

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE CAMBIOS

MÓDULO DE LOGÍSTICA VERSIÓN 5.4.0

Noviembre 2010

ÍNDICE

I.	Introducción	3
II.	Actualización de la Versión	3
III.	Tablas	4
	III.1 Parámetros	4
	III.1.1 Parámetros por Ejecutora	4
	III.2 Personal	5
	III.2.1 Nuevo Registro de Personal	5
	III.2.2 Reportes	5
IV.	Programación	6
	IV.1 Plan Anual de Obtención - Logística	6
	IV.1.1 PAO – Actualizado / Autorización Presupuestal	6
	IV.1.2 Formato Certificación de Crédito Presupuestario	7
V.	Pedidos	7
	V.1 Registro del Pedido	7
	V.1.1 Pedido de Compra de Bienes / Servicios	7
VI.	Validación en Compromisos	8
VII.	Adquisiciones	8
	VII.1 Orden de Compra	8
	VII.1.1 Validación de Fecha de Recepción	8
	VII.1.2 Reportes	9
VIII.	Almacenes	9
	VIII.1 Entradas al Almacén	9
	VIII.1.1 Ítems de Entrada al Almacén	9
	VIII.1.2 Reportes	10
	VIII.2 Consultas de Pecosas	11
	VIII.3 Transferencias en Almacén	12
	VIII.4 Inventario Inicial de Almacén	13
	VIII.5 Kárdex del Almacén - Reportes	14
	VIII.5.1 Resumen del Kárdex	14
	VIII.5.2 Reportes Contables del Almacén	15
	VIII.5.3 Estadísticas de Consumo	15
IX.	Viáticos y Pasajes	16
	IX.1 Planilla de Viáticos - Autorización	16
X.	Gestión Presupuestal	16
	X.1 Marco Presupuestal	16
XI.	Nota Aclaratoria	17

Cambios en la Versión 5.4.0 **SIGA - ML**

Módulo de Logística

I. INTRODUCCIÓN

La versión 5.4.0 del Módulo de Logística – ML del 18 de Noviembre del 2010, comprende el mantenimiento de los Sub Módulos que permiten la elaboración de la Programación en la Fase Aprobado del Cuadro de Necesidades 2011, correspondiente a las Metas Programáticas y Estratégicas.

Asimismo, comprende el mantenimiento de las diferentes opciones de los siguientes Sub módulos de Ejecución: Tablas, Pedidos, Procesos de Selección; Adquisiciones, Almacenes, Viáticos y Pasajes, y Gestión Presupuestal.

El Sistema realizará la actualización del Catálogo de Bienes y Servicios MEF. Además, en Parámetros por Ejecutora se está incorporando el registro de los Medios de Pago y en Personal se ha agregado nuevas profesiones y filtros en los reportes.

En el PAO Actualizado se está validando la disponibilidad del saldo presupuestal registrado en el SIAF y la incorporación del 'Nº de Documento' en el formato de Certificación de Crédito Presupuestario.

En Pedidos se ha incorporado el filtro de búsqueda de Centros de Costo y en Viáticos se podrá editar el número de PAO al realizar la Autorización de la Planilla.

Se está validando la disponibilidad del saldo presupuestal del SIAF, al efectuar los Compromisos de órdenes de compra, servicio, viáticos y contratos. Asimismo, en Órdenes de compra se está validando la fecha de recepción de la orden y se ha incorporado el reporte Relación de Órdenes giradas para compras y servicios.

En Almacenes, se ha incorporado el Reporte de Entradas al Almacén y Relación de PECOSAS, y se ha renombrado el Reporte Detallado de Entradas al Almacén y el reporte Relación Detallada de PECOSAS. Además, se han realizado ajustes e incorporado filtros en diversos reportes de Almacenes.

En Entradas al Almacén e Inventario Inicial de Almacén se ha incorporado los botones Especificaciones Técnicas y Listado Ítem Inactivo, respectivamente.

En la ventana del Marco Presupuestal se ha incorporado la columna Saldo SIAF, donde se mostrarán los montos que se encuentran registrados en el SIAF. Asimismo, el Sistema actualizará el saldo SIAF y validará la disponibilidad del saldo a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador del gasto, al realizar las Certificaciones Presupuestales en el PAO Actualizado o Compromisos de Órdenes de Compra, Servicios, Viáticos y Contratos. Cuando no exista disponibilidad en el SIAF, mostrará mensaje de aviso al Usuario, sin embargo, permitirá realizar la Certificación y/o Compromiso.

II. ACTUALIZACION DE LA VERSION

Para actualizar la presente Versión, el Sistema está validando que la data se encuentre en la Versión 5.3.0 del Módulo de Logística.



Durante la actualización de la versión, el Sistema cargará información relativa a la actualización del Catálogo de Bienes y Servicios del SIGA MEF, mostrando primero una ventana de color gris, seguido de una ventana de color negro.



III. TABLAS

III.1 PARÁMETROS

III.1.1 Parámetros por Ejecutora

En el campo ADQUISICIÓN se mostrará el Medio de Pago que está compuesto por los siguientes conceptos: Tipo de Pago (TP), Tipo de Recurso (TR) y Tipo de Compromiso (TC). Por defecto el Sistema mostrará el Medio de Pago E 0 11.

