mostrarán los Sub Productos en estado Activo.

▪ **Fecha de Registro de Sub Productos**

El Sistema presentará la ventana **Reportes**, en la cual el Usuario seleccionará si el reporte se obtendrá a nivel de Todos los Programas o solo por el Programa seleccionado. Asimismo, seleccionará la **Fecha de Inicio** y **Fin** de registro de los Sub Productos, activando el icono **Calendario**

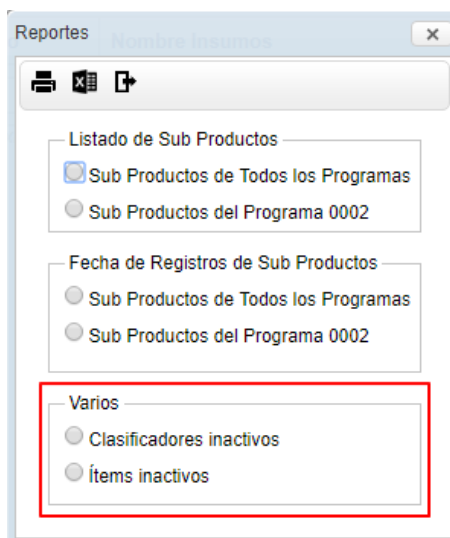


Seleccionado la opción de reporte y el rango de fechas, dar clic en el botón **Imprimir** (Exportará en formato PDF) o el botón (Exportará en formato Excel), mostrando el Sistema el reporte **Fecha de Registro de Sub Productos**, conteniendo la lista de Sub Productos a nivel de Programa y Producto, conteniendo la siguiente información: Nombre del Sub Producto, Fecha de Registro y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Gestión de Productos Version		Fecha : Hora : 11:41 Página : 1 de 7	
Reporte Fecha de Registro de Sub Productos Año: 2015			
Desde: 01/01/2015	Hasta: 07/12/2015	Programa Pptal.: TODOS	
Programa Pptal.	Producto	Sub Producto Nombre	Fecha de Registro Estado
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
	3000001	ACCIONES COMUNES	
		3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO1	07/01/2015 ACTIVO
		3324403 EJECUCION DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES	07/01/2015 ACTIVO
		3324404 EJECUCION DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS	07/01/2015 ACTIVO
		3324405 EJECUCION DE REVISIONES SISTEMATICAS DE EVIDENCIAS	07/01/2015 ACTIVO
		3324406 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN	07/01/2015 ACTIVO
		3324407 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	07/01/2015 ACTIVO

▪ **Varios**

El Sistema presentará la ventana **Reportes**, en la cual el Usuario podrá seleccionar los reportes Clasificadores Inactivos o Ítems Inactivos, haciendo clic en el botón **Imprimir** (Exportará en formato PDF) o el botón (Exportará en formato Excel).



Clasificadores inactivos – Este reporte presenta los Clasificadores en Estado Inactivo mostrando los ítems a los que está relacionado y a qué programa, producto, actividad y sub producto está asignado el ítem.

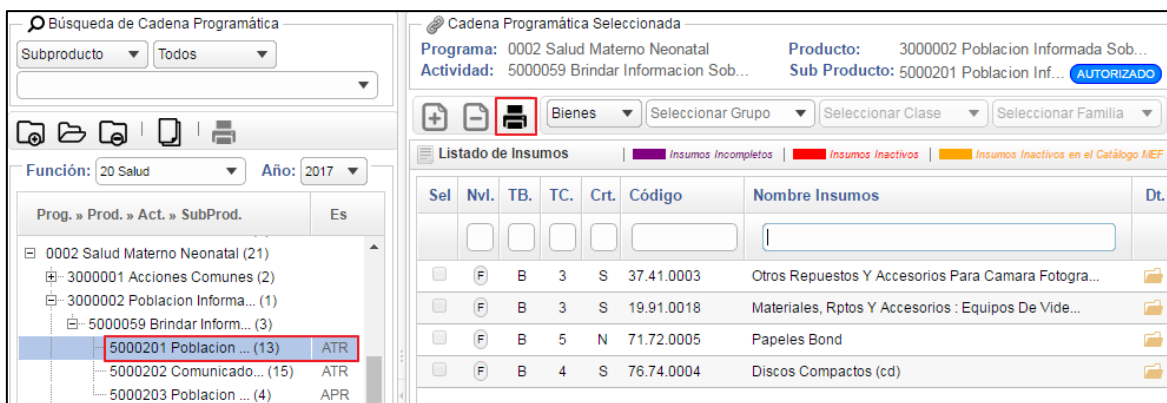
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Gestión de Productos							Fecha : 17/12/2018 Hora : 15:43 Página : 1 de 4			
Relación de Clasificadores Inactivos Año 2018										
Funcion: 20 Salud										
Clasificador de Gasto	Item/Familia			Cadena Programática			Sub Producto			
	Nivel	Código	Nombre	Programa	Producto	Actividad	Código	Estado Control	Estado	
2.3.1.5.1.2	F	B	76740006	TONERS DE IMPRESION	0001-PROGRAMA ARTICULADO	3000001	5004424	3324401	PENDIENTE	Activo
								3324403	PENDIENTE	Activo
								3324404	AUTORIZADO	Activo
								3324405	AUTORIZADO	Activo
								3324406	AUTORIZADO	Activo
								3324406	AUTORIZADO	Activo
								3324408	AUTORIZADO	Activo
	F	B	76740006	TONERS DE IMPRESION	0001-PROGRAMA ARTICULADO	3000001	5004425	3324701	AUTORIZADO	Activo
								3324702	PENDIENTE	Activo

Ítems inactivos – Este reporte presenta los Ítems en Estado Inactivo, indicando a qué programa, producto, actividad y sub producto está relacionado el ítem.

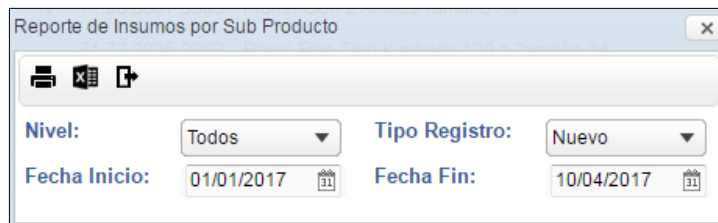
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Gestión de Productos							Fecha : 17/12/2018 Hora : 16:33 Página : 1 de 1		
Relación de Items Inactivos Año 2018									
Funcion: 20 Salud									
Tipo	Item		Cadena Programática			Sub Producto			
	Código	Nombre	Programa	Producto	Actividad	Código	Estado Control	Estado	
B	169900430015	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	0002-SALUD MATERNO	3000005	5000058	5000502	AUTORIZADO	Activo	
B	351100020386	TEST DE GALACTOSEMIA	0002-SALUD MATERNO	3033305	5000053	3330504	AUTORIZADO	Activo	
B	355100020001	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25	0002-SALUD MATERNO	3033305	5000053	3330501	AUTORIZADO	Activo	
B	492900120942	VASO DAPPEN DE VIDRIO 4.5 cm DE	0002-SALUD MATERNO	3000005	5000058	5000502	AUTORIZADO	Activo	
B	532204420001	ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS	0002-SALUD MATERNO	3033305	5000053	3330501	AUTORIZADO	Activo	
B	532269510001	INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE	0002-SALUD MATERNO	3033305	5000053	3330501	AUTORIZADO	Activo	

REPORTE DE REGISTRO DE INSUMOS

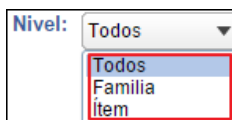
Para obtener el reporte de Registro de Insumos de Sub Productos, el Usuario seleccionará el Sub Producto correspondiente; y luego, dará clic en el icono **Imprimir** como se muestra a continuación:



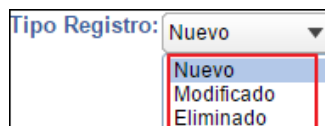
Se mostrará la ventana **Reporte de Insumos por Sub Producto**, en la cual el Usuario seleccionará los filtros **Nivel** y **Tipo de Registro**, e indicará la **Fecha de Inicio** y **Fin** de la obtención de la información. A continuación se detallan los filtros y rango de fechas:



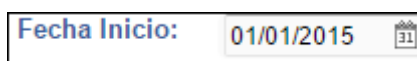
- ✓ **Nivel:** Permite seleccionar el nivel de obtención de la información, pudiendo ser Familia, Ítem, o Todos.



- ✓ **Tipo Registro:** Permite seleccionar el Tipo de Registro, pudiendo ser Nuevo, Modificado, Eliminado.



- ✓ **Fecha Inicio:** Permite seleccionar la fecha de inicio de obtención de la información, activando el icono **Calendario**.



- ✓ **Tipo Registro:** Permite seleccionar la fecha final de obtención de la información, activando el icono **Calendario**.



Seleccionado, los filtros y rango de fechas, dar clic en el botón **Imprimir** (Exportará en formato PDF) o el botón (Exportará en formato Excel), mostrando el Sistema el reporte **Registro de Insumos por Sub Productos**, conteniendo la siguiente información: Insumo (Nivel (“I”: Insumo, “F”: Familia), Tipo (“B”: Bien, “S”: Servicio), Grupo, Clase, Familia, Ítem, Descripción), Fecha de Registro Nuevo, Fecha de Modificación, y Fecha de Eliminación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Gestión de Productos Versión							Fecha : Hora : 12:28 Página : 6 de 6		
Reporte Registro de Insumos por Sub Producto									
Año: 2015									
Nivel: Todos	Tipo de Registro: NUEVO	Desde: 01/01/2015	Hasta: 07/12/2015	Sub Producto: 3324401 Vigilancia Del Estado Nutricional Del Niño1					
Insumo									
Nivel	Tipo	Grupo	Clase	Familia	Ítem	Descripción	Fecha de Registro Nuevo	Fecha de Modificación	Fecha de Eliminación
I	S	08	01	0008	0001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	13/01/2015		
I	S	08	01	0008	0022	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN BIOLOGIA	13/01/2015		
I	S	08	01	0008	0026	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN NUTRICION	13/01/2015		
I	S	08	05	0005	0028	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INFORMATICA	13/01/2015		
I	S	08	05	0005	0028	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INFORMATICA	13/01/2015		
I	S	08	05	0005	0059	CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA	13/01/2015		
I	B	10	11	0002	0001	BALAS Y MUNICIONES PARA ESCOPETA	26/11/2015	26/11/2015	
I	B	49	55	0001	0004	BOTA DE TELA ANTIPELUSA UNISEX TALLA L COLOR BLANCO (CON BROCHES Y AMARRES)	26/11/2015		



Nota: Sólo se mostrarán los insumos en estado Activo.

