



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Módulo de Logística

Parte II – Sub Módulo Programación
Sistema Integrado de Gestión Administrativa del
Ministerio de Economía y Finanzas
SIGA - MEF

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versión del Aplicativo 20.06.04 Upgrade 2

De fecha 17 de noviembre de 2021

INDICE

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO	4
1.1. Techo Presupuestal	4
1.1.1. Techo Programado	4
1.1.2. Techo Consolidación y Aprobación	25
1.1.3. Techo Modificado	35
1.2. Programación del C.M.N.	36
1.2.1. Gastos Generales	36
1.2.2. Bienes, Servicios y Obras	47
1.2.3. Autorización del C.M.N.	92
1.2.4. Pre PAC del C.M.N. (Ajuste)	107
1.2.5. Equivalencia de CC-Fuente-Meta-Actividad Operativa	120
1.3. Reprogramación de C.C.M.N.	125
1.4. Consolidado de C.M.N. – Logística	133
1.4.1. Consolidado C.M.N. – Inicial (Ajuste)	134
1.5. CCMN – Actualizado	169
1.5.1. Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito Presupuestario	202
1.5.1.1. Autorización Presupuestal	205
1.5.1.2. Secuencias de Fase	212
1.5.1.2.1. Ampliación de la Certificación	213
1.5.1.2.2. Rebaja de la Certificación	219
1.5.1.2.3. Anulación de la Certificación	224
1.5.1.3. Asignar Tipo de Ejecución	227
1.5.1.4. Seguimiento de CCMN	229
1.5.1.5. Inclusión y Exclusión en el PAC:	229
1.5.1.6. CCMN Proyectado	234
1.5.1.6.1. CCMN Proyectado de Gasto General	235
1.5.1.6.2. CCMN Proyectado de Comisión de Servicios	240
1.5.1.6.3. CCMN Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior	244
1.5.1.6.4. CCMN Proyectado de Caja Chica	247
1.5.2. CCMN – Encargos	256

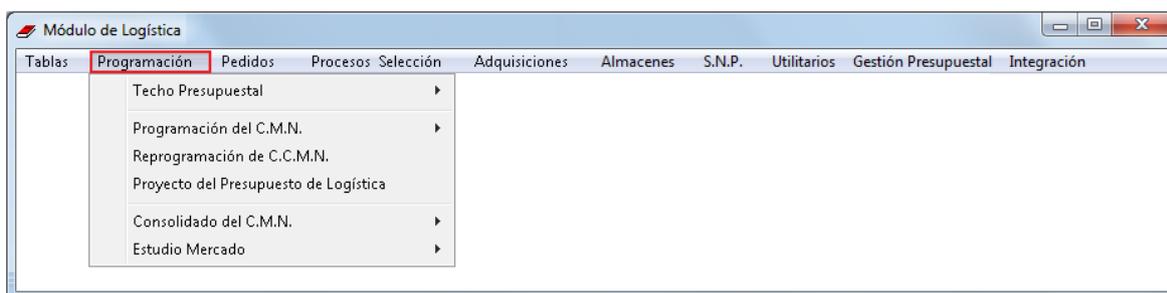
1.6. Estudio de Mercado	263
1.6.1.Registro - Estudio de Mercado	264
1.6.2.Registro de Valor por Fuente	276
1.6.3.Cálculo del Valor Referencial.....	279

I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO

En esta sección, se describe las funcionalidades de cada uno de las opciones contenidas en el Sub Módulo de Programación.

El Sub Módulo Programación, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro Multianual de Necesidades, Reprogramación del Consolidado de Cuadro Multianual de Necesidades (CCMN), Proyecto del Presupuesto de Logística, Consolidado de Cuadro Multianual de Necesidades – Logística y Estudio de Mercado. Esta información es parte fundamental en la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Viáticos.

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



1.1. Techo Presupuestal

Esta opción permite registrar la distribución del Techo Presupuestal por Centro de Costo, Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en el Cuadro Multianual de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica de Gastos, Meta Presupuestal y Especifica de Gastos.

El ingreso al menú **Techo Presupuestal** es siguiendo la ruta: **“Programación - Techo Presupuestal”**, la cual muestra las siguientes opciones: Techo Programado, Techo Consolidación y Aprobación y Techo Modificado.



1.1.1. Techo Programado

Esta opción permite registrar la información del Techo Presupuestal, así como, realizar consultas de esta información y de los montos registrados en el Cuadro Multianual de

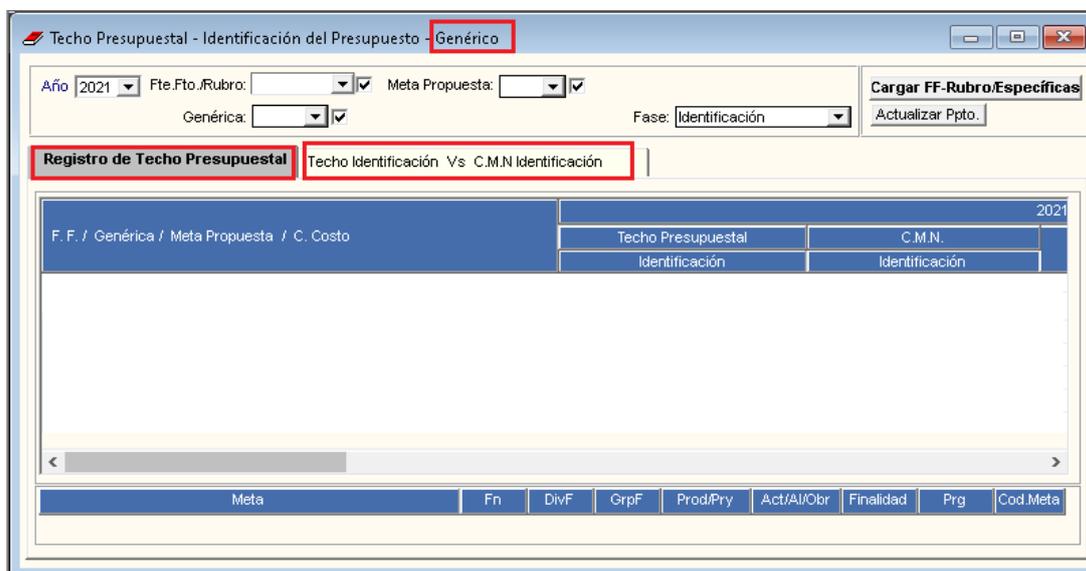
Necesidades, Obligaciones de Pago y Previsiones de recursos presupuestales, para las fases Identificación y Clasificación y Priorización, visualizándose solamente la información de la fase activa.

El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: **“Programación - Techo Presupuestal - Techo Programado”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a la opción, se presentará la ventana **Techo Presupuestal – Identificación / Clasificación y Priorización del Presupuesto**, indicando la configuración de la distribución de Techo, establecida en el Módulo de Configuración.

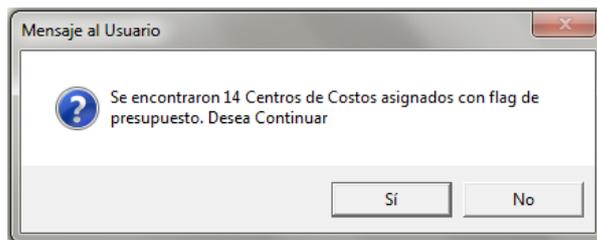
La ventana presenta dos pestañas: **Registro de Techo Presupuestal** y **Techo Identificación Vs C.M.N. Identificación / Clasif. Y Priorización**



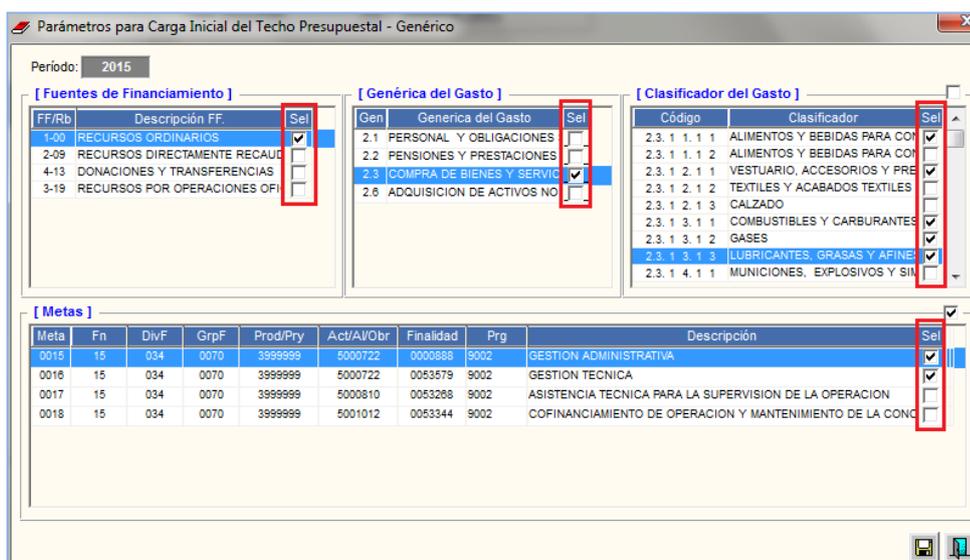
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL

Para realizar el registro del Techo Presupuestal, realizar el siguiente procedimiento:

1. En la pestaña **Registro de Techo Presupuestal**, ingresar al botón **Carga FF-Rubro/Específicas** **Cargar FF-Rubro/Específicas**, para realizar la carga de los Centros de Costo que cuentan con el flag de Presupuesto, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para proceder con la carga:



2. El Sistema mostrará la ventana **Parámetros para Carga Inicial del Techo Presupuestal**, en la cual el Usuario, marcará con un check la(s) Fuente(s) de Financiamiento, Genérica(s) del Gasto, Clasificador(es) del Gasto y Meta(s), según se requiera.



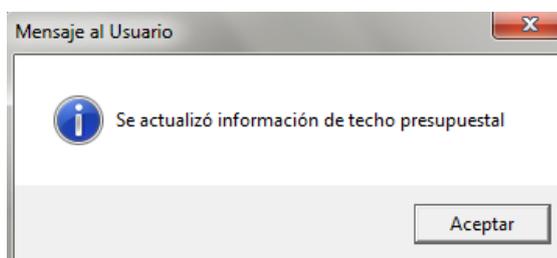
Notas:

- Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal, el Sistema no mostrará las fuentes, genéricas, clasificadores y metas previamente cargados.
- Para el caso de Metas Proyecto, solamente se visualizarán las Metas que previamente han sido asociadas con los Clasificadores en la opción Clasificador Proyecto del Sub Módulo Tablas/Datos Generales.

3. Luego de marcar toda la información correspondiente, dará clic en el ícono **Guardar**



, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar**:



4. Una vez realizado el proceso de carga, en la ventana se mostrará la(s) Fuente(s) de Financiamiento, Genérica(s) del Gasto, las Meta(s), los Centros de Costo y Especifica(as) del Gasto de corresponder, el Usuario podrá registrar los montos por cada nivel, los mismos que no deben superar el monto del nivel inmediato superior.

Asimismo, el Usuario podrá desplegar los campos de Meta, haciendo clic en el botón y cerrará el despliegue haciendo clic en el botón .

F. F. / Genérica / Meta Propuesta / C. Costo	Techo Presupuestal		C.M.N.	
	Identificación		Identificación	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		75,000,000.00		57,896,023.88
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		70,000,000.00		54,632,364.93
0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PRO		2,000,000.00		1,257,429.16
0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y		2,000,000.00		1,238,655.03
0003 GESTION ADMINISTRATIVA		14,000,000.00		10,755,386.01
0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION (J)		3,000,000.00		2,507,645.50
0302 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO V		1,000,000.00		971,747.81
0303 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		3,500,000.00		3,263,630.89
0304 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO		2,000,000.00		1,476,298.74
0306 - UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA		2,000,000.00		1,838,381.07
1301 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		1,000,000.00		697,682.00
0004 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA		2,500,000.00		2,008,535.72
0005 ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL		800,000.00		572,568.62
0006 CONTROL Y AUDITORIA		1,200,000.00		1,044,005.22

Si ya se cuenta con Programación en el Cuadro Multianual de Necesidades, en la columna C.M.N- (Cuadro Multianual de Necesidades), se mostrarán el monto programado, por FF/Rb, Genérica, Meta, Centro de Costo, y Especifica de Gasto (de corresponder).

F. F. / Genérica / Meta Propuesta / C. Costo	Techo Presupuestal		C.M.N.	
	Identificación		Identificación	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		75,000,000.00		57,896,023.88
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		70,000,000.00		54,632,364.93
0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PRO		2,000,000.00		1,257,429.16
0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y		2,000,000.00		1,238,655.03
0003 GESTION ADMINISTRATIVA		14,000,000.00		10,755,386.01
0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION (J)		3,000,000.00		2,507,645.50
0302 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO V		1,000,000.00		971,747.81
0303 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		3,500,000.00		3,263,630.89
0304 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO		2,000,000.00		1,476,298.74
0306 - UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA		2,000,000.00		1,838,381.07
1301 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		1,000,000.00		697,682.00
0004 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA		2,500,000.00		2,008,535.72
0005 ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL		800,000.00		572,568.62
0006 CONTROL Y AUDITORIA		1,200,000.00		1,044,005.22

Asimismo, se mostrará a nivel de FF/Rb, Genérica, Meta, Centro de Costo, y Especifica de Gasto (de corresponder), el monto de la Obligación de Pago y de la Previsión de recursos presupuestales, registrado en el Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente al año de la programación vigente.

Solamente en la **Fase Clasificación y Priorización**, el Sistema permite el registro del Techo Presupuestal para los cuatro años de la programación multianual, mostrando el monto del Saldo que se obtiene de la siguiente manera:

Monto Techo Presupuestal - (C.M.N. + Obligación de Pago + Previsión Presupuestal)

En la fase Identificación, sólo permite el registro del Techo Presupuestal para el primer año.

Techo Presupuestal - Clasificación y Priorización del Presupuesto - Genérico

Año: 2022 Fte.Fto./Rubro: Meta Propuesta: Genérica: Fase: Clasificación y Priorización

Registro de Techo Presupuestal

F. F. / Genérica / Meta Prop.	2022				
	Techo Presupuestal	C.M.N.	Obligación de Pago	Previsión	SALDO
0057 ACONDICIONAMIE	179,587.30	179,587.30	0.00	0.00	0.00
0058 GESTION DE INVE	303,204.06	301,590.06	0.00	0.00	1,614.00
0059 ADD-ONES DEFEN	84,240.05	83,422.55	700.00	0.00	117.50
0060 DIRECCION Y CON	574,830.28	574,830.28	0.00	0.00	0.00
0061 MANTENIMIENTO	457,518.47	457,518.47	0.00	0.00	0.00
0062 NORMAR Y FISCA	901,065.37	900,237.89	353.06	364.09	110.33
0063 DIFUSION Y COMU	370,577.58	370,087.58	0.00	0.00	490.00
0064 FORTALEC MIENT	38,899.40	38,899.40	0.00	0.00	0.00
0066 ORGANIZAR, COO	228,364.76	228,364.76	0.00	0.00	0.00
0067 GOBERNACION RE	551.65	330.99	110.33	110.33	0.00
0068 VICE GOBERNACI	258,622.42	258,622.42	0.00	0.00	0.00
0069 ADMINISTRACION	642,639.44	642,501.62	68.91	68.91	-0.00
0070 ADQUISICION, ALM	1,193,933.22	1,193,933.22	0.00	0.00	0.00
0071 GESTION ADMIN S	921,882.36	921,882.36	0.00	0.00	0.00

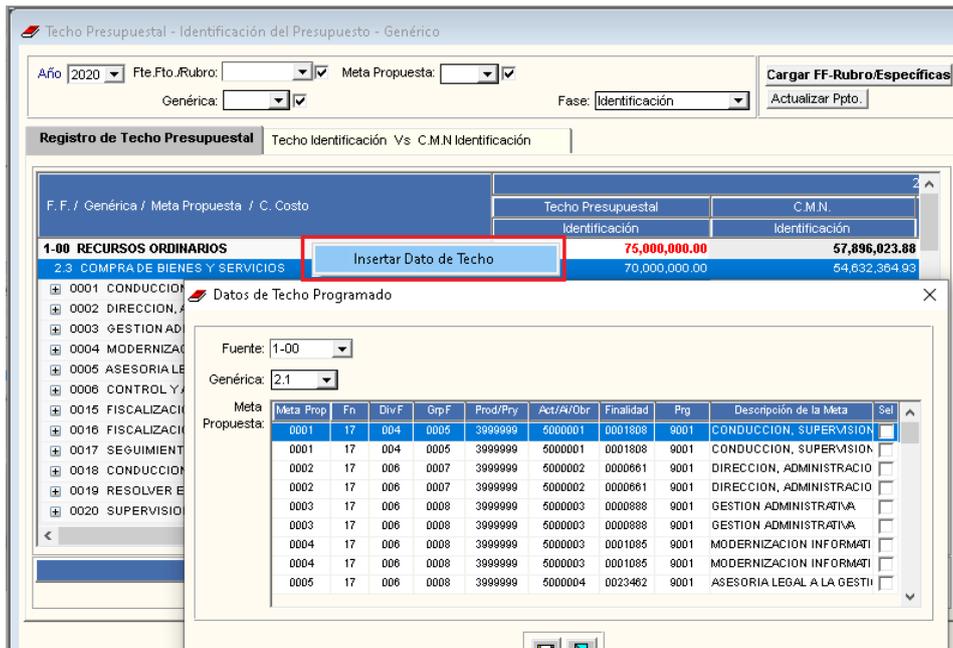
Meta: 0057 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Fn: 03 DivF: 004 GrpF: 0005 Prod/Pry: 3999999 Act/AI/Obr: 5000001 Finalidad: 0029795 Prg: 9001 Cod.Meta: 00005



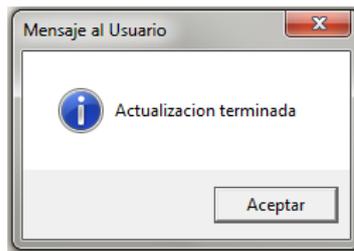
Nota: El registro del Techo Presupuestal aplica para distribución a nivel de Genérica y Específica.

Agregar Meta:

Para agregar una Meta en Techo Presupuestal, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el nivel de FF/Rb o Genérica de Gasto y seleccionar la opción **Insertar Dato de Techo**, visualizándose la ventana **Datos de Techo Programado**, en la cual, podrá seleccionar la Fuente de Financiamiento, Genérica y Meta Propuesta, marcando con un check en la columna **Sel**.



Luego, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:

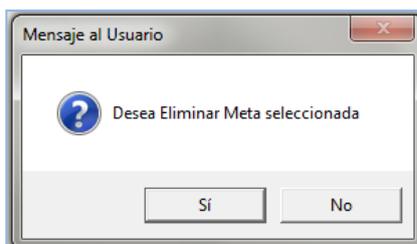


Eliminar Meta:

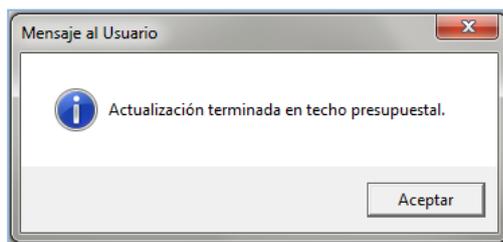
Para eliminar una Meta, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre la meta a eliminar y luego dará clic en la opción **Eliminar Meta**.



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



Efectuada la eliminación, se presentará el siguiente mensaje al Usuario:

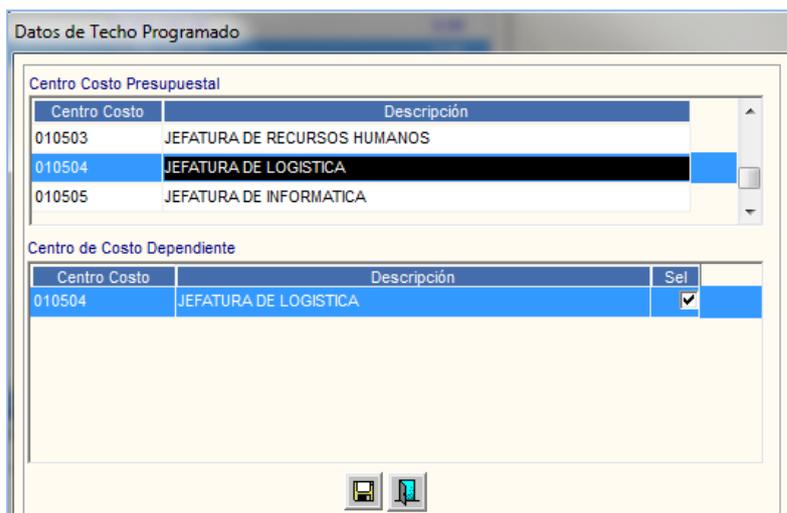


Agregar Centro de Costo:

Para agregar un Centro de Costo en Techo Presupuestal, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre la meta correspondiente y seleccionar la opción **Insertar Cento Costo**.

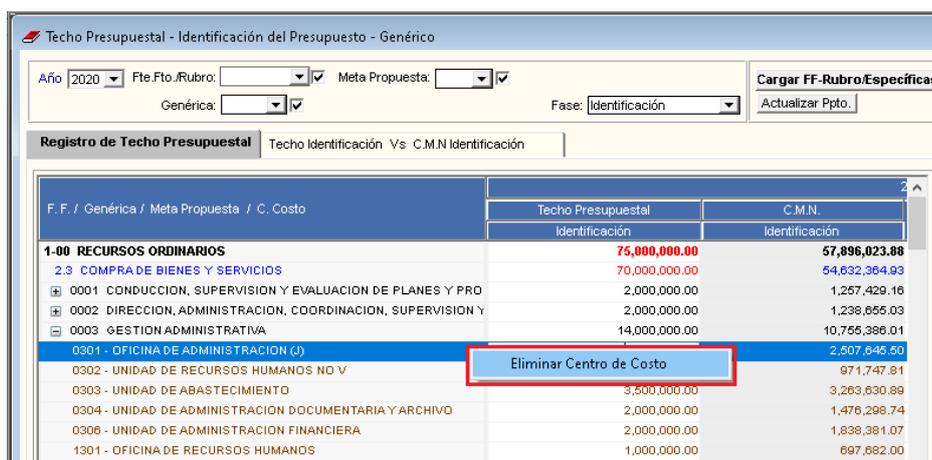
F. F. / Genérica / Meta Propuesta / C. Costo	Techo Presupuestal		C.M.N.	
	Identificación		Identificación	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		75,000,000.00		57,896,023.88
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		70,000,000.00		54,832,364.93
0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PRO		2,000,000.00		1,257,429.16
0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y		2,000,000.00		1,238,655.03
0003 GESTION ADMINISTRATIVA		64,000,000.00		10,755,386.01
0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION (J)				2,507,646.50
0302 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO V				971,747.81
0303 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO				
0304 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO		2,000,000.00		1,476,298.74
0306 - UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA		2,000,000.00		1,838,381.07

Se mostrará la ventana **Datos de Techo Programado**, donde se visualizarán los Centro de Costos solo registrados en la tabla Centro de Costos con las respectivas metas. Seguidamente, el Usuario marcará con un check el Centro de Costo Presupuestal Principal y Dependiente(s) y dará clic en el ícono **Grabar**

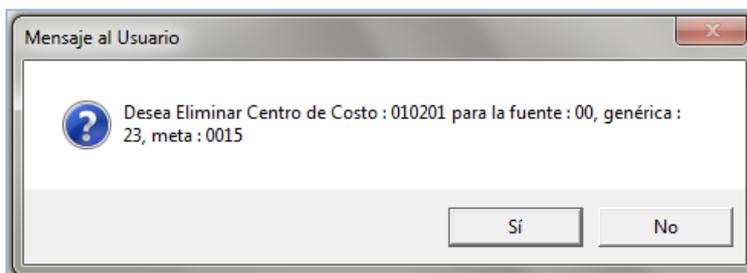


Eliminar Centro de Costo:

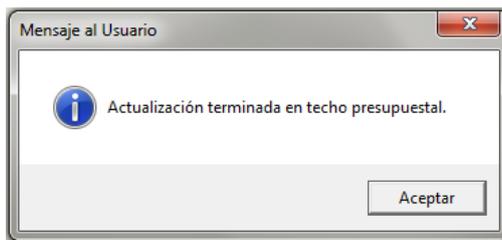
Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el Centro de Costo a eliminar y dará clic en la opción Eliminar Centro de Costo.



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



Luego, se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar**:



Además, para mayor facilidad, se podrá filtrar la información mostrada en la ventana, por Año, Fte Fto/Rubro, Meta Propuesta, Genérica, Específica y Fase. Los filtros se detallan a continuación:



- ✓ **Año:** Año en el cual se cargará el Techo Presupuestal Programado.
- ✓ **Fte.Fto/Rubro/Grupo:** Muestra las Fuentes de Financiamiento y Rubros aprobados. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de todas las Fuentes de Financiamiento.
- ✓ **Meta Propuesta:** Metas Propuestas cargadas desde el Módulo General ADMIN. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de todas las Metas.
- ✓ **Específica:** Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado desde el Módulo Administrador, la opción **Específica** en la Distribución del Techo Presupuestal. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de todas las Específicas de Gasto.
- ✓ **Genérica:** Indica las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo Presupuestal.
- ✓ **Fase:** Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de Necesidades.

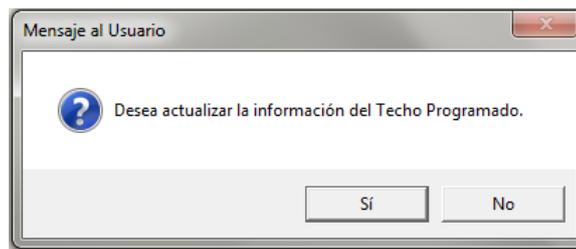
ACTUALIZAR PRESUPUESTO

El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad, para ello, deberá realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresando al botón



- El Sistema permitirá actualizar los montos del Techo Presupuestal y del Cuadro de Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:



- Dando clic en el botón **SI**, realizará el proceso de actualización de información. Culminando la actualización, mostrará los valores en las columnas Techo Presupuestal y Cuadro Multianual de Necesidades.

F. F. / Genérica / Meta Propuesta / C. Costo	Techo Presupuestal Identificación	C.M.N. Identificación
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	75,000,000.00	57,896,023.88
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	70,000,000.00	54,632,364.93
0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PRO	2,000,000.00	1,257,429.16
0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION	2,000,000.00	1,238,855.03
0003 GESTION ADMINISTRATIVA	14,000,000.00	10,755,386.01
0004 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	2,500,000.00	2,008,535.72
0005 ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL	800,000.00	572,568.62
0006 CONTROL Y AUDITORIA	1,200,000.00	1,044,005.22
0015 FISCALIZACION DE LAS CONCESIONES FORESTALES	4,000,000.00	3,255,875.33
0016 FISCALIZACION DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORES	5,000,000.00	4,711,697.01
0017 SEGUIMIENTO Y EVALUACION	1,500,000.00	1,391,881.20
0018 CONDUCCION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS	800,000.00	535,991.16
0019 RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS REC	2,000,000.00	1,630,279.30

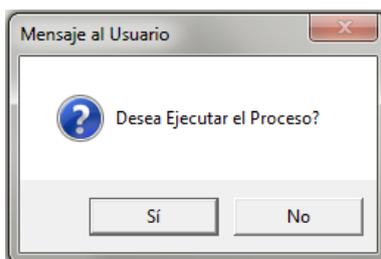
CONSULTAR TECHO IDENTIFICACIÓN / PROGRAMADO Vs C.N. IDENTIFICACIÓN/ CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN

En esta pestaña, se podrá consultar los montos de: Techo Presupuestal, Cuadro Multianual de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)) correspondiente al año de la programación

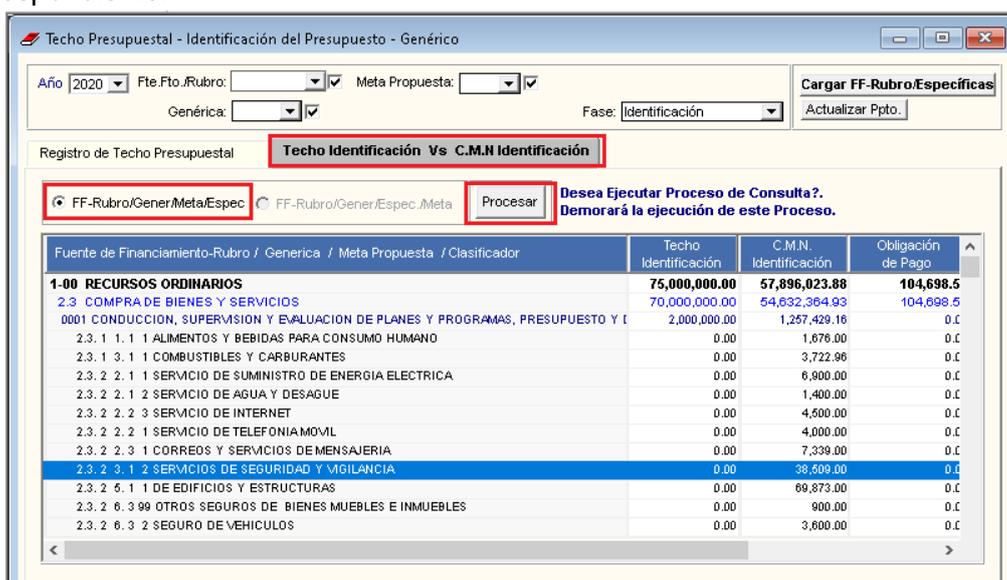
de la fase en la que se encuentre (Identificación / Clasificación y Priorización), a nivel de FF/Rb, Genérica de Gasto, Meta, y Específica de Gasto.