Parámetros por Ejecutora			
Año del Sistema	2010	Nombre	UNIDAD DE PRUEBA
		Lugar	AV. LIMA N° 999
		Ruc	20996600651 Siglas UPRB
Programación Cuadro de Necesidades	Año 2011	Inventario Inicial de los Almacenes	Año 2010 Mes Enero
Consumo Histórico	Período Inicial 2007 Enero Período Final 2007 Diciembre	Inventario Inicial de Patrimonio	Año 2010 Mes Enero
		Proceso Contable de Patrimonio	2010 Octubre
Período del Kardex:			
Código	Almacén	Año	Mes
001000	ALMACEN CENTRAL	2010	Noviembre
002000	ALMACEN PRINCIPAL MEDICAMENTOS - SISMED	2010	Setiembre
003000	ALMACEN ENCARGOS	2009	Enero
PROGRAMACION		INVENTARIO INICIAL	
Distribución del Techo Presupuestal:	Programación Especifica Si	Tipo de Registro en Inv. Inicial / NEA	1
Registro de Fase Requerido por Item		Manejo de Impresión de PECOSA	Con LI
Control de Ppto. de C.N.	0	Método del Proceso del Almacén	2010 Promedio
Control de Etapas del Techo Presup.	1	PEDIDOS	
Control de Fase de Cuadro de Necesidad	1	Edición de correlativos	0
Estado del Plan Anual de Obtención PAO	0	ADQUISICIÓN	
Control de Techo en Requisición PAO	0	Control de techo en Cuadro Adquisición	0
		Medio de Pago (Valor Predeterminado) TP E TR 0 TC 11	
		MARCO	
		Presentación del Marco PIM	
		0	

La información que se registre en este campo, también se mostrará en la ventana Afectación Presupuestal del sub Modulo Gestión Presupuestal, cuando se registre un nuevo Expediente SIGA que no tenga asignado un Medio de Pago.

Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA

Año: 2010 Exp. SIGA: 1389 Fecha F.C. SIGA: 03/11/2010 Estado PAO: Autorizado Tipo Compromiso: Definitivo
 Tipo: Bien Exp. SIAF: 0000 Tipo Origen: PAO

Datos PAO: N°: 02068 Fecha: 03/11/2010 Tipo Proc: MC N° Certif. Pptal: 1257 Fecha Aut. Pptal: 03/11/2010
 Síntesis de Especificaciones Técnicas: prueba

Datos de la Orden [0000721] - Moneda [S/.] N°: 0000721 Fecha: 11/03/2010 ID Contrato: Moneda: S/. Importe: 13,893.25 ID Proceso: Glosa: prueba

Proveedor: RUC: 20510212313 Razón Soc.: A A ATLAS IMPORT S.R.L. ID Orden:

Ejecución del Gasto:

Sec.	Doc.	Nro.	Fecha	Medio Pago
				TP TR TC E 0 11
01	O/C	00721	03/11/2010	E 0 11

Fases:

Sec.	Fase	Doc.	Número	Fec. Doc.	Mejor Fec
01-01	C	Op. Inicial	031	00721	03/11/2010

Resumen Presupuestal:

Sec.	Fase	Doc.	Número	FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Ejecución del G	
01 - 01	C	Op. Inicial	031	00721	2-09	0005	20.006.0008.0000.1000267.3000693.00009	2.6.3.1.1.1	10,00
01 - 01	C	Op. Inicial	031	00721	2-09	0005	20.006.0008.0000.1000267.3000693.00009	2.6.3.2.1.2	1,50
01 - 01	C	Op. Inicial	031	00721	2-09	0005	20.006.0008.0000.1000267.3000693.00009	2.6.3.2.3.1	2,39
Total S/.								13,89	

Interfase F. C. al SIAF

III.2 PERSONAL

III.2.1 Nuevo Registro de Personal

En la ventana Nuevo Registro de Personal, al realizar la Búsqueda de Datos de las Profesiones, se visualizarán las siguientes profesiones incorporadas en esta Versión:

Nuevo registro de personal

Datos Generales | Otros Datos | Movimientos

Código: Fecha Ingreso: 17/11/2010 Estado: Activo
 Apellido Paterno: Profesión: MEDICO

Búsqueda de Datos:

Campo: Descripción Dato: MEDICO [Aceptar] [Cancelar]

Código	Descripción
625	MEDICO REUMATOLOGO
626	MEDICO, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
627	MEDICO, CIRUJIA CABEZA CUELLO Y MAXILO FACIAL
628	MEDICO NEUMOLOGO PEDIATRA
629	MEDICO GASTROENTEROLO PEDIATRA
630	MEDICO INFECTOLOGO
631	MEDICO INTENSIVISTA

III.2.2 Reportes

En la ventana de reportes de Personal, se ha incorporado el filtro de búsqueda por Centro de Costo.

Sin titulo

Reportes:

Reporte de año de asignación por Centro de Costo
 Reporte Personas con Datos Observados

Año: 2010 Centro Costo: [Search Icon] Todos

Ejecutando el ícono , el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, en la cual se podrá realizar la búsqueda del Centro de Costo por Código o Descripción.

Filtro para Búsqueda de Datos

Campo: Descripción Dato: Código Descripción [Aceptar] [Cancelar]

Código	Descripción
420101	DIRECCION GENERAL
420102	SUB DIRECCION GENERAL
420104	OFICINA DE COMUNICACIONES
4202	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
42050201	OFICINA DE LOGISTICA

IV. PROGRAMACIÓN

IV.1 PLAN ANUAL DE OBTENCIÓN - LOGÍSTICA

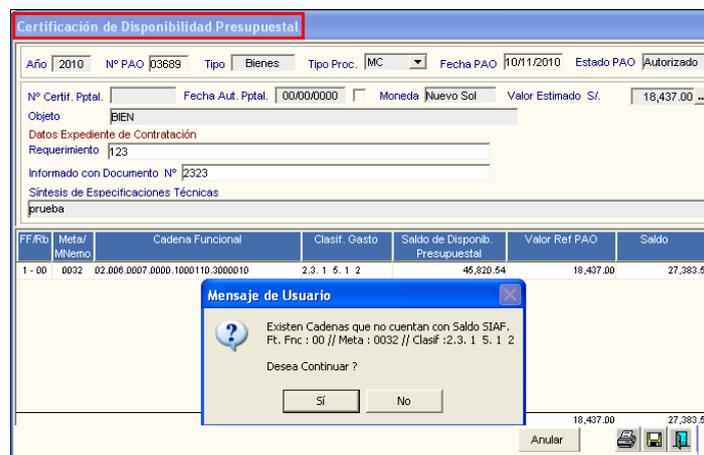
IV.1.1 PAO – Actualizado / Autorización Presupuestal

Al realizar la Certificación Presupuestal de un Pedido de Compra o Servicio en el PAO Actualizado, el Sistema realizará las siguientes funciones:

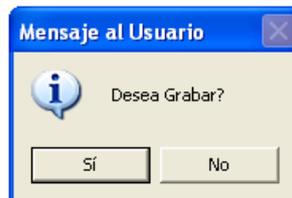
- Validará la disponibilidad del saldo presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador del Gasto registrado en el SIAF.