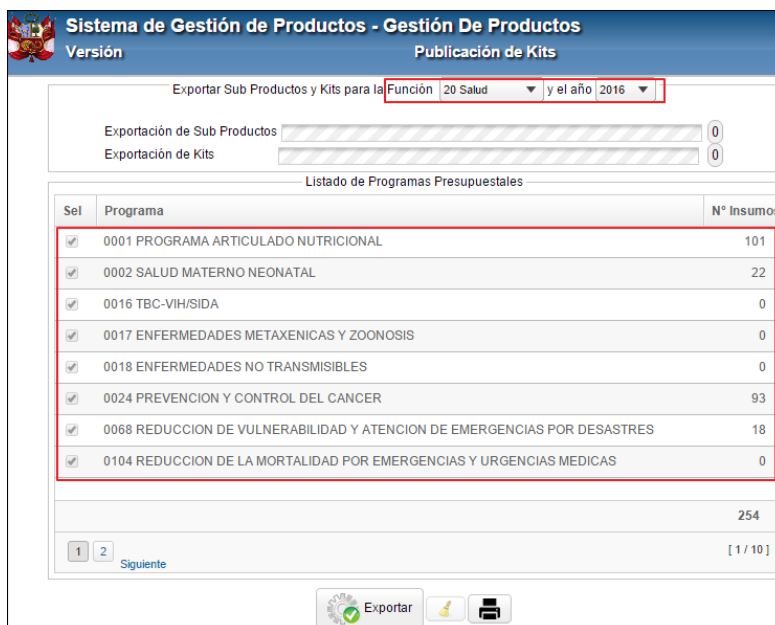
5.3.2. Publicación de KITS

Esta opción permite realizar la exportación de los Sub Productos y del Listado de los insumos, generando dos archivos **.RAR Maestro_Sub_Productos** y **txt_kit_maestro**, los cuales serán utilizados por las Unidades Ejecutoras para su importación al SIGA PpR en la Programación del Presupuesto por Resultados.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: **“Definición de Productos – Publicación de KITS”**, como se muestra a continuación:

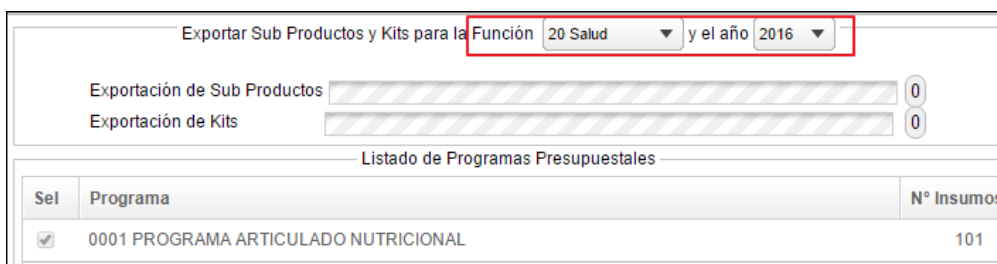


Al Ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Publicación de Kits**, mostrando la relación de Programas Presupuestales y la cantidad de Insumos a exportar, para la **Función y Año de Definición de los Sub Productos**.

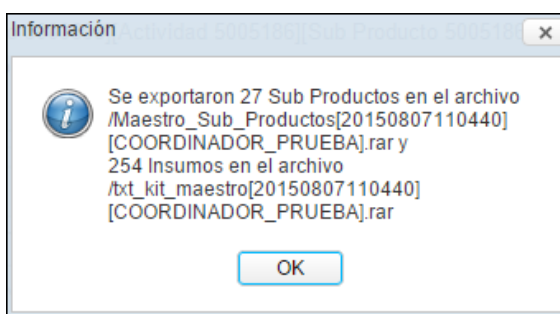


Para realizar la exportación, el Usuario realizará el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar la **Función** y el **Año de Definición de los Sub Productos**, que se requiere exportar, activando la barra de despliegue correspondiente.

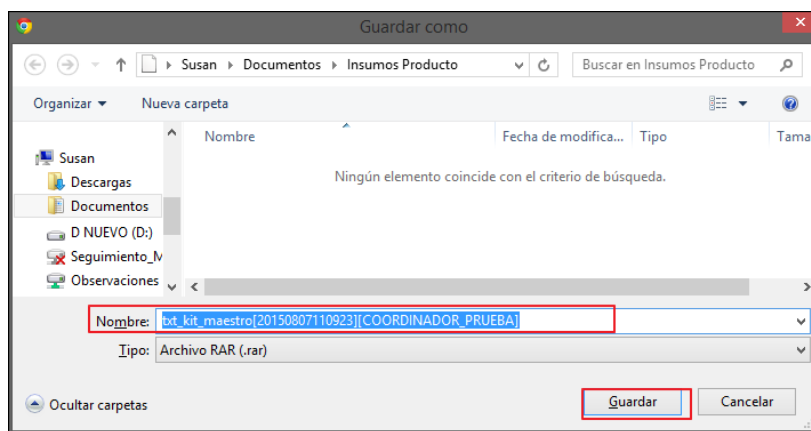


2. Luego, dar clic en el botón **Exportar** . La exportación se almacenará en dos archivos **.rar**: 1) **Maestro_Sub_Productos**, conteniendo los Sub Productos exportados y 2) **txt_kit_maestro**, conteniendo los insumos exportados. Culinado el proceso el Sistema mostrará un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de Sub Productos e Insumos exportados en el archivo.

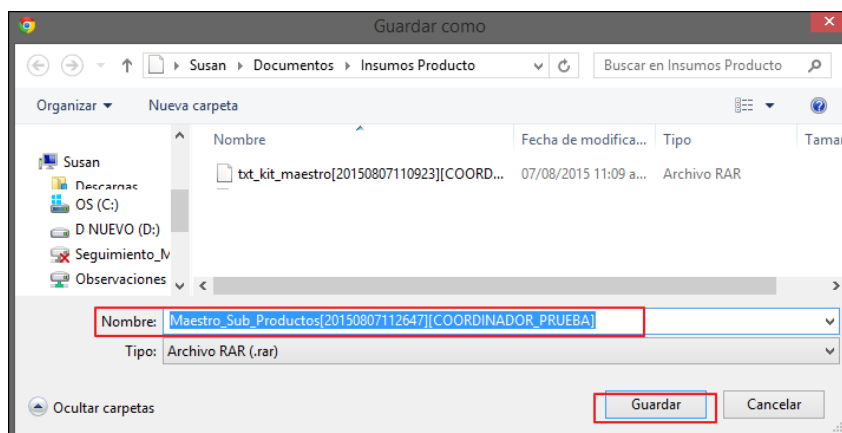


Nota: Sólo se exportarán los insumos en estado Activo.

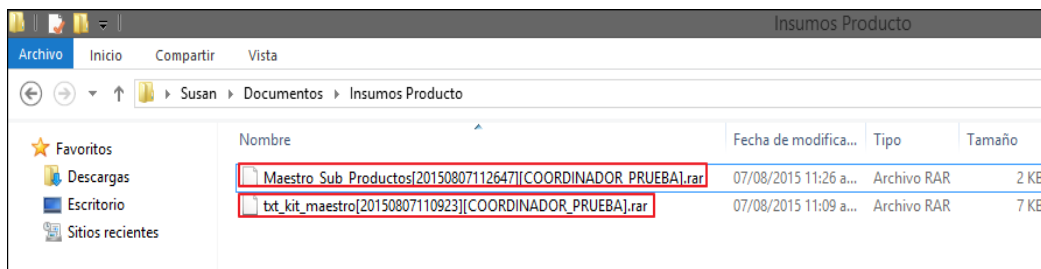
Simultáneamente, el Sistema mostrará dos ventana **Guardar como**. En una, el Usuario guardará el archivo **txt_kit_maestro.rar**, seleccionando la ruta correspondiente y luego dará clic en el botón **Guardar**.



En la otra ventana, el Usuario guardará el archivo **Maestro_Sub_Producto.rar**, seleccionado la ruta correspondiente y luego dará clic en el botón **Guardar**.



3. El Usuario verificará que los archivos se hayan guardado en la ruta correspondiente:



En la ventana principal se mostrará la cantidad de Sub Productos e Insumos exportados. Asimismo, para limpiar la información mostrada en ventana, el Usuario dará clic en el icono **Limpiar**

Publicación de Kits

Exportar Sub Productos y Kits para la Función 20 Salud y el año 2016

[Programa 0131][Producto 3000698][Actividad 5005186][Sub Producto 5005186][Item B.71.60.0001.0209]

Exportación de Sub Productos 27

Exportación de Kits 254

Listado de Programas Presupuestales

Sel	Programa	N° Insumos
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	101
<input checked="" type="checkbox"/>	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	22
		254

1 2 [Siguinte](#) [1 / 10]

Exportar

Reporte Cantidad de Insumos por Programas

Para obtener el reporte de la **Cantidad de Insumos por Programa Presupuestal**, luego de realizar la exportación de los Sub Productos y Listado de insumos, para la **Función** y **Año de Definición de Sub Productos** previamente seleccionados, el Usuario dará clic en el icono Imprimir

Publicación de Kits

Exportar Sub Productos y Kits para la Función 20 Salud y el año 2016

[Programa 0131][Producto 3000698][Actividad 5005186][Sub Producto 5005186][Item B.71.60.0001.0209]

Exportación de Sub Productos 27

Exportación de Kits 254

Listado de Programas Presupuestales

Sel	Programa	N° Insumos
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	101
<input checked="" type="checkbox"/>	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	22
<input checked="" type="checkbox"/>	0016 TBC-VIH/SIDA	0

1 2 [Siguinte](#) [1 / 10]

Exportar

El Sistema mostrará el reporte de Cantidad de Insumos por Programas, conteniendo la siguiente información: Función, Programa, Nombre Programa, Cantidad de insumos Activos, Inactivos, Eliminados y Total insumos. Asimismo, al final del reporte se mostrará los Totales generales.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Sistema de Gestión de Productos
Versión

Fecha :
Hora : 15:52
Página : 1 de 1

Reporte de Cantidad de Insumos por Programas
Año: 2016

Función: 20 Salud

Programa	Nombre	Activos	Inactivos	Eliminados	Total
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	87	1	13	101
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	16	0	6	22
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	35	3	55	93
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	18	0	0	18
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	19	0	1	20
		175	4	75	254

Nota: Los insumos son contabilizados independientemente del estado de los Sub Productos que los incluye.

5.4. Simulación

El Sub Módulo **Simulación** contiene las opciones: **Catálogo de Precios Bienes** y **Simulación de Cantidades** y **Valores de Insumos** que permiten crear el Catálogo de Precios de ítems por Unidad Ejecutora; así como, Simular las Cantidades de insumos y el Presupuesto que se requerirá para la entrega de un Sub Producto para una Cantidad de Casos o Meta Física.