Se podrá consultar la información de acuerdo a los siguientes niveles:

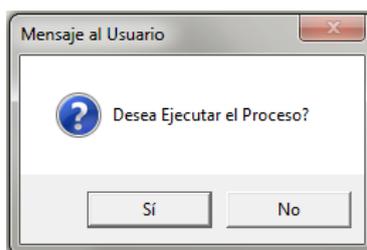
- **FF – Rubro/Genérica/Meta/ Específica de Gasto:** Para ello, marcar el círculo de la opción **FF-Rubro/Gener/Meta/Espec**, luego, dar clic en el botón **Procesar**, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:



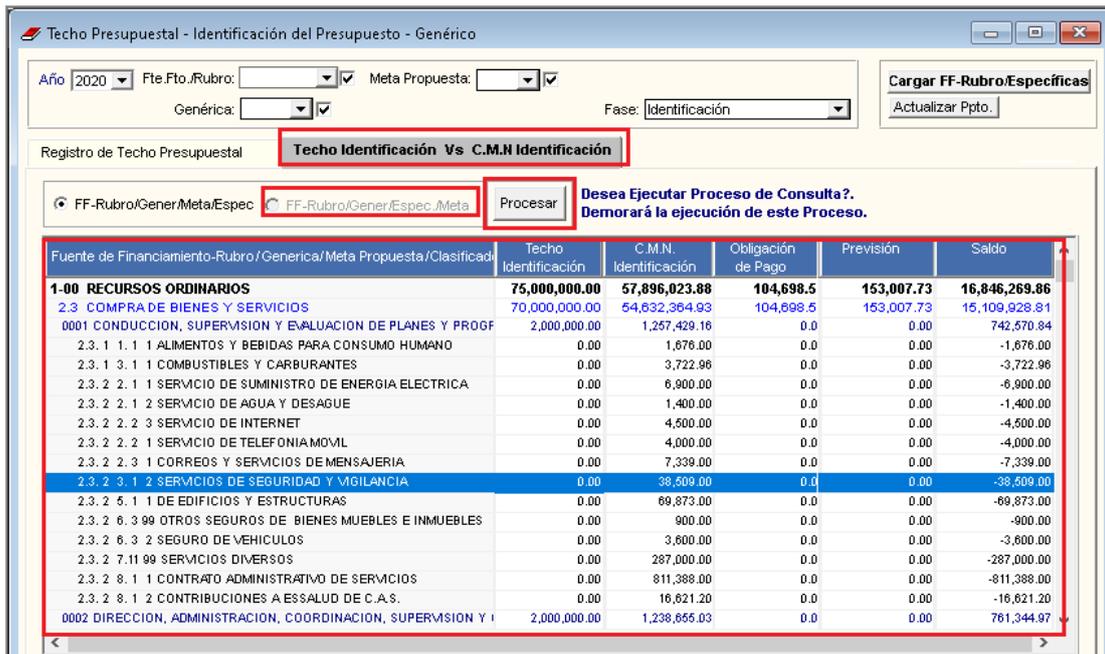
Dando clic en el botón **Sí**, se realizará la carga de los datos, mostrando la información correspondiente.



- **FF–Rubro/Genérica/Especifica/Meta:** Para ello, marcar el círculo de la opción luego, dar clic en el botón **Procesar**, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:



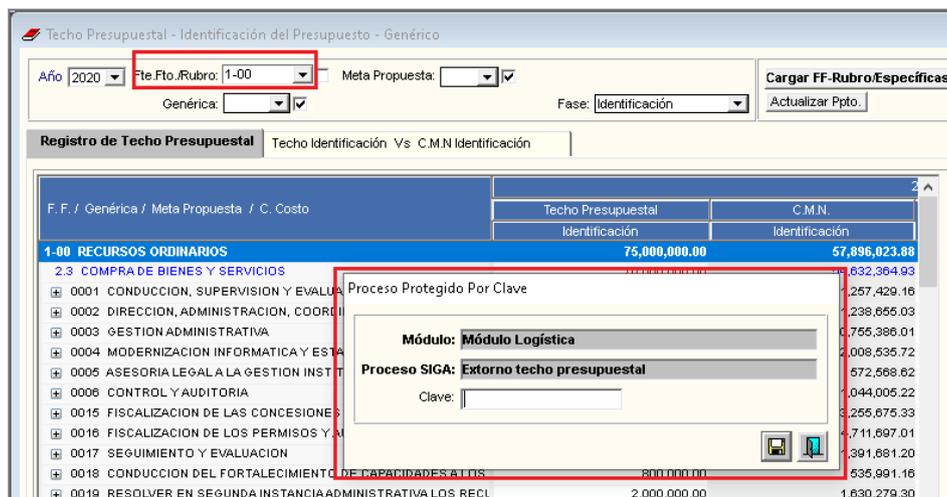
Dando clic en el botón **Sí**, se realizará la carga de los datos, mostrando la información correspondiente.



INICIALIZACIÓN DEL TECHO PRESUPUESTAL

Esta funcionalidad permite al Usuario iniciar nuevamente el registro del Techo Presupuestal. Además, borra toda la información cargada en el Techo Presupuestal.

Para ejecutar este procedimiento, el Usuario deberá seleccionar la Fuente de Financiamiento y luego ejecutar la tecla **F5**, para visualizar la ventana **Ingresar Clave**:

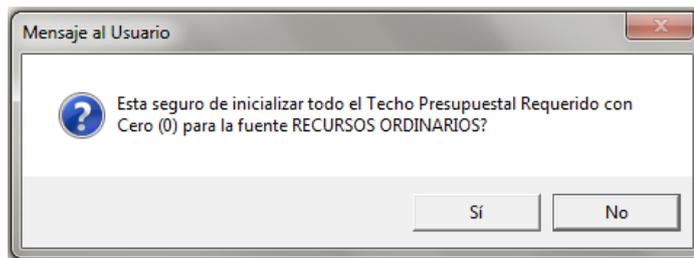


Luego de ingresar la Clave, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente ventana, que cuenta con cuatro opciones:

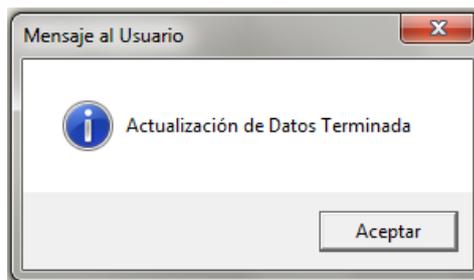


- Inicializar todo el Techo Presupuestal Identificación con Cero (0)** : En esta opción, el Sistema permitirá iniciar todo el Techo Presupuestal Identificación con monto cero (0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.

El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:

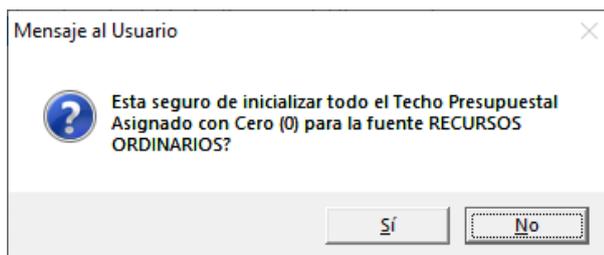


Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso y se mostrará el siguiente mensaje:

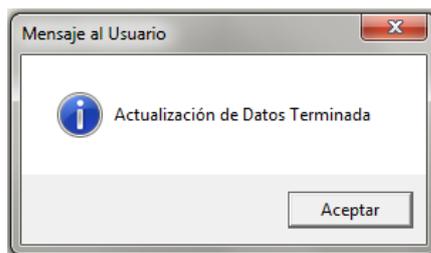


- Inicializar todo el Techo Presupuestal Asignado con Cero (0)** : En esta opción, el Sistema permitirá iniciar todo el Techo Presupuestal Asignado con monto Cero (0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.

El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:

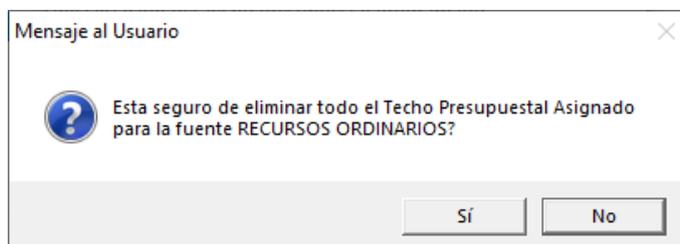


Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso y mostrará el siguiente mensaje, al cual dará **Aceptar**:

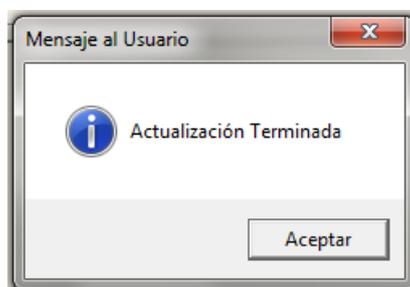


- **Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento**: En esta opción, el Sistema permitirá borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicará anteriormente.

El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:

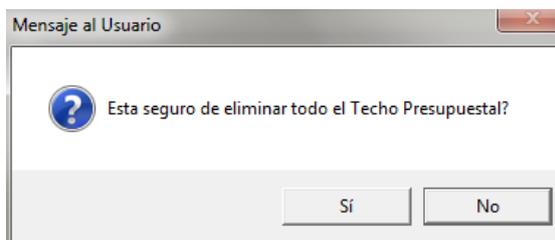


Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso.

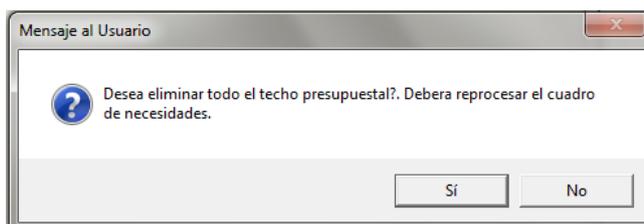


- **Borrar todo el Techo Presupuestal Programado**: En esta opción, el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.

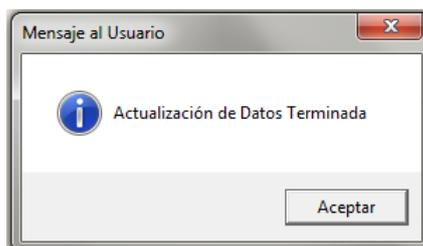
El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **SI**, muestra un mensaje para confirmar la eliminación indicando reprocesar el C.N.

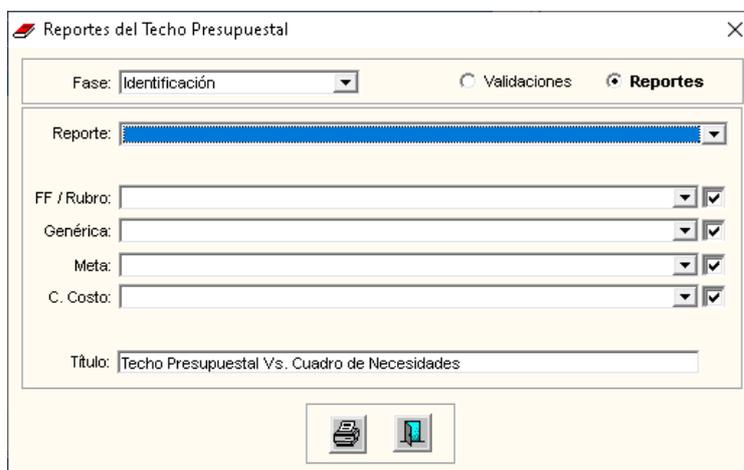


Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso.



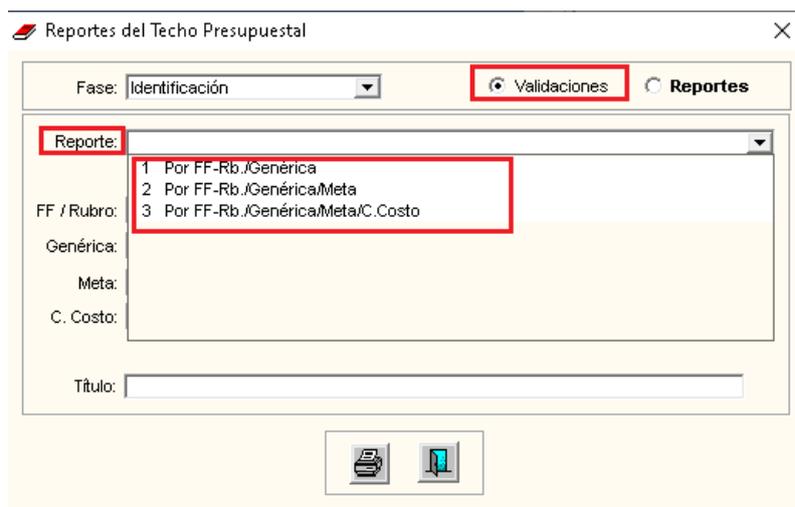
REPORTES

Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  ubicado en la barra de herramientas, el cual mostrará la siguiente ventana:



En la parte superior de esta ventana, se encuentra el filtro de la **Fase** Identificación, Clasificación y Priorización y Consolidación y Aprobación, y las opciones **Validaciones** y **Reportes**. En la parte inferior se encuentran los siguientes filtros: **Reporte**, **FF/Rubro**, **Genérica**, **Meta**, **Centro de Costo** y el campo **Título**.

- **Opción Validaciones.** - En la opción **Validaciones**, el Usuario podrá seleccionar los siguientes reportes:



Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar los siguientes reportes:

- **Reporte Por FF-Rb./Genérica:** Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		DISTRIBUCION DEL TECHO PRESUPUESTAL VALIDACIONES DEL TECHO IDENTIFICACIÓN Por FF-Rb./Genérica				Fecha :
UNIDAD EJECUTORA :		Año : 2020 (Soles)				Hora :
NRO. IDENTIFICACIÓN :						Página :
FF / Rubro	Genérica	Techo Identificación (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	75,000,000.00	70,000,000.00	12,500,000.00	5,000,000.00	82,500,000.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	70,000,000.00	40,800,000.00	12,500,000.00	29,200,000.00	57,500,000.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Reporte Por FF-Rb./Genérica/ Meta:** Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, genérica de Gasto y Meta.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Fecha : Hora : Página :		
DISTRIBUCION DEL TECHO PRESUPUESTAL VALIDACIONES DEL TECHO IDENTIFICACION Por FF-Rb./Genérica/Meta Año : 2020 (Soles)							
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACION :							
FF/Rb	Genérica	Meta	Techo Identificación (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		75,000,000.00	70,000,000.00	12,500,000.00	5,000,000.00	62,500,000.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		70,000,000.00	40,800,000.00	12,500,000.00	29,200,000.00	57,500,000.00
0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUES		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0003	GESTION ADMINISTRATIVA		14,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0004	MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
0005	ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
0006	CONTROL Y AUDITORIA		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
0015	FISCALIZACION DE LAS CONCESIONES FORESTALES		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

- **Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C. Costo:** Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto, Meta y Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Fecha : Hora : Página :			
DISTRIBUCION DEL TECHO PRESUPUESTAL VALIDACIONES DEL TECHO IDENTIFICACION Por FF-Rb./Genérica/Meta/C.Costo Año : 2020 (Soles)								
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACION :								
FF/Rb	Genérica	Meta	C.Costo	Techo Identificación (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			75,000,000.00	70,000,000.00	12,500,000.00	5,000,000.00	62,500,000.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			70,000,000.00	40,800,000.00	12,500,000.00	29,200,000.00	57,500,000.00
0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUES			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0702	UNIDAD DE PLANEARMENTO Y MODERNIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0703	UNIDAD DE PRESUPUESTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0101	JEFATURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102	GERENCIA GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003	GESTION ADMINISTRATIVA			14,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0301	OFICINA DE ADMINISTRACION (J)			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

- **Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C. Costo/Específica:** Muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto, Meta, Centro de Costo y Específica.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión					Fecha : Hora : Página :				
DISTRIBUCION DEL TECHO PRESUPUESTAL VALIDACIONES DEL TECHO REQUERIDO Por FF-Rb./Genérica/Meta/C.Costo/Especifica Año : 2015 (En Nuevos Soles)									
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACION :									
FF/Rb	Genérica	Meta	C.Costo	Clasificador de Gasto	Techo Requerido (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				14,000,000.00	14,000,000.00	12,512,500.00	0.00	1,487,500.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
0015	GESTION ADMINISTRATIVA				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
010503	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				10,000,000.00	10,000,000.00	8,512,500.00	0.00	1,487,500.00
0015	GESTION ADMINISTRATIVA				5,000,000.00	5,500,000.00	4,512,500.00	-500,000.00	487,500.00
010501	OFICINA DE ADMINISTRACION				1,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-250,000.00	-250,000.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

- **Opción Reportes.** - En la opción  **Reportes**, el Usuario podrá seleccionar los siguientes reportes:

Los reportes se mostrarán a nivel de Genérica o Específica de Gasto, según lo configurado en la distribución de Techo, establecida en el **Módulo de Configuración**.

Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dará clic en el ícono **Imprimir** , para mostrar los siguientes reportes:

- **Por FF-Rb/Meta/ (Genérica/ Específica).** - Este reporte, muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de Financiamiento, Meta y Genérica o Especifica de Gasto.

FF/Rb		Meta	Genérica	Programación		Obligación de Pago	Previsión	Saldo
				Techo Presupuestal Identificación	Cuadro de Necesidades CMN. Identificación			
1.00	RECURSOS ORDINARIOS			12,500,000.00	57,896,023.88	104,698.53	153,007.73	-46,653,730.14
0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DI			0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03
0003	GESTION ADMINISTRATIVA			12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA			0.00	2,008,535.72	0.00	0.00	-2,008,535.72
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	2,008,535.72	0.00	0.00	-2,008,535.72
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005	ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL			0.00	572,588.82	0.00	0.00	-572,588.82
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	572,588.82	0.00	0.00	-572,588.82

- **Por FF-Rb/Genérica/(Específica)/Meta.** - Este reporte puede mostrarse a nivel de Específica, si la distribución del Techo Presupuestal se ha configurado hasta ese nivel. Muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto, Específica de Gasto de corresponder y Meta.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades					Fecha :	
Módulo de Logística		Por FF-Rb./Genérica/Meta					Hora :	
Versión :		Año : 2020					Página : 1 de 3	
		(Soles)						
UNIDAD EJECUTORA :								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
FF / Rb	Genérica	Descripción Meta	Programación		Obligación de Pago	Previsión	Saldo	
			Techo Presupuestal Identificación	Cuadro de Necesidades CMN. Identificación				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		12,500,000.00	57,896,023.88	104,698.53	153,007.73	-45,853,730.14	
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		12,500,000.00	54,832,364.93	104,698.53	153,007.73	-42,390,071.19	
	0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUES		0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16	
	0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL		0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03	
	0003 GESTION ADMINISTRATIVA		12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73	
	0004 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA		0.00	2,009,535.72	0.00	0.00	-2,009,535.72	
	0005 ASESORIA LEGAL A LA GESTION INSTITUCIONAL		0.00	572,568.62	0.00	0.00	-572,568.62	
	0006 CONTROL Y AUDITORIA		0.00	1,044,005.22	0.00	0.00	-1,044,005.22	
	0016 FISCALIZACION DE LAS CONCESIONES FORESTALES		0.00	3,255,875.33	0.00	0.00	-3,255,875.33	
	0016 FISCALIZACION DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SIL		0.00	4,711,697.01	0.00	0.00	-4,711,697.01	
	0017 SEGUIMIENTO Y EVALUACION		0.00	1,391,681.20	0.00	0.00	-1,391,681.20	

- Por FF-Rb/Meta/(Genérica/Específica)/C.Costo:** Este reporte muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de Financiamiento, Meta, Genérica o Específica de Gasto y Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades					Fecha :	
Módulo de Logística		Por FF-Rb./Meta/Genérica/C.Costo					Hora :	
Versión :		Año : 2020					Página : 1 de 7	
		(Soles)						
UNIDAD EJECUTORA :								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
FF / Rb	Meta	Genérica	Centro de Costo	Programación		Obligación de Pago	Previsión	Saldo
				Techo Presupuestal Identificación	Cuadro de Necesidades CMN. Identificación			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			12,500,000.00	57,896,023.88	104,698.53	153,007.73	-45,853,730.14
	0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARR			0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
	0702 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION			0.00	522,666.76	0.00	0.00	-522,666.76
	0703 UNIDAD DE PRESUPUESTO			0.00	734,762.40	0.00	0.00	-734,762.40
	0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03
	0101 JEFATURA			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
	0102 GERENCIA GENERAL			0.00	833,830.63	0.00	0.00	-833,830.63
	0003 GESTION ADMINISTRATIVA			12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73
	0301 OFICINA DE ADMINISTRACION (J)			3,000,000.00	2,507,645.50	2,370.03	14,887.73	475,296.74
	0302 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO V			1,000,000.00	971,747.81	0.00	0.00	28,252.19
	0303 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			3,500,000.00	3,263,630.89	6,500.00	20,000.00	209,869.11
	0304 UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO			2,000,000.00	1,478,298.74	38,360.00	46,020.00	439,331.26

- Por FF-Rb/Genérica/(Específica)/Meta/C.Costo:** Este reporte, muestra información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto, Específica de Gasto de corresponder y Meta.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades					Fecha :	
Módulo de Logística		Por FF-Rb./Genérica/Meta/C.Costo					Hora :	
Versión :		Año : 2020					Página : 1 de 5	
		(Soles)						
UNIDAD EJECUTORA :								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
FF / Rb	Genérica	Meta	Centro de Costo	Programación		Obligación de Pago	Previsión	Saldo
				Techo Presupuestal Identificación	Cuadro de Necesidades CMN. Identificación			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			12,500,000.00	57,896,023.88	104,698.53	153,007.73	-45,853,730.14
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			12,500,000.00	54,832,364.93	104,698.53	153,007.73	-42,390,071.19
	0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DE			0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
	0702 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION			0.00	522,666.76	0.00	0.00	-522,666.76
	0703 UNIDAD DE PRESUPUESTO			0.00	734,762.40	0.00	0.00	-734,762.40
	0002 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	1,238,855.03	0.00	0.00	-1,238,855.03
	0101 JEFATURA			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
	0102 GERENCIA GENERAL			0.00	833,830.63	0.00	0.00	-833,830.63
	0003 GESTION ADMINISTRATIVA			12,500,000.00	10,755,386.01	104,698.53	153,007.73	1,486,907.73
	0301 OFICINA DE ADMINISTRACION (J)			3,000,000.00	2,507,645.50	2,370.03	14,887.73	475,296.74
	0302 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO V			1,000,000.00	971,747.81	0.00	0.00	28,252.19
	0303 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			3,500,000.00	3,263,630.89	6,500.00	20,000.00	209,869.11

- Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/ (Genérica/ Específica):** Este reporte, muestra la información de los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal,

Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Meta, y Genérica o Específica de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades				Fecha :		
Módulo de Logística		Por Centro de Costo /FF-Rb./Meta/Genérica				Hora :		
Versión		Año : 2020				Página : 1 de 8		
		(Soles)						
UNIDAD EJECUTORA :								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
Centro de Costo	FF / Rb	Meta	Genérica	Techo Presupuestal Identificación	Programación Cuadro de Necesidades CMN. Identificación	Obligación de Pago	Previsión	Saldo
0101	JEFATURA			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	404,824.40	0.00	0.00	-404,824.40
0102	GERENCIA GENERAL			0.00	871,381.63	0.00	0.00	-871,381.63
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			0.00	833,830.63	0.00	0.00	-833,830.63
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	833,830.63	0.00	0.00	-833,830.63
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	833,830.63	0.00	0.00	-833,830.63
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00	37,551.00	0.00	0.00	-37,551.00
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00	37,551.00	0.00	0.00	-37,551.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	37,551.00	0.00	0.00	-37,551.00

- **Formulación – Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/(Genérica/Específica):** Este reporte, muestra información de los montos de la Programación de Techo Presupuestal para la fase de programación seleccionada en el filtro de la ventana del reporte, por Centro de Costo, FF/Rb, Meta, Genérica o Específica de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Formulación Presupuestal				Fecha :	
Módulo de Logística		Formulación - Por Centro de Costo /FF-Rb./Meta/Genérica				Hora :	
Versión		Año : 2020				Página : 1 de 5	
		(Soles)					
UNIDAD EJECUTORA :							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
Centro de Costo	FF / Rb	Meta	Genérica	Prog. Techo Presupuestal Identificación			
0101	JEFATURA			0.00			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			0.00			
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00			
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00			
0102	GERENCIA GENERAL			0.00			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			0.00			
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00			
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00			
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			0.00			
0002	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			0.00			
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00			

- **Por FF-Rb / Genérica / Meta / C.Costo / Específica:** Muestra información de los montos de la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por FF/Rb, Genérica de Gasto, Meta, Centro de Costo y Específica de Gasto.

FF / Rb		Genérica	Meta	Centro de Costo	Techo Presupuestal Identificación	Programación Cuadro de Necesidades CMN Identificación	Obligación de Pago	Previsión	Saldo
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					12,500,000.00	57,896,023.88	104,698.53	153,007.73	-45,659,730.14
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					12,500,000.00	54,632,364.93	104,698.53	153,007.73	-42,390,071.19
0001 CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUP					0.00	1,257,429.16	0.00	0.00	-1,257,429.16
0702 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION					0.00	522,899.76	0.00	0.00	-522,899.76
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,076.00	0.00	0.00	-1,076.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,722.96	0.00	0.00	-3,722.96
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						700.00	0.00	0.00	-700.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
TOTAL PROGRAMACION TECNO PRESUPUESTAL					12,500,000.00	65,798,504.53	104,698.53	153,007.73	-63,556,210.79

- **Reporte de Obligación de Pago y Previsión de Recurso Presupuestal:** Al seleccionar esta opción de reporte, se deberá seleccionar la **Fase de Programación**, **FF/Rubro** y **Meta** que se visualizarán en el reporte, pudiendo seleccionar Todos o uno, activando la barra de despliegue ▾.

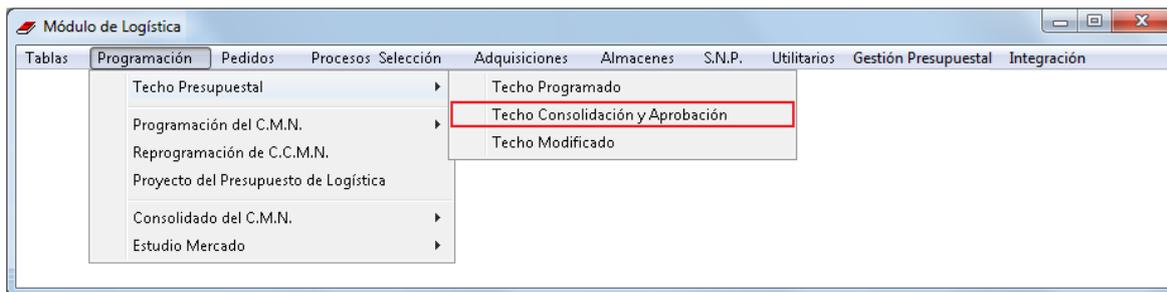
Este reporte, muestra información de los montos de las Obligaciones de Pago y Previsión de Recurso Presupuestal por año a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto, asimismo, se mostrará el Sub Total por Meta y FF/Rb. Al final del reporte se mostrará el Total General por cada columna.