Cuando el monto a certificar es mayor al saldo presupuestal del SIAF, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia al Usuario: **Existen Cadenas que no cuentan con Saldo SIAF**, indicando la Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador del Gasto correspondientes.

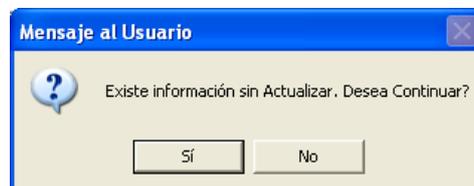
Dando **Sí** a la pregunta **Desea Continuar ?**, el Usuario podrá realizar la Certificación.



Seguidamente, el Sistema mostrará la siguiente pregunta:



Dando **Sí**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Al seleccionar **Sí**, el Sistema mostrará el número correlativo de la Certificación.



- b. Una vez concluida la certificación, el Sistema actualizará la información de la columna Saldo SIAF de la ventana Marco Presupuestal del Sub Módulo Gestión Presupuestal.

FF / Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador Gasto	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal	Saldo SIAF		
1-00	0018	08.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.1.1.1.1	3,750.00	0.00	2,520.00	1,230.00	1,062.00		
1-00	0018	08.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.1.3.1.1	55,000.00	0.00	9,991.01	45,008.99	34,344.00		
1-00	0018	08.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.1.5.1.1	68,460.00	0.00	68,057.87	392.13	394.00		
1-00	0001	08.006.0005.0000.1061817.3002394	2.3.2.1.2.1	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00	6,460.00		
1-00	0018	08.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.2.1.2.1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	4,813.00		
1-00	0019	08.006.0008.0000.1000465.3000006	2.3.2.1.2.1	500.00	0.00	0.00	500.00	349.00		
Total Reg. : 935				Totales S/:		18,527,859.00	198,214.48	3,377,506.20	14,952,138.32	11,195,494.00

IV.1.2 Formato Certificación de Crédito Presupuestario

En el Formato Certificación de Crédito Presupuestario, se ha incorporado el concepto **Informado con Documento N°**, donde se visualizará el N° de Documento con el cual se ha informado la Certificación:

Fecha : 11/11/2010						
Hora : 09:57						
Página : 1 de 1						
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 001068						
1.-Información del Proceso						
Tipo de Proceso de Selección	: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA					
Objeto del Proceso	: BIEN					
Síntesis de Especificaciones Técnicas:	prueba mp					
Nro. de Ref. en el PAC	:					
Incluido en el PAC mediante Resolución:	:					
Base Legal	: Artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado.					
2.-Contenido del Expediente de Contratación						
Requerimiento	: 11					
Informado con Documento N°	: 11					
Valor Referencial	: S/. 13,893.25 Nuevos Soles					
Fecha	03/11/2010					
Firma del Responsable de Logística						
3.- Disponibilidad Presupuestal						
FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.	
2010						
2-09	0005	20.006.0008.0000.1000267.3000693	420101	DIRECCION GENERAL	2.6.3.1.1.1	10,000.00
2-09	0005	20.006.0008.0000.1000267.3000693	420101	DIRECCION GENERAL	2.6.3.2.1.2	1,500.00

V. PEDIDOS

V.1 REGISTRO DEL PEDIDO

V.1.1 Pedido de Compra de Bienes / Servicios

En la ventana de Registro de Pedidos de Compra, se ha incorporado un Filtro de Búsqueda de Centro de Costo.

Dando clic en el ícono  que se encuentra al lado del filtro Centro de Costo, el Sistema mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, donde el Usuario podrá realizar la búsqueda del Centro de Costo por Código o Descripción.

Registro de Pedidos de Compra

Año: 2010 Mes: Noviem Todos Centro de Costo Copia de Pedido
 Tipo: Bien Pedidos Todos Responsable Tareas x C.Costo

Filtro para Búsqueda de Datos

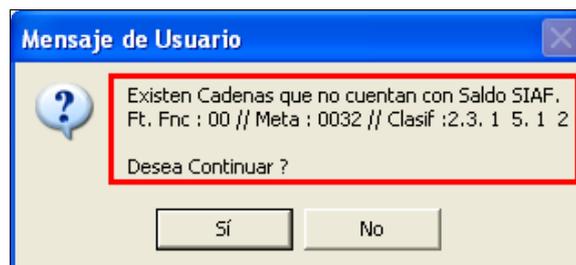
Campo: Dato: Código Descripción Aceptar Cancelar

Código	Descripción
420101	DIRECCION GENERAL
420102	SUB DIRECCION GENERAL
4204	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
420501	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
42050201	OFICINA DE LOGISTICA
42050204	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
42050207	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

VI. VALIDACIÓN EN COMPROMISOS

Al realizar el compromiso de las Órdenes de Compra, Servicio, Contratos y Viáticos, el Sistema validará la disponibilidad del saldo presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador del Gasto registrado en el SIAF. Asimismo, actualizará la información de la columna Saldo SIAF de la ventana Marco Presupuestal del Sub Módulo Gestión Presupuestal.