5.4.1. Catálogo de Precios Nuevos (Ajustes)

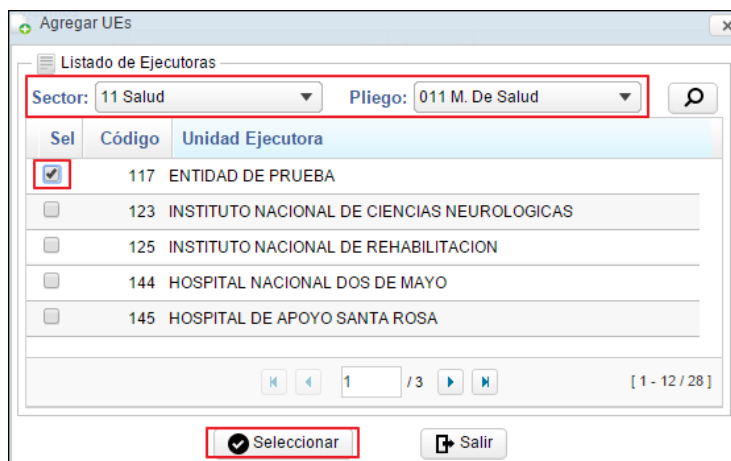
Esta opción permite crear el Catálogo de Precios de ítems por Unidad Ejecutora. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. Mantenimiento de Unidad Ejecutora

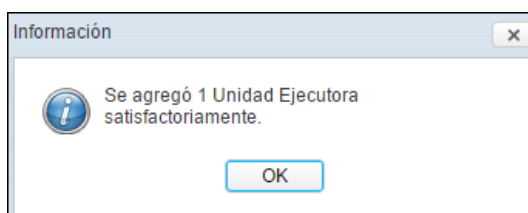
- a. Seleccionar el año de creación del Catálogo Precio, activando la barra de despliegue y luego dar clic al botón .



- b. Se mostrará la ventana **Agregar UEs**, en la cual el Usuario seleccionará la (s) Unidad(es) Ejecutora(s) a la(s) cual(es) se les creará el Catálogo de Precios. Para ello seleccionar el Sector y el Pliego, activando la barra de despliegue correspondiente y marcar con un check la(s) UE's correspondiente(s); luego dará clic en el botón .



El Sistema mostrará un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de UE's agregadas. Proceder a dar **Ok**.



La(s) Unidad(es) Ejecutora(s) agregada(s) se visualizará(n) en la ventana principal:

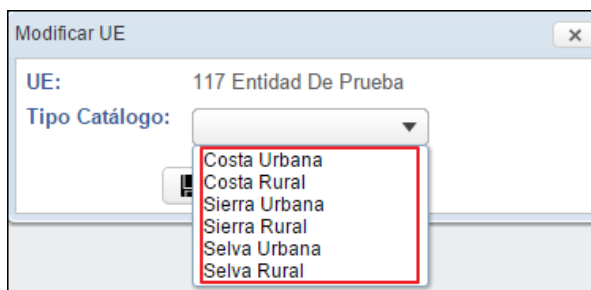


Nota: Solo se podrá registrar un Catálogo por Unidad Ejecutora.

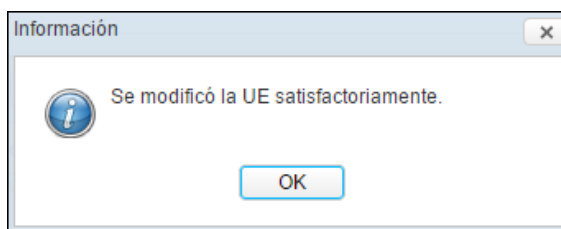
- c. Ingresando al botón **Modificar UE**, se podrá registrar el Tipo de Catálogo a crear para la UE:



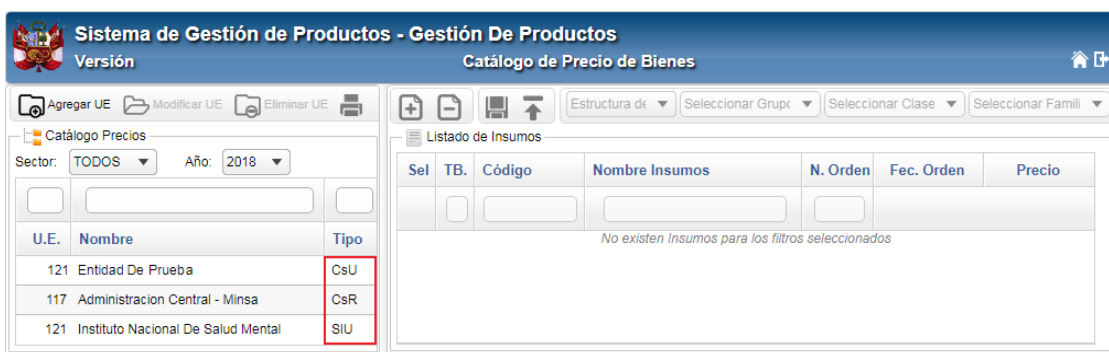
El Sistema mostrará la ventana **Modificar UE**, en la cual el Usuario seleccionará el Tipo de Catálogo a crear (Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana y Selva Rural) activando la barra de despliegue ; luego dará clic en el botón **Grabar**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón **OK**.

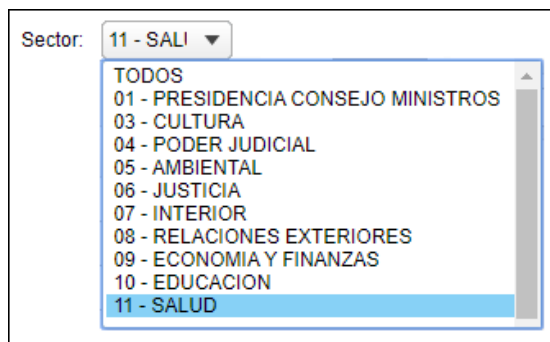


En la ventana se visualizará el Tipo de Catálogo (CsR: Costa Rural, CsU: Costa Urbana, SsU: Sierra Urbana, SrR: Sierra Rural, SIU: Selva Urbana, SIR: Selva Rural).

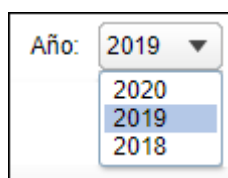


En la parte superior de la cabecera se cuenta con los siguientes filtros de búsqueda:

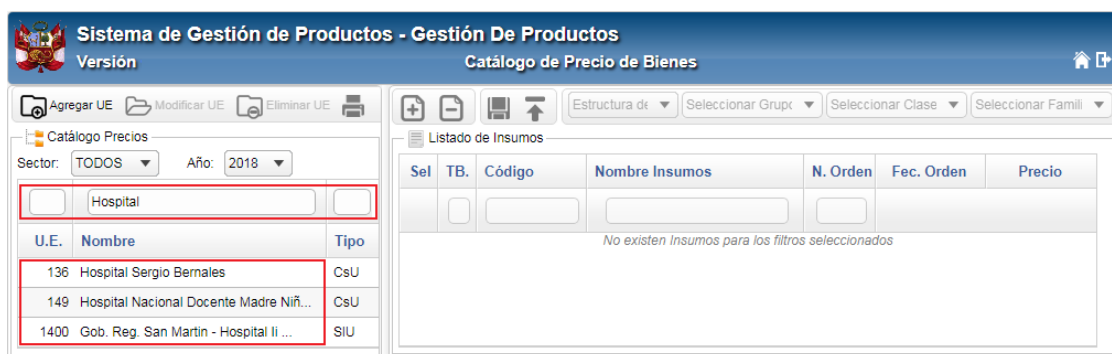
- ✓ **Sector:** Permite acotar el listado de Unidades Ejecutoras por Sector. Por defecto se presenta seleccionado el valor “Todos”.



- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año, activando la barra de despliegue. Por defecto se tiene seleccionado el año actual el Sistema.



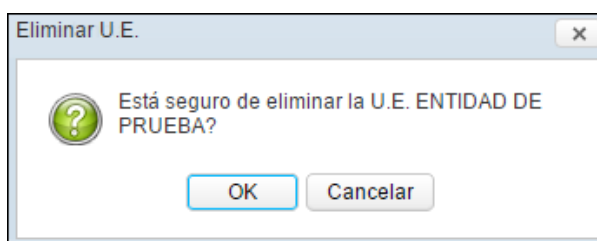
De igual forma, en la cabecera de las columnas **U.E.**, **Nombre** y **Tipo de Catálogo** se cuenta con filtros de búsqueda que permitirán filtrar las Unidades Ejecutoras mostradas en la ventana:



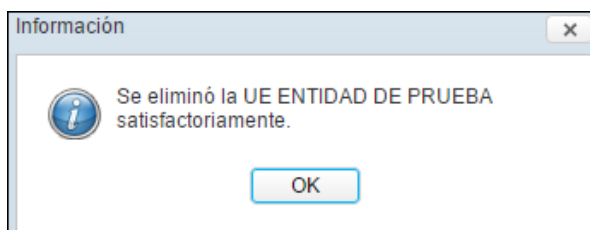
- d. Para **Eliminar una Unidad Ejecutora** agregada, el Usuario deberá seleccionarla y dar clic en el botón Eliminar UE.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic sobre el botón **OK**, para efectuar la eliminación:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic sobre el botón **OK**:



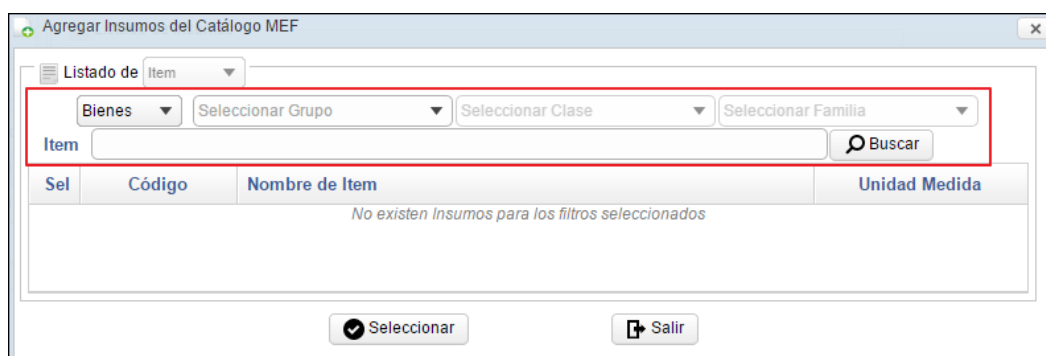
2. Mantenimiento de Insumos del Catálogo MEF

Para agregar insumos al Catálogo Precios para una Unidad Ejecutora, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

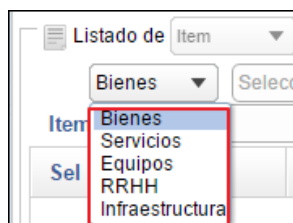
- a. Dar clic en el icono **Agregar Insumos**



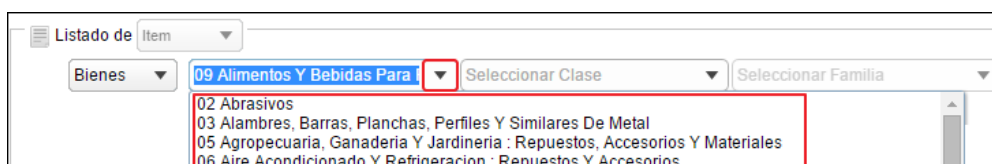
b. Se mostrará la ventana **Agregar Insumos del Catálogo MEF**, en la cual el Usuario seleccionará los siguientes filtros para poder visualizar los items del Catálogo MEF.