FF / Rb		Meta	Clasificador	Obligación de Pago			Previsión del Recurso Presupuestal		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
1-00		RECURSOS ORDINARIOS		104,698.53	64,787.50	74,509.46	153,007.73	72,076.65	74,092.86
0009		GESTION ADMINISTRATIVA		104,698.53	64,787.50	74,509.46	153,007.73	72,076.65	74,092.86
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40,720.03	24,137.50	35,166.96	60,707.73	38,280.65	38,017.86
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		63,978.50	40,650.00	39,342.50	92,300.00	33,796.00	36,075.00
TOTAL GENERAL				104,698.53	64,787.50	74,509.46	153,007.73	72,076.65	74,092.86

1.1.2. Techo Consolidación y Aprobación

Esta opción permite cargar y consultar la información del Techo Presupuestal Aprobado, correspondiente a la carga del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desde el Módulo de Presupuesto Público - MPP - SIAF.

El ingreso a esta opción, es siguiendo la ruta: “**Programación - Techo Presupuestal - Techo Consolidación y Aprobación**”, como se muestra a continuación:



La ventana, presenta dos pestañas:

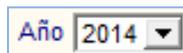
- Registro de Techo Presupuestal Aprobado
- Presupuesto Aprobado Vs Cuadro Aprobado.

Asimismo, en el título de la ventana principal, el Sistema indica la configuración de la distribución de Techo establecida en la opción el Módulo ADMIN.



Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:

- ✓ **Año:** Año de la Programación.



- ✓ **Fte.Fto./Rubro/Grupo:** Muestra las Fuentes de Financiamientos y Rubros aprobados. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de todas las Fuentes de Financiamiento.



- ✓ **Meta Definitiva:** Metas cargadas desde el Módulo de Presupuesto Público – SIAF, cuyo procedimiento está indicado en el Capítulo de Tablas – Parámetros – Carga General de Datos del SIAF. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de todas las Metas Definitivas.



- ✓ **Genérica:** Indica las Genéricas de Gastos distribuidos en el Techo Presupuestal Aprobado.

Genérica

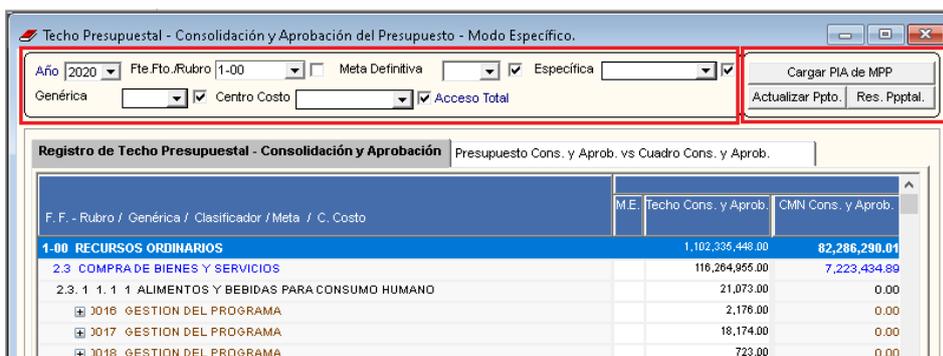
- ✓ **Centro de Costo:** Indica los Centros de Costo registrados en el Techo Presupuestal.

Centro Costo Acceso Total

- ✓ **Específica:** Indica clasificadores de Gastos distribuidos en el Techo Presupuestal Aprobados.

Específica

Además, cuenta con los siguientes botones: **Cargar PIA de MPP, Actualizar Ppto. y Resumen Presupuestal.**



CARGA PIA de MPP:

La carga de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se realiza de la siguiente manera:

- El Usuario ingresará al botón **Cargar PIA de MPP** para que el Sistema realice automáticamente el proceso de carga del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA desde el Módulo de Presupuesto Público y registrar manualmente la Reserva de Contabilidad, mostrando la ventana **Registro Techo Contabilidad – Cargar PIA**, la misma que cuenta con los siguientes filtros de búsqueda: Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Genérica y Especifica de Gasto.

Asimismo, el Usuario marcará con un check al lado derecho del filtro **Todas**, para visualizar toda la información.

Registro Techo Contabilidad - Cargar PIA

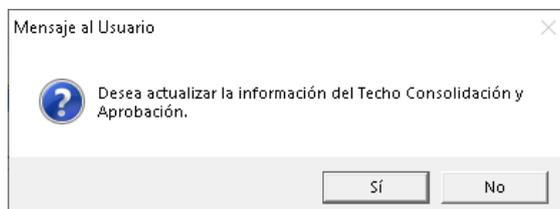
Año: 2013 Fte. Fto./Rubro: Todas Meta: Todas Todas [PIA] Cargar de MPP

Genérica: Todas Especifica: Todas

FF / Rubro	Meta	Especifica	PIA	Reserva Contabilidad	Techo PIA Logistica
1-00	0016	2.1.3.1.1.6 - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0.00	0.00	0.00
1-00	0017	2.1.3.1.1.6 - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	14,000.00	1,000.00	13,000.00
1-00	0018	2.1.3.1.1.6 - OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	14,000.00	5,000.00	9,000.00
1-00	0016	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
1-00	0017	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
1-00	0018	2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,329.00	1,500.00	5,329.00
1-00	0018	2.3.1.1.1.2 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0.00	0.00	0.00
1-00	0016	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS.	20,000.00	0.00	20,000.00
1-00	0017	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS.	10,000.00	0.00	10,000.00
1-00	0018	2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS.	5,785.00	0.00	5,785.00
1-00	0017	2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
1-00	0016	2.3.1.2.1.3 - CALZADO	20,000.00	0.00	20,000.00
1-00	0017	2.3.1.2.1.3 - CALZADO	0.00	0.00	0.00
1-00	0018	2.3.1.2.1.3 - CALZADO	5,000.00	0.00	5,000.00
1-00	0016	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,000.00	0.00	150,000.00
1-00	0017	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00
1-00	0018	2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00
1-00	0016	2.3.1.3.1.3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50,000.00	0.00	50,000.00
1-00	0016	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	80,000.00
1-00	0017	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,311.00	0.00	38,311.00
			1,340,199,001.00	6,000.00	1,340,193,001.00

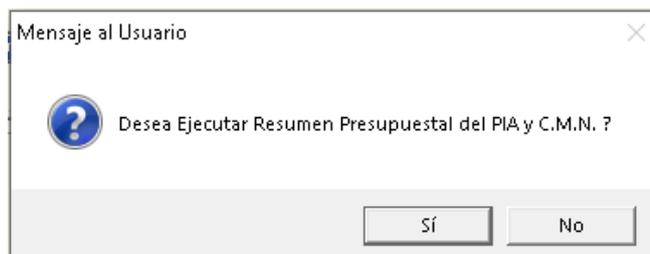
Actualizar Ppto.:

Mediante el botón **Actualizar Ppto.**, el Sistema Actualizara el Techo Aprobado. Con respecto al PIA y a la Reserva realizada. Ejecutando el botón, mostrará el siguiente mensaje:



Res. Pptal.:

Mediante el botón **Res. Pptal.**, el Sistema presentará el reporte **Resumen Presupuestal del PIA y CN**, con información a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta, Genérica de Gasto, Clasificador de Gasto y los montos de los campos: PIA, Reserva, CN y Diferencia. Ejecutando el botón, mostrará el siguiente mensaje:



Dando clic en el botón **SI**, mostrará el reporte.

FF/ Rubro		Meta	Genérica	Clasificador	Información de Techo Consolidación y Aprobación			
					PIA	Reserva	CN	Diferencia
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					1,102,335,448.00	.00	82,286,290.01	1,020,049,158.00
0001 CREACION DEL CENTRO DE CONTROL Y CAMARA DE COMPENSACION DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, DISTRITO DE LIMA, LIMA, LIMA					250,000,000.00	.00	4,191,881.30	245,808,118.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					250,000,000.00	.00	4,191,881.30	245,808,118.70
2.6.7 1.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					.00	.00	4,191,881.30	-4,191,881.30
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION					250,000,000.00	.00	.00	250,000,000.00
0002 LINEA 1, TRAMO II - ADQUISICION Y/O EXPROPIACION DE PREDIOS					612,000.00	.00	607,869.35	4,130.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					612,000.00	.00	607,869.35	4,130.64
2.6.7 1.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					612,000.00	.00	607,869.35	4,130.64
0003 LINEA 1, TRAMO I - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					24,247,621.00	.00	20,858,566.80	3,389,054.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					24,247,621.00	.00	20,858,566.80	3,389,054.20
2.6.8 1.0 3 SOFTWARES					.00	.00	.00	.00
2.6.7 1.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					24,247,621.00	.00	20,858,566.80	3,389,054.20
0004 LINEA 1, TRAMO II - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					79,500.00	.00	79,500.00	.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					79,500.00	.00	79,500.00	.00
2.6.7 1.0 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					79,500.00	.00	79,500.00	.00

REGISTRO DE TECHO PRESUPUESTAL – CONSOLIDACIÓN Y APROBACION:

En la opción “Registro de Techo Presupuestal – Consolidación y Aprobación”, el Sistema muestra los montos del Techo Aprobado y del CN Aprobado a nivel de Fuente de Financiamiento / Rubro, Genérica de Gasto, Meta y Centro de Costo.

Asimismo, se muestra el monto de la Obligación de Pago y de la Previsión de recursos presupuestales registrado en el Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente al año de la programación vigente.

Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación del Presupuesto - Modo Específico.

Año 2020 Fte.Fto./Rubro 1-00 Meta Definitiva Especifica

Genérica Centro Costo Acceso Total

Cargar PIA de MPP Actualizar Ppto. Res. Ppptal.

Registro de Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación Presupuesto Cons. y Aprob. vs Cuadro Cons. y Aprob.

M.E.	2020				
	Techo Cons. y Aprob.	CMN Cons. y Aprob.	Obliga. de Pago	Previsión	Saldo
	1,102,335,448.00	82,286,290.01	.00	.00	1,020,049,157.99
	116,264,955.00	7,223,434.89	.00	.00	109,041,520.11
	21,073.00	0.00	.00	.00	21,073.00
	2,176.00	0.00	.00	.00	2,176.00
	18,174.00	0.00	.00	.00	18,174.00
	723.00	0.00	.00	.00	723.00
	175,218.00	35,478.35	.00	.00	139,739.65
	111,404.00	0.00	.00	.00	111,404.00
	5,480.00	14,053.27	.00	.00	-8,573.27
	58,334.00	21,425.08	.00	.00	36,908.92
	51,780.00	0.00	.00	.00	51,780.00

Asimismo, se muestra el monto de la Obligación de Pago y de la Previsión de recursos presupuestales registrado en el Cuadro Multianual de Necesidades, correspondiente a los años siguientes al año de la programación

Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación del Presupuesto - Modo Específico.

Año 2020 Fte.Fto./Rubro 1-00 Meta Definitiva Especifica

Genérica Centro Costo Acceso Total

Cargar PIA de MPP Actualizar Ppto. Res. Ppptal.

Registro de Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación Presupuesto Cons. y Aprob. vs Cuadro Cons. y Aprob.

2021				2022		
CMN Cons. y Aprob.	Obligación de Pago	Previsión	Total	CMN Cons. y Aprob.	Obligación de Pago	Previsión
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación del Presupuesto - Modo Específico.

Año 2020 Fte.Fto./Rubro 1-00 Meta Definitiva Especifica

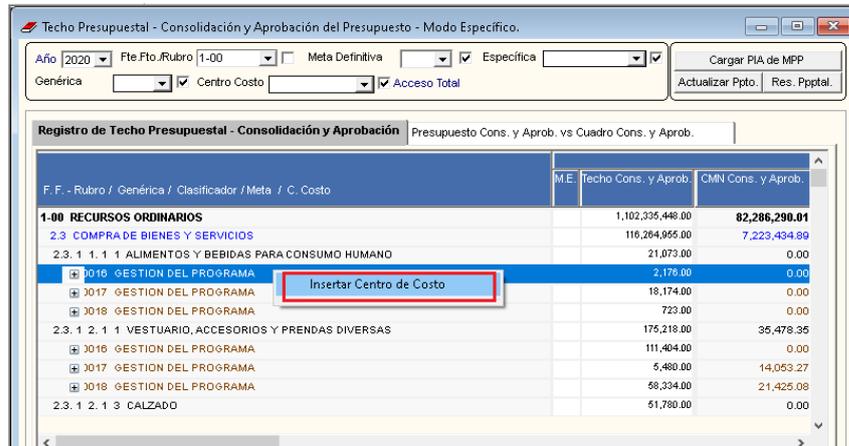
Genérica Centro Costo Acceso Total

Cargar PIA de MPP Actualizar Ppto. Res. Ppptal.

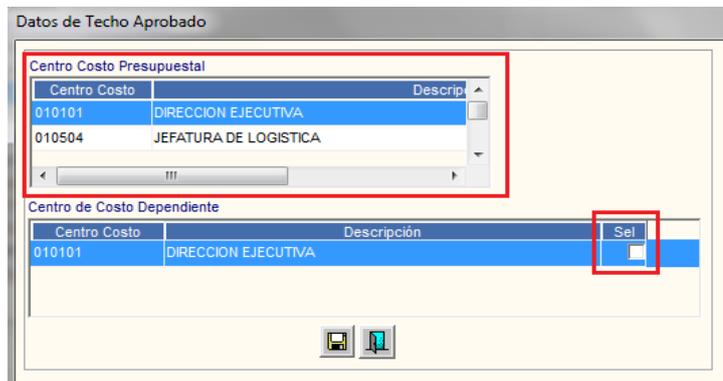
Registro de Techo Presupuestal - Consolidación y Aprobación Presupuesto Cons. y Aprob. vs Cuadro Cons. y Aprob.

2022			2023			
ón de Pago	Previsión	Total	CMN Cons. y Aprob.	Obligación de Pago	Previsión	Total
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

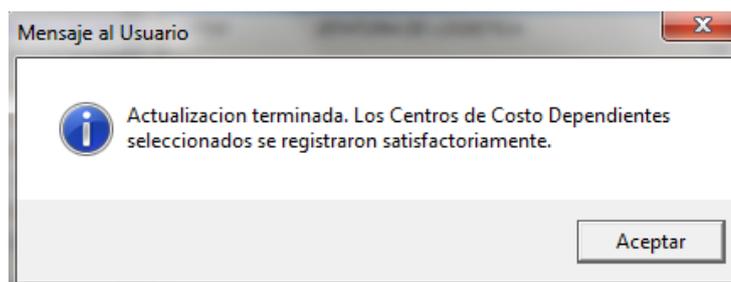
El Usuario seleccionará la Meta y activará la opción **Insertar Cento Costo** del menú contextual, mostrándose la siguiente ventana:



Luego marcará con un check los Centros de Costo Dependientes que desee insertar.



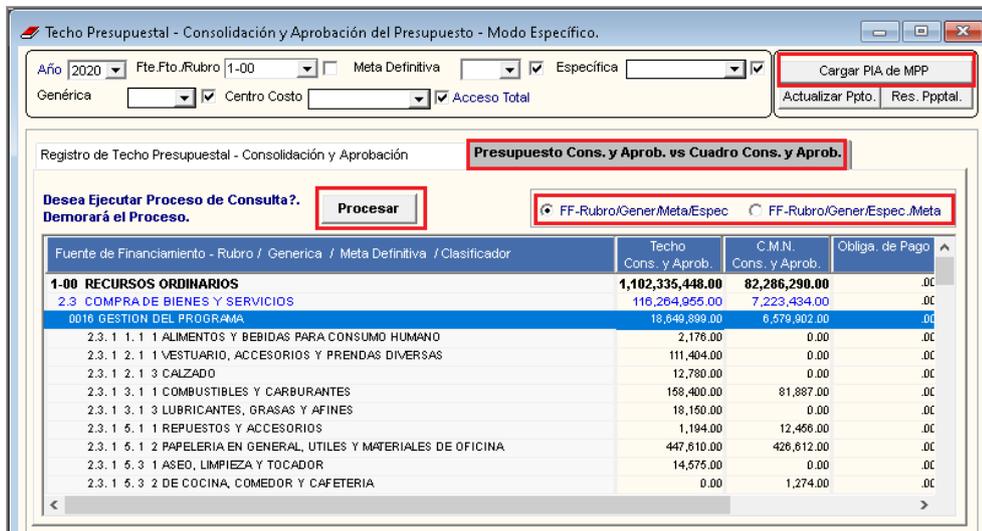
Seguidamente dará clic en el ícono **Guardar** , mostrándose el siguiente mensaje:



Finalmente, dará clic en el botón **Aceptar** para culminar con la actualización, insertándose el registro en la ventana principal, activándose la columna Techo Aprobado.

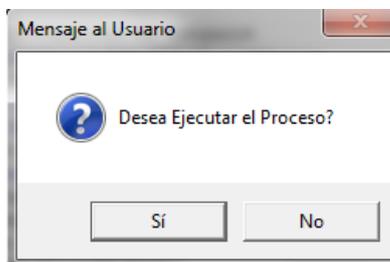
PRESUPUESTO Cons. y Aprob. Vs CUADRO Cons. y Aprob.:

En esta Opción, el Sistema muestra los valores de Techo Consolidación y Aprobación, CN Consolidación y Aprobación, Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)) a nivel de Centro de Costos, FF/Rb, Genérica, Meta y Especifica.



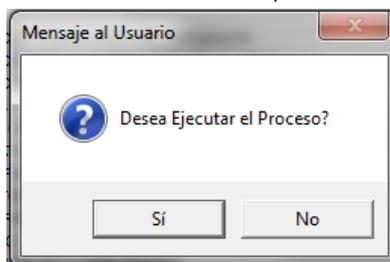
Esta ventana presenta dos opciones de Consulta:

- Consulta a nivel de **FF-Rubro/Gener/Meta/Espec** : Luego de seleccionar esta opción, el Usuario deberá ingresar al botón **Procesar** , mostrándose la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **SI**, realizará la Carga del proceso de consulta.

- Consulta a nivel de **FF-Rubro/Gener/Espec./Meta** : Luego de seleccionar esta opción, el Usuario deberá ingresar al botón **Procesar** , mostrándose la siguiente pregunta:

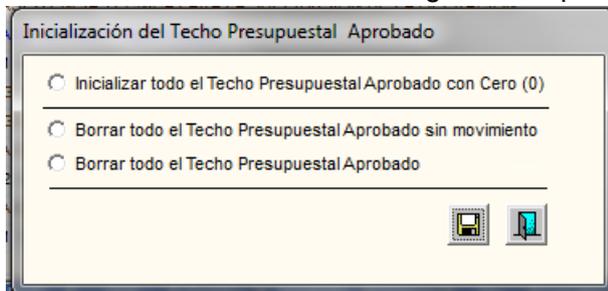


Dando clic en el botón **SI**, realizará la Carga del proceso de consulta.

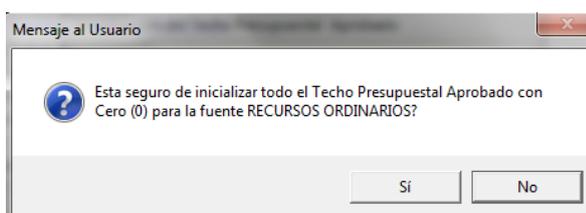
INICIALIZACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN:

Esta funcionalidad permite al Usuario inicializar o borrar toda la información cargada en Techo Presupuestal Consolidación y Aprobación.

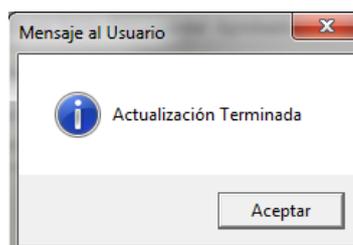
Para realizar estas funciones, el Usuario deberá filtrar la Fuente de Financiamiento y luego ejecutar la tecla **F5**, la cual mostrará las siguientes opciones:



- Inicializar todo el Techo Presupuestal Aprobado con Cero (0)** : Seleccionando esta opción, el Sistema inicializará todo el Techo Presupuestal Aprobado con Cero, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento indicada. Luego de seleccionar esta Opción, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:



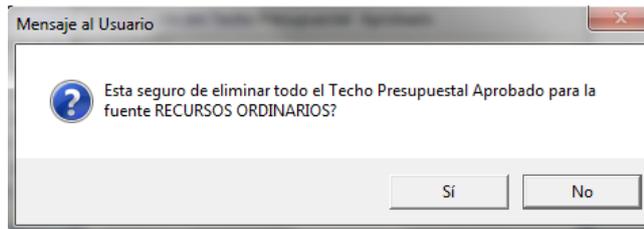
Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso, mostrando el siguiente mensaje:



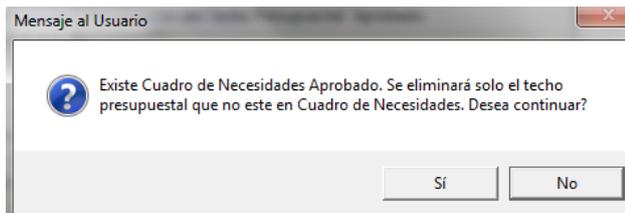
Dando clic en el botón **Aceptar**, culminará el proceso.

- Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin movimiento** : En esta opción, el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.

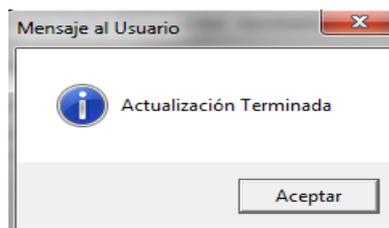
Luego de seleccionar esta opción, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso, mostrando el siguiente mensaje:

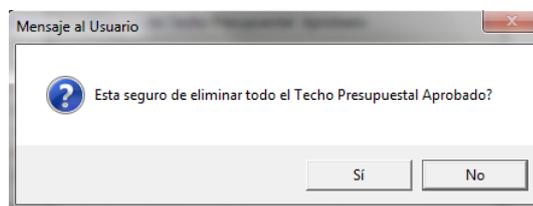


Dando clic en el botón **SI**, solo eliminará la información de las Metas registradas en el Techo Presupuestal que no hayan sido utilizadas en el registro del Cuadro de Necesidades.

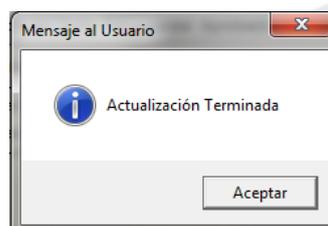


Dando clic en el botón **Aceptar**, culminará el proceso.

- Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado : En esta opción, el Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente. Luego de seleccionar la opción, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose la siguiente pregunta:

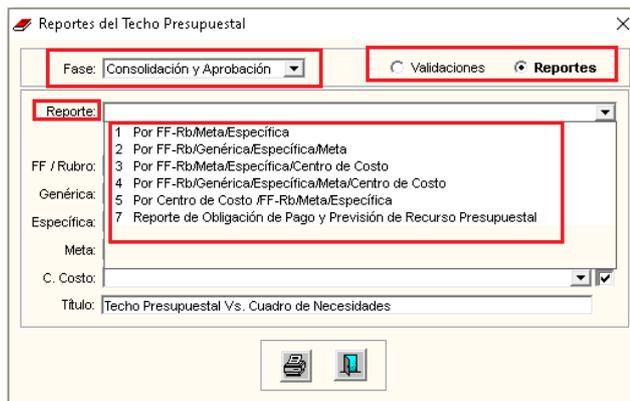


Dando clic en el botón **SI**, se realizará el proceso, mostrando el siguiente mensaje:



REPORTES:

En la ventana principal, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  , para visualizar la relación de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la fase Consolidación y Aprobación que genera el Sistema, mostrando las siguientes opciones:



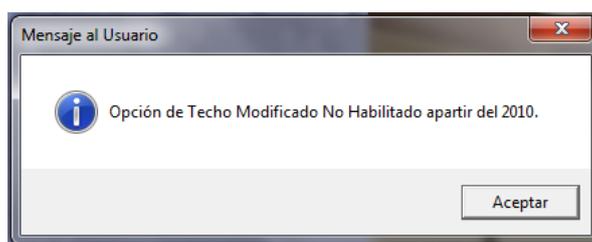
Ejecutando el ícono **Imprimir**  , el Sistema permitirá visualizar los mismos Reportes que se muestran en Techo Identificación, de acuerdo a los filtros seleccionados.

1.1.3. Techo Modificado

Para ingresar a la opción **Techo Modificado**, debe de ir al menú: **“Programación -Techo Presupuestal - Techo Modificado”**.



Al ingresar a esta opción, el Sistema muestra el mensaje, que esta función no se encuentra habilitada a partir del año 2010.



Hasta el año 2009 el procedimiento y mantenimiento del Presupuesto Inicial Modificado se (PIM) se realizaba en dicha opción. A partir del año 2010, dichos procedimientos se realizan en la opción: “**Gestión Presupuestal - Marco Presupuestal**”

1.2. Programación del C.M.N.

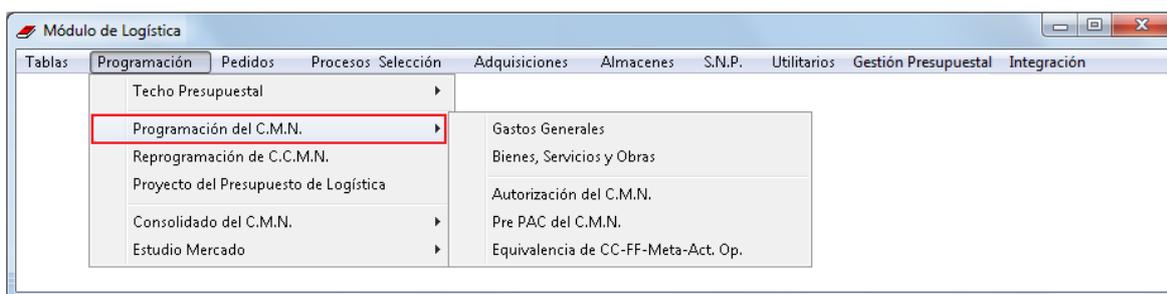
El Cuadro Multianual de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite efectuar la programación sistemática de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos en un Ejercicio determinado.

En esta opción, el Sistema le permitirá a la Unidad Ejecutora, registrar en las diferentes fases de la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades (Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Aprobación) los bienes, servicios, activos fijos, viáticos y Obras por Centros de Costo que requerirá para el cumplimiento de sus Metas, en concordancia con las normas presupuestales.

Cabe indicar, que para Entidades que trabajan con metas PpR, también podrán realizar su programación del Cuadro de Necesidades de acuerdo a la personalización de sus Kits que hayan realizado por puntos de atención, en el Módulo de Presupuesto por Resultados.

Asimismo, en cada opción del Menú, el Usuario contará con distintos reportes correspondientes a la información registrada.

Este Menú presenta las siguientes opciones: Gastos Generales, Bienes, Servicios y Obras, Autorización del C.M.N. y Pre PAC del C.M.N.

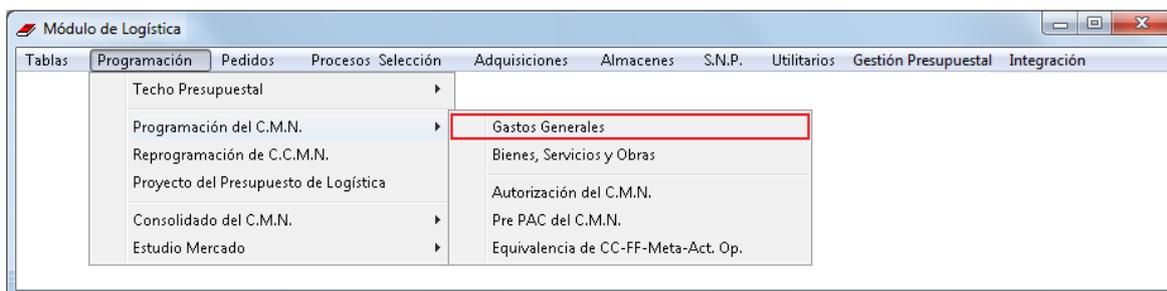


1.2.1. Gastos Generales

La programación de los diferentes rubros de Gastos Generales necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad, se realizará de acuerdo a la Plantilla de Gasto generada en la opción Generar Plantilla de Gastos Generales del Sub Módulo Tablas del Módulo Logístico.