Al igual que en la Certificación Presupuestal del PAO Actualizado, si el monto a comprometer es mayor al Saldo Presupuestal, el Sistema mostrará el mismo mensaje de advertencia al Usuario y permitirá continuar con el Compromiso.



VII. ADQUISICIONES

VII.1 ORDEN DE COMPRA

VII.1.1 Validación Fecha de Recepción

En la pestaña Registro O/C, el Sistema no permitirá registrar en el campo **Fecha de Recepción**, una fecha mayor a la fecha de Entrada al Almacén, el mismo que validará con el siguiente mensaje:

Orden de Compra

Registro O/C Detalle O/C

Tipo Presupuesto: Presupuesto Inst. Nro. O/C: 0000156 Estado: Comprometido

Cuadro de Adq.: 000156 Mes Calendario: Noviembre
 Proceso Selección: ADJUDICACION SIN PROCESO Fecha Orden: 09/11/2010
 Nro Proc. Selección: PSA Orden Recepcionada: SI
 Proveedor: A & B ELECTRIC DIGITAL S.C.R.L. Tipo de Operación: CP - CONTRATO - PAGOS
 Tipo Adquisición: Compra Institucional
 Unidad Adq.: CA - LEY DE CONTRATA
 Consumo: Consumo
 Almacén: ALMACEN PRINCIPAL
 Fecha de: 00/00/0000

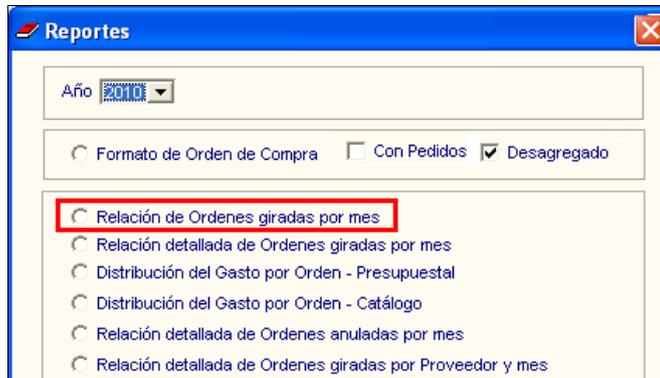
Mensaje al Usuario

La Fecha de Recepción de la Orden no debe ser mayor a la Fecha de Ingreso del Almacén.

Aceptar

VII.1.2 Reportes

En la ventana de Reportes se muestra la incorporación del reporte “Relación de Órdenes giradas por mes”.



Este reporte muestra el listado general de órdenes emitidas en un periodo determinado.

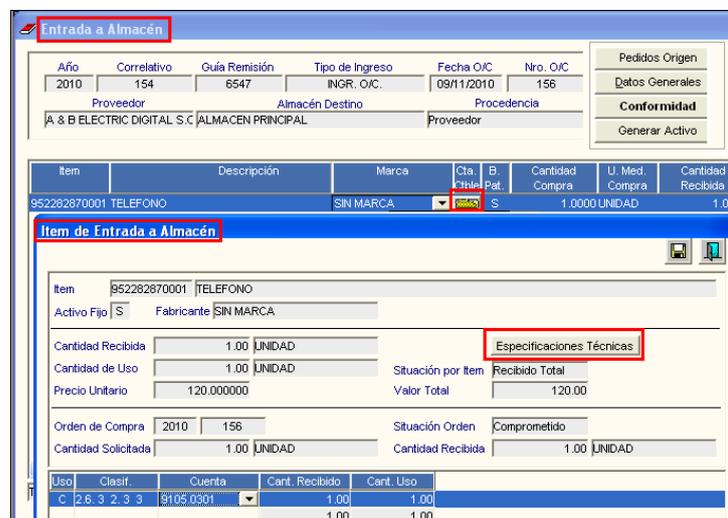
Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 11/11/2010					
Módulo de Logística		Hora : 15:15					
versión 5.4.0		Página : 13 de 13					
RELACION DE ORDENES DE COMPRA							
De : Enero A : Diciembre del : 2010							
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999							
NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000707	000002835	06/09/2010	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE E	OFICIO Nº 070-2010-USG-OL-DISA.V.LC / SC	S/.	960.00	Comprometido
0000708	000002832	06/09/2010	INDUST. DE ARTICULOS LIMPIEZA JULI	OFICIO Nº 070-2010-USG-OL-DISA.V.LC / SC	S/.	915.00	Comprometido
0000709	00000709	07/09/2010	SERVICIOS GENERALES RIKAR SOCIE	LOTE Nº 10	S/.	5,361.45	Comprometido
0000710	000002837	10/09/2010	INVERSIONES PAREDES CARO S.R.L.	OFICIO Nº 00032-U.NUT-DISA.V.LC.-2010	S/.	10,683.75	Comprometido
0000711	00000711	14/09/2010	PROVEEDORES PERUANOS DE BIENE	LOTE Nº 01	S/.	4,041.73	Comprometido
0000712	000002841	14/09/2010	TAI HENG S.A.	OFICIO Nº 060-2010-UUP-OL-DISA.V.LC / SC	S/.	10,704.00	Comprometido
Total de Ordenes: 712							

VIII. ALMACENES

VIII.1 ENTRADAS AL ALMACÉN

VIII.1.1 Ítem de Entrada al Almacén

En la ventana Ítem de Entrada a Almacén, se ha incorporado el botón Especificaciones Técnicas.

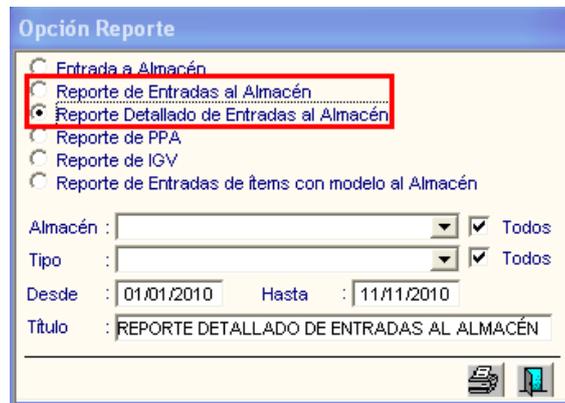


Ingresando a dicho botón, el Sistema mostrará las especificaciones técnicas del ítem, que fueron registradas en el Pedido y/o en la Orden de Compra, las mismas que podrán ser modificadas.