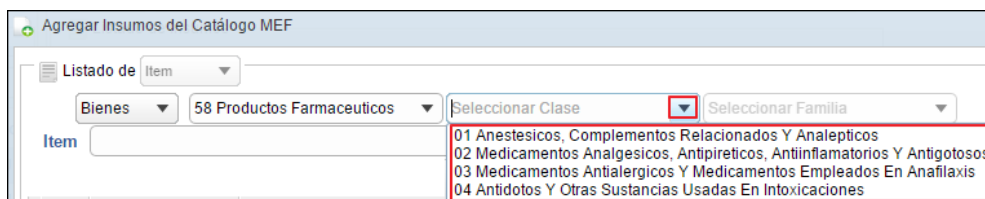
✓ **Tipo de Insumo:** Seleccionar el tipo de insumo que se desea visualizar (Bienes, Servicios, Equipos, RRHH e Infraestructura), activando la barra de despliegue



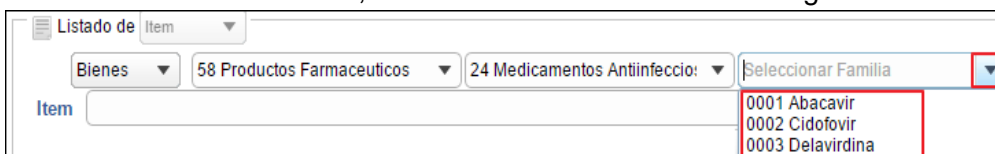
✓ **Grupo:** Seleccionar el Grupo de los insumos que se desea visualizar, activando la barra de despliegue . Para visualizar los ítems hasta este nivel dar clic en el botón **Buscar** , caso contrario continuar con el siguiente filtro.



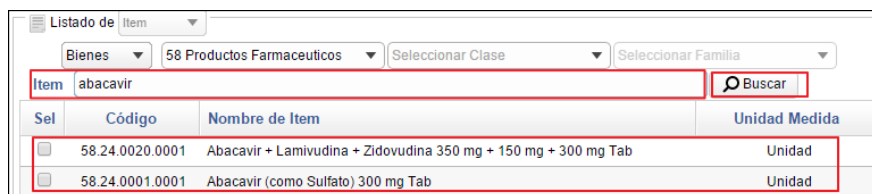
✓ **Clase:** Permite seleccionar la Clase de los insumos que se desea visualizar, activando la barra de despliegue . Para visualizar los ítems hasta este nivel dar clic en el botón **Buscar** , caso contrario continuar con los siguientes filtros.



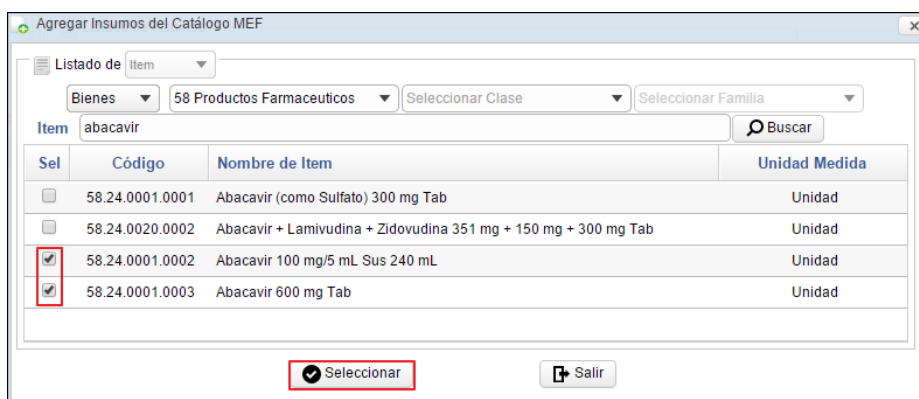
- ✓ **Familia:** Permite seleccionar la Familia de los insumos que se desea visualizar, activando la barra de despliegue . Para visualizar los ítems hasta este nivel dar clic en el botón **Buscar** , caso contrario continuar con el siguiente filtro.



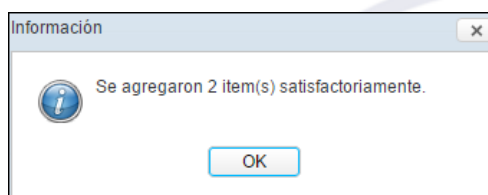
- ✓ **Ítem:** Permite realizar la búsqueda de insumos por nombre. Para ello, ingresar el nombre en el campo de búsqueda y luego dar clic en el icono **Buscar** :



- c. Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán los ítems correspondientes. El Usuario deberá seleccionar los insumos a agregar marcando con un check la casilla de la columna **Sel** y luego dar clic en el botón **Seleccionar**.



- d. El Sistema mostrará un mensaje al Usuario, indicando la cantidad de ítems agregados, al cual dará clic en **OK**.



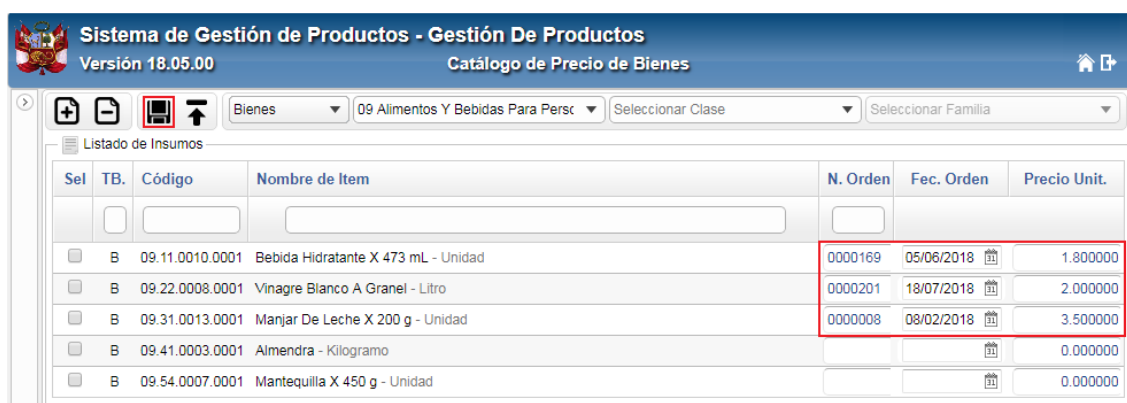
En la ventana principal se visualizarán los ítems agregados, indicando el Tipo de Bien, Código y Nombre del insumo.



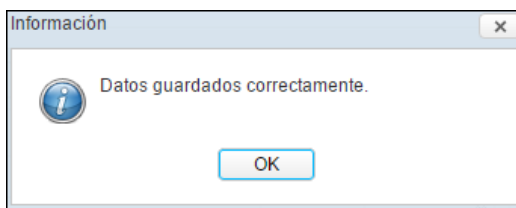
Nota: Un mismo ítem se podrá registrar varias veces.

e. Seguidamente, el Usuario procederá a registrar los siguientes datos:

- **N. Orden:** Permite registrar el número de la Orden de Compra o Servicio.
- **Fec. Orden:** Permite registrar la Fecha de la Orden de Compra o Servicio, activando el icono **Calendario** .
- **Precio Unit. /Valor:** Permite registrar el Precio Unitario en el caso de bienes o Valor en el caso de servicios.



f. Luego dará clic en el icono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**.



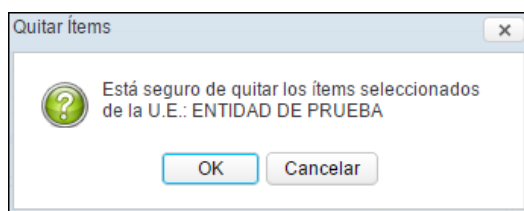
Nota: La información podrá ser modificada sin ninguna restricción para el caso de registros manuales.

Quitar Insumos del Catálogo Precio

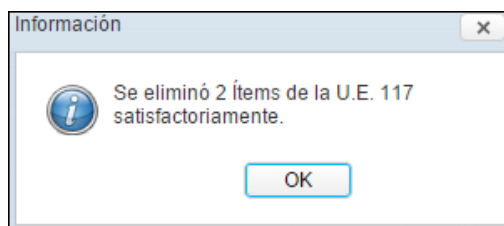
Para quitar un insumo agregado al Catálogo Precio, el Usuario deberá seleccionarlo marcando con un check la casilla de la columna **Sel** del ítem correspondiente y seguidamente dar clic en el icono **Quitar Insumos**.



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



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **OK**.



Búsqueda de Insumos en el Catálogo Precio

La ventana cuenta con filtros de selección, así como en la cabecera de las columnas **TB**, **Código** y **Nombre de Insumos**, se cuenta con filtros de búsqueda, que permiten al Usuario filtrar la información de los insumos visualizados en pantalla.

Filtros:

- ✓ **Bienes:** Permite filtrar los insumos por Tipo de ítem (Bienes, Servicios, Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de despliegue .
- ✓ **Grupo:** Permite filtrar los insumos por Grupo, activando la barra de despliegue .
- ✓ **Clase:** Permite filtrar los insumos por Clase, activando la barra de despliegue .
- ✓ **Familia:** Permite filtrar los insumos por Familia, activando la barra de despliegue .