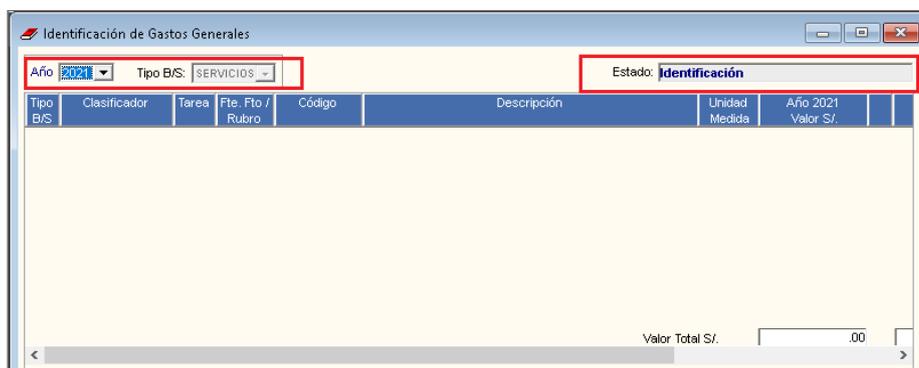
Esta opción permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua, Luz, Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet, entre otros, de acuerdo a los porcentajes indicados en la Plantilla de Gastos Generales.

Para ingresar a la opción **Gastos Generales**, debe ir al menú: **“Programación del C.M.N - Gastos Generales”**, como se muestra en la siguiente ventana:



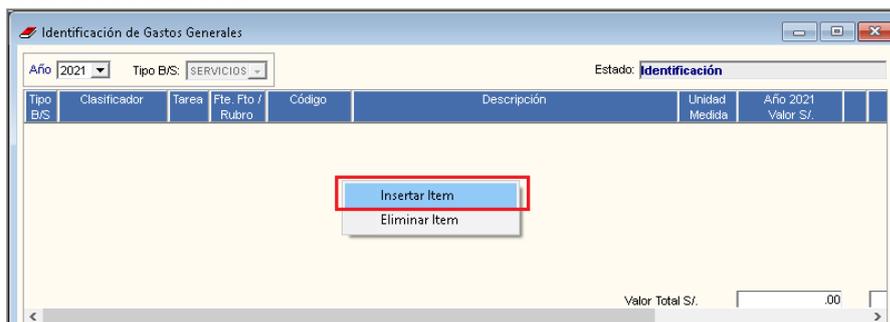
Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana donde se realizará el registro de los Gastos Generales, cuya denominación depende de la fase en que se encuentra el Cuadro Multianual de Necesidades:

Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Aprobación. Inicialmente no contiene datos, mostrando en la cabecera el Año, el Tipo de B/S: Servicios y la Fase de la Programación correspondiente.



- **REGISTRO DE ÍTEMS**

Para Insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **“Insertar Ítem”**, con lo cual el Sistema mostrará la ventana **Gastos Generales** y el nombre de la fase en que se encuentra el Cuadro Multianual de Necesidades.

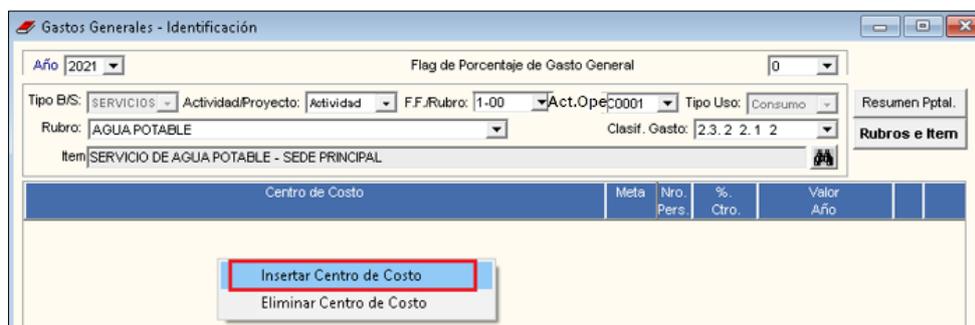


En la siguiente ventana se registrarán los rubros de los gastos generales que fueron previamente registrados en la **Tabla de Centros de Costo**, para ello se deberá de seleccionar según los filtros los cuales son:

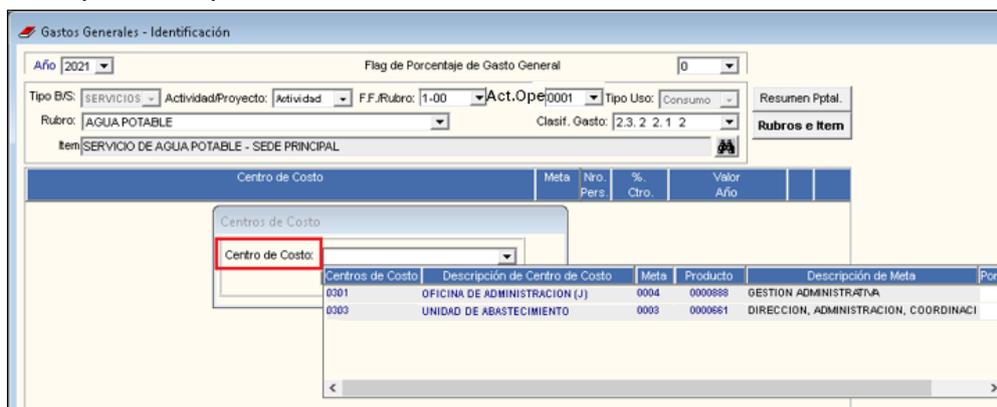
- Flag de Porcentaje de Gasto General
- Actividad/Proyecto
- FF/Rubro
- Actividad Operativa
- Rubro
- Clasificador de Gasto
- Ítem



1. Seguidamente, el Usuario activará el menú contextual dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **“Insertar Centro de Costo”**. Cabe mencionar que, sólo se mostrarán los Centros de Costos asociados a la Meta de acuerdo a lo registrado en la Plantilla de Gastos Generales.



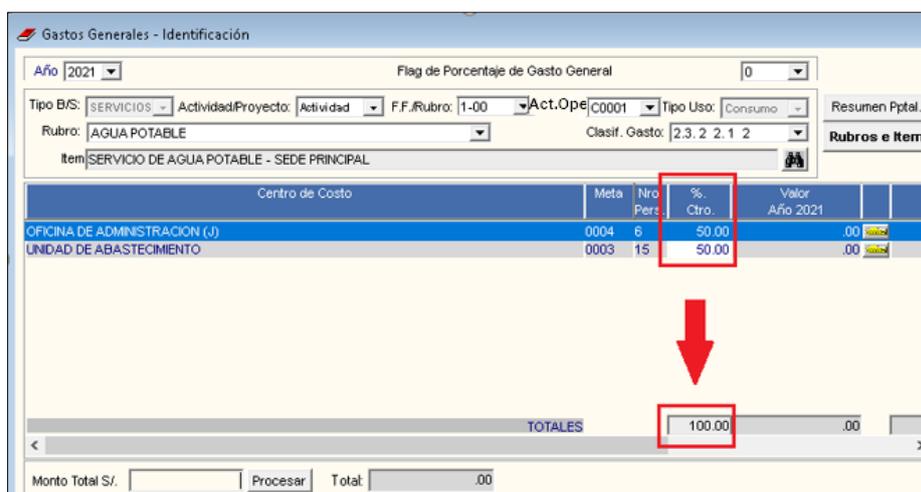
2. El Sistema mostrará la siguiente ventana, para seleccionar el(los) Centro(s) de Costo que correspondan.



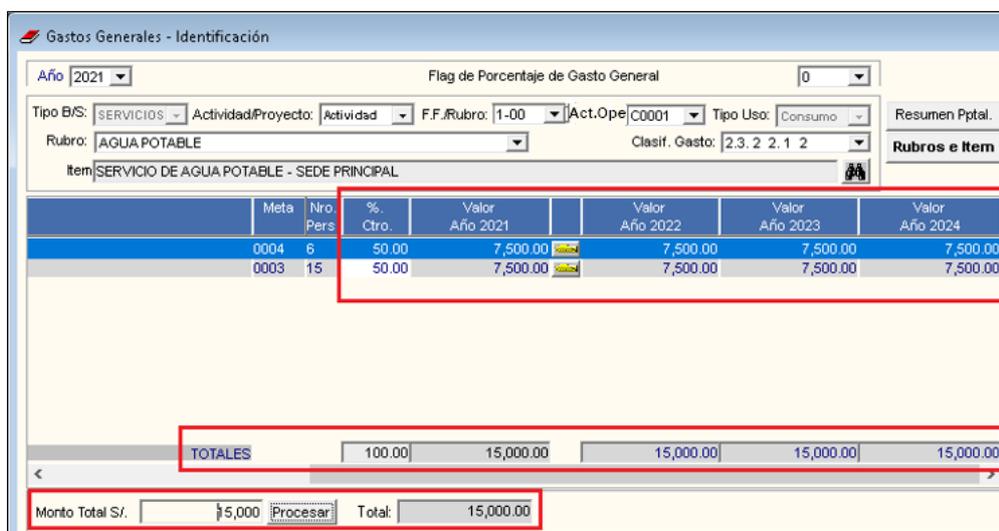
Asimismo, puede marcar con un check en **Todos**, para seleccionar todos los Centros de Costo.



3. La ventana mostrará los Centros de Costo con sus Metas respectivas y porcentajes correspondientes. La columna % Ctro. debe mostrarse con un total porcentual de 100% para que el Sistema realice el cálculo.



4. Seguidamente, el Usuario ingresará el importe a distribuir en el Campo Monto Total S/. y ejecutará el botón **Procesar** para que el Sistema calcule automáticamente los montos correspondientes a cada Centro de Costo, los que se mostrarán en la columna Valor Anual para cada año, con su respectivo Valor Total.



- Ingresando a la carpeta amarilla perteneciente a cada Centro de Costo y a cada año, se visualizará la distribución mensual de los Gastos Generales.

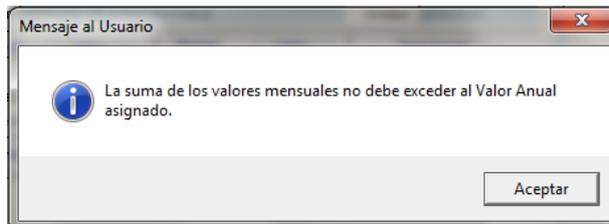
Las cantidades o montos de los meses seleccionados por año, con el indicador “**Considerar en Adquisición**”, se considerarán en el Proceso de Pre PAC y en el proceso de PAC.

2022		2023		2024		2025	
Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Valor
Considerar en Adquisición		Considerar en Adquisición		Considerar en Adquisición		Considerar en Adquisición	
Enero	1,587.00	Enero	1,587.00	Enero	1,587.00	Enero	1,587.00
Febrero	1,583.00	Febrero	1,583.00	Febrero	1,583.00	Febrero	1,583.00
Marzo	1,583.00	Marzo	1,583.00	Marzo	1,583.00	Marzo	1,583.00
Abril	1,583.00	Abril	1,583.00	Abril	1,583.00	Abril	1,583.00
Mayo	1,583.00	Mayo	1,583.00	Mayo	1,583.00	Mayo	1,583.00
Junio	1,583.00	Junio	1,583.00	Junio	1,583.00	Junio	1,583.00
Julio	1,583.00	Julio	1,583.00	Julio	1,583.00	Julio	1,583.00
Agosto	1,583.00	Agosto	1,583.00	Agosto	1,583.00	Agosto	1,583.00
Setiembre	1,583.00	Setiembre	1,583.00	Setiembre	1,583.00	Setiembre	1,583.00
Octubre	1,583.00	Octubre	1,583.00	Octubre	1,583.00	Octubre	1,583.00
Noviembre	1,583.00	Noviembre	1,583.00	Noviembre	1,583.00	Noviembre	1,583.00
Diciembre	1,583.00	Diciembre	1,583.00	Diciembre	1,583.00	Diciembre	1,583.00
Total Anual	19,000.00						

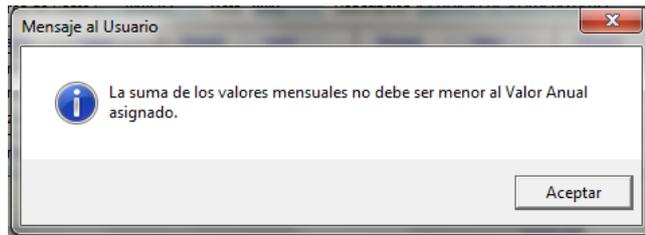
Nota: Aplica para todas las fases de la Programación Multianual: Identificación, Clasificación y Priorización y Consolidación y Aprobación.

- Si selecciona el flag de Porcentaje **0-Sin uso de Porcentaje**, los montos distribuíos pueden editarse y exceder o ser menores al valor anual asignado.
- Si selecciona el flag de Porcentaje **1-Con Uso de Porcentaje**, los montos distribuidos pueden editarse, pero no podrán ser diferentes al valor anual asignado.

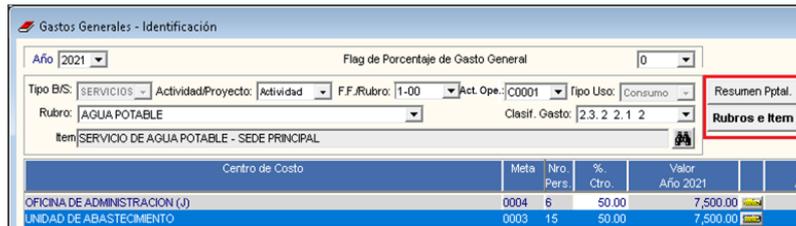
Si exceden al valor anual asignado, el Sistema validará con el siguiente mensaje:



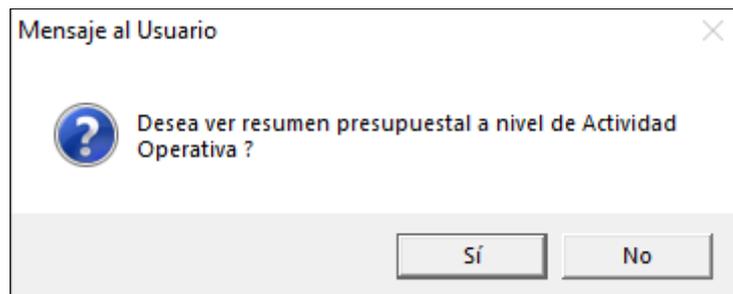
Si son menores al valor anual asignado, el Sistema validará con el siguiente mensaje:



6. En esta ventana existen dos consultas las cuales están relacionados al gasto registrado, dichas consultas son: Resumen Pptal. y Rubros e Ítem.



Resumen Pptal. Al Ingresar a este botón de consulta, el Sistema mostrará un mensaje el cual indicará si el Resumen se presenta a Nivel Actividad Operativa.



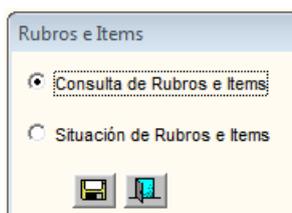
Si damos clic en el botón **Si**, se muestra el resumen a nivel Actividad Operativa, como se muestra en la siguiente ventana:

Resumen Presupuestal			
Actividad Operativa			
Fuente	Meta Prop.	Clasificador	Monto
C0001 - GERENCIA PERMANENTE			95,000.00
00 RECURSOS ORDINARIOS			95,000.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			95,000.00
0015 GESTION ADMINISTRATIVA			67,500.00
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,500.00
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	80,000.00
0016 GESTION TECNICA			20,000.00
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000.00
0017 ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE LA OPERACION			7,500.00
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,500.00
Total :			95,000.00

Si seleccionamos la opción **No**, se muestra el resumen tal como se muestra en la siguiente ventana:

Resumen Presupuestal			
Fuente	Meta Prop.	Clasificador	Monte
00		RECURSOS ORDINARIOS	95,000.00
2.3		COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	95,000.00
0015		GESTION ADMINISTRATIVA	67,500.00
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,500.00
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	60,000.00
0016		GESTION TECNICA	20,000.00
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000.00
0017		ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE LA OPERACION	7,500.00
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,500.00
Total :			95,000.00

Rubros e Ítems. Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará la ventana **Rubros e Ítems**, la misma que contiene las opciones **Consulta de Rubros e Ítems** y **Situación de Rubros e Ítems**.



Al seleccionar esta opción, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** para visualizar la Relación de Rubros de Gastos Generales, su Descripción corta, el Grupo, Clase, Familia e Ítem al cual pertenecen de acuerdo al Catálogo Institucional, así como la Descripción del Ítem.

Seleccionando un Rubro en la parte superior de la ventana, el Sistema mostrará en la parte inferior, los ítems que lo conforman.

Los Rubros que se muestran marcados con check pueden ser adquiridos por Adjudicación Sin Proceso (ASP).

Los Rubros que se muestran marcados con check podrán trabajar con la opción CCMN proyectado (PROY).

Los Rubros que se muestran marcados con check podrán trabajar con la opción Registro de Gastos Generales (SB).

Esta condición se podrá configurar en la opción **“Tablas - Datos Generales - Rubros Gastos Generales**.

Rubro	Descripción Corta de Rubro	Descripción Completa de Rubro	ASP	PROY	SB
001	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
003	TELEFONIA FIJA	TELEFONIA FIJA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
004	TELEFONIA MOVIL	TELEFONIA MOVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
005	SERV. CABLE	SERV. CABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006	INTERNET	INTERNET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007	SERV. BEEPER	SERV. BEEPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Situación de Rubros e Ítems

Ingresando a esta opción, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** para visualizar la ventana del mismo nombre, la misma que muestra la Relación de Rubros con sus respectivos Ítems, así como las veces que cada Ítem ha sido registrado en las fases Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización del Cuadro de Necesidades.

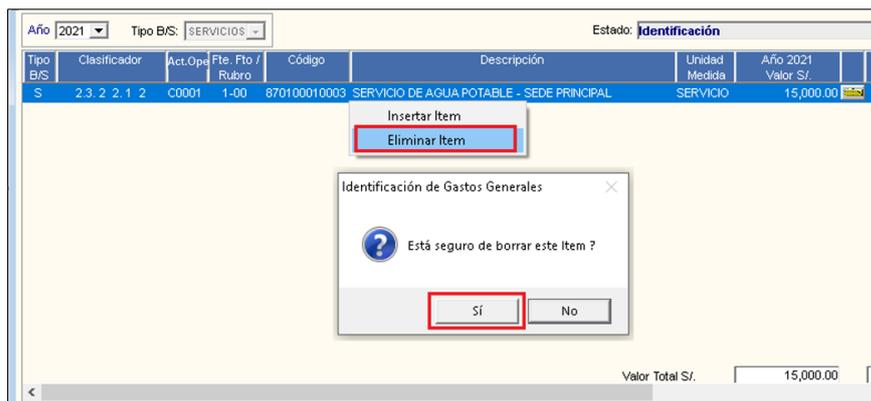
Rubro	Nombre Rubro	Identificación	Clasif. y Prior.	Cons. y Aprob.	
001	AGUA POTABLE				
S	870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRIN	17	17	0
S	870100010004	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDES REC	7	7	0
002	ENERGIA ELECTRICA				
S	870100020001	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDE PRIN	0	0	0
S	870100020002	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA - SEDES REC	7	7	0
S	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17	17	0
003	TELEFONIA FIJA				
S	870100030004	SERVICIO DE ENLACE LINEA	0	0	0
S	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8	8	0
004	TELEFONIA MOVIL				
S	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELUL	18	18	0

7. Al salir de esta ventana, se visualizará el registro respectivo en la ventana principal **Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización**.

Tipo B/S	Clasificador	Act. Ope.	Fte. Fto / Rubro	Código	Descripción	Unidad Medida	Año 2020 Valor S/.
S	2.3.2.3.1.2	C0114	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	9,369.00
S	2.3.2.3.1.2	C0201	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	18,739.00
S	2.3.2.3.1.2	C0301	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	3,747.00
S	2.3.2.3.1.2	C0322	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	3,747.00
S	2.3.2.3.1.2	C0324	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	3,754.00
S	2.3.2.3.1.2	C0330	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	3,747.00
S	2.3.2.3.1.2	C0338	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	3,747.00
S	2.3.2.3.1.2	C0401	1-00	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	18,852.00
Valor Total S/.							1,062,822.96

Act. Ope. C0114 Descripción de Actividad Operativa GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

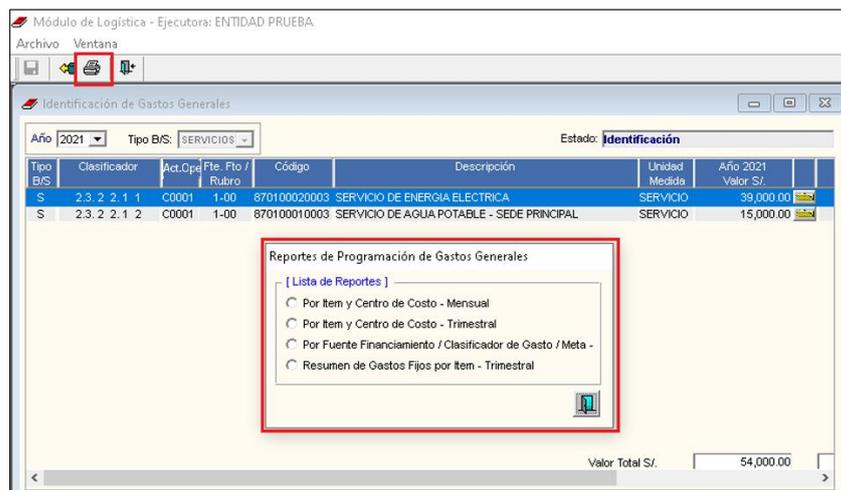
8. Para Eliminar un Registro se deberá seleccionar y mediante el menú contextual elegir la opción Ítem y luego confirmar el mensaje.



- Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo, éste no volverá a visualizarse en una siguiente inserción.
- Si en Parámetros, el Usuario definió la Programación Con control de Techo Presupuestal, el Sistema no permitirá insertar el Centro de Costo si no cuenta con Techo Presupuestal. Para ello deberá ir a la opción Techo Presupuestal y asignar un monto al Centro de Costo.
- Si en Parámetros, el Usuario definió la Programación **Sin Control de Techo Presupuestal**, el Sistema permitirá registrar los Centros de Costo.

REPORTES:

Para visualizar los reportes de la Programación de Gastos Generales, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:



Seguidamente, seleccionará una de las opciones, para visualizar la ventana **Criterios de Selección** con los siguientes filtros:

En la parte superior de esta ventana, se encuentran los filtros Año, Tipo B/S y el Tipo de Programación, que indican las Fases Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización. En la parte inferior se encuentran los

filtros: Ítem, Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador, Meta, campo Título y Actividad Operativa.

Se deberá activar la barra de despliegue para seleccionar los siguientes filtros de búsqueda: Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador y Meta. También podrá marcar con check el recuadro Todos. Asimismo, para visualizar los datos de Ítem y Actividad Operativa, debe ejecutar el ícono **Buscar** , el cual mostrará un listado de Ítems y Actividades Operativas.

Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar los siguientes reportes, en las distintas fases de la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades:

Por Ítem y Centro de Costo - Mensual

Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de los ítems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente información: Tipo Actividad Operativa, Ítem, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto, Montos Mensuales y Montos Anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Cuadro de Necesidades de Gastos Generales												Fecha : 03/09/2021										
Módulo de Logística		Por Ítem y Centro de Costo												Hora : 17:24										
Versión: 20.06.04		Fase : Identificación												Página : 1 de 1										
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA		Año 2021																						
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		(Soles)																						
Tipo	Código	Item	Unid. Med.	Clasif. Gasto	Valores (S/.)																			
					Centro de Costo	F.F./Rubro	Act. Ope	Meta	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual		
Actividad	Consumo	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	2.3.2.2.1.2			33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00		
010309	AREA DE MANTENIMIENTO	1-00	C0372	0017	100.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	2.3.2.2.1.1				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00	
010309	AREA DE MANTENIMIENTO	1-00	C0372	0017	100.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES S/:								33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00
JEFE DE LA DEPENDENCIA																								

Por Ítem y Centro de Costo - Trimestral

Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de los ítems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente información: Tipo Actividad Operativa, Tipo Gasto, Ítem, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento-Rubro, Actividad Operativa, Meta, Montos Trimestrales y Monto Anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha :
Cuadro de Necesidades de Gastos Generales Por Item y Centro de Costo Fase : Identificación Año 2021 (Soles)										Hora :
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA										Página : 1 de 1
NRO. IDENTIFICACIÓN :										
Tipo	Gasto Fijo		Unid. Med.	Clasif. Gasto	Meta	Valores (S/.)				
Código	Descripción		Acr. Ope	F.F. / Rubro		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Actividad	Consumo					13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL		SERVICIO	2.3.2.2.1.2		3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
0301	OFICINA DE ADMINISTRACION (J)		C0001	1-00	0004	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
0303	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO		C0001	1-00	0003	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	2.3.2.2.1.1		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	39,000.00
0101	JEFRATURA		C0001	1-00	0016	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
0301	OFICINA DE ADMINISTRACION (J)		C0001	1-00	0004	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.						13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00

Por Fuente Financiamiento / Clasificador de Gasto / Meta

Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de los ítems programados por Fuente de Financiamiento / Rubro, Clasificador de Gasto y Meta, indicando la siguiente información: Tipo Actividad Operativa, Tipo Gasto, Ítem, Unidad de Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha :	
Cuadro de Necesidades de Gastos Generales Fuente de Financiamiento / Clasificador de Gasto / Meta Fase : Identificación Año 2021 (Soles)										Hora :	
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA										Página : 1 de 1	
NRO. IDENTIFICACIÓN :											
F.F./Rubro	Clasif. Gasto	Meta	Tipo	Gasto Fijo		Unid. Med.	Valores (S/.)				
Código	Descripción						I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
1-00	RECURSOS ORDINARIOS						13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	39,000.00
0004	GESTION ADMINISTRATIVA						4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
Actividad	Consumo						4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO				4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
0016	SEGUIMIENTO Y EVALUACION						4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
Actividad	Consumo						4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO				4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
0003	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL						1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
Actividad	Consumo						1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL		SERVICIO				1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
0004	GESTION ADMINISTRATIVA						1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
Actividad	Consumo						1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL		SERVICIO				1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.							13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00

Resumen de Gastos Fijos por Item - Trimestral

Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de los ítems programados indicando la siguiente información: Tipo Actividad Operativa, Tipo Consumo, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.

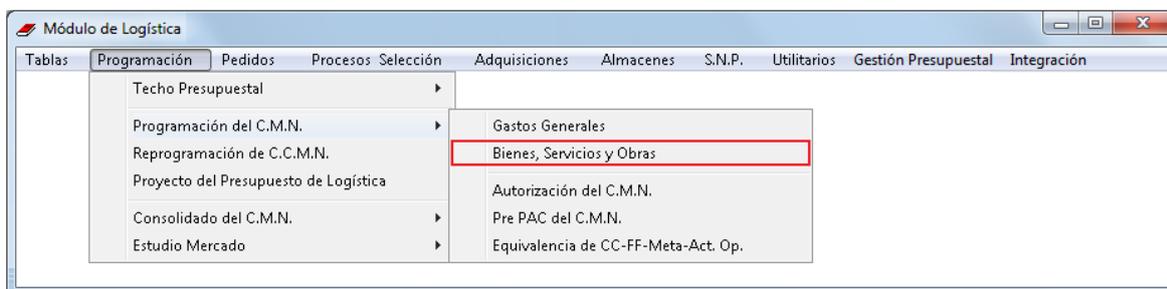
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha :
Resumen de Cuadro de Necesidades de Gastos Generales Fase : Identificación Año 2021 (Soles)										Hora :
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA										Página : 1 de 1
NRO. IDENTIFICACIÓN :										
Tipo	Gasto Fijo		Unid. Med.	Meta		Valores (S/.)				
Código	Descripción					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Actividad	Consumo					13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
870100010003	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEDE PRINCIPAL		SERVICIO			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
			1-00	2.3.2.2.1.2	0003	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
			1-00	2.3.2.2.1.2	0004	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO			9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	39,000.00
			1-00	2.3.2.2.1.1	0004	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
			1-00	2.3.2.2.1.1	0016	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/.						13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00

1.2.2. Bienes, Servicios y Obras

Esta opción permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora, los requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondiente a las Metas Programáticas, Metas PpR y Metas de Proyecto asignadas, relacionándolas a sus Actividades Operativas, con la finalidad de distribuir los gastos por área en las distintas fases de la programación: Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización. Además, permite registrar el Cuadro Multianual de Necesidades, controlando los montos programados con el Techo Presupuestal o realizar su programación sin este control.