VIII.1.2 Reportes

La ventana que lista los Reportes, presenta las siguientes opciones:



Se ha incorporado el Reporte de Entradas al Almacén, que muestra el listado general de las Entradas por cada Almacén y el N° de Expediente SIAF de los ingresos por compra.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 11/11/2010						
Módulo de Logística		Hora : 12:51						
versión 5.4.0		Página : 1 de 4						
REPORTE DE ENTRADAS AL ALMACÉN								
Desde : 01/06/2010 Hasta : 30/06/2010								
UNIDAD EJECUTORA :		Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.						
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
Tipo Ingreso	Corr.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Exp. SIAF	Valor	Estado
Almacén: 001001 ADMINISTRACION								
INGR. O.C.	97	gr-0075557	11/06/10	TAI HENG S.A.	000376	000001784	10,796.62	Conforme
INGR. O.C.	98	GR-12795	11/06/10	ALLTEK COMUNICACIONES S.A.	000247	000001076	3,106.50	Conforme
INGR. O.C.	99	GR-024034	11/06/10	LLAMA GAS S.A.	000364	000001752	232.00	Conforme
NEA-TRANS.EXT	93	Nº210	23/06/10	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			79,182.16	Conforme
NEA-TRANS.EXT	94	Nº221	30/06/10	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			95.72	Conforme
NEA-TRANS.EXT	95	Nº222	30/06/10	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA			20,000.00	Conforme
NEA-TRANS.EXT	96	Nº223	30/06/10	REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL			1,486.22	Conforme
Total Almacén :							114,899.22	
Almacén: 002002 DONACIONES								
NEA-DEV.ALMA	2	Nº211	23/06/10	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS			309.61	Conforme
NEA-DONACION	19	Nº224	30/06/10	BAYER HEALTHCARE S.A.			138,983.50	Conforme
NEA-DONACION	20	Nº225	30/06/10	SERVICIO DE MEDICINAS PRO-VIDA			5,555.40	Conforme
NEA-DONACION	21	Nº226	30/06/10	SERVICIO DE MEDICINAS PRO-VIDA			208,036.80	Conforme
Total Almacén :							352,885.31	
Total Ingreso:							467,784.53	

El "Reporte Entradas al Almacén" mostrado hasta la versión anterior, ha sido renombrado como "Reporte Detallado de Entradas al Almacén", el cual mantiene la misma información.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.4.0		REPORTE DETALLADO DE ENTRADAS AL ALMACÉN		Fecha : 11/11/2010 Hora : 14:11 Página : 1 de 9				
INGRESO POR COMPRA Desde : 01/06/2010 Hasta : 11/11/2010								
UNIDAD EJECUTORA : 026 DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD NRO. IDENTIFICACIÓN : 000142								
Item	Descripción	Marca	Modelo	Cuenta	Unidad de Uso	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
001001	ADMINISTRACION							173,293.81
	INGRESO POR COMPRA							173,293.81
	Nro. O/C : 000247							3,106.50
	Correlativo : 98	Fecha : 11/06/2010	Entregado por : ALLTEK COMUNICACIONES S.A.					3,106.50
	952215810001	CENTRAL TELEFONICA						
		SIN MARCA		1503.020303	UNIDAD	1.00	3,106.500000	3,106.50
	Nro. O/C : 000334							8,125.57
	Correlativo : 133	Fecha : 27/07/2010	Entregado por : INVERSIONES PAREDES CARO S.R.L.					8,125.57
	096800020005	PAN FRANCÉS						
		SIN MARCA		1303.010101	UNIDAD	43,922.00	.185000	8,125.57
	Nro. O/C : 000722							350.00
	Correlativo : 158	Fecha : 04/11/201	Entregado por : ACEING S.A.C.					350.00
	746449320089	MESA DEMADERA DE CENTRO						
		SIN MARCA		9105.0303	UNIDAD	1.00	350.000000	350.00
Total General								173,293.81

VIII.2 CONSULTA DE PECOSAS

La ventana de presentación de los reportes presenta las siguientes opciones:



El Reporte "Relación de PECOSA" mostrado hasta la versión anterior, ha sido renombrado como "Relación detallada de PECOSAS", el cual mantiene la misma información.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.4.0		RELACION DETALLADA DE PECOSAS		Fecha : 11/11/2010 Hora : 12:08 Página : 19 de 19					
Año 2010 (En Nuevos Soles)									
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst. Desde 01/06/2010 Hasta 30/06/2010									
CODIGO	CAHTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CAHTIDAD	VALOR		CTA	CLASIF.
						P.U.	TOTAL		
ALMACEN : 001002 ALIMENTOS									
PECOSA # : 818 PECOSA FECHA : 30/06/2010 CENTRO DE COSTO : CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRIC META : 0027 TAREA : 3000106 PROTECCION DE POE									
	099500010226	12.0000 PEPINILLO (AL PESO)	KLG	SIN MARCA	12.0000	0.500000	6.00		
						Total			
						1,030.40			
PECOSA # : 819 PECOSA FECHA : 30/06/2010 CENTRO DE COSTO : CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRIC META : 0027 TAREA : 3000106 PROTECCION DE POE									
	099500010066	300.0000 APIO X KG	KLG	SIN MARCA	300.0000	1.300000	390.00		
	099500010067	9.0000 CEBOLLA CHINA X KG	KLG	SIN MARCA	9.0000	0.900000	8.10		
	099500010211	60.0000 AJO ENTERO	KLG	SIN MARCA	60.0000	9.500000	570.00		
	099500010214	5.0000 AJI VERDE	KLG	SIN MARCA	5.0000	1.800000	9.00		
						Total			
						977.10			
						Total			
						129,831.85			