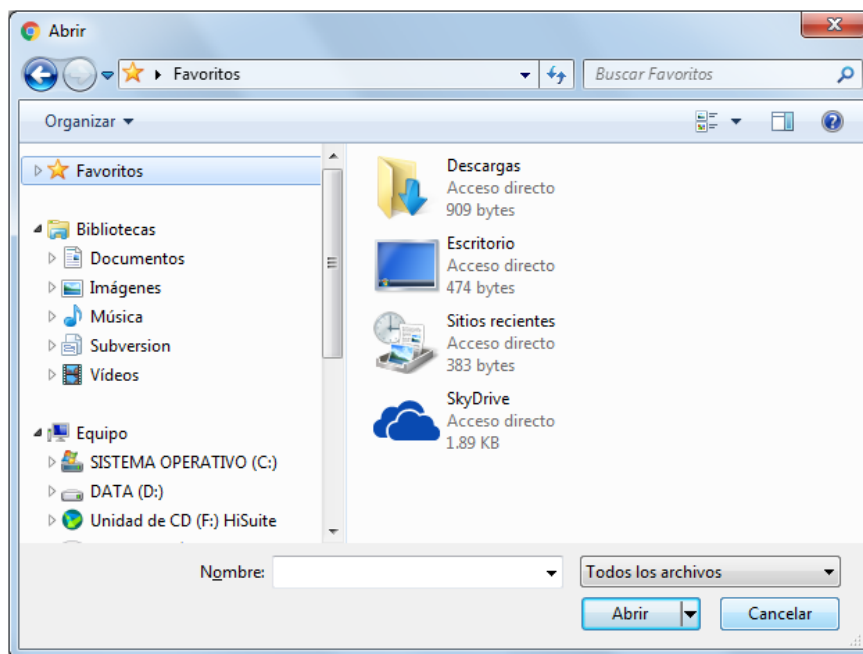
Importación de Precios del Catálogo

Para importar datos al Catálogo de Precio de Bienes, el Usuario deberá seleccionar una Unidad Ejecutora y dicha UE debe tener registrado el Tipo de Catálogo; posteriormente dar clic en el icono **Importar Precios**



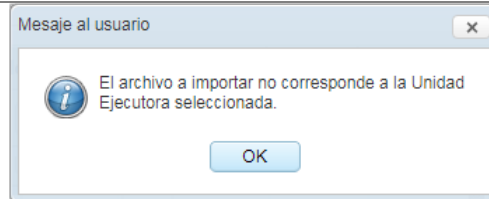
Nota: En caso la UE no tenga registrado el Tipo de Catálogo, el botón de importación se muestra inhabilitado.

Seguidamente, se muestra la ventana estándar de Windows denominada “**Abrir**”, para realizar la búsqueda del archivo a importar y posteriormente realizar el proceso de importación de los precios unitarios por ítem. Ubicado el archivo zip, hacer clic sobre el botón **Abrir**.

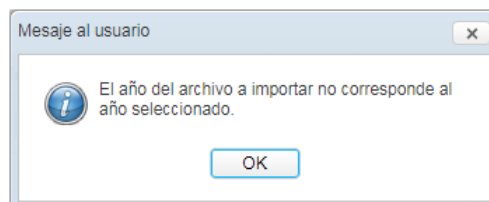


Validaciones:

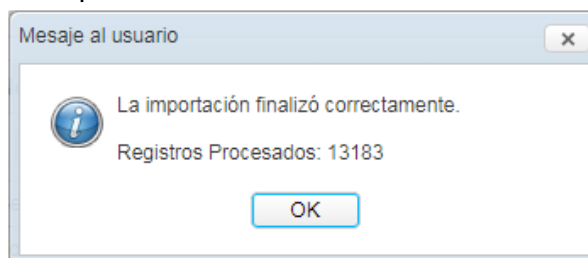
- a) Sólo se importarán los datos siempre que el archivo corresponda a la misma Unidad Ejecutora previamente seleccionada. En caso contrario, el sistema presenta el siguiente mensaje restrictivo:



b) *Sólo se importarán los datos siempre que el archivo corresponda al año previamente seleccionado. En caso contrario, el sistema presenta el siguiente mensaje restrictivo:*




Al finalizar el proceso importación se muestra un mensaje informativo, donde se indica la cantidad de registros importados.



Nota: La información correspondiente a número y fecha de orden, así como el valor del precio unitario, no podrá ser modificada para los registros importados.

REPORTES:

Esta opción permite obtener información del Catálogo Precio por Unidad Ejecutora y por Tipo de Catálogo.

Para la impresión de reportes del Catálogo de Precio de Bienes, el Usuario deberá seleccionar una Unidad Ejecutora y posteriormente dar clic en el icono **Imprimir** .

Sel	TB	Código	Nombre Insumos	N. Orden	Fec. Orden	Precio Unit.
<input type="checkbox"/>	B	09.11.0010.0001	Bebida Hidratante X 473 mL	0000169	05/06/2018	1.800000
<input type="checkbox"/>	B	09.22.0008.0001	Vinagre Blanco A Granel	0000201	18/07/2018	2.000000
<input type="checkbox"/>	B	09.31.0013.0001	Manjar De Leche X 200 g	0000008	08/02/2018	3.500000
<input type="checkbox"/>	B	09.41.0003.0001	Almendra			0.000000
<input type="checkbox"/>	B	09.54.0007.0001	Mantequilla X 450 g			0.000000



Nota: En caso el usuario no haya seleccionado una UE, el botón de impresión se muestra inhabilitado.

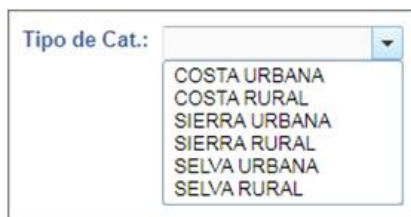
El Sistema presentará la ventana **Reportes Catálogo Precio**, en la cual el usuario podrá exportar en formato PDF o en formato Excel la información. En esta ventana el Usuario seleccionará el tipo de reporte y los filtros necesarios por cada uno de ellos.

Filtros:

- ✓ **Reporte:** Permite seleccionar el tipo de reporte implementado, activando la barra de despliegue .

- ✓ **Tipo de Bien:** Permite seleccionar el tipo de bien, activando la barra de despliegue . Dentro de esta barra de despliegue se mostrará un listado de todos los tipos de bienes; por defecto se presenta BIENES.

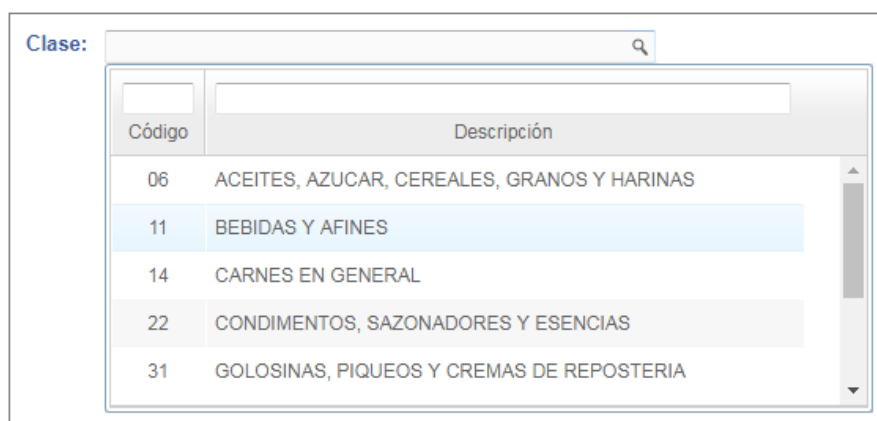
- ✓ **Tipo de Catálogo:** Permite seleccionar el tipo de catálogo, activando la barra de despliegue ▾. Dentro de esta barra de despliegue se mostrará un listado de todos los tipos de catálogo.



- ✓ **Grupo:** Permite seleccionar el Grupo, activando la barra de despliegue ▾. Dentro de esta barra de despliegue se puede hacer la búsqueda por el código del grupo o por la descripción de la misma.



- ✓ **Clase:** Permite seleccionar una Clase perteneciente a un Grupo previamente seleccionado, activando la barra de despliegue ▾. Dentro de esta barra de despliegue se puede hacer la búsqueda por el código de la clase o por la descripción de la misma.

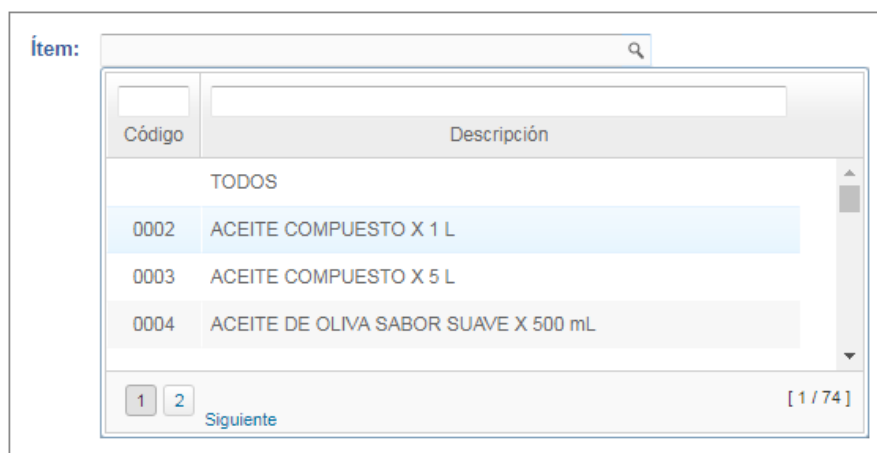


- ✓ **Familia:** Permite seleccionar una Familia perteneciente al Grupo y Clase previamente seleccionados, activando la barra de despliegue ▾. Dentro de esta barra de despliegue se puede hacer la búsqueda por el código de la familia o por la descripción

de la misma. Si se desea hacer el filtro de todas las familias, se podrá seleccionar la opción TODOS.

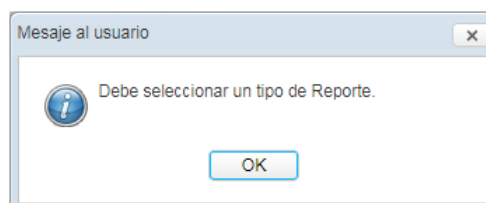


- ✓ **Ítem:** Permite seleccionar un Ítem perteneciente al Grupo, Clase y Familia previamente seleccionados, activando la barra de despliegue . Dentro de esta barra de despliegue se puede hacer la búsqueda por el código del ítem o por la descripción de la misma. Si se desea hacer el filtro de todos los ítems, se podrá seleccionar la opción TODOS.