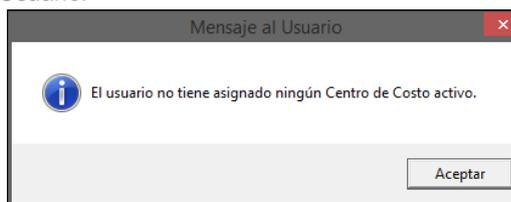
Para el caso de la programación de Metas PpR, los registros se efectuarán en concordancia con los procedimientos establecidos en el Módulo de Presupuesto por Resultados – PpR.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Programación del C.M.N. – Bienes, Servicios y Obras**”, como se muestra a continuación:



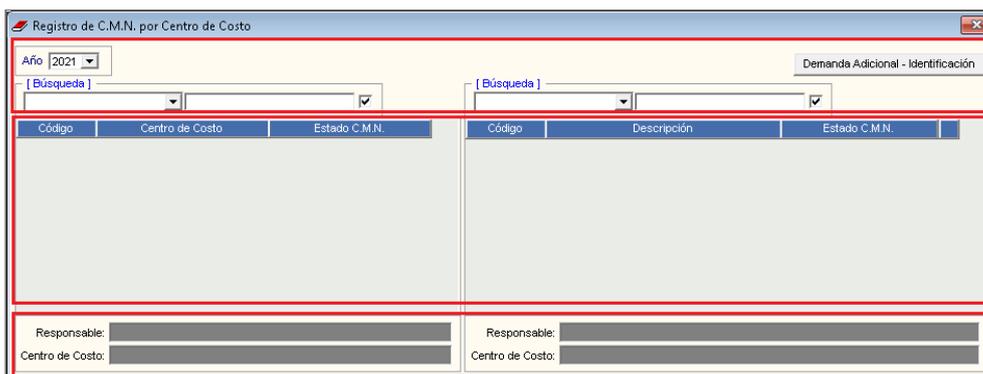
Validación:

Para poder realizar el registro del Cuadro Multianual de Necesidades, el Usuario deberá tener asignado en el perfil del Usuario, el(los) Centro(s) de Costo correspondiente(s), caso contrario se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Registro del C.M.N. por Centro de Costo**, previamente sin datos.



La parte intermedia de la ventana se divide en dos campos:

1. En el campo izquierdo, se insertarán los Centros de Costo Principales (de primer nivel). Este campo contiene las columnas Código, Nombre y Estado.
2. En el campo derecho, se insertarán los Centros de Costos Dependientes. Este campo contiene las columnas Código, Descripción y Estado.

Asimismo, en la parte superior en cada campo de la ventana, contiene un campo de búsqueda por Código y Descripción del Centro de Costo y en la parte inferior en cada campo se muestra los campos Responsable y Centro de Costo. Además, se cuenta con el filtro “Año”, el cual permite seleccionar el año de Programación del Cuadro Multianual de Necesidades.

Botón Demanda Adicional - Identificación :

Al ingresar a este botón, el Sistema permite actualizar la información adicional en la Fase Identificación del Cuadro Multianual de Necesidades Inicial. Previamente se hará la copia en la opción **Autorización del C.M.N.**, Fase Consolidación y Aprobación.

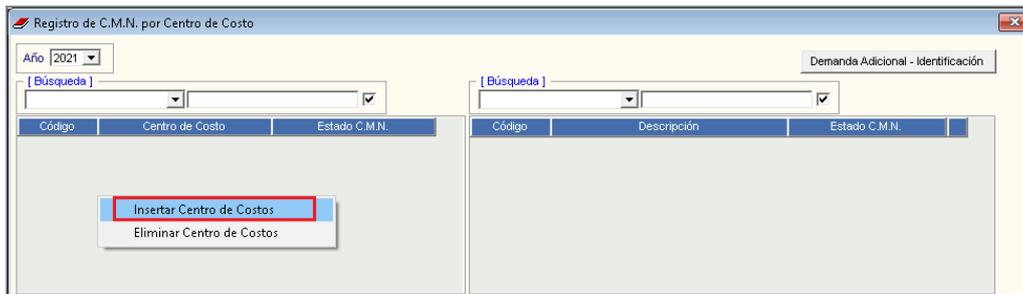


REGISTRO DE CENTROS DE COSTO PRINCIPAL Y DEPENDIENTES

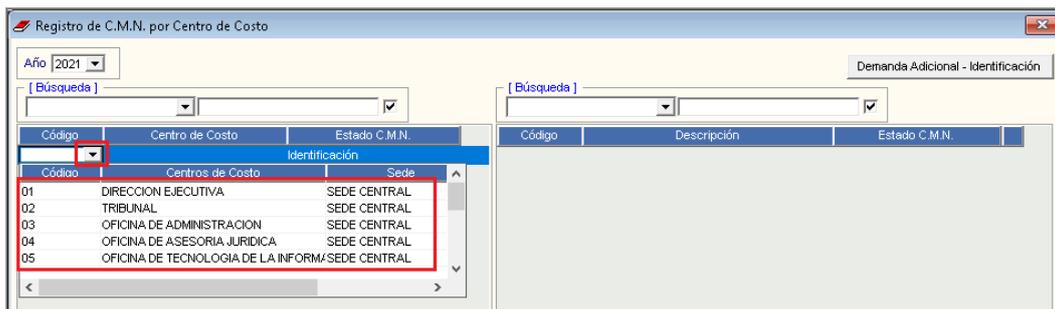
Para realizar el registro de los Centros de Costo, realizar el siguiente procedimiento:

1. Insertar Centro de Costo Principal

Para Insertar un Centro de Costo Principal, el Usuario deberá ubicarse a la izquierda de la ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Centro de Costos**.



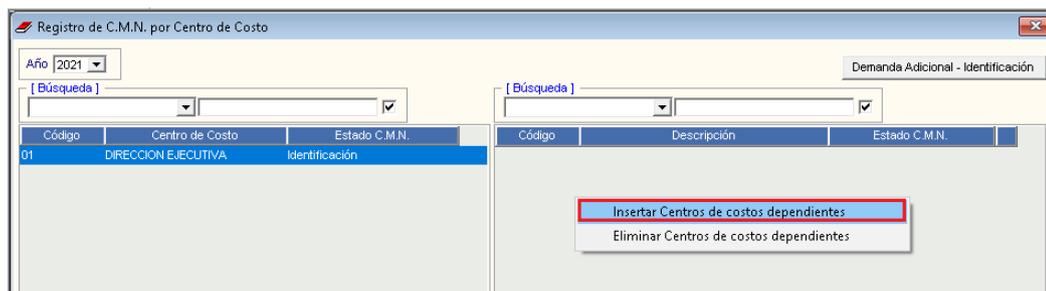
Se insertará un registro en blanco, en el cual se deberá activar la barra de despliegue para seleccionar el Centro de Costo Principal.



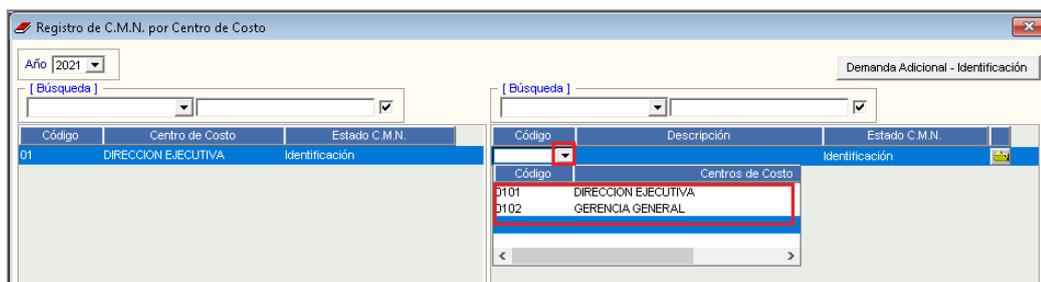
2. Insertar Centros de Costo Dependientes

Para insertar los Centros de Costo dependientes, el Usuario lo podrá hacer de dos maneras: 1) Insertar cada Centro de Costo, 2) Insertar masivamente todos los Centros de Costo.

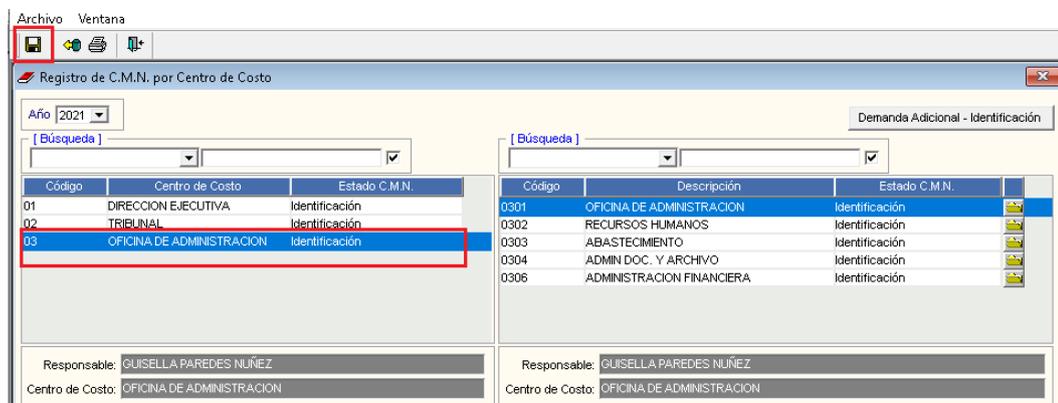
- 1) **Insertar cada Centro de Costo:** Para ello, deberá ubicarse a la derecha de la ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Centro de costos dependientes**.



El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual se deberá activar la barra de despliegue y seleccionar el Centro de Costo Dependiente, luego, realizar el mismo procedimiento por cada Centro de Costo a insertar.



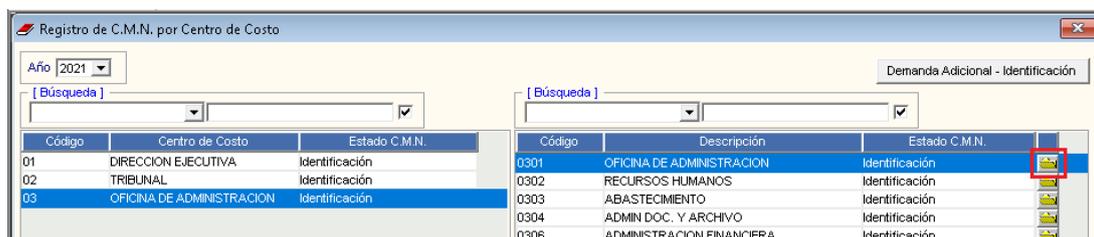
- 2) **Insertar masivamente Todos los Centro de Costo:** Para ello, deberá seleccionar el Centro de Costo Principal y dar doble clic en el icono **Grabar**  ubicado en la barra de herramientas.



PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Para realizar el registro del Cuadro Multianual de Necesidades, realizar el siguiente procedimiento:

1. El Usuario ingresará a la carpeta amarilla  del Centro de Costo a programar:



2. Se presentará la ventana **Registro del C.M.N. por Centro de Costo**, mostrando en la cabecera, los siguientes campos: Año, Centro de Costos, Responsable, N° Personas. Los filtros Genérica, F.F. Meta, Fase, Tipo Bien, Actividad Operativa y el campo para buscar el Ítem, así como los botones Actividad Operativa, Resumen Presupuestal y Carga de Datos.

En la sección **Presentación por Ítems**, muestra los campos Actividad Operativa (Ítem y Descripción), Uso, F.F./Rb, Meta, Cantidad Física Programada (Clasificador y Unidad) seguido de los cuatro años de la Programación con los datos Monto Total, Precio y Cantidad Total para el Tipo bienes y Monto Total para Servicios.

En la sección inferior muestra la Descripción del Ítem y del Clasificador de gasto, así como la leyenda de los colores de los Ítems de Gasto General e Ítems de CMN.

3. Para comenzar a seleccionar los ítems que se incluirán en el Cuadro de Necesidades, ingresar al botón **Carga de Datos** , se presentará la ventana indicando la Fase de la Programación:

Para agregar los ítems al Cuadro Multianual de Necesidades, seleccionar los siguientes datos:

- ✓ **Tipo:** Seleccionar si el tipo de Meta, pudiendo ser de Actividad o Proyecto.

Para las Unidades Ejecutoras que cuentan con Metas Estratégicas, se podrá seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o Proyecto pero relacionado a la Meta Estratégica.

[Tipo Actividad / Proyecto]

Actividad
 Proyecto
 Actividad - M.E.
 Proyecto - M.E.

- ✓ **Lista de Metas:** Seleccionar la Meta a programar. En la fase Identificación se mostrarán las metas propuestas copiadas del año anterior o cargadas a través de un archivo **.TXT**, en el **Módulo de Configuración**. Para la fase Consolidación y Aprobación, se mostrarán las metas cargadas en el Módulo de Configuración a través de la Interfase SIAF.

[Lista de Metas Propuestas]

Finalidad	Prg	Cód.Meta	Descripción de la Meta	Unida
0033244	0001	00001	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y T	INFORM
0033248	0001	00001	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUNICI	

- ✓ **Lista de Actividades Operativas:** Seleccionar la Actividad Operativa a programar. Solo se mostrarán las Actividades Operativas de Tipo Común, Estratégica y Personalizada, relacionadas a la Meta y Fuente de Financiamiento previamente seleccionada y asignadas al Centro de Costo.

[Lista de Actividades Operativas]

Descripción Actividad Operativa	Tipo Act.Ope.	Tipo Uso
C0001 - GASTOS GRALES ENERGIA AGUA TELEFONIA INTERNET	Actividad	Consumo
P0001 - ASISTIR A LAS SESIONES DE CONCEJOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS SOLIERNES Y OTROS	Actividad	Consumo

Para las Actividades Operativas Estratégicas, en la lista se mostrará el código del Sub Producto (SProducto):

[Lista de Actividades Operativas]

SProducto	Descripción Actividad Operativa	Tipo Act. Ope.	Tipo Uso
3325401	E0019 - 0001-5000017-3325401-VACUNAS NIÑOS < 1 AÑO	Actividad	Todos
3325402	E0020 - 0001-5000017-3325402-VACUNAS	Actividad	Todos

- ✓ **Tipo Ítem:** Seleccionar el tipo de ítem a agregar, pudiendo ser: Suministro, Activo fijo, Servicio. u Obras. Para las Metas Estratégicas no se mostrará Obras.

[Recuperar]

Tipo Ítem: Sumin. Act.Fijo Servicic Obras

- ✓ **Tipo de Uso:** Seleccionar el Tipo de Uso que se le dará al insumo. Para las Metas Programáticas se visualizará el tipo de Uso en función a la Actividad Operativa previamente seleccionada:

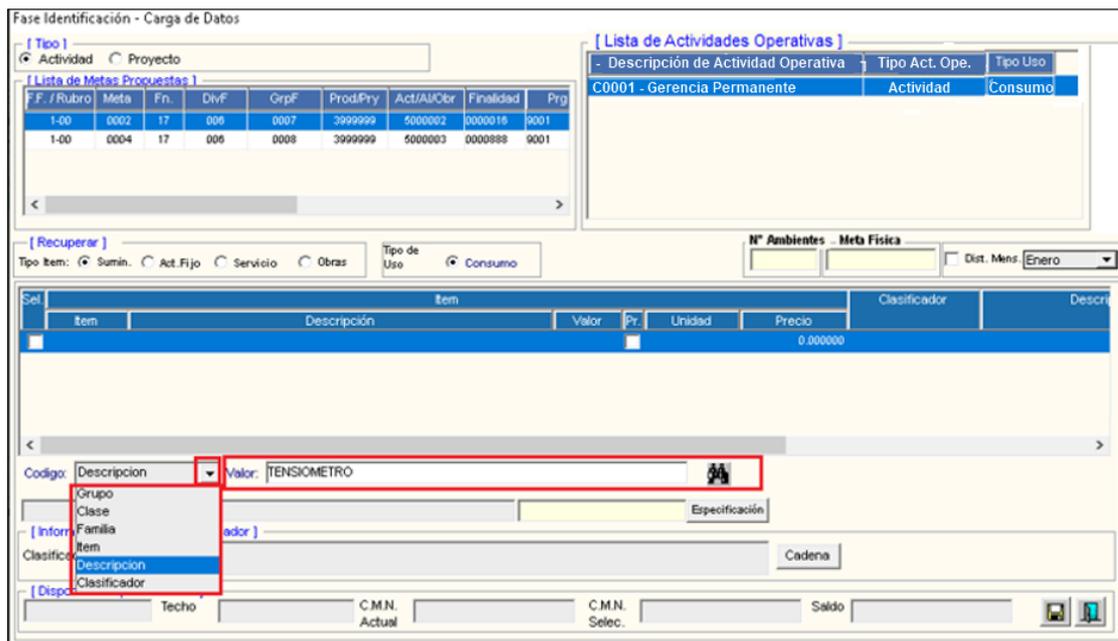
Para el caso de las Metas Estratégicas, se podrá seleccionar el tipo de uso, activando la barra de despliegue

- ✓ **N° Ambientes:** Muestra el número de ambientes del Centro de Costo, registrado en el Módulo de PpR.

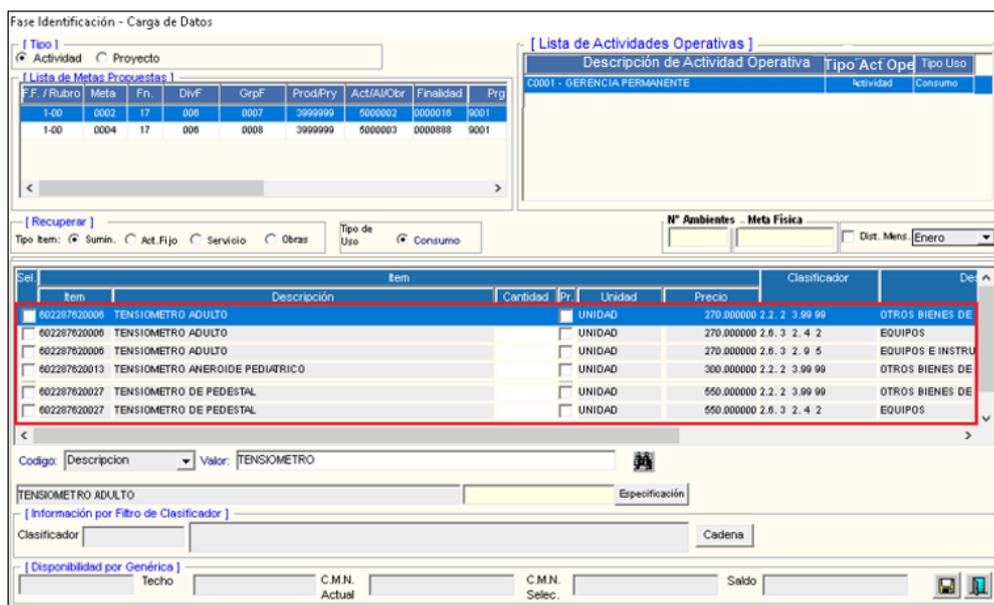
- ✓ **Meta Física:** Muestra la Meta Física y la Unidad de Medida correspondiente a la Meta PpR.

- ✓ **Dist. Mens:** Permite seleccionar un mes para distribuir la cantidad de ítems. Asimismo, al marcar con un check , el Sistema distribuirá automáticamente la cantidad solicitada, en todos los meses del año.

- Luego, se realizará la búsqueda de los Ítem a agregar. Para ello, en el campo **Código**, seleccionar el tipo de búsqueda, pudiendo ser por Grupo, Clase, Familia, Ítem, Descripción, y Clasificador, luego, ingresar el dato en el campo **Valor**, y dar clic en el icono **Buscar** . Para realizar la búsqueda de todos los ítems, solo dar clic en el icono Buscar, sin ingresar ningún dato en el campo **Valor**.



En la parte central de la ventana, se mostrará la relación de ítems coincidentes con la búsqueda, mostrando los siguientes datos: Cuadro de selección, Código Ítem, Descripción, Cantidad, Indicador de selección si el ítem tiene Obligación de Pago y/o Previsión, Unidad de Medida, Precio, Clasificador de Gasto. Para el caso de ítems relacionados a una Meta PpR se mostrará las columnas Tipo de Cálculo y Crítico ('N' - No Crítico y 'S' – Crítico).



Asimismo, se podrá consultar los siguientes datos del ítem seleccionado:

Tip Cál.	Cri.	Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U
<input checked="" type="checkbox"/>	4	S 495700350148	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 22 G X 1 1/2 in	200	UNIDAD	
<input type="checkbox"/>	6	S 512000040169	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 10		UNIDAD	
<input type="checkbox"/>	6	S 512000040170	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 15		UNIDAD	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	S 512000040171	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20	5	UNIDAD	1

Codigo: Descripción Valor: JERINGA

CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 15 L **Meta PpR: CON KIT** Especificación

[Información por Filtro de Clasificador]

Clasificador 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO Cadena

[Disponibilidad por Genérica]

23 Techo 3,000.00 C.N. Actual 1,443.10 C.N. Selec. 105.00 Saldo 1,451.90

- **Clasificador:** En este campo se visualizará el Clasificador de Gasto, e ingresando al botón **Cadena** se podrá consultar la estructura completa del Clasificador.

Cadena		
Tipo de Transacción	2.0.0 0.0 0	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica	2.3.0 0.0 0	BIENES Y SERVICIOS
Sub Genérica Nivel1	2.3.1 0.0 0	COMPRA DE BIENES
Sub Genérica Nivel2	2.3.1 8.0 0	SUMINISTROS MEDICOS
Específica Nivel1	2.3.1 8.2 0	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
Específica Nivel2	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

- **Disponibilidad por Genérica:** En este campo se muestra el código de la Genérica a la que corresponde el ítem. Asimismo, cuando se ha configurado la programación con Control de Techo Presupuestal, muestra el monto del Techo Presupuestal, los montos programados en el Cuadro de Necesidades y el saldo respectivo para cada Clasificador de Gasto.
- **Especificación:** Para el caso de ítems que pertenecen a un Kit, al ingresar al botón , se mostrará la especificación técnica del ítem en caso tuviera.

5. El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar, marcando con un check en la columna **Sel**, o ingresando la cantidad para el caso de bienes o valor para el caso de servicios. Se podrá realizar una distribución proporcional por mes o se podrá seleccionar el mes probable que se requiera el Ítem. Para el caso de ítems que pertenecen a un Kit, y si estos son de tipo de cálculo 4, automáticamente se mostrará la cantidad que fue personalizada en el **Módulo de PpR**, pero con opción a modificar una cantidad menor o igual.

Fase Identificación - Carga de Datos

[Tipo]
 Actividad Proyecto

[Lista de Metas Propuestas]

F.F. / Rubro	Meta	Fn.	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AIObr	Finalidad	Prg
1-00	0002	17	000	0007	3999999	5000002	0000016	9001
1-00	0004	17	000	0008	3999999	5000003	0000888	9001

[Recuperar]

Tipo Item: Sumin. Act. Fijo Servicio Obras

N° Ambientes: Meta Física: Dist. Mens: Enero

Item	Descripción	Cantidad	Pr.	Unidad	Precio	Clasificador	Des.
<input checked="" type="checkbox"/>	353800010034 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	33		LITRO	7.400000	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO:
<input type="checkbox"/>	353800010034 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°			LITRO	7.400000	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMI
<input type="checkbox"/>	353800020008 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L			UNIDAD	1.000000	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y T
<input checked="" type="checkbox"/>	353800020008 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	66		UNIDAD	1.000000	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO:
<input type="checkbox"/>	353800020008 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L			UNIDAD	1.000000	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMI
<input type="checkbox"/>	353800020017 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 1 L			UNIDAD	9.000000	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y T
<input checked="" type="checkbox"/>	353800020017 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 1 L	150		UNIDAD	9.000000	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMO:
<input type="checkbox"/>	353800020017 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 1 L			UNIDAD	9.000000	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMI

Codigo: Descripción Valor:

ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4 in (32 mm) Especificación

[Información por Filtro de Clasificador]
 Clasificador 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Cadena

[Disponibilidad por Genérica]
 23 Techo .00 C.M.N. Actual .00 C.M.N. Selec. 1,660.20 Saldo -1,660.20

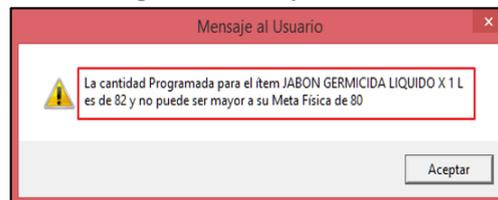


Nota: En caso se desee programar Obras, se deberá seleccionar una Meta Tipo Proyecto y tener asignado los clasificadores correspondientes desde la opción Tablas – Datos Generales – Clasificador por Proyecto.



Validación:

Si el ítem programado pertenece a un kit del tipo de cálculo 4 y se programe una cantidad mayor a la Meta Física por toda Fte. Fto., el Sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



- Luego, dar clic en el icono **Grabar** . Al dar clic en el icono **Salir** , los ítems seleccionados se mostrarán registrados en la ventana **Registro del C.M.N. por Centro de Costo**.

Registro del C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2021 N° Personas: 6
 Ctro.de Costos: 0301 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Responsable: PAREDES NUÑEZ GUISELLA

Gen.: [] F.F.: [] Fase: Identif.
 Meta: [] Act. Ope.: []
 Tipo: Bien Act. Ope.: []
 Item: [] Activo Fijo

Act. Ope. Resumen Pptal Carga de Datos

Datos C.M.N. Act.Ope

Presentación por Items

Actividad Operativa				Uso	FF./Rb	Meta	Cantidad Física Programada		
Item	Descripción	Act	C				Clasificador	Unidad	Mnto. Total
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE									
B 353800010034	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°						2.3.1.8.2.1	LITRO	244.20
B 353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L						2.3.1.8.2.1	UNIDAD	86.00
B 353800020017	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X 1 L						2.3.1.8.2.1	UNIDAD	1,350.00
								Sub Total:	1,660.20
								Total General:	1,660.20

ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°
 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Items de Gasto General Items de CMN Todos

OBLIGACION DE PAGO Y PREVISIONES PRESUPUESTALES EN CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

En la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades, también se podrá registrar las obligaciones de pago y las previsiones de recursos presupuestales para cuatro años, incluyendo el año de la programación, en todas las fases de la programación.

Para ello, si el ítem programado, tiene alguna obligación de pago de contratos de años anteriores y/o se va a programar su previsión para los siguientes tres años, en la ventana **Carga de Datos**, se marcará con un check el campo **Pr.** del ítem programado.

Fase Identificación - Carga de Datos

Tipo: Actividad Proyecto

[Lista de Metas Propuestas]

FF./Rubro	Meta	Fn.	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Finalidad	Prg
1-00	0002	17	006	0007	3999999	5000002	0000016	9001
1-00	0004	17	006	0008	3999999	5000003	0000038	9001

[Lista de Actividades Operativas]

Descripción de Actividad Operativa	Tipo Act Ope	Tipo Uso
C0001 - GERENCIA PERMANENTE	Actividad	Consumo

Tipo Item: Sumin. Act.Fijo Servicio Obras
 Tipo de Uso: Consumo

N° Ambientes: [] Meta Física: [] Dist. Mens: Enero

Item	Descripción	Valor	Pr.	Unidad	Valor Prog	Clasificador	Descripción
<input type="checkbox"/> 050100010009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO		<input type="checkbox"/>	SERVICIO	.00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS
<input type="checkbox"/> 060500010004	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES		<input type="checkbox"/>	SERVICIO	.00	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E H
<input type="checkbox"/> 060500010009	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL		<input type="checkbox"/>	SERVICIO	.00	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E H
<input checked="" type="checkbox"/> 060500010009	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL	150.00	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO	.00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS
<input type="checkbox"/> 070100160015	ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA		<input type="checkbox"/>	SERVICIO	.00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS

Código: [] Descripción: [] Valor: []

SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOCAL Especificación: []

[Información por Filtro de Clasificador]

Clasificador: 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Cadena: []

[Disponibilidad por Genérica]

23 Techo .00 C.M.N. Actual 1,660.20 C.M.N. Selec. 150,000.00 Saldo -151,660.20

Nota: El procedimiento también aplica para las Metas PpR.