Se ha incorporado el reporte "Relación de PECOSAS", que muestra el listado general de PECOSAS por Almacén, con información de N° de PECOSA, fecha, Pedido, Usuario, Centro de Costo y Valor de la PECOSA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.4.0		RELACION DE PECOSAS		Fecha : 11/11/2010		
		Año 2010		Hora : 12:00		
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999				Página : 1 de 2		
Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.		Desde	01/06/2010	Hasta		
				30/06/2010		
PECOSA	FECHA	PEDIDO	ENTREGADO A	CENTRO DE COSTO	TOTAL \$/.	
ALMACEN : 001002 ALIMENTOS						
00593	03/06/2010	01471	AL ENCARGADO (A)	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	2,043.30
00594	03/06/2010	01473	CASTROMONTE MONTES GILMER RENZO	421407	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION M	2,835.60
00596	03/06/2010	01475	AL ENCARGADO (A)	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	1,944.00
00597	03/06/2010	01477	AL ENCARGADO (A)	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	1,319.20
00598	03/06/2010	01480	CASTROMONTE MONTES GILMER RENZO	421407	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION M	2,328.00
00814	30/06/2010	01927	URBINA ADRIANZEN VDA DE BAZAN CARN	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	2,075.49
00815	30/06/2010	01925	CASTROMONTE MONTES GILMER RENZO	421407	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION M	1,439.40
00816	30/06/2010	01924	URBINA ADRIANZEN VDA DE BAZAN CARN	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	1,838.10
00818	30/06/2010	01917	AL ENCARGADO (A)	421406	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION I	1,030.40
00819	30/06/2010	01918	AL ENCARGADO (A)	421407	CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION M	977.10
Total Almacén						129,331.85
Total General						129,331.85

VIII.3 TRANSFERENCIAS EN ALMACÉN

Ingresando al ícono  en la ventana Listado de Transferencias de Almacén, el Sistema muestra las siguientes opciones de reportes:

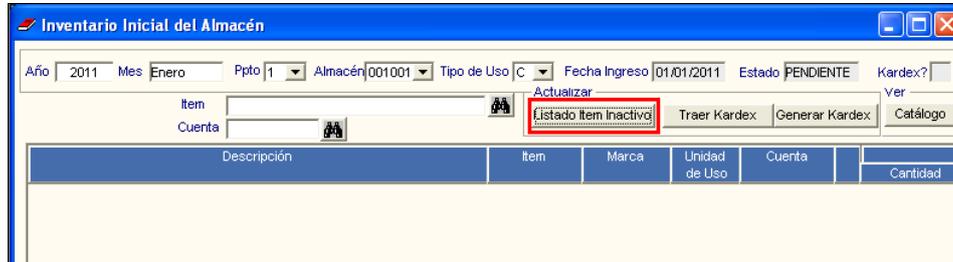


En el Reporte Transferencias entre Almacenes, se ha agregado el Total en la columna "Monto".

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.4.0		TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES		Fecha : 11/11/2010						
		Nro. de Transferencia: 1		Hora : 16:41						
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999				Página : 1 de 1						
Fecha:	11/11/2010	Tipo de Transferencia:	interna							
Almacén Origen:	ADMINISTRACION	Almacén Destino:	ALIMENTOS							
Observación (motivo de transferencia): PRUEBA 540										
Item	Descripción	Marca	Cuenta	Unidad de uso	Cantidad	Precio Unitario	Monto	Lote	Fecha Vencimiento	Cantidad
13300010002	ACIDO MURIATICO X 1 L	MACTER PLUS	1301.092001	UNIDAD	85.0000	2.200000	187.00			
13300000033	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO	SIN MARCA	1301.092001	GALON	60.0000	32.000000	1,920.00			
13300140155	DESDOPEADOR DE AMBIENTE LIQUIDO X 50 cm3	HONGUITO	1301.092001	UNIDAD	150.0000	8.000000	1,200.00			
47510001016	FORMATO CERTIFICADO ESCOLAR BLOC X 100 HOJAS	SIN MARCA	1301.9903	UNIDAD	213.0000	4.090000	871.17			
Total							4,178.17			

VIII.4 INVENTARIO INICIAL DE ALMACÉN

Para el Inventario del año de Destino, en la Opción Inventario Inicial del Almacén, se ha incorporado el botón **Listado Item Inactivo**.



Dicho botón sólo podrá visualizarse si en el campo Inventario Inicial de los Almacenes, ubicado en la ventana Parámetros por Ejecutora, se encuentra registrado el año de Destino.



Antes de realizar el cierre de los Almacenes del 2010, el Usuario ejecutará este botón para que el Sistema le muestre el **Listado de Items Inactivos del Kardex**, que contiene los ítems del kardex de todos los almacenes del año anterior, que no pasarán al siguiente año cuando se genere el Inventario Inicial. Indicará si el motivo es por Ítem Inactivo o Cuenta Contable Inactiva.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 11/11/2010	
Módulo de Logística		Hora : 14:49	
versión 5.4.0		Página : 1 de 6	
Listado de Items Inactivos del Kardex			
Año : 2010			
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA			
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999			
			Presupuesto Inst.
Item	Descripción	Cuenta	Situación
Almacén : 001002 ALMACEN GENERAL		Destino Uso: Consumo	
092200020008	ESENCIA DE BERGAMOTA	1301-0101	Item inactivo
092200020009	ESENCIA DE LAVANDA	1301-0101	Item inactivo
139200140006	TALCO QUIRURGICO X KILO	1301-050301	Item inactivo
140400030431	LICENCIA ANTIVIRUS	9105-0303	Cuenta inactiva
199200050162	CAPUCHA RJ45	1301-050401	Cuenta inactiva
199200050307	CONECTOR RJ45 CAT 6	1301-050401	Cuenta inactiva
351000010071	PARAFINA PARA HISTOLOGIA LENTEJA PUNTO DE FUSION	1301-080201	Item inactivo
351000010103	AZUL DE METILENO 1000 ML	1301-9902	Item inactivo
351000021373	FENOL X 1000 G	1301-080201	Item inactivo
351000021573	GLICERINA USP X 1 L	1301-080201	Item inactivo
351000021668	REATIVO DE PYR	1301-9902	Item inactivo
351000021990	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA X 5 mL	1301-080201	Item inactivo
351000022068	ELECTROLITOS MULTIPLES X 1000 mL	1301-9902	Item inactivo