Validación:

- a) En caso no se haya seleccionado el reporte a imprimir, el sistema presenta el siguiente mensaje restrictivo:



REPORTES:

- **Relación de Precios por Unidad Ejecutora.-** Este reporte muestra la relación de precios por Unidad Ejecutora. La información se muestra agrupada por Tipo de Catálogo y ordenada por el Código de Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :
Módulo de Gestión de Productos						Hora :
Versión						Página :
Relación de Precios por Unidad Ejecutora						
Año: 2018						
Unidad Ejecutora : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA						
Tipo de Catálogo : COSTA RURAL						
Tipo	Código	Nombre de Insumo	Unidad de Medida	Nro. de Orden	Fecha de Orden	Precio Unit. / Valor
B	090600010012	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 500 mL	UNIDAD	0000025	11/12/2017	8.60
B	090600010054	ACEITE VEGETAL	LITRO	0000001	24/11/2017	5.50
B	090600010074	ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL	UNIDAD		01/06/2017	11.31
B	090600010077	ACEITE DE SACHA INCHI 250 mL	UNIDAD		09/12/2017	16.64
B	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	0000184	01/09/2017	10.80
B	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	0002325	05/05/2017	1.05
B	094100050001	ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL	KILOGRAMO	0000045	09/12/2017	10.40
B	097900050223	ALIMENTO NUTRICIONAL ISOTONICO HIPERPROTICO CON TCM	UNIDAD	0000034	06/04/2016	110.00
B	099600010001	ACELGA (AL PESO)	KILOGRAMO	0000012	26/12/2017	2.00
B	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	KILOGRAMO		26/12/2017	3.00
B	099600010205	AJÍ MIRASOL (AL PESO)	KILOGRAMO		11/12/2017	24.90

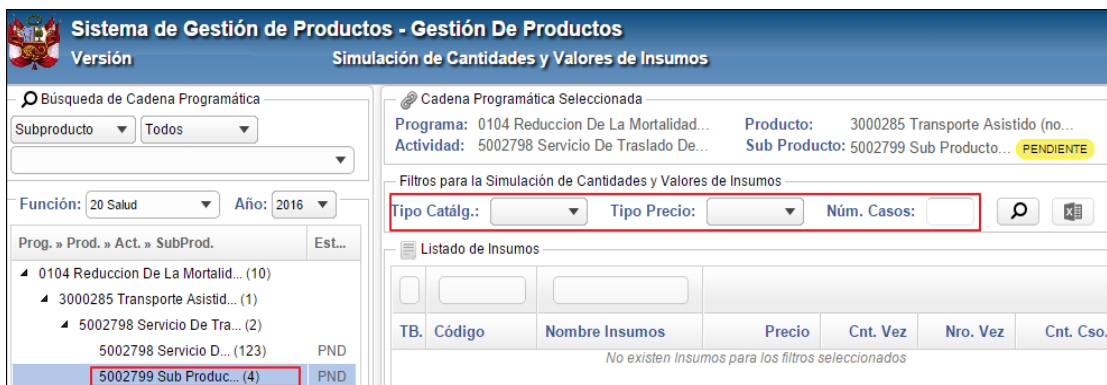
- **Relación por Tipo de Catálogo Precio.-** Este reporte muestra la relación de precios por Unidad Ejecutora relacionadas a un determinado sector. La información se muestra agrupada por Unidad Ejecutora y ordenada por Tipo de Bien y Código de Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :		
Módulo de Gestión de Productos						Hora :		
Versión						Página :		
Relación por Tipo de Catálogo Precio								
Año: 2018								
Sector: SALUD								
Tipo de Catálogo: COSTA URBANA								
Grupo: 09 Clase: 06 Familia: TODOS								
Unidad Ejecutora		Catálogo Precio						
Nro.	Nombre	Tipo	Código	Nombre de Insumo	Unidad de Medida	Nro. de Orden	Fecha de Orden	Precio / Valor
6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA								
B	090600010012			ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 500 mL	UNIDAD		02/04/2018	8.60
B	090600010054			ACEITE VEGETAL	LITRO		28/03/2018	5.50
B	090600010074			ACEITE DE AJONJOLI X 250 mL	UNIDAD		01/06/2017	11.31
B	090600010077			ACEITE DE SACHA INCHI 250 mL	UNIDAD		16/04/2018	16.64
B	090600020102			FIDEO TALLARIN	KILOGRAMO		02/04/2018	3.90
B	090600020122			FIDEO SURTIDO PARA SOPA	KILOGRAMO		02/04/2018	3.90
B	090600030031			CAFE MOLIDO X 1 kg	UNIDAD		09/12/2017	23.40
B	090600030073			QUINUA PERLADA	KILOGRAMO		16/04/2018	8.45
B	090600030085			TRIGO RESBALADO	KILOGRAMO		16/04/2018	3.25
B	090600030087			MAIZ MORADO (AL PESO)	KILOGRAMO		02/04/2018	3.40
B	090600030129			LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KILOGRAMO		22/09/2017	4.16
B	090600030181			MORON PARTIDO	KILOGRAMO		22/09/2017	3.50
B	090600030349			AVENA X 10 kg	UNIDAD		16/04/2018	37.50

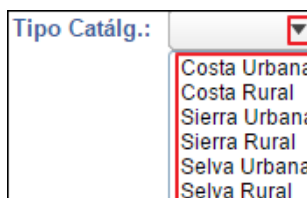
5.4.2. Simulación de Cantidades y Valores de Insumos

Esta opción permite realizar la simulación de Cantidades de insumos y el Presupuesto que se requerirá para la entrega de los Sub Productos para un Número de Casos o Meta Física. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

- a. Seleccionar el Sub Producto correspondiente y en la sección derecha de la ventana, seleccionar los filtros: Tipo Catalogo, Tipo Precio, Número Casos.




- ✓ **Tipo Catálg.:** Seleccionar el Tipo de Catálogo al que se va a aplicar la simulación (Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana y Selva Rural), activando la barra de despliegue ▾.



- ✓ **Tipo Precio:** Seleccionar el Tipo de Precio (Máximo Precio, Precio Promedio y Menor Precio) que se aplicará para la simulación, activando la barra de despliegue ▾, con el objetivo de obtener un precio o valor único para cada ítem.
- ✓ **Núm. Casos:** Permite ingresar la cantidad de Meta Física, para el cálculo correspondiente.



- b. Seleccionado los filtros, dar clic en el icono **Simular** . El Sistema realizará los cálculos correspondientes con los precios de los insumos registrados en los Catálogos Tipo creados para las Unidades Ejecutoras, calculando el Precio Máximo, Promedio o Mínimo, según el Tipo de Precio seleccionado, Cantidad de insumos y Presupuesto requerido, para el número de casos ingresado.

Como resultado de la simulación, el Sistema mostrará los insumos incluidos en el Listado de Insumos del Sub Producto, con la siguiente información:

- ✓ **Código de insumo**
- ✓ **Nombre de insumo – Unidad de Uso**
- ✓ **Precio**
- ✓ **Cantidad por Vez**
- ✓ **Número de Veces**
- ✓ **Cantidad por Caso:** (Cantidad por Vez) * (Número de Veces)
- ✓ **Cantidad de insumo en Unidad de Uso:** Cuando el insumo es de Tipo Cálculo 1, 4 o 5, el Sistema aplicará la siguiente formula: (Cantidad por Caso) * (Número de Veces) * (Porcentaje de Uso/100)
- ✓ **Cantidad de insumo en Unidad de Logística:** Cuando el Tipo de Cálculo es 1, el Sistema aplicará la siguiente formula: (Cantidad de insumo en Unidad de Uso)/ ((Factor de Conversión – Factor de Merma)). Cuando el Tipo de Cálculo es 4 o 5, el Sistema aplicará la siguiente formula: ((Cantidad de Insumo en Unidad de Uso)/ (Factor de Conversión))* (1 + Factor de Merma).
- ✓ **Presupuesto Total Requerido por Categoría de Punto de Atención:** Cuando el Tipo de Cálculo es 1 o 4, el Sistema aplicará la siguiente formula: (Cantidad de insumo en Unidad Logística)*(Precio o Valor), caso contrario, por defecto el valor será cero (0).

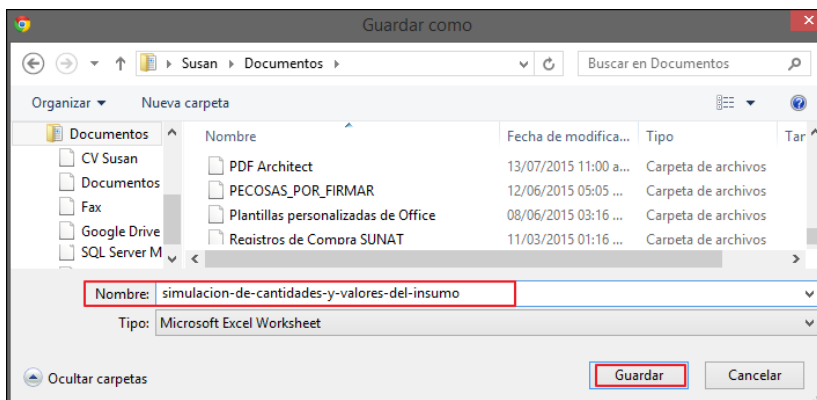
TB.	Código	Nombre de Insumo - Unidad de Uso	Precio	Cnt. Vez	Nro. Vez	Cnt. Cso.	Und. Uso	Und. Log.	Ppto. I1	Ppto. I2	Ppto. I3
B	49.57.0113.0001	Jeringa De Vidrio 100 mL Con Punta De ... - Unidad	3.320000	2.000000	2.000000	4.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
B	49.57.0113.0002	Jeringa De Vidrio 50 mL Con Punta De M... - Unidad	0.800000	1.000000	2.000000	2.000000	200.000000	1,100.000000	880.000000	880.000000	880.000000
B	49.57.0113.0003	Jeringa De Vidrio 20 mL Con Punta De M... - Unidad	1.200000	1.000000	3.000000	3.000000	300.000000	3,300.000000	3,960.000000	3,960.000000	3,960.000000
B	49.57.0132.0002	Jeringa De Irrigacion 30 mL - Unidad	1.100000	2.000000	3.000000	6.000000	600.000000	600.000000	660.000000	660.000000	660.000000
B	49.57.0132.0003	Jeringa De Irrigacion 20 mL - Unidad	0.500000	1.000000	2.000000	2.000000	200.000000	200.000000	100.000000	100.000000	100.000000
B	58.51.0010.0012	Sodio Cloruro 20 G/100 mL Iny 10 mL - Unidad	1.200000	1.000000	1.000000	1.000000	100.000000	100.000000	120.000000	120.000000	120.000000

Exportar la Simulación a Excel

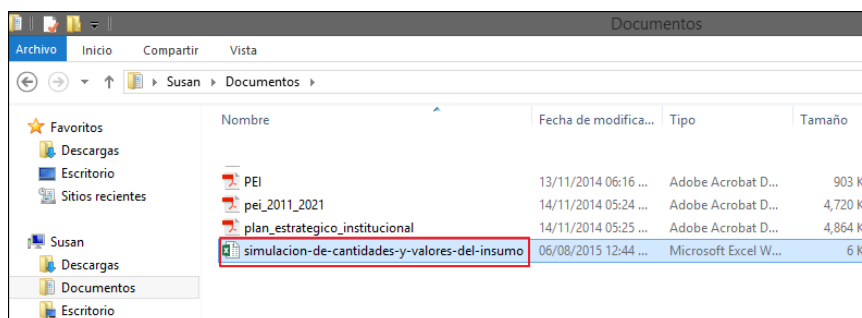
Para exportar a Excel el resultado de la Simulación realizada, el Usuario dará clic en el botón Exportar a Excel.