Al dar clic en el icono **Grabar** y luego en **Salir** , se podrá visualizar el ítem agregado, el siguiente paso, es ingresar a la carpeta amarilla del ítem.

En la ventana **Datos de Ítem**, además, de mostrarse el monto programado distribuido mensualmente, se podrá registrar cantidades o montos multianual; como también se mostrará en forma independiente los campos para el registro de la Obligación de Pago y la Previsión Presupuestal.

En la sección inferior, se muestran el campo **Total Multianual**, correspondiente a la suma del Total Anual de los cuatro años de la Programación, sin considerar la Obligaciones y Previsiones, así como el campo **Monto S/**, equivalente a la suma del Monto de los cuatro años de la Programación.



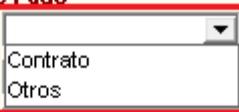
Nota: Para el caso de bienes, se muestra el campo Precio en la Obligación de Pago, el cual muestra por defecto el mismo precio del Cuadro de Necesidades y puede ser modificado.

Para una **Obligación de Pago**, se deberá seleccionar el Tipo de Obligación, pudiendo ser: Contrato u Otros, activando la barra de despliegue del campo **Tipo Obligación**. Asimismo, se podrá registrar el número del documento del Tipo seleccionado y el Precio.

Para una **Previsión Presupuestal**, se deberá seleccionar el Tipo de Previsión, pudiendo ser: Procedimiento de Selección u Otros, activando la barra de despliegue  del campo **Tipo Previsión**. Asimismo, se podrá registrar el número del documento del Tipo seleccionado.

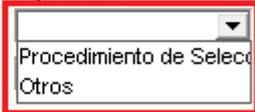
Pago / Previsión

Obligación de Pago

Tipo Obligación 
 Nro. Documento
 Precio

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>

Previsión Presupuestal

Tipo Previsión 
 Nro. Documento

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>

Seguidamente, para el caso de bienes o activo fijo, se procederá a registrar la cantidad en los años correspondientes, el monto será calculado en base a la cantidad y el precio referencial existente en el Catálogo Precio; para el caso de servicios, se registrará el monto. Luego, dará clic en el icono **Grabar** .

Pago / Previsión

Obligación de Pago

Tipo Obligación

Nro. Documento

Precio

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>

Previsión Presupuestal

Tipo Previsión

Nro. Documento

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>

Pago / Previsión

Obligación de Pago

Tipo Obligación

Nro. Documento

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>

Previsión Presupuestal

Tipo Previsión

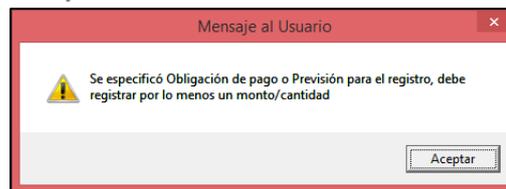
Nro. Documento

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2022	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2023	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
2024	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>



Validación:

Si se cuenta con ítems registrados como Obligación/Previsión, pero no se ha registrado el monto o cantidad en alguna de esas opciones, al salir de la ventana "Registro de C.M.N. por Centro de Costo", el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Asimismo, en la ventana **Datos de Item**, se podrá cambiar el indicador de Obligación de Pago y Previsión, marcando con un check o desmarcando el campo **Pago/Prevención**.

Datos de Item

Tipo: Bienes
 Familia: OTROS VESTUARIOS
 Item B/S: 899600123467 MASCARILLA DE TELA ANTIFLUIDO 100% POLIESTER

Unidad Uso: UNIDAD Dist. Mensual
 Sin Dist. Mensual
 Precio S/: 7.000000

Pago / Previsión

Obligación de Pago
 Tipo Obligación:
 Nro. Documento:
 Precio: .000000

2022		2023		2024		2025	
Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad
Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>	
Enero	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Febrero	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Marzo	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Abril	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Mayo	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Junio	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Julio	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Agosto	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Setiembre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Octubre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Noviembre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Diciembre	30 <input checked="" type="checkbox"/>						
Total Anual	140	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00
Monto S/.	980.00						

Previsión Presupuestal
 Tipo Previsión:
 Nro. Documento:

Año Cantidad Monto S/.

2022		.00
2023		.00
2024		.00
2025		.00

Total Multiannual: 560.00
 Consumo Histórico: Mto.ref.x Consumo S/: .00
 Monto S/: 3,920.00

Datos de Item

Tipo: Bienes
 Familia: OTROS VESTUARIOS
 Item B/S: 899600123467 MASCARILLA DE TELA ANTIFLUIDO 100% POLIESTER

Unidad Uso: UNIDAD Dist. Mensual
 Sin Dist. Mensual
 Precio S/: 7.000000

Pago / Previsión

2022		2023		2024		2025	
Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad
Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>	
Enero	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Febrero	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Marzo	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Abril	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Mayo	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Junio	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Julio	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Agosto	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Setiembre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Octubre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Noviembre	10 <input checked="" type="checkbox"/>						
Diciembre	30 <input checked="" type="checkbox"/>						
Total Anual	140	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00
Monto S/.	980.00						

Total Multiannual: 560.00
 Consumo Histórico: Mto.ref.x Consumo S/: .00
 Monto S/: 3,920.00

Las cantidades o montos de los meses seleccionados por año, con el indicador “**Considerar en Adquisición**”, se considerarán en el Proceso de Pre PAC y en el proceso de PAC.

Datos de ítem

Tipo: Bienes
 Familia: OTROS VESTUARIOS
 Item B/S: 899600123467 MASCARILLA DE TELA ANTIFLUJO 100% POLESTER

Unidad Uso: UNIDAD Dist. Mensual
 Precio S/: 7.000000 Sin Dist. Mensual

Pago / Previsión

Obligación de Pago
 Tipo Obligación:

Nro. Documento:

Precio: .000000

2022		2023		2024		2025	
Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad
Considerar en Adquisición <input checked="" type="checkbox"/>							
Enero	10	Enero	10	Enero	10	Enero	10
Febrero	10	Febrero	10	Febrero	10	Febrero	10
Marzo	10	Marzo	10	Marzo	10	Marzo	10
Abril	10	Abril	10	Abril	10	Abril	10
Mayo	10	Mayo	10	Mayo	10	Mayo	10
Junio	10	Junio	10	Junio	10	Junio	10
Julio	10	Julio	10	Julio	10	Julio	10
Agosto	10	Agosto	10	Agosto	10	Agosto	10
Setiembre	10	Setiembre	10	Setiembre	10	Setiembre	10
Octubre	10	Octubre	10	Octubre	10	Octubre	10
Noviembre	10	Noviembre	10	Noviembre	10	Noviembre	10
Diciembre	30	Diciembre	30	Diciembre	30	Diciembre	30
Total Anual	140	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00	Total Anual	140.00
Monto S/.	980.00	Monto S/.	980.00	Monto S/.	980.00	Monto S/.	980.00

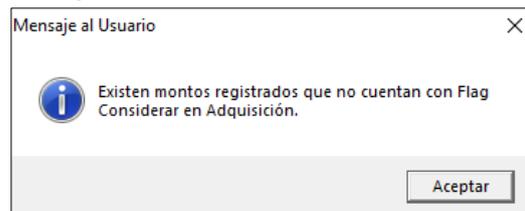
Consumo Histórico: Mto.ref.x Consumo S/.: .00

Total Multianual: 560.00
 Monto S/: 3,920.00

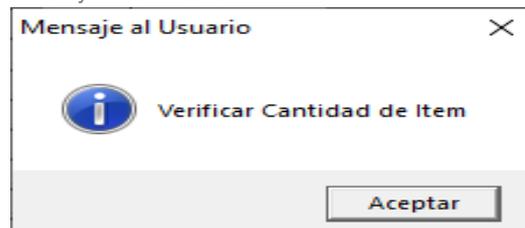


Validación:

a) En caso existan cantidades o montos programados sin el flag "Considerar en Adquisición", el sistema muestra el siguiente mensaje informativo".



b) En la Fase Consolidación y Programación, si el ítem no cuenta con monto programado en ningún año, ni con Obligación de Pago y/o Previsión Presupuestal, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El Sistema permite registrar y actualizar datos en el Cuadro Multianual de Necesidades, para ello, deberá realizar el siguiente procedimiento:

El Usuario ingresará a la carpeta amarilla , ubicada a la derecha de cada Centro de Costo Dependiente.



Se mostrará la ventana **Registro de C.M.N. por Centro de Costo**, la misma que en la parte superior izquierda de la ventana muestra la siguiente información: Año de la Programación del Cuadro Multianual de Necesidades, Número de Personas que labora en el Centro de Costo, Centro de Costo y responsable del Centro de Costo.



En la parte central de la ventana se tiene los siguientes filtros de selección: Genérica de Gasto, Fuente de Financiamiento, Meta, Fase, Tipo bien, Actividad Operativa, el campo Saldo e ítem.

Filtros:

- ✓ **Genérica:** Permite seleccionar las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo Presupuestal, activando la barra de despliegue . Marcando con un check , se visualizará la información del Cuadro Multianual de Necesidades por **Todas** las Genéricas.



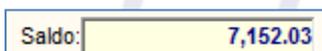
- ✓ **F.F.:** Permite seleccionar las Fuentes de Financiamientos, activando la barra de despliegue . Marcando con un check , se visualizará la información del Cuadro Multianual de Necesidades por todas las Fuentes de Financiamiento.



- ✓ **Meta:** Permite seleccionar las Metas que contienen información en el C.N. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información por todas las Metas.



- ✓ **Saldo:** Muestra el Saldo del Techo Presupuestal, si el Usuario configuró en parámetros la opción con Control de Techo Presupuestal, el Sistema mostrará el saldo pendiente de acuerdo a los filtros realizados.



En la fase **Clasificación y Priorización**, el Sistema muestra el Saldo Presupuestal por Genérica, F.F/Rb y Meta para los cuatro años de la Programación Multianual, activando la barra de despliegue.

Año	Saldo
2022	2,000.00
2023	948.26
2024	148.26
2025	648.26

- ✓ **Tipo de Bien:** Este filtro se utiliza para ver los ítems programados de tipo de Bienes, Servicios, Obras o Todos.

Al seleccionar Bienes se activará el campo **Activo Fijo** . Al dar clic sobre Activo Fijo, se activará con un check mostrando solamente los activos fijos programados.

- ✓ **Actividad Operativa:** Permite filtrar las Actividades Operativas registradas en el Techo Presupuestal. Activando la barra de despliegue o ingresando al ícono **Buscar** , podrá seleccionar y visualizar información de una Actividad Operativa. Marcando con un check , visualizará información de todas las Actividades Operativas.

Campo de búsqueda 'Ítems':

Este campo permitirá realizar la búsqueda de ítems Programados. Para ello, ingresar el texto a buscar y luego dar **Enter**. En la ventana sólo se visualizarán los Sub Productos que contienen ítems cuya descripción coincide con el texto buscado.

Registro del C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2021 N° Personas: 6
 Ctro.de Costos: 0301 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Responsable: PAREDES NUÑEZ GUISELLA

Gen.: [] F.F.: [] Fase: Identif.
 Meta: [] Act. Ope.: []
 Tipo: Bien Act. Ope.: []
 Item: PAPEL BOND

Act. Ope.: []
 Resumen Pptal
 Carga de Datos

Datos C.M.N. Act. Ope.

Presentación por Items

Actividad Operativa	Uso	F.F./Rb	Meta	Cantidad Física Programada	Mnto. Total
Item	Descripción	Clasificador	Unidad	Mnto. Total	
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE	Act C 1-00 0002	.00			
B 475100030831	PAPEL BOND MEMBRETADO 120 g TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	MILLAR	22,000.00	
B 717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	EMPAQUE X 5	577.02	
B 717200050291	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4.	2.3.1 5.1 2	EMPAQUE X 5	1,140.00	
	Sub Total:			23,717.02	
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE	Act C 1-00 0004	.00			
B 717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	2.3.1 5.1 2	EMPAQUE X 5	403.91	
	Sub Total:			403.91	
	Total General:			24,120.93	

ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°
 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Items de Gasto General Items de CMN Todos

Nota: La búsqueda se realizará sobre la información mostrada en la ventana, en función a los filtros previamente seleccionados.

En la parte superior derecha de la ventana se tiene los botones de consulta **Actividades Operativas**, **Resumen Presupuestal/Techo Presupuestal** y **Carga de Datos**.

Si se tiene configurado en **Parámetros por Ejecutora** la opción con **Control de Presupuesto del Cuadro Multianual de Necesidades**, se mostrará el botón **Techo Presupuestal** , caso contrario se mostrará el botón **Resumen Presupuestal** .

Para las Unidades Ejecutoras con Metas PpR, si se tiene configurado en **Parámetros por Ejecutora** la opción con **Control de Presupuesto del Cuadro Multianual de Necesidades**, sólo se mostrará el botón **Techo Presupuestal** en la fase **Consolidación y Aprobación**, en las fases **Identificación y Clasificación** y **Priorización** se mostrará el botón **Resumen Presupuestal** .

Después de haber seleccionado todos los filtros de búsqueda, el Sistema mostrará en la ventana la información del Cuadro de Necesidades correspondiente.

Fase Consolidación y Aprobación del C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2020 N° Personas: 1
 Ctro.de Costos: 756.16.02 ESTRATEGIA SANITARIA DE ARTICULADO
 Responsable: MENDOZA FLORES JULIANA

Gen.: [] F.F.: [] Fase: [] Act. Ope.: []
 Meta: [] Saldo: -269,541.63
 Tipo: Bien Act. Ope.: [] Tipo Meta: Todos Bloqueo: Todos

Consulta ID Demanda Adic. Datos de CMN Item

Presentación por Items

Actividad Operativa	F.F./Rubro	Meta	Tipo Uso	KIT	Cantidad Física Programada	Mnto. Total
Item	Descripción	Clasificador	Unidad	Mnto. Total		
0004 - 0004 - 5004424 - 3324401 - VIGILANCIA DE	Act C 1-00 0001 C	2				
B 096800010175	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	2.3.1 1.1 1	UNIDAD	160		
B 133000090006	CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 200 G	2.3.1 5.3 1	UNIDAD	460		
B 139200120047	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	2.3.1 5.3 1	UNIDAD	290		
B 172100070024	DIESEL B5	2.3.1 3.1 1	GALON	842		
B 172100080007	GASOHOL 90 PLUS	2.3.1 3.1 1	GALON	658		
B 317500100009	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	2.3.1 5.1 2	UNIDAD	85		
B 503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	2.3.1 5.1 2	UNIDAD	74		

GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.
 2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Sin Bloqueo PpR Meta PpR

Botones de Consulta

- ✓ **Act. Ope.** : Este botón permite consultar la asociación de las Actividades Operativas (Comunes, Estratégicas, y Personalizadas) con las Metas/FF/Rb del Centro de Costo. Asimismo, se podrá registrar Actividades Operativas Personalizadas y asociarlas con las Metas/FF/Rb del Centro de Costo.

Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana **Actividades Operativas por Centro de Costo/Meta/FF**, mostrando en la parte superior de la ventana las Actividades Operativas Comunes, Personalizadas y Estratégicas registradas en el Sistema, donde el Usuario podrá realizar lo siguiente:

- **Modificar datos de la Actividad Operativa**

El Usuario podrá modificar el Tipo de Uso o Estado de las Actividades Operativas (Activo/Desactivo), activando la barra de despliegue ▼ de la columna correspondiente.

Actividad Operativa por Centros de Costo / Meta / Ff

Act.Ope.	Nombre de la Actividad Operativa	Tipo Act.Ope.	Act / Proy	Ppto	Uso	Cantidad	Unidad Medida	Estado
C0001	CERENCIA PERMANENTE	Actividad	A	1	C	.000		Activo ▼
C0003	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo ▼

GESTION ADMINISTRATIVA

Fases **Identificación** Fase Actual **Identificación**

Meta / FF / RB - ASIGNADAS

Meta	Ff/Rb	Fn	Dif	GrpF	Prod.Pry	Act/Almbr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel
0002	1-00	17	006	0007	3999999	5000002	0000016	9001	ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>
0004	1-00	17	006	0008	3999999	5000003	0000888	9001	GESTION ADMINISTRATIVA	<input type="checkbox"/>

Extornar

Meta / FF / RB - DISPONIBLES x ASIGNAR

Meta	Ff/Rb	Fn	Dif	GrpF	Prod.Pry	Act/Almbr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel
------	-------	----	-----	------	----------	-----------	-----------	-----	-------------	-----

- **Eliminar Actividad Operativa**

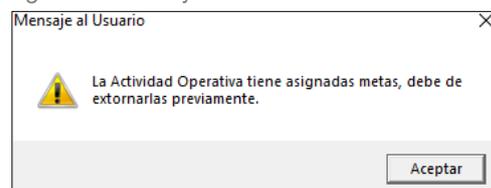
Para eliminar una Actividad Operativa, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción **Eliminar Act.Ope.** . Las Actividades Operativas Estratégicas no podrán ser eliminadas.

Act.Ope	Nombre de la Actividad Operativa	Tipo de Act.Ope.	Act / Proy	Ppto	Uso	Cantidad	Unidad Medida	Estado
C0001	GERENCIA PERMANENTE	Actividad	A	1	C	.000		Activo
C0003	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C0004	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C0005	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C0006	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C0007	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C0008	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo

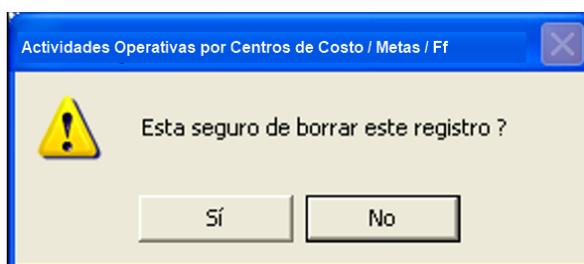


Validación:

Si la Actividad Operativa estuviera registrada en algún movimiento, el Sistema mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en **Sí**, para confirmar la eliminación.



- **Asignar Meta(s)/FF/Rb por Actividad Operativa**

Asimismo, el Usuario podrá realizar la asignación de Meta(s)/FF/Rb por Actividad Operativa para el Centro de Costo.

Para ello, seleccionar la Actividad Operativa y en el filtro **Fase** seleccionar la Fase de la Programación donde se desea realizar la asociación.

Seguidamente, en la sección **Meta/FF/Rb – Disponibles x Asignar** ubicada en la parte inferior de la ventana, marcar con un check la(s) Meta(s) a asignar y dar clic en el icono **Grabar** . (Las Metas seleccionadas se moverán a la sección **Metas/FF/RB - Asignadas** ubicado en la parte intermedia de la ventana).

Actividad Operativa por Centros de Costo / Meta / Ff

Act. Ope	Nombre de la Actividad Operativa	Tipo de Act. Ope	Act / Proy	Ppto	Uso	Cantidad	Unidad Medida	Estado
C 0001	GERENCIA PERMANENTE	Actividad	A	1	C	.000		Activo
C 0003	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0004	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0005	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0006	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0007	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0008	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo

GERENCIA PERMANENTE

Fases: Consolidación y Aprobación Fase Actual Consolidación y Aprobación

Meta / FF / RB - ASIGNADAS

Meta	Ff/Rb	Fn	Divf	GrpF	Prod/Pry	Act/Allobr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel

Extornar

Meta / FF / RB - DISPONIBLES x ASIGNAR

Meta	Ff/Rb	Fn	Divf	GrpF	Prod/Pry	Act/Allobr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel
0095	1-00	20	006	0008	3999999	5000003	0000009	9001	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>
0099	1-00	20	044	0097	3999999	5000469	0000194	9002	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	<input type="checkbox"/>

Nota: Sólo se mostrarán la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que están disponibles por Asignar.

• **Extornar Metas asignadas**

Para realizar el extorno de Metas asignadas a una Actividad Operativa para el Centro de Costo, en la sección **Meta/FF/Rb – Asignadas** el Usuario marcará con un check las Metas a extornar y dará clic en el botón **Extornar**. (Las Metas extornadas se moverán a la sección **Metas/FF/Rb – Disponibles x Asignar**). Finalmente dará clic en el icono **Grabar**.

Actividad Operativa por Centros de Costo / Meta / Ff

Act. Ope	Nombre de la Actividad Operativa	Tipo de Act. Ope	Act / Proy	Ppto	Uso	Cantidad	Unidad Medida	Estado
C 0001	GERENCIA PERMANENTE	Actividad	A	1	C	.000		Activo
C 0003	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0004	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0005	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0006	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0007	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Actividad	A	1	X	.000		Activo
C 0008	GESTION ADMINISTRATIVA	Actividad	A	1	X	.000		Activo

GERENCIA PERMANENTE

Fases: Consolidación y Aprobación Fase Actual Consolidación y Aprobación

Meta / FF / RB - ASIGNADAS

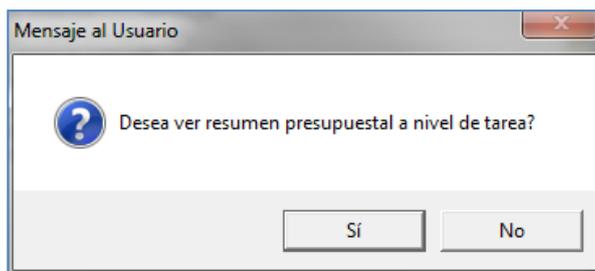
Meta	Ff/Rb	Fn	Divf	GrpF	Prod/Pry	Act/Allobr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel

Extornar

Meta / FF / RB - DISPONIBLES x ASIGNAR

Meta	Ff/Rb	Fn	Divf	GrpF	Prod/Pry	Act/Allobr	Finalidad	Prg	Descripción	Sel
0095	1-00	20	006	0008	3999999	5000003	0000009	9001	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	<input checked="" type="checkbox"/>
0099	1-00	20	044	0097	3999999	5000469	0000194	9002	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	<input type="checkbox"/>

✓ **Resumen Pptal:** Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la ventana donde se deberá de seleccionar si la consulta se presenta en Resumen a nivel Actividad Operativa o no.



- **Resumen Presupuestal a Nivel Actividad Operativa.** - Muestra información del Techo Presupuestal Programado agrupados por Actividades Operativas.

Resumen Presupuestal				
Fuente / Rubro	Meta Prop.	Tarea	Clasificador	Monto
E0019 - 0001-5000017-3325401-VACUNACION IIIÑO < 1 AÑO				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			1,443.10
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			1,443.10
0011	IIIÑOS CON VACUNA COMPLETA			1,443.10
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		22.10
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICC		1,421.00
E0020 - 0001-5000017-3325402-VACUNACION IIIÑO = 1 AÑOS				
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			50.00
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			50.00
0011	IIIÑOS CON VACUNA COMPLETA			50.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICC		50.00
				Total : 1,493.10

Asimismo, se podrá imprimir el reporte **Resumen Presupuestal** a nivel de Actividad Operativa, donde el Usuario deberá dar clic en el icono **Imprimir** , para obtener la misma información que muestra la ventana.

Resumen Presupuestal							Fecha :
Fase: Identificación Año: 2021							Hora :
(En nuevos soles)							Página : 1 de 1
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
Actividad Operativa							
Fuente / Rubro	Meta Prop.	Clasificador	C.N. Monto	Obligación de Pago	Previsión	Monto Total	
0001 - GERENCIA PERMANENTE							
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	
0002	ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL		176,243.02	14.80	80.78	176,338.60	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,717.02	.00	80.78	23,797.80	
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	2,526.00	14.80	.00	2,540.80	
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	.00	.00	150,000.00	
0004	GESTION ADMINISTRATIVA		403.91	.00	.00	403.91	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	403.91	.00	.00	403.91	
Total :			176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	

- **Resumen Presupuestal sin Nivel Actividad Operativa.** - Muestra información del Techo Presupuestal Programado total.

Resumen Presupuestal				
Fuente / Rubro	Meta Prop.	Clasificador	Monto	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		1,493.10	
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		1,493.10	
0011	IIIÑOS CON VACUNA COMPLETA		1,493.10	
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22.10	
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICC	1,471.00	
				Total : 1,493.10

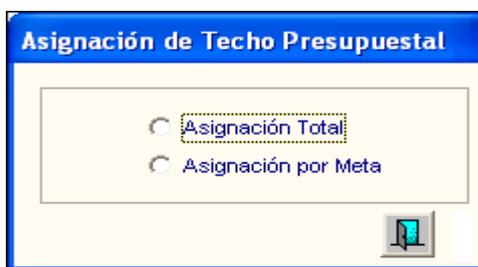
Asimismo, se podrá imprimir el reporte **Resumen Presupuestal** sin nivel de Actividad Operativa, donde el Usuario deberá dar clic en icono de **Impresión** , para obtener la misma información que se muestra en la ventana.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :	
Módulo de Logística						Hora :	
Versión						Página : 1 de 1	
Resumen Presupuestal							
Fase: Identificación Año: 2021							
(En nuevos soles)							
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
Fuente / Rubro	Meta Prop.	Clasificador	C.N. Monto	Obligación de Pago	Previsión	Monto Total	
1.00	RECURSOS ORDINARIOS		176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	
2.3	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	
0002	ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL		176,243.02	14.80	80.78	176,338.60	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,717.02	00	80.78	23,797.80	
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS \	2,526.00	14.80	00	2,540.80	
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	00	00	150,000.00	
0004	GESTION ADMINISTRATIVA		403.91	00	00	403.91	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	403.91	00	00	403.91	
Total :			176,646.93	14.80	80.78	176,742.51	

✓ **Techo Presup.**  :

Este botón se muestra cuando se tiene configurado en **Parámetros por Ejecutora** la opción **con Control de Presupuesto de Cuadro Multianual de Necesidades**, caso contrario se mostrará el botón **Resumen Presupuestal**, para las Unidades Ejecutoras con Metas PpR, sólo se mostrará el botón **Techo Presupuestal**  en la fase **Consolidación y Aprobación**, en las fases Identificación y en la fase de Clasificación y Priorización se mostrará el botón **Resumen Presupuestal** .

Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la ventana **‘Asignación de Techo Presupuestal’**, con dos opciones de reporte: **Asignación Total** y **Asignación por Meta**.



- **Asignación Total.** - Muestra información del Techo Presupuestal, Monto Programado, Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y el Saldo Presupuestal (Techo – (Monto Aprobado + Obligación + Previsión)), en función a la fase de Programación vigente.

Asignación de Techo Presupuestal								
F.F. / Rubro	Genérica	Meta	Techo Aprobado	Monto Aprobado	Obliga. de Pago	Previsión	Saldo	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		82,091.00	410,426.16	.00	.00	-328,335.16	
2.3-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		82,091.00	409,571.16	.00	.00	-327,480.16	
0038-	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		82,091.00	409,571.16	.00	.00	-327,480.16	
2.6-	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		.00	855.00	.00	.00	-855.00	
0038-	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		.00	855.00	.00	.00	-855.00	
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		45,900.00	36,340.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00	
2.3-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		45,900.00	36,340.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00	
0037-	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		10,000.00	440.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00	
0038-	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		35,900.00	35,900.00	.00	.00	.00	
Total			127,991.00	446,766.16	4,400.00	2,200.00	-325,375.16	



Nota: En la fase de Clasificación y Priorización se visualiza el techo y el saldo para los cuatro años de la programación multianual.

Asimismo, se podrá imprimir el reporte **Asignación de Techo Presupuestal**, dando clic en el icono de **Imprimir** , para obtener la misma información de la ventana.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha :
Módulo de Logística							Hora :
Versión							Página : 1 de 1
Asignación de Techo Presupuestal							
Año: 2020							
(En nuevos soles)							
UNIDAD EJECUTORA :							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
F.F. / Rubro	Genérica	Meta	Techo Cons y Aprob	Monto Cons y Aprob	Obliga. de Pago	Previsión	Saldo
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		116,476.00	343,817.92	.00	.00	-227,341.92
2.3-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		116,476.00	343,817.92	.00	.00	-227,211.92
0001-	YIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION		104,326.00	191,131.77	.00	.00	-86,805.77
0002-	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION		12,150.00	63,523.96	.00	.00	-51,373.96
0003-	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA		.00	89,032.19	.00	.00	-89,032.19
2.6-	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		.00	130.00	.00	.00	-130.00
0003-	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA		.00	130.00	.00	.00	-130.00
Total			116,476.00	343,817.92	.00	.00	-227,341.92

- **Asignación por Meta.** - Muestra información del Techo Presupuestal a nivel de Meta. Se mostrará la información en relación a la Meta seleccionada en el filtro **Meta** de la ventana principal.