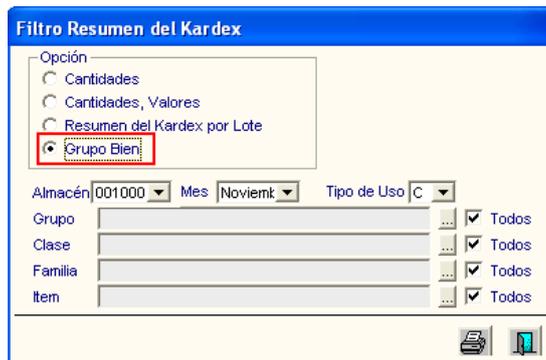
VIII.5 Kardex del Almacén – Reportes

Se han realizado ajustes en los siguientes reportes:



VIII.5.1 Resumen del Kardex

Ingresando a esta opción, el Sistema muestra la siguiente ventana:



Al seleccionar el filtro Grupo Bien, el Sistema mostrará el Reporte Resumen del Kardex de Almacén, en el cual se ha incorporado lo siguiente:

- El área Valores, el mismo que muestra las Columnas Saldo Anterior, Entradas, Salidas y Saldo Actual.
- La columna Precio Promedio.
- El total de las columnas al final del Reporte.

RESUMEN DEL KARDEX DE ALMACÉN												
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.4.0										Fecha : 11/11/2010 Hora : 11:04 Página : 1 de 1		
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999 Almacén : ALMACÉN CENTRAL Mes : Noviembre Destino de Uso : Consumo Sub Almacén : ADMINISTRACION Familia : 89960016 Filtro Item : Todos												
Item	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Uso	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Valores			Precio Promedio
									Saldo Anterior	Entradas	Salidas	
89 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES												
96 VESTUARIOS												
0016 CHAQUETAS												
0026 CHAQUETA DE TELA TIPO POLISTEL MANGA CORTA PARA DAMA												
SIN MARCA 1301.020101 UNIDAD 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000												
TOTAL :									30.00	0.00	0.00	30.00

VIII.5.2 Reportes Contables del Almacén

Ingresando a esta opción, el Sistema muestra la ventana Filtro Contable de Almacén. Al seleccionar el filtro **Movimientos por Cuenta Contable**, se visualizará el filtro Cuenta, incorporado en esta Versión.

Filtro Contable de Almacén

Opción

Resumen Contable sin Transferencia

Resumen Contable

Resumen Contable por Item

Movimientos por Cuenta Contable

Resumen Contable PECOSA

Movimiento

Ingreso

Egreso

Agrupado por

Cuenta/Item/Documento

Cuenta/Documento/Item

Documento/Cuenta/Item

Almacén: 001001 Mes: Noviem Tipo de Uso: C

Grupo: ... Todos

Clase: ... Todos

Familia: ... Todos

Item: ... Todos

Cuenta: ... Todos

Título: REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN

Ingresando al botón , el Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Datos, donde el Usuario podrá realizar la búsqueda por Mayor, Sub Cuenta o Descripción.

Búsqueda de Datos

Campo: Dato

Dato: Mayor, Sub_cta, Descripción

Mayor: 1503, 1503, 1503, 9105

Mayor	Sub_cta	Descripción
1503	0101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE
1503	020102	MOBILIARIO DE OFICINA
1503	020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
9105	0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE

VIII.5.3 Estadísticas de Consumo

Ingresando a esta opción, el Sistema muestra la ventana Filtro Estadística de Consumo, donde se ha incorporado el filtro Tipo de Bien, el mismo que nos permitirá seleccionar la información por Suministro, Activo o Todos.

Filtro Estadística de Consumo

Opción

Por Almacén

Por Centro de Costo

Año Inicio: 2010 Año Fin: 2010

Mes Inicio: Enero Mes Fin: Noviembre

Almacén: ... Todos

Clasificador: ... Todos

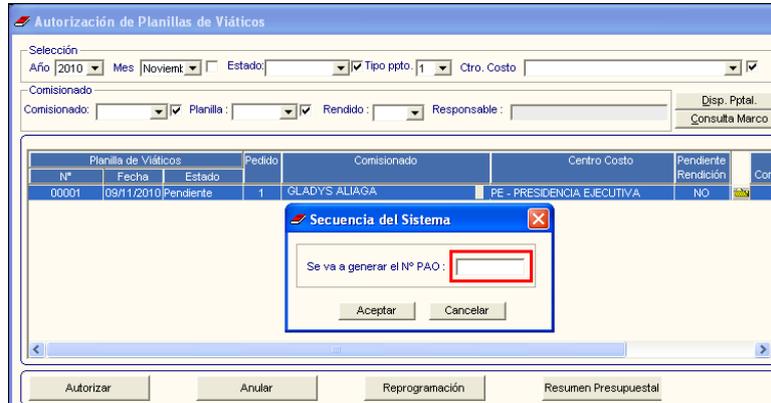
Centro Costo: ... Todos

Tipo Bien: Todos, Suministro, Activo, Todos

IX. VIÁTICOS Y PASAJES

IX.1 PLANILLA DE VIÁTICOS – AUTORIZACIÓN

Al autorizar la Planilla de Viáticos, el Sistema permitirá editar el N° del PAO.