El Sistema mostrará la ventana **Guardar como**, en la cual el Usuario buscará la ruta donde guardará el archivo exportado y dará clic en el botón **Guardar**, como se muestra a continuación:



El Usuario verificará que el archivo se haya grabado en la ruta correspondiente.



El archivo Excel mostrará la misma información mostrada en la ventana en la cual se realizó la simulación: Tipo de insumo, Código insumo, Nombre insumo, Unidad de Medida, Precio, Cantidad por Vez, Número de Veces, Cantidad por Caso, Cantidad de

Insumo en Unidad de Uso, Cantidad de Insumo en Unidad de Logística y Presupuesto Total requerido por Categoría de Punto de Atención.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
T	CÓDIGO	NOMBRE DE INSUMO	UNIDAD DE M	PRECIO	CANTIDAD VEZ	NÚMERO VECES	CANTIDAD CASO	CANTIDAD INSUMO UN	CANTIDAD REQUERIDA	PRESUPUESTO TOTAL REQ	PRESUPUESTO T
2	B	49.57.0113.(J)ERINGA DE VIDRIO 100 r	UNIDAD	3.320000	2.000000	2.000000	4.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	B	49.57.0113.(J)ERINGA DE VIDRIO 50 m	UNIDAD	0.800000	1.000000	2.000000	2.000000	200.000000	1,100.000000	880.000000	880.000000
4	B	49.57.0113.(J)ERINGA DE VIDRIO 20 m	UNIDAD	1.200000	1.000000	3.000000	3.000000	300.000000	3,300.000000	3,960.000000	3,960.000000
5	B	49.57.0132.(J)ERINGA DE IRRIGACION	UNIDAD	1.100000	2.000000	3.000000	6.000000	600.000000	600.000000	660.000000	660.000000
6	B	49.57.0132.(J)ERINGA DE IRRIGACION	UNIDAD	0.500000	1.000000	2.000000	2.000000	200.000000	200.000000	100.000000	100.000000
7	B	58.51.0010.(S)ODIO CLORURO 20 g/10	UNIDAD	1.200000	1.000000	1.000000	1.000000	100.000000	100.000000	120.000000	120.000000
8	B	58.51.0014.(A)GUA PARA INYECCIÓN	UNIDAD	0.000000	6.000000	1.000000	6.000000	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
9	B	58.51.0014.(A)GUA PARA INYECCIÓN	UNIDAD	0.000000	6.000000	1.000000	6.000000	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
10	B	58.67.0001.(C)NEOSTIGMINA METILSUL	UNIDAD	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
11	S	08.01.0008.(C)CONTRATACION DE PRO		0.000000	120.000000	1.000000	120.000000	12,000.000000	0.121212	0.000000	0.000000
12	S	08.01.0008.(C)CONTRATACION DE PRO		0.000000	7,200.000000	1.000000	7,200.000000	720,000.000000	7.272727	0.000000	0.000000
13	S	08.05.0002.(C)CONTRATACION DE CHO		0.000000	120.000000	1.000000	120.000000	12,000.000000	0.121212	0.000000	0.000000
14	S	08.05.0005.(C)CONTRATACION DE PER		0.000000	120.000000	1.000000	120.000000	12,000.000000	0.121212	0.000000	0.000000

5.5. Utilitarios

El Sub Módulo Utilitarios contiene la opción que permite exportar los insumos a Excel.

5.5.1. Exportación de Insumos a Excel

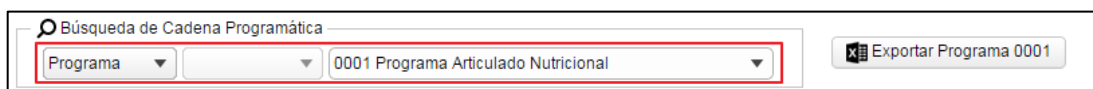
Esta opción permite realizar la exportación en Excel de los datos de los insumos en diferentes niveles (Programa Presupuestal, Producto, Actividad y Sub Producto).

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Utilitarios – Exportación de Insumos a Excel”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportación de Insumos a Excel**, mostrando las siguientes opciones:

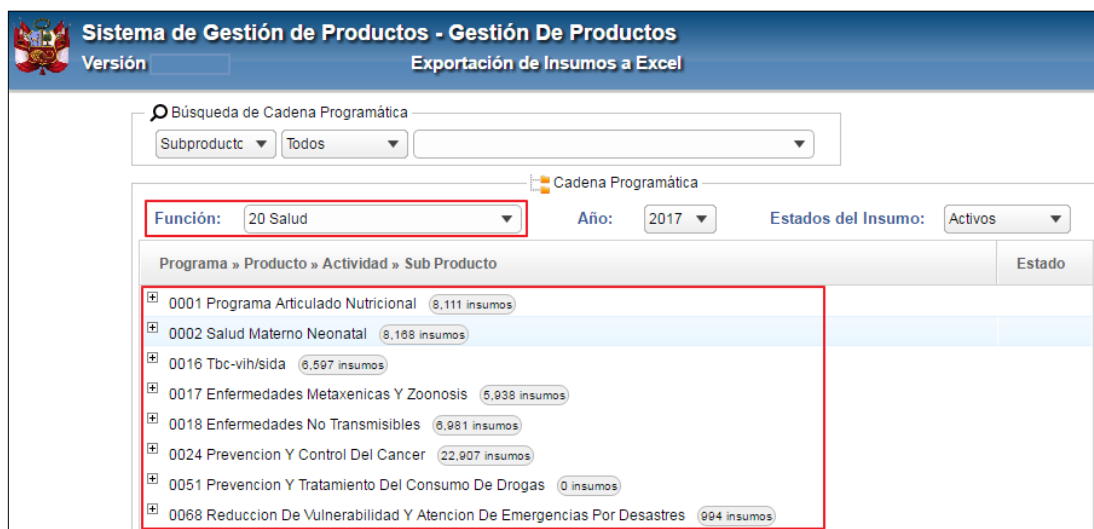
- ✓ **Búsqueda** de Cadena Programática: El sistema permite realizar una búsqueda ingresando el nombre de un Programa, Producto, Actividad o Sub Producto.



- ✓ **Filtros** de Cadena Programática: El sistema permite realizar filtros de Cadena Programática de acuerdo a Función, Año o Estados de Insumo (Todos, Activos, Inactivos, Eliminados).

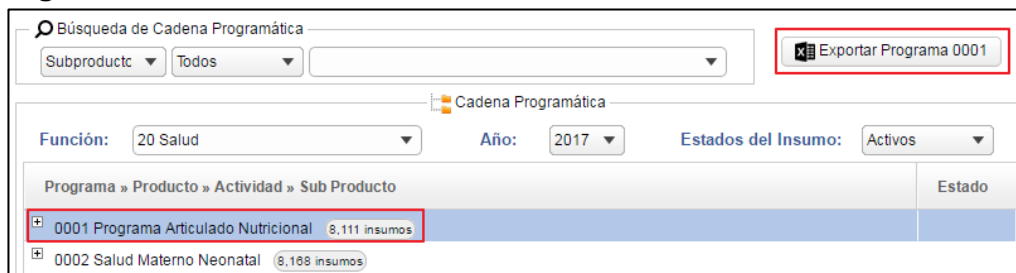


- ✓ **Listado** de Cadena Programática: El sistema muestra la relación de Programa, Producto, Actividad o Sub Producto.

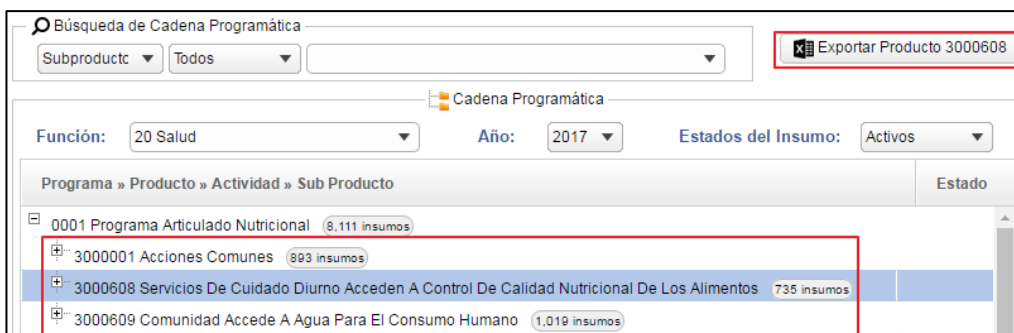


La exportación de los datos de los insumos se podrá realizar a nivel de: Programa Presupuestal, Producto, Actividad, y Sub Producto, para ello realizar el siguiente procedimiento:

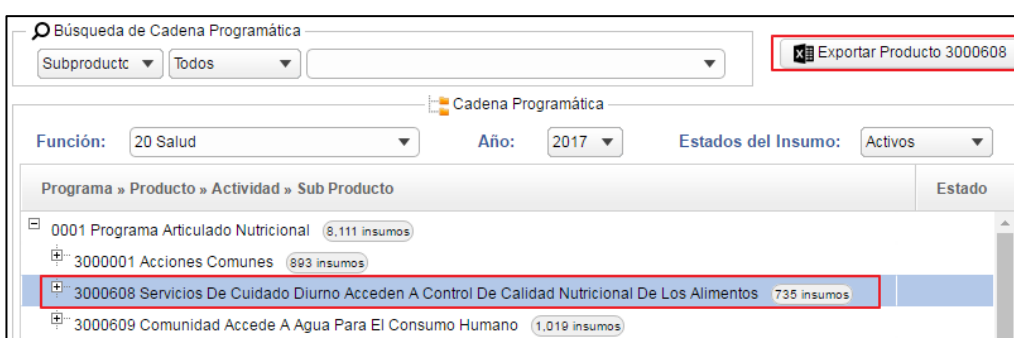
1. Seleccionar el nivel de exportación, los cuales se describen a continuación:
 - a. **Nivel Programa Presupuestal.**- en la lista de la Cadena Programática, seleccionar el Programa correspondiente y dar clic en el botón **Exportar Programa**.



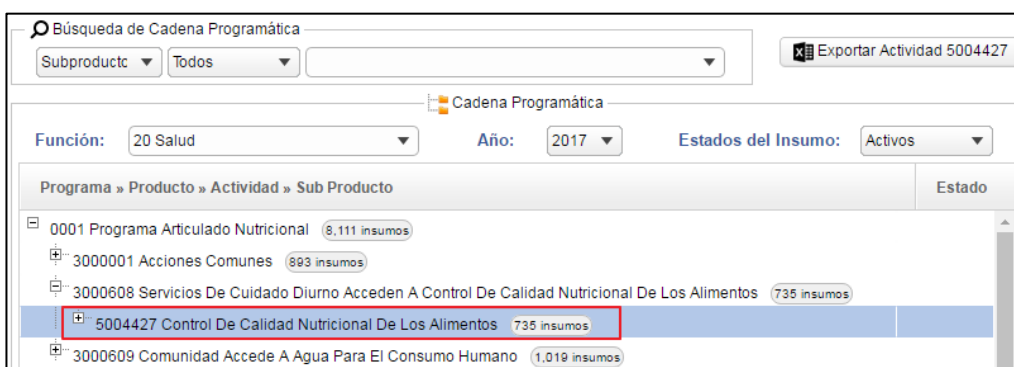
- b. **Nivel Producto.**- en la lista de Cadena Programática, dar clic en el icono **Desplegar** del Programa correspondiente para visualizar los Productos y la cantidad de ítems contenidos a ese nivel.