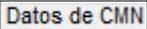
Techo Presupuestal							
F.F. / Rubro	Genérica	Meta	Techo Aprobado	Monto Aprobado	Obliga. de Pago	Previsión	Saldo
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,000.00	440.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00
2.3-	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		10,000.00	440.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00
0037-	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		10,000.00	440.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00
Total			10,000.00	440.00	4,400.00	2,200.00	2,960.00



Nota: En la fase de Clasificación y Priorización se visualiza el techo y el saldo para los cuatro años de la programación multianual.

Asimismo, se podrá imprimir el reporte **Techo Presupuestal**, dando clic en el icono de **Imprimir** , para obtener la misma información de la ventana.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Techo Presupuestal					Fecha :	
Módulo de Logística		Año: 2020					Hora:	
Versión		(En nuevos soles)					Página :	
UNIDAD EJECUTORA :								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
F.F. / Rubro	Genérica	Meta	Techo Cons y Aprob	Monto Cons y Aprob	Obliga. de Pago	Previsión	Saldo	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			12,150.00	63,523.96	.00	.00	-51,373.96	
2.3-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			12,150.00	63,523.96	.00	.00	-51,373.96	
0002-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION			12,150.00	63,523.96	.00	.00	-51,373.96	
Total			12,150.00	63,523.96	.00	.00	-51,373.96	

✓ **Datos de CMN**  :

Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana **‘Datos de Meta./Fuente’**, la misma que muestra la Cadena Presupuestal de la Meta, la F.F.Rubro, así como los montos registrados para cada Clasificador de Gasto correspondientes a los items que componen la programación de la Meta seleccionada para las fases Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización.

Se podrá pasar todos los ítems programados de una determinada Meta o Fuente a otra, para ello solo se deberá de seleccionar la Fuente o Meta destino, por ejemplo, se va a pasar todos los ítems programados de la meta 16 a la meta 18, para ello seleccionamos la meta 18 y confirmamos el mensaje.

Datos de Meta Prop./Fuente

[FF-Rubro/Meta]

Fte. Fto. Rubro	Meta Prop	P.P.	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Finalidad	Cód. Meta
1-00	0018	9002	15	034	0070	3999999	5001012	0053344	00001

Nombre COFINANCIAMIENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION DE LA LIN

Tipo % Sin Contrapartida

Fte Fto.-Rubro % Tasa .00 %

Total Requ. S/. 4,126.30

Monto % S/. 0.00 Monto S/. 4,126.30

Mensaje al Usuario

Han variado los datos de cuadro de necesidades. Desea continuar con actualización de techo presupuestal?

Registro del C.N. por Centro de Costo

Año 2015 N° Personas 0

Ctro.de Costos 010101 DIRECCION EJECUTIVA

Responsable FAREDES TRUJILLO CLAUDIA DEL PILAR

Clas. F.F. Fase Identificación

Meta Tipo Bien Bien Activo Fijo Act. Ope

Datos C.N. Act. Ope.

Presentación por Items

Actividad Operativa	Uso	F.F./Rb	Meta	Cantidad Física Programada	
Item	Descripción			Clasificador	Unidad
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE	Act	C	1-00 0016	.00	
B 717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4			2.3.1.5.1.2	EMPAQUE X 5
B 740838500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA			2.6.3.2.3.1	UNIDAD
B 740845500001	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO			2.6.3.2.3.1	UNIDAD
B 740850000001	IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS			2.6.3.2.3.1	UNIDAD
B 742223580001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER			2.6.3.2.1.1	UNIDAD
					Sub Total:
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE	Act	C	1-00 0018	.00	
B 090800030027	CAFE INSTANTANEO X 200 G			2.3.1.1.1.1	UNIDAD
B 090800050005	AZUCAR BLANCA X 2 kg			2.3.1.1.1.1	UNIDAD
B 091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA			2.3.1.1.1.1	UNIDAD
B 091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L			2.3.1.1.1.1	UNIDAD
					Sub Total:
Actividad : C0003 Estudio de Implementacion del Sistema	Act	C	1-00 0016	.00	
B 091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA			2.3.1.1.1.1	UNIDAD

✓ **Consulta ID** :

Al ingresar a este botón el Sistema mostrará la ventana ‘Consulta de ID’, donde se visualizará el detalle de los ítems que pertenezcan a un Kit del Módulo de PpR. Este botón se activará solamente para Metas Estratégicas.

Consulta de ID

Item	Descripción	Unidad Medida	Precio	ID	Tipo Cálculo	C.U.	Cantidad
285400110002	LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS UNIDAD		49.000000	155	2	.020000	4

Registro de Ítems en el Cuadro Multianual de Necesidades

El Sistema además permite insertar ítems individualmente, para ello, deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Insertar Ítem

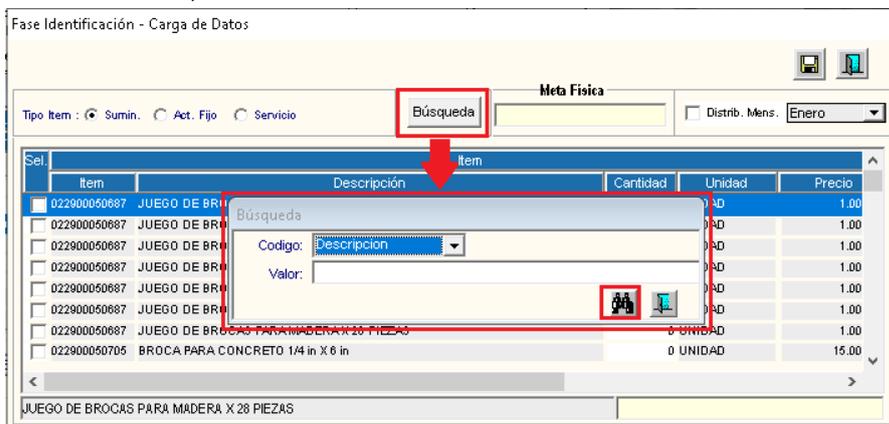
Para Insertar un nuevo Ítem, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Ítem Masivo**.

El Sistema mostrará la ventana **Carga de Datos**, la misma que presenta los siguientes filtros, campos y botones:

- ✓ **Tipo de Ítem:** Permite seleccionar un Tipo de Ítem para realizar la carga de Datos. Al marcar un Tipo, el Sistema mostrará la relación de ítems correspondientes a Suministros, Activo Fijo o Servicios, de aquellos que tengan precio en el Catálogo Precio.

Tipo Ítem : Sumin. Act. Fijo Servicio

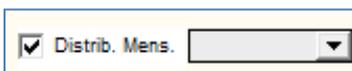
- ✓ **Botón “Búsqueda”**: mediante el cual el Usuario puede realizar la búsqueda de un ítem por Descripción, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador. Luego de seleccionar el Valor, dará clic en el ícono **Buscar**



- ✓ **Meta Física**: Indica la Unidad de medida de la Meta física

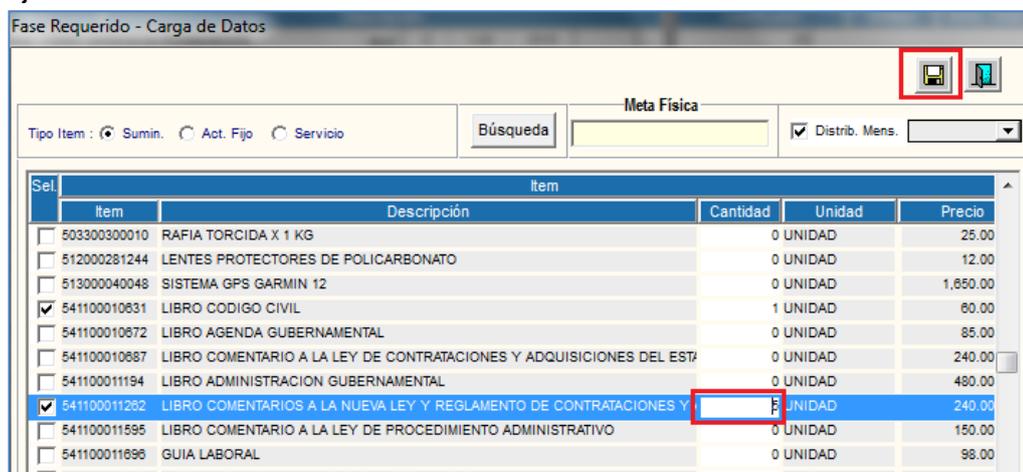


- ✓ **Dist. Mens**: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de ítems. Asimismo, al marcar con un check , el Sistema distribuirá automáticamente en todos los meses del año.



2. Registrar Cantidad

El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar, luego ingresará la cantidad y ejecutará el ícono **Grabar** .



ELIMINAR ÍTEM

El Usuario podrá realizar la eliminación de los ítems registrados en el Cuadro Multianual de Necesidades de dos maneras: eliminación individual y eliminación masiva, las cuales se detallan a continuación:

a) Eliminación individual

El Usuario deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opción **Eliminar Ítem**. El ítem se eliminará automáticamente del Cuadro Multianual de Necesidades.

Registro del C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2021, N° Personas: 6
 Ctro.de Costos: 0301 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Responsable: PAREDES NUÑEZ GUISELLA

Gen.: [dropdown], F.F.: [dropdown], Fase: Identif.
 Meta: [dropdown], Act. Ope.: [dropdown]

Tipo: Bien, Act. Ope.: [dropdown], Bloqueo: [dropdown]

Presentación por Ítems

Item	Actividad Operativa	Descripción	Uso	F.F./Rb	Meta	Clasificador	Unidad	Mnto. Total
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE								
B 353800010034		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	Act	C	1-00	0002		.00
B 353800020008		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L				2.3.1.8.2.1	LITRO	1,110.00
B 353800020017		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPA				2.3.1.8.2.1	UNIDAD	66.00
B 475100030831		PAPEL BOND MEMBRETADO 120 g TAM				2.3.1.5.1.2	MILLAR	22,000.00
B 717200050224		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				2.3.1.5.1.2	BMPAQUE X 5	577.02
B 717200050291		PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4				2.3.1.5.1.2	BMPAQUE X 5	1,140.00
Sub Total:								26,243.02

b) Eliminación masiva

Esta opción permite la eliminación masiva de todos los bienes y servicios programados en el Cuadro Multianual de Necesidades por Centro de Costo, cuyas Metas, FF/Rb y Clasificadores de Gasto no cuentan con monto disponible en el Techo Programado o en el Aprobado (PIA) y la distribución del Techo se encuentra a nivel de Específica de Gasto. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Eliminar Ítem Masivo**

Registro del C.M.N. por Centro de Costo

Año: 2021, N° Personas: 0
 Ctro.de Costos: 010100 DIRECCION GENERAL
 Responsable: KIYOHARA OKAMOTO ROSARIO DEL MILAGRO

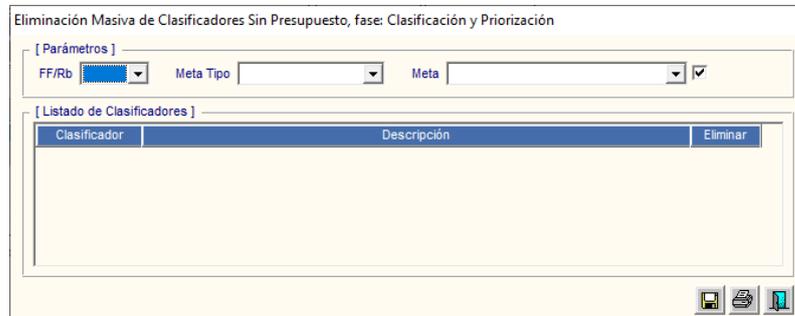
Clas.: [dropdown], F.F.: [dropdown], Fase: Clasif. y Pric.
 Meta: [dropdown], Act. Ope.: [dropdown]

Tipo: Bien, Act. Ope.: [dropdown], Bloqueo: Todos

Presentación por Ítems

Item	Actividad Operativa	Descripción	Uso	F.F./Rb	Meta	KIT	Clasificador	Unidad	Mnto. Total
Actividad : C0001 GERENCIA PERMANENTE									
B 091100020014		AGUA MINERAL SIN GAS X 330 mL					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	12.00
B 091100020017		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	24.00
B 091100020018		AGUA MINERAL SIN GAS X 620 m					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	45.00
B 096800010177		GALLETA SALADA X 26 g APROX.					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	54.90
B 096800010185		GALLETA DULCE X 35 g APROX.					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	615.00
B 096800010202		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	553.50
B 096800010228		GALLETA DE SODA X 30 g APROX.					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	134.40
B 096800010275		GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.					2.3.1.1.1.1	UNIDAD	600.00
B 135200120048		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE X 20					2.1.2.1.2.4	UNIDAD	117.00

Se presentará la ventana **Eliminación Masiva de Clasificadores Sin Presupuesto, fase: “Clasificación y Priorización” o “Consolidación y Aprobación”**. Para visualizar los clasificadores que han sido programados, pero no cuentan con techo presupuestal, el Usuario seleccionará la FF/Rb, Tipo de Meta (Actividad, Proyecto, Actividad M.E., Proyecto M.E.) y Meta. Para seleccionar todas las metas marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



Previo a la eliminación, el Usuario podrá visualizar la relación de los ítems del C.M.N. a eliminarse, dando clic en el icono **Imprimir**



El Sistema mostrará el reporte **Relación de Ítems de C.N. a Eliminarse Masivamente**, el cual presenta la siguiente información: FF/Rb, Meta, Clasificador, Ítem, Descripción del ítem, Unidad de Medida, Valor Programado. La información se mostrará agrupada por Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono **Exportar**

Registro Opciones

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página : 1 de 1

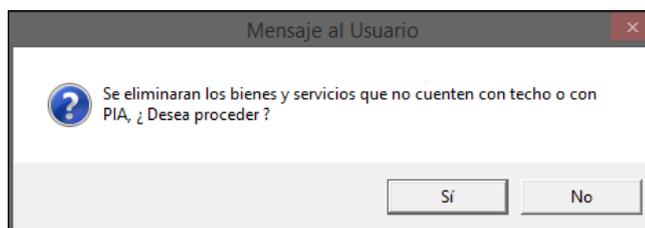
Relación de Ítems de C.N. a Eliminarse Masivamente - Año : 2021
C. Costo: 010100, Fase: Clasificación y Priorización

Meta	Clasificador	Item	Descripción	Uni. de Medida	Valor
00 - RECURSOS ORDINARIOS					
150 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					
	2.1.2	1.2	4 - Guarderías Para Hijos De Trabajadores		317.00
			139200120048 - Papel Higienico (rollo Personal) Blanco De Hoja Simple X 20	UNIDAD	
			139200160323 - Papel Toalla Doble Hoja Interfoliado Blanco X 200 Hojas	UNIDAD	
	2.3.1	1.1	1 - Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		4,077.60
			091100020014 - Agua Mineral Sin Gas X 330 MI	UNIDAD	
			091100020017 - Agua Mineral Sin Gas X 600 MI	UNIDAD	
			091100020018 - Agua Mineral Sin Gas X 620 MI	UNIDAD	

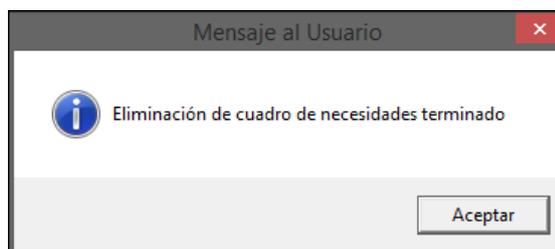
El Usuario seleccionará los clasificadores de gasto correspondiente y luego dará clic en el icono **Grabar**



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



Efectuada la eliminación, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



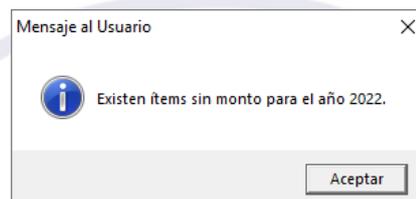
 **Nota:** Para actualizar la información en la ventana, dar clic en el icono **Recuperar Datos**  ubicado en la barra de herramientas.

Al ejecutar el botón **Salir**  del formulario de **Registro del C.M.N. por Centro de Costo**, el Sistema presenta las siguientes validaciones:

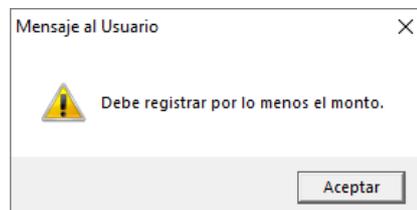


Validación:

a) En caso existan ítems que no cuenten con monto programado en el año 1, el Sistema muestra el siguiente mensaje informativo:

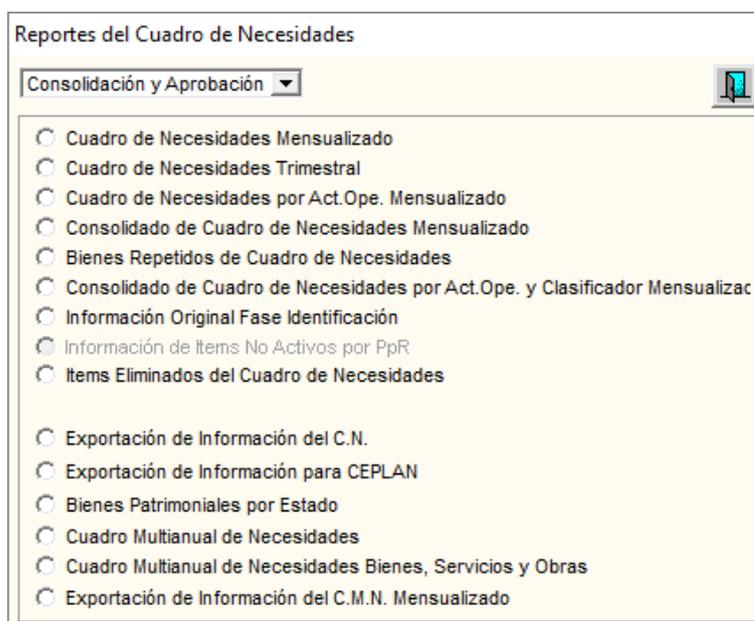


b) En caso existan ítems que no cuenten con monto programado en ningún año y no cuente con Obligación de Pago ni Previsión Presupuestal, el Sistema muestra el siguiente mensaje restrictivo:



REPORTES

Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el ícono **Imprimir** , el cual mostrará la siguiente ventana:



En la parte superior, se encuentra el filtro para seleccionar las **Fases** de la Programación: Identificación / Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización.

Marcando en cada opción, el Sistema muestra la ventana **Criterios de Selección**, la misma que mostrará el año de la Fase de Programación actual y los filtros correspondientes para visualizar el reporte seleccionado.

Asimismo, se visualiza la opción **“Con Obligación Pago/Previsión Presup.”**, para mostrar los montos de las Obligaciones y Previsiones registradas, las cuales se sumarán en el mes de enero o en el primer trimestre, de acuerdo al reporte seleccionado.

Esta opción se visualiza en los siguientes reportes:

- Cuadro de Necesidades Mensualizado.
- Cuadro de Necesidades Trimestral.
- Cuadro de Necesidades por Actividad Operativa Mensualizado.
- Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado.
- Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidades.
- Consolidado de Cuadro de Necesidades por Actividad Operativa y Clasificador Mensualizado.
- Información Original Fase Identificación.
- Ítems Eliminados del Cuadro de Necesidades.
- Exportación de Información del C.N.
- Exportación de Información para CEPLAN.
- Bienes Patrimoniales por Estado.
- Cuadro Multianual de Necesidades.
- Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras.
- Exportación de Información del C.M.N. Mensualizado.

El Usuario podrá seleccionar los datos activando la barra de despliegue de los siguientes filtros:

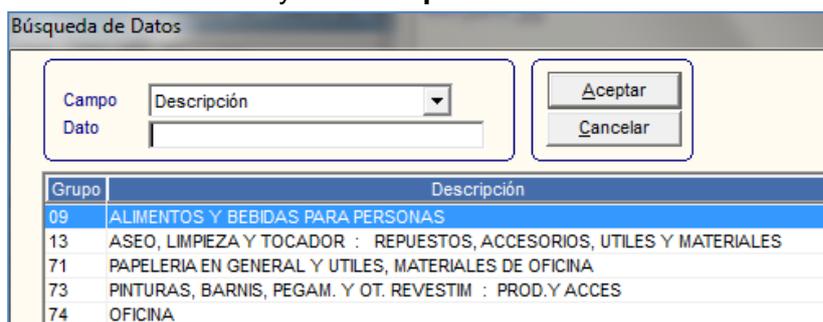
- **Año:** Muestra el año del Sistema.
- **Centro de Costo:** Muestra los Centros de Costo de la Entidad.

- **Tipo de Bien:** Muestra las opciones Bienes, Servicios y Obras.
- **FF/Rubro:** Muestra las fuentes de financiamiento de las Metas programadas.
- **Clasificador:** Muestra los Clasificadores de Gasto de los ítems programados.
- **Meta:** Permite seleccionar las Metas Programáticas, o Todas.
- **Act. Ope.:** Muestra las Actividades Operativas de acuerdo con su clasificación: Comunes, Estratégicas, Personalizadas o Todas.

Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcará con un check en el recuadro.

Asimismo, seleccionará las siguientes opciones:

- **Tipo de Reporte**  : Para generar el reporte por Cantidades o Valores.
- **Detalle del Reporte**  : Para generar el reporte por Ítem o Clasificador de Gasto.
- También podrá seleccionar la información por **Grupo, Clase, Familia o Ítem.** Ejecutando el ícono **Buscar** , se mostrará la ventana **Búsqueda de Datos**, donde seleccionará el dato y dará **Aceptar**.



La ventana 'Búsqueda de Datos' contiene un formulario con un menú desplegable 'Campo' que muestra 'Descripción' y un campo de texto 'Dato'. A la derecha hay botones 'Aceptar' y 'Cancelar'. Abajo hay una tabla con los siguientes datos:

Grupo	Descripción
09	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
13	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR : REPUESTOS, ACCESORIOS, UTILES Y MATERIALES
71	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA
73	PINTURAS, BARNIS, PEGAM. Y OT. REVESTIM : PROD.Y ACCES
74	OFICINA

A continuación, se presenta y detalla los siguientes reportes:

- **Reporte Cuadro de Necesidades de Bienes Mensualizado:** Muestra la relación de Bienes y Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de Financiamiento, Meta, Actividad Operativa y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando además el valor total anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión:														Fecha :	Hora :	Página :													
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES POR ACTIVIDADES OPERATIVAS MENSUALIZADO																													
FASE : IDENTIFICACIÓN																													
Año 2021																													
(Soles)																													
UNIDAD EJECUTORA :	001 ENTIDAD PRUEBA																												
NRO. IDENTIFICACIÓN :																													
CENTRO DE COSTO :	0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION																												
Act. Op.	F.F.	Meta	Descripción de Items												Valores												Valor Total	Contropartida	
			Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual		Valor	FF/R	%										
C0001 : GERENCIA PERMANENTE																													
Actividad Consumo			10300206	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			10300206	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00										
0002 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL			10300501	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00										
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			103111	2,011.17	2,011.17	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	17,693.02	17,693.02	0.00										
7122000201 PAPEL BOND 120g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,440.00	1,440.00	0.00										
7122000202 PAPEL BOND 105g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	45.17	45.17	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	571.02	571.02	0.00										
4951000001 PAPEL BOND MEMBRETEADO 120g TAMAÑO A4			WELLER	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	22,000.00	22,000.00	0.00										
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			1,407.80	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	2,628.00	2,628.00	0.00										
3038001004 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°			UTRO	51.80	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	1,160.00	1,160.00	0.00										
3038002008 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X.L.			UNIDAD	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00										
3038002007 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X.L.L.			UNIDAD	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00										
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			10300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00										
0004 GESTION ADMINISTRATIVA			10300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00										

- Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado:** Muestra la información consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión:														Fecha :	Hora :	Página :						
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUALIZADO																						
FASE : IDENTIFICACIÓN																						
Año 2021																						
(Soles)																						
UNIDAD EJECUTORA :	001 ENTIDAD PRUEBA																					
NRO. IDENTIFICACIÓN :																						
CENTRO DE COSTO :	0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION																					
F.F.	Meta	Clasificador	Grupo	Item / Descripción	Unidad de Uso	Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual	Valor Total	Valor	FF/R	%
00 RECURSOS ORDINARIOS			10300206	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00
BIENES			10300206	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00
0002 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL			10300501	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	2,141.99	19,646.03	19,646.03	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			103111	2,011.17	2,011.17	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	2,011.16	17,693.02	17,693.02	0.00
47- BIENES IMPRESOS: FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS			1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	22,000.00	22,000.00	0.00
47510003001 PAPEL BOND MEMBRETEADO 120 g			WELLER	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	22,000.00	22,000.00	0.00
71 - PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA			141.17	141.17	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	141.16	1,440.00	1,440.00	0.00
7122000204 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	45.17	45.17	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	45.16	571.02	571.02	0.00
7122000201 PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			1,407.80	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	2,628.00	2,628.00	0.00
95 - PRODUCTOS QUIMICOS INCLUYE BIO-QUIMICOS Y GASES INDUSTRIAL Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICOS Y			1,407.80	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	2,628.00	2,628.00	0.00
3038001004 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°			UTRO	51.80	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	96.20	1,160.00	1,160.00	0.00
3038002008 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X.L.			UNIDAD	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
3038002007 ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC X.L.L.			UNIDAD	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00

- Bienes Repetidos de Cuadro Multianual de Necesidades:** Seleccionando este reporte, el Sistema muestra la ventana **Criterios de Selección**, donde el Usuario seleccionará el Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcará con un check en el recuadro **Todos**.

Criterios de Selección X

Año

Centro de Costo Todos C.C

Fase Consolidación y Aprobación

Seguidamente dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte, que muestra la relación de bienes y servicios repetidos en el C.N., por Centro de Costo, Clasificador, Meta, Actividad Operativa, Rubro-FF, Tipo de Uso, Código Ítem, Descripción del Ítem y Unidad de Medida.