X. GESTION PRESUPUESTAL

X.1 MARCO PRESUPUESTAL

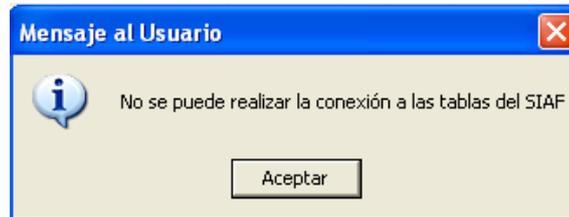
En la ventana Marco Presupuestal (PIM), se ha incorporado la columna Saldo SIAF, donde se mostrarán los montos cargados del SIAF para cada Meta, por Fuente de Financiamiento, Cadena Funcional y Clasificador del gasto.

FF /Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador Gasto	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Prptal	Saldo SIAF	Enero			
1-00	0015	02.002.0002.0000.1046346.3207426	2.3.1.5.1.2	00	341.00	2,659.00	2,557.00	.00			
1-00	0017	02.002.0002.0000.1046346.3207426	2.3.1.5.1.2	00	-27.00	5,000.00	4,973.00	.00			
1-00	0019	02.002.0002.0000.1046589.3122499	2.3.1.5.1.2	00	1,200.00	2,756.00	4,084.00	.00			
1-00	0020	02.002.0002.0000.1046589.3122499	2.3.1.5.1.2	00	0.00	372.57	1,227.43	1,439.50			
1-00	0031	02.004.0005.0000.1061817.3002394	2.3.1.5.1.2	00	0.00	711.00	889.00	512.36			
1-00	0032	02.006.0007.0000.1000110.3000010	2.3.1.5.1.2	00	0.00	9,179.46	45,820.54	14,380.99			
1-00	0033	02.006.0007.0000.1000110.3002385	2.3.1.5.1.2	00	0.00	0.00	3,620.96	.00			
1-00	0034	02.006.0007.0000.1000421.3039280	2.3.1.5.1.2	00	0.00	958.50	20,041.50	19,930.70			
1-00	0035	02.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.1.5.1.2	00	0.00	12,883.28	16,816.72	16,469.72			
1-00	0037	02.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.1.5.1.2	00	0.00	54,359.35	370,190.65	261,719.60			
Total Reg. : 1287				Totales S/.				88,001.89	15,305,960.60	379,270,154.51	158,746,988.17

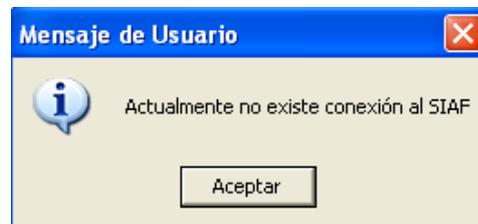
Cabe señalar que estos montos se actualizarán al ejecutar el botón **Cargar PIM del SIAF**, al realizar Certificaciones en el PAO Actualizado, o Compromisos de Órdenes de Compra, Servicios, Viáticos y Contratos.

NOTA ACLARATORIA

Al realizar una Certificación Presupuestal o un Compromiso, sin haber registrado previamente la ruta de conexión al SIAF en la ventana Configurar Programación del ADMIN, el Sistema enviará el siguiente mensaje al Usuario:



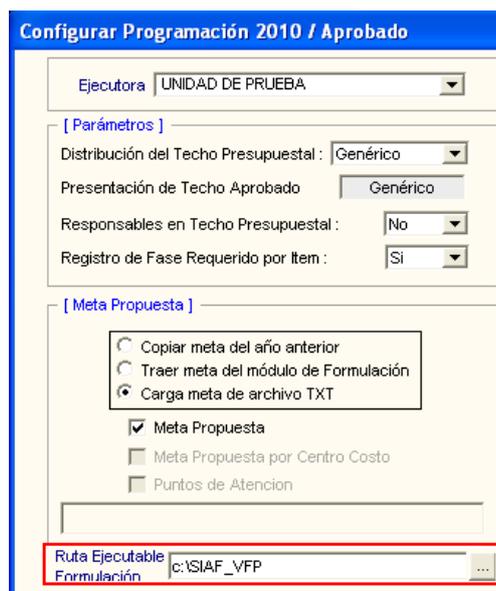
Dando Aceptar, indicará lo siguiente:



Aceptando el mensaje, el Sistema le permitirá realizar la Certificación o Compromiso.

Estos mensajes advertirán al Usuario que no ha registrado la ruta de acceso al SIAF en la ventana Configurar Programación - [Ruta Ejecutable Formulación](#).

El Usuario ADMIN, deberá registrar la ruta donde se encuentra instalado el SIAF, con la finalidad de mantener actualizados los saldos SIAF en el SIGA.

A screenshot of the "Configurar Programación 2010 / Aprobado" window. The window has a blue title bar. Below the title bar, there is a dropdown menu for "Ejecutora" with "UNIDAD DE PRUEBA" selected. Underneath, there is a section "[Parámetros]" containing several settings: "Distribución del Techo Presupuestal" (Genérico), "Presentación de Techo Aprobado" (Genérico), "Responsables en Techo Presupuestal" (No), and "Registro de Fase Requerido por Item" (Si). Below this is a section "[Meta Propuesta]" with three radio buttons: "Copiar meta del año anterior", "Traer meta del módulo de Formulación", and "Carga meta de archivo TXT" (which is selected). There are also three checkboxes: "Meta Propuesta" (checked), "Meta Propuesta por Centro Costo", and "Puntos de Atención". At the bottom, there is a text field for "Ruta Ejecutable Formulación" containing the path "c:\SIAF_VFP" and a browse button (...).