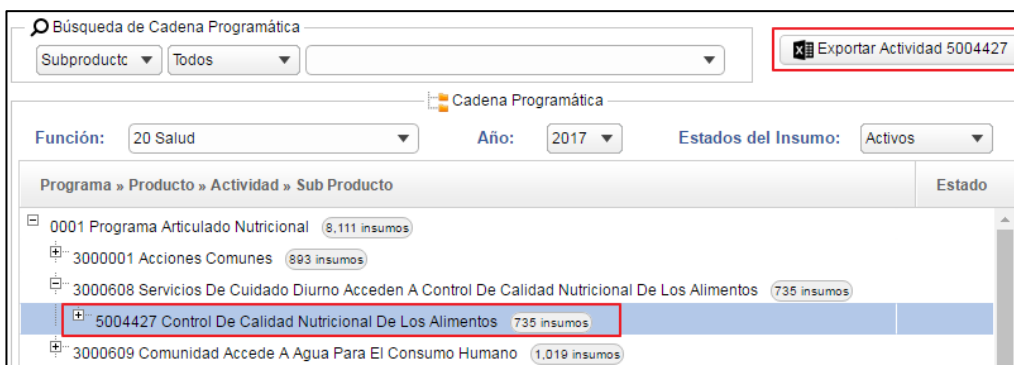
Para proceder con la exportación, seleccionar el Producto correspondiente y dar clic en el botón **Exportar Producto**



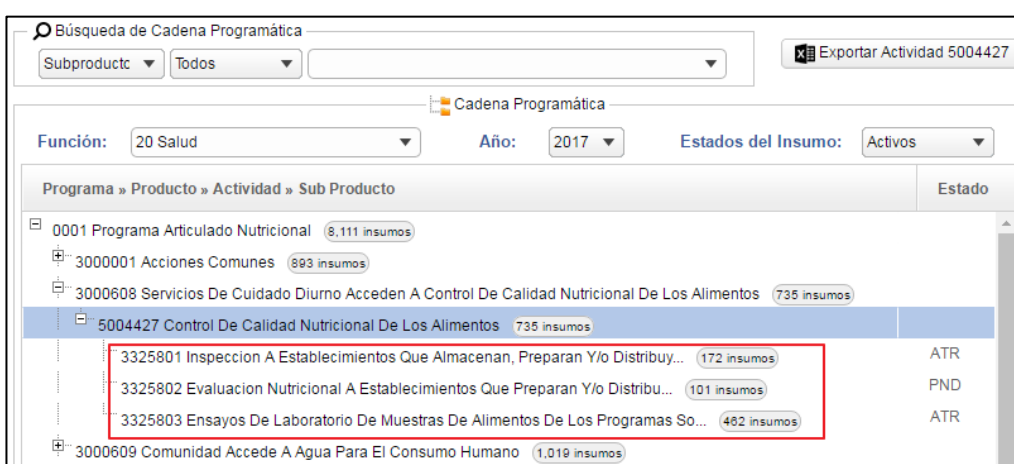
- c. **Nivel Actividad.-** en la lista de Cadena Programática, dar clic en el icono **Desplegar** del Producto correspondiente para visualizar las Actividades y la cantidad de ítems contenidos a ese nivel:



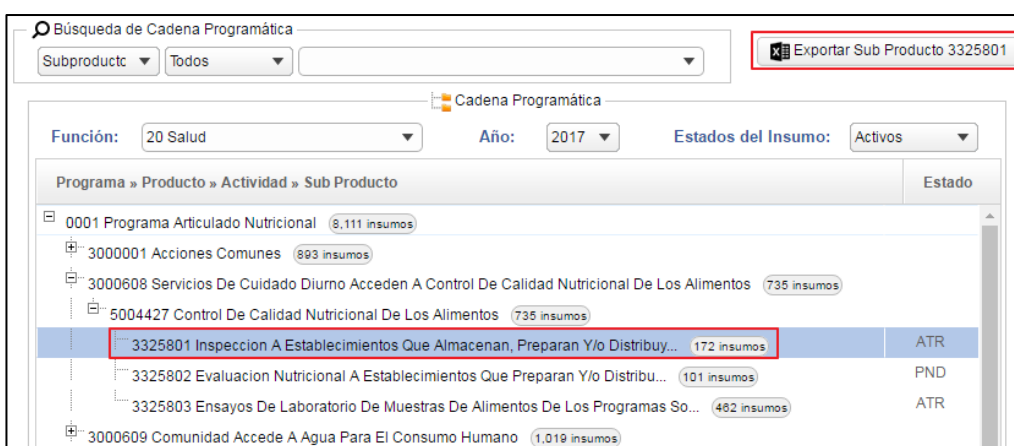
Para proceder con la exportación, seleccionar la Actividad correspondiente y dar clic en el botón **Exportar Actividad**



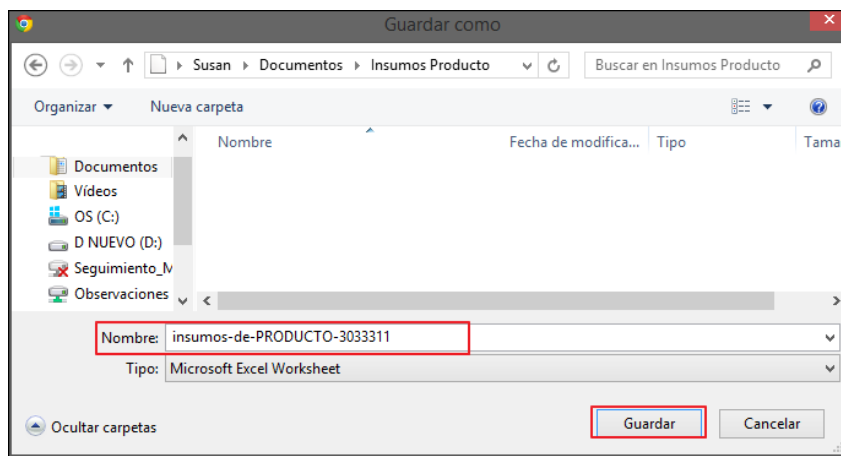
- d. **Nivel Sub Producto.-** en la lista de Cadena Programática, dar clic en el icono **Desplegar** de la Actividad correspondiente para visualizar los Sub Productos y la cantidad de ítems contenidos a ese nivel:



Para proceder con la exportación, seleccionar el Sub Producto correspondiente y dar clic en el botón **Exportar Sub Producto**.



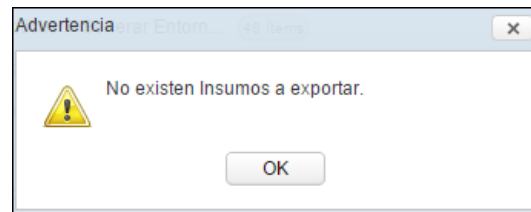
- Al dar clic en el botón de exportación, se mostrará la ventana **Guardar como**, en la cual el Usuario seleccionará la ruta donde se guardará el archivo, y luego dará clic en el botón **Guardar**.



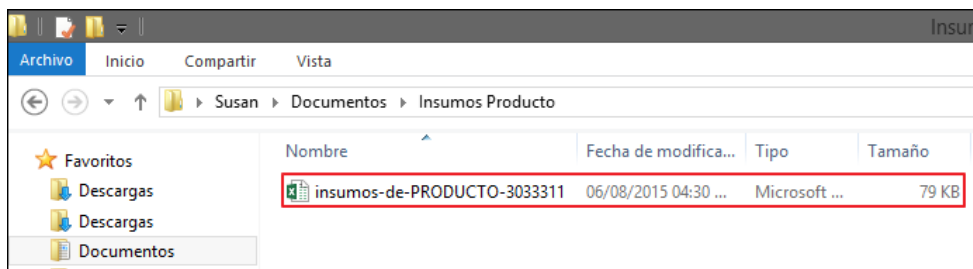
Nota: Por defecto, se mostrará como nombre del archivo, el texto “insumos-de-”seguido del nivel de exportación y el código del Programa, Producto, Actividad o Sub Producto a exportar, pudiendo ser modificado por el Usuario.



Validación: En caso no existan datos a exportar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



3. Verificar que el archivo se haya grabado en la ruta correspondiente:



El archivo Excel contendrá la siguiente información: Año, Función, Nombre Función, Programa, Nombre Programa, Producto, Nombre Producto, Actividad, Nombre Actividad, Sub Producto, Nombre Sub Producto, Nivel, Tipo Bien, Grupo, Clase, Familia, Ítem (cuando corresponda), Nombre Insumo, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto, Tipo de Costo (Directo/Indirecto), Tipo de Costo (Fijo/Variable), Cantidad por Vez, Número de Veces, Cantidad por Caso, Porcentaje Uso, Factor de Conversión, Factor de Merma, Tipo Cálculo, Especificación, Programa Rector, Indicador de Crítico, Clasificación Insumo, Tipo Ítem, Financiamiento, Indicador de Categorías, Estado Sub Producto, F. Creación, F. Modificación, Estado, Eliminado.

Infeccion Respiratoria Aguda (ira) No Complicada																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	AÑO	FU	NOMBRE DE FU	PROGR	NOMBRE DE PROC	PRODU	NOMBRE DE PRODUC	ACTIVID	NOMBRE DE ACT	SUB PR	NOMBRE DE SUB	NIVEL	T	GR	CL	FAM	ITEM	NOMBRE DE INSUM
2	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	28	34	0010			Pilas Alcalinas (o De
3	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	47	03	0006			Tripticos
4	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	47	40	0006			Guias
5	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	47	51	0004			Protectores Y Portad
6	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	51	0006			Estetoscopio
7	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	51	0010			Termometro De Uso
8	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	51	0013			Instrumental Medic
9	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	51	0015			Tambor De Acero Qu
10	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	55	0002			Materiales Para Inte
11	2015	20	Salud	0001	Programa Articulado 3033311		Atencion De Infecciones5000027		Atender A Niños C:3331101		Infeccion Respirato FAMILIA	B	49	70	0002			Accesorios Para Uso



Nota: El sistema permite exportar solo Sub Productos Activos e Insumos de acuerdo a los filtros seleccionados.

Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA

Fecha de Publicación: 17/09/2019