- **Consolidado de CN por Actividad Operativa y Clasificador Mensualizado:** Muestra la información consolidada de los bienes y servicios programados mensualmente en cantidad y/o valor, por Actividad Operativa y Clasificador de gasto, de acuerdo con los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

Act. Ope.		Clasificador	Valores												Valor Total	Contabilidad																																																																																																																																																																																																																																																																																
Act. Ope.	Tipo Uso		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONSOLIDADO DE CN POR TAREA Y CLASIFICADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Año 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(Soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NRO. IDENTIFICACIÓN :																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CENTRO DE COSTO : 0301 - OFICINA DE ADMINISTRACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Fecha :																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Hora :																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Página :																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CD401 : ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS OBLIGADOS O TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA</th> <th colspan="15"></th> </tr> <tr> <th>Actividad</th> <th>Consumo</th> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> <th>Junio</th> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> <th>Octubre</th> <th>Noviembre</th> <th>Diciembre</th> <th>Anual</th> <th>Valor Total</th> <th>Contabilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</td> <td></td> <td>700.00</td> <td>629.00</td> <td>88.00</td> <td>88.35</td> <td>88.34</td> <td>88.34</td> <td>87.78</td> <td>87.78</td> <td>87.78</td> <td>87.78</td> <td>13.16</td> <td>19.24</td> <td>1,919.29</td> <td>149,679.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.2.3.1 - COFREROS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA</td> <td></td> <td>900.00</td> <td>9,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.4.6.1 - DEVENHUOS</td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>0.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.6.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</td> <td></td> <td>5,695.00</td> <td>67,780.00</td> <td>67,780.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS</td> <td></td> <td>4,200.00</td> <td>200.00</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>60,000.00</td> <td>60,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.</td> <td></td> <td>165.00</td> <td>1,300.20</td> <td>1,300.20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="17">CD402 : GESTIONAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA</td> </tr> <tr> <th>Actividad</th> <th>Consumo</th> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> <th>Junio</th> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> <th>Octubre</th> <th>Noviembre</th> <th>Diciembre</th> <th>Anual</th> <th>Valor Total</th> <th>Contabilidad</th> </tr> <tr> <td>23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</td> <td></td> <td>4,400.00</td> <td>44,121.00</td> <td>43,454.24</td> <td>26,504.47</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> <td>114,969.33</td> <td>114,969.33</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.1.4.2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OFUSION</td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>700.00</td> <td>165.41</td> <td>1,207.04</td> <td>92.32</td> <td>671.21</td> <td>1,011.73</td> <td>671.21</td> <td>671.21</td> <td>1,366.14</td> <td>671.21</td> <td>92.32</td> <td>11,279.03</td> <td>11,279.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS</td> <td></td> <td>1,889.33</td> <td>36,000.00</td> <td>36,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</td> <td></td> <td>34,000.00</td> <td>34,000.00</td> <td>34,000.00</td> <td>21,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>129,000.00</td> <td>129,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.</td> <td></td> <td>980.00</td> <td>980.00</td> <td>980.00</td> <td>340.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,680.00</td> <td>2,680.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>																	CD401 : ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS OBLIGADOS O TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA																	Actividad	Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contabilidad	23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		700.00	629.00	88.00	88.35	88.34	88.34	87.78	87.78	87.78	87.78	13.16	19.24	1,919.29	149,679.45	0.00	23.2.2.3.1 - COFREROS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	9,000.00	6,000.00	0.00	23.2.4.6.1 - DEVENHUOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23.2.6.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	67,780.00	67,780.00	0.00	23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS		4,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.		165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,300.20	1,300.20	0.00	CD402 : GESTIONAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA																	Actividad	Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contabilidad	23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,400.00	44,121.00	43,454.24	26,504.47	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	114,969.33	114,969.33	0.00	23.2.1.4.2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OFUSION		4,000.00	700.00	165.41	1,207.04	92.32	671.21	1,011.73	671.21	671.21	1,366.14	671.21	92.32	11,279.03	11,279.03	0.00	23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS		1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	36,000.00	36,000.00	0.00	23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		34,000.00	34,000.00	34,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.		980.00	980.00	980.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00
CD401 : ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS OBLIGADOS O TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Actividad	Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contabilidad																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		700.00	629.00	88.00	88.35	88.34	88.34	87.78	87.78	87.78	87.78	13.16	19.24	1,919.29	149,679.45	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.2.3.1 - COFREROS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	9,000.00	6,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.4.6.1 - DEVENHUOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.6.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	67,780.00	67,780.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS		4,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	7,000.00	7,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.		165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,300.20	1,300.20	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
CD402 : GESTIONAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Actividad	Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contabilidad																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,400.00	44,121.00	43,454.24	26,504.47	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	114,969.33	114,969.33	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.1.4.2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OFUSION		4,000.00	700.00	165.41	1,207.04	92.32	671.21	1,011.73	671.21	671.21	1,366.14	671.21	92.32	11,279.03	11,279.03	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS		1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	1,889.33	36,000.00	36,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.8.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		34,000.00	34,000.00	34,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
23.2.8.1.2 - CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.		980.00	980.00	980.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																

- **Información Original Fase Identificación:** Esta opción se activará, cuando el Cuadro de Necesidades se encuentre en la fase Consolidación y Aprobación y se haya realizado la copia de la fase Identificación en la función Demanda Adicional.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha : Hora : Página :								
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUALIZADO FASE REQUERIDO - INFORMACION ORIGINAL Año 2014 (En Nuevos Soles)																						
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACIÓN :																						
CENTRO DE COSTO : 580101 - DIRECCION EJECUTIVA																						
F.F. Rubro	Meta	Act. Op.	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO																						
BIENES																						
0008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																						
C0001 : GERENCIA PERMANENTE																						
Actividad Consumo																						
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																						
76700170014 TARJETA DE MEMORIA DE 01GB UNIDAD 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.000000 100.00 0.00 0																						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
715000010006 AGENDA CLASICA UNIDAD 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20.000000 100.00 0.00 0																						
718000010020 ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 100 UNIDAD 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.000000 6.00 0.00 0																						
710600010009 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONJO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2.880000 22.80 0.00 0																						
710600010012 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONJO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 80.00 2.920000 146.00 0.00 0																						

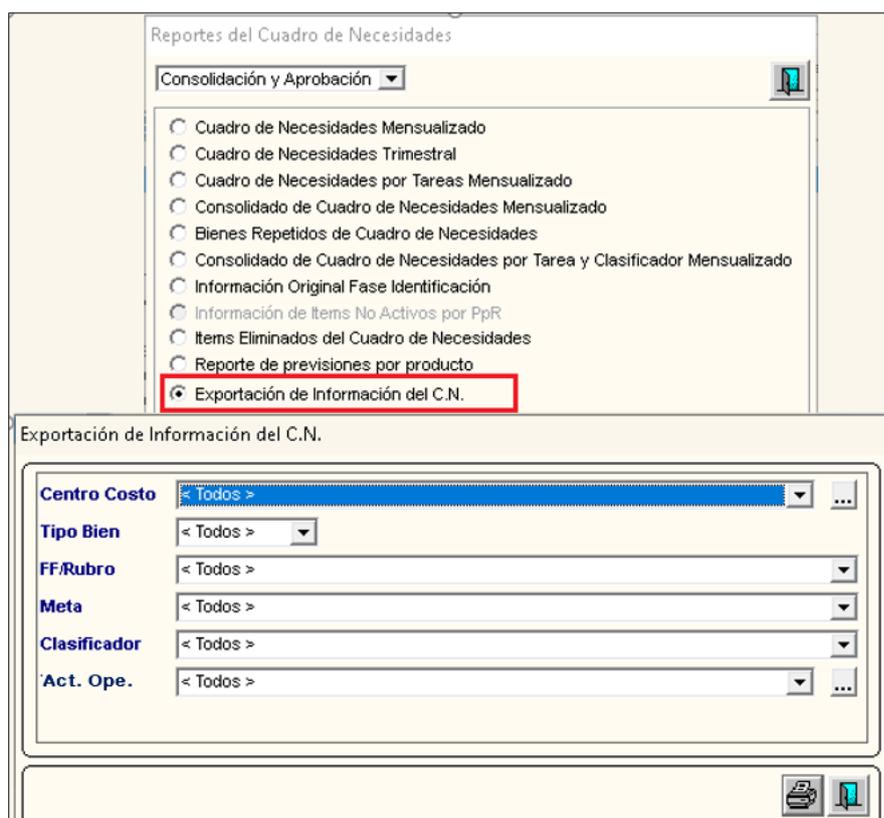
- **Información de Ítems no Activos por PpR:** Muestra la relación de ítems inactivados o eliminados en el Cuadro Multianual de Necesidades, que provienen de la carga del Kit Actualizado en el Módulo de Presupuesto por Resultados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha : Hora : Página :							
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES INFORMACION DE ITEMS NO ACTIVOS : INACTIVOS Y ELIMINADOS DEL KIT Año 2015 (En Nuevos Soles)																					
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACIÓN :																					
CENTRO DE COSTO : 010109 - C.S.																					
F.F. Rubro	Tipo Bien	Meta	Act. Op.	Clasificador de Gasto	Item / Descripción	Estado	Unidad de Uso	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total
								Anual													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
BIENES																					
0004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																					
E0012 : 0001-3325401 VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																					
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
89960007013 CHALECO IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD E 2.00 45.000000 90.00																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
76700090004 MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB UNIDAD E 1.00 90.000000 90.00																					
710600100280 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE UNIDAD E 15.00 3.900000 58.50																					
2.3.1.7.1.1 ENSERES																					
646100050127 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL ACRILICO) TAMAÑO CHICO UNIDAD E 1.00 10.000000 10.00																					
791400040217 FUNDA DE LINO PARA CAMILLA UNIDAD E 2.00 15.000000 30.00																					
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO																					
510000280135 PAQUETE FRIO PARA TERMIOS TIPO KST UNIDAD E 8.00 7.800000 62.40																					
497000020304 RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 10 CM X 2 CM UNIDAD E 2.00 40.000000 80.00																					

- **Información de Ítems Eliminados del Cuadro de Necesidades:** Muestra la relación de ítems eliminados en los Kit en el Módulo de Presupuesto por Resultados.

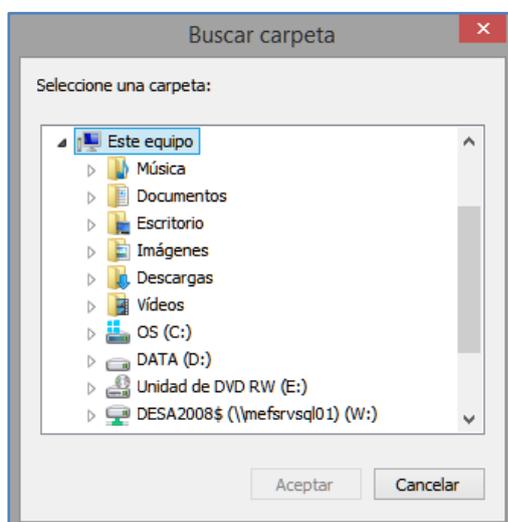
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha : Hora : Página :								
ITEMS ELIMINADOS DEL CUADRO DE NECESIDADES Año 2015 (En Nuevos Soles)																						
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACIÓN :																						
CENTRO DE COSTO : INSTITUCION																						
F.F. Rubro	Meta	Act. Op.	Tipo	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contrapartida Valor	FFRR %
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
BIENES																						
E0012 : 0001-3325401 VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																						
Actividad Consumo																						
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																						
89960007013 CHALECO IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 48.000000 1,878.00 0.00 0																						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																						
17210004002 GASOLINA DE 90 OCTAVOS GALON 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 13.980000 2,796.00 0.00 0																						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
76700090004 MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB UNIDAD 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 90.000000 2,520.00 0.00 0																						
710600100280 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMPAQUE UNIDAD 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 3.900000 546.00 0.00 0																						
2.3.1.7.1.1 ENSERES																						
646100050127 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL ACRILICO) TAMAÑO CHICO UNIDAD 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 10.000000 230.00 0.00 0																						
791400040217 FUNDA DE LINO PARA CAMILLA UNIDAD 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 15.000000 1,065.00 0.00 0																						
798100060048 SABAÑA DE CAMILLA DE UNIDAD 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 30.000000 2,640.00 0.00 0																						

- **Exportación de Información del C.N.:** Exporta a un archivo Excel la Información de los bienes y servicios incluidos en el Cuadro de Necesidades, considerando sus montos de Obligaciones y Previsiones.



Nota: En el archivo exportado, los montos de las Obligaciones se mostrarán en una fila diferente a la fila donde se mostrarán los montos de Cuadro de Necesidades y las Previsiones.

- **Exportación de Información para CEPLAN:** Exporta a un archivo Excel la Información de los bienes y servicios incluidos en el Cuadro de Necesidades, según el cierre de fase seleccionada en la ventana de selección de reportes.





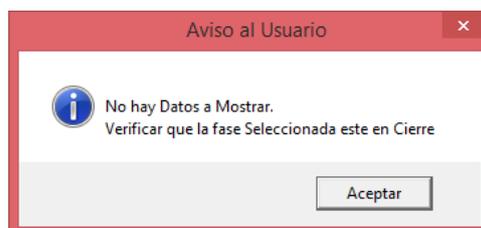
Nota:

- El nombre del archivo exportado tendrá la siguiente estructura: Código de UE + Nombre de la UE + Fase
- Si la fase es Identificación, el valor del campo meta se exportará en blanco.

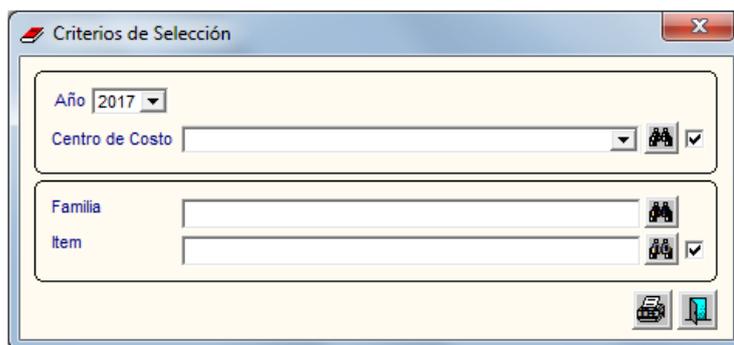


Validación:

Si la fase seleccionada no cuenta con el respectivo cierre de fase, el sistema no exportará la información, mostrando el siguiente mensaje al usuario:



- **Bienes Patrimoniales por Estado:** Seleccionando este reporte, el Sistema muestra la ventana **Criterios de Selección**, donde el Usuario seleccionará el Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcará con un check en el recuadro **Todos**. Asimismo, seleccionará una Familia e Ítem a través del botón de búsqueda ; sólo se podrá marcar con un check en el recuadro **Todos** para el caso de ítem, la selección de una familia es obligatoria.



Seguidamente dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte, que muestra la relación de bienes patrimoniales por estado; la información a mostrar es agrupada por código y descripción del Ítem, detallado a nivel de Centro de Costo y estado del respectivo ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 18.01.00		LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES POR ESTADO					Fecha : 06/03/2018 Hora : 12:37 Página : 1 de 7
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS NRO. IDENTIFICACIÓN : 000048		Año: 2017					
Item	Descripción	Total Activos Disponibles	Estado				
			Bueno	Regular	Malo	Muy Malo	Nuevo
322299500001	WAFLERA	6	0	5	1	0	0
01.01.00	DESPACHO MINISTERIAL	1	0	1	0	0	0
01.17.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	4	0	3	1	0	0
01.17.02	OFICINA DE FINANZAS	1	0	1	0	0	0
462299500001	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	32	28	2	2	0	0
01.17.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	13	9	2	2	0	0
01.19.01	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO - CONECTAMEF	18	18	0	0	0	0
01.23.00	TRIBUNAL FISCAL	1	1	0	0	0	0
462299500031	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT) MONOFASICO DE AISLAMIENTO DE 12 KVA	1	1	0	0	0	0
01.17.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	1	0	0	0	0

- Cuadro Multianual de Necesidades:** Al seleccionar esta opción, el Sistema muestra la ventana Cuadro Multianual de Necesidades indicando la Fase de Programación seleccionada, donde se presentan los filtros Centro de Costo, Tipo Bien (Bienes, Servicios u Obras) y meta. El Usuario debe seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de despliegue o mediante el icono de búsqueda .

Nota: El reporte no considera la información de Obligaciones de Pago ni Previsión Presupuestal.

Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte que muestra las cantidades y valores de los ítems registrados en los cuatro años de la programación, consolidados a nivel de Centro de Costo, Actividad Operativa y Meta. La información se visualiza agrupada por FF/Rb, Tipo Bien, Clasificador de Gasto, detallado a nivel de Ítem y acumulado por año y semestre: Código y Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Precio Unitario, Cantidad y Valor Total para Bienes o Unidad de Medida y Valor Total para Servicios y Obras, así como un Total General y Total Presupuesto.

Al pie de la última página del reporte, presenta la leyenda “La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria o la que haga sus veces, se suscribe”, mostrando el campo para la firma del Responsable.



Cuadro Multianual de Necesidades- Bienes

Sistema Integrado de Gestión Administrativa																	Fecha :	
Módulo de Logística																	Hora :	
Versión																	Página : 1 de 1	
ANEXO 3.1: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - BIENES																		
FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																		
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA PRUEBA																		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																		
CENTRO DE COSTO : Centro de Costo Prueba																		
Meta 0067 - Meta prueba																		
CANTIDAD Y VALORES																		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Unidad de Medida	Precio Unitario S/	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
1-00				148,808.86	0.00	147,709.37	0.00	147,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS			2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380010099	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL. 1 L	UNIDAD	15.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570200134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE UNIDAD	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA UNIDAD	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570410119	MASCARILLA DESCARTABLE BUCONASAL UNIDAD	UNIDAD	90.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570410174	MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIPROPILENO DESCARTABLE	UNIDAD	6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE			117.60	0.00	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71900010021	BOLGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD	UNIDAD	4.900000	24.00	117.60	0.00	0.00	24.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS			8,983.76	0.00	8,983.76	0.00	8,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94080013011	LUNTA 22585R17	UNIDAD	580.312500	12.00	6,963.75	0.00	0.00	12.00	6,963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			31,290.00	0.00	31,290.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74643745063	ESCRITORIO DE MELAMINA EN L DE 3 GAVETAS	UNIDAD	1,500.000000	5.00	7,500.00	0.00	0.00	5.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74646124002	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	360.000000	61.00	23,790.00	0.00	0.00	61.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089600001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE UNIDAD 1.7 GHz	UNIDAD	3,500.000000	15.00	52,500.00	0.00	0.00	15.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74080001064	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL ESTACION DE TRABAJO 3.10 GHz 20 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6"	UNIDAD	3,700.000000	4.00	14,800.00	0.00	0.00	4.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL S/				148,808.86	.00	147,709.37	.00	147,709.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
															Total Presupuesto para Bienes S/:			444,327.59

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria o la que haga sus veces, se suscribe:

Firma 1: Responsable del área usuaria o la que haga sus veces

Cuadro Multianual de Necesidades – Servicios

Sistema Integrado de Gestión Administrativa																	Fecha :	
Módulo de Logística																	Hora :	
Versión																	Página : 1 de 2	
ANEXO 3.2: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - SERVICIOS																		
FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN																		
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA PRUEBA																		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																		
CENTRO DE COSTO : 100.05.03.01 - GERENCIA PRESUPUESTO																		
META: Todos																		
CANTIDAD Y VALORES																		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Unidad de Medida	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			
			Valor Total S/															
1-00			80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80		
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00		
90100001006	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00		
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00		
87010003030	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL	SERVICIO	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00		
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
60750007048	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN SERVICIO GENERAL	SERVICIO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
2.3.2.6.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSIT		200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00		
60500060002	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00		
2.3.2.7.11	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUI		340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00		
04010001008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00	340.00	680.00		
2.3.2.7.11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
60200003005	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		
21010001045	SERVICIO DE APOYO EN RECEPCION, REVISION Y DERIVACION DE DOCUMENTOS	SERVICIO	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		
08010002070	CONTRATACION DE INGENIERO ECONOMISTA	SERVICIO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
08060002014	CONTRATACION DE CHOFER	SERVICIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
08090005059	CONTRATACION DE PERSONAL EN SECRETARIA EJECUTIVA	SERVICIO	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00		
86050004001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00		
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00		
06060001001	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00		
TOTAL GENERAL S/			80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80	80,420.80	82,360.80		
															Total Presupuesto para Servicios S/:			651,126.40

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación del área usuaria o la que haga sus veces, se suscribe:

Firma 1: Responsable del área usuaria o la que haga sus veces

- Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras:** Al seleccionar esta opción, el Sistema muestra la ventana Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, indicando la Fase de Programación seleccionada, donde se presentan los filtros Centro de Costo y Meta. El Usuario debe seleccionar un Centro de Costo, activando la barra de despliegue o mediante el icono de búsqueda .

Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte, que muestra los valores de los ítems registrados en los cuatro años de la programación, consolidados por Centro de Costo, Actividad Operativa y Meta. La información se visualiza agrupada por FF/Rb y Clasificador, detallado a nivel de Ítem y acumulado por año: Tipo Bien (B, S y O), Código y Descripción del Ítem, valores de Programación, Obligación de pago y Previsión Presupuestal, así como el Total por año y el Total del Presupuesto Multianual.

Al pie de la última página del reporte, presenta la leyenda “*La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación de la Entidad se suscribe:*”, mostrando los campos para la firma del responsable de la Programación Multianual de Bienes Servicios y Obras, y del responsable de la Entidad.

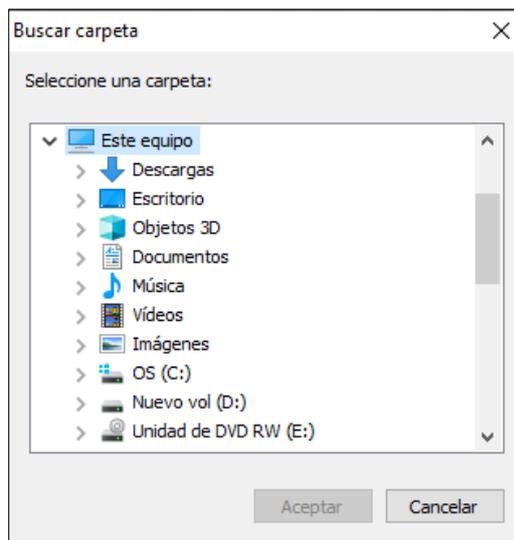
Sistema Integrado de Gestión Administrativa													Fecha :			
Módulo de Logística													Hora :			
Versión													Página : 1 de 8			
ANEXO 4.3: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN)																
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA PRUEBA																
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																
CENTRO DE COSTO :																
META: Todos																
VALORES S/																
FF/RR	Tipo Bien	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	2022			2023			2024			2025		
					Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión	Programación	Obligación de Pago	Previsión
1-00					1,000,736.85	0.00	0.00	978,037.37	0.00	0.00	939,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		16,616.00	0.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	172100070022		PETROLEO DIESEL D5		16,616.00	0.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	16,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	175500190032		ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR DIESEL		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC		14,139.50	0.00	0.00	13,050.02	0.00	0.00	13,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	374200100065		PAPEL FOTOGRAFICO 180 G TAMAÑO A4		1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	443900120061		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4		28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	475100030400		PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO A5		131.146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	475100030428		PAPEL BOND MEMBRETADO 80 g TAMAÑO A3		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	352000011780		CAPACITACION EN EFECTIVIDAD EN LA GESTION PUBLICA		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	080100010055		CONTRATACION DE COORDINADOR DE AREA DE SEGURIDAD		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	080100040046		CONTRATACION DE PROFESIONAL EN CIENCIAS POLITICAS		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	880500040001		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	8.1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	080800010001		AGUINALDOS DE C.A.S.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General en S/					1,000,736.85	0.00	0.00	978,037.37	0.00	0.00	939,337.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,000,736.85			978,037.37			939,337.37			0.00		0.00
											TOTAL en Presupuesto Multianual S/			2,918,111.59		

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación de la Entidad se suscribe:

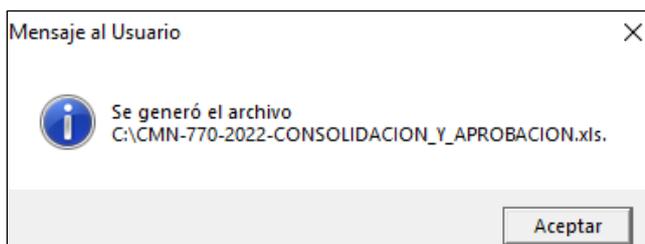
Firma 1: Responsable de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

Firma 2: Responsable de la Entidad

- Exportación de Información del C.M.N. Mensualizado:** Esta opción permite exportar a un archivo en formato Excel la información detallada de los bienes, servicios y obras registrada en el Cuadro Multianual de Necesidades mensualizado a nivel de ítem, según el Año y Fase de la Programación seleccionados, considerando las cantidades y valores de los cuatros años de la programación.



Luego de seleccionar la ubicación, el usuario debe dar clic en el botón Aceptar para iniciar el proceso de exportación de la información. Al finalizar, el Sistema mostrará un mensaje, indicando el nombre del archivo generado:



Nota:

- El nombre del archivo exportado tendrá la siguiente estructura: CMN + Código de UE + Nombre de la UE + Fase.
- Se considera la información de Obligación de Pago y Previsión Presupuestal.

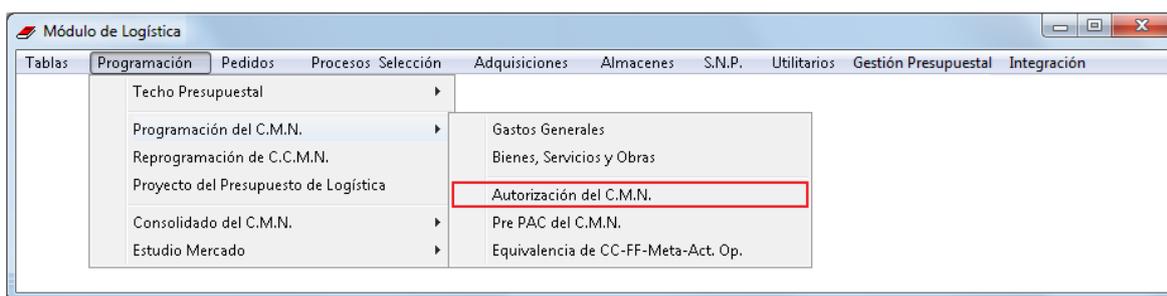
1.2.3. Autorización del C.M.N.

Esta opción permite al Usuario Responsable de la consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades de los centros de costo de la Unidad Ejecutora, realizar el cierre de cada fase de la Programación, así como el extorno de estas.

Asimismo, permite generar de manera automática información de previsión presupuestal y obligación de pago en el año de la programación, en base a los CCMN autorizados sin ruta y a los contratos vigentes que se encuentran en el año de ejecución.

Además, en la Fase Consolidación y Aprobación, el Sistema permite efectuar el registro de la Demanda Adicional, que consiste en realizar ajustes a la programación de la Fase Identificación, modificando o incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.

Para ingresar a la opción **Autorización del Cuadro Multianual de Necesidades**, ingresar a la ruta: **“Programación - Programación del CMN - Autorización del C.M.N”**, como se muestra a continuación:



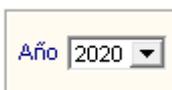
DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

Al ingresar a la opción se presentará la ventana **Autorización del C.M.N.**, la misma que contiene en la cabecera los filtros de selección **Año** y **Fase de Gastos Generales**, los cuales serán seleccionados para realizar las funciones de Autorización del CMN. Asimismo, presenta los botones **Cierre x Fase**, **Extorno por Fase**, **Equivalencia de Meta** y **Demanda Adicional**.

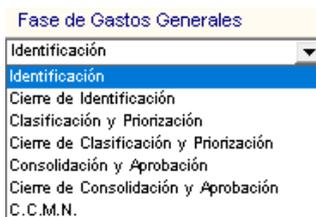


FILTROS:

- ✓ **Año:** Muestra el año vigente de la programación.



- ✓ **Fase de Gastos Generales:** Muestra la fase de la programación de los gastos generales.



BOTONES DE PROCESO:

- **Cierre x Fase** : Ingresando a este botón, el Sistema permitirá realizar los procesos de cierre por cada fase de la programación.
- **Extorno x Fase** : Al ingresar a este botón, el Sistema permitirá realizar el proceso de extorno, es decir revertir el proceso de cierre a una fase anterior.
- **Demanda Adicional** : Ingresando a este botón, el Sistema permitirá adicionar información a la fase Identificación del Cuadro Multianual de Necesidades, estando en la Fase Consolidación y Aprobación.
- **Genera CMN de Contrato y de CCMN** : Ingresando a este botón, el Sistema realiza el proceso de generación automática de datos de Obligación de Pago y Previsión Presupuestal del Cuadro Multianual de Necesidades.

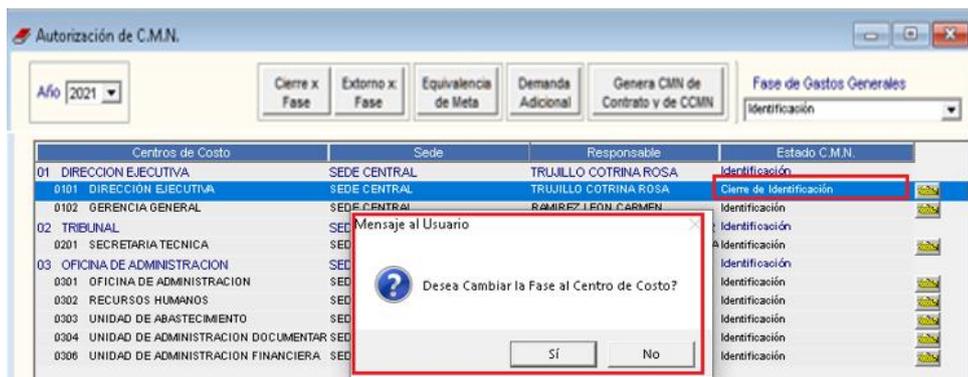
PROCEDIMIENTO DEL CIERRE DE LAS FASES DEL C.M.N.

Para realizar el cierre de la fase del C.M.N., realizar el siguiente procedimiento:

1. Ubicarse en el Centro de Costo a cerrar de fase, luego en la columna **Estado C.M.N.** activar la barra de despliegue y seleccionar la fase a cerrar, en este caso Cierre de Identificación.



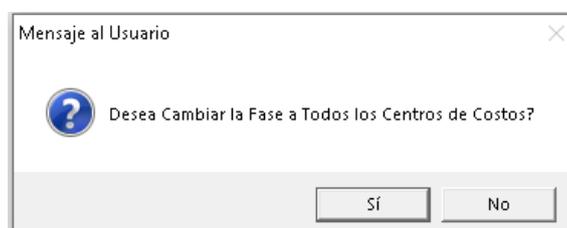
2. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de consulta al Usuario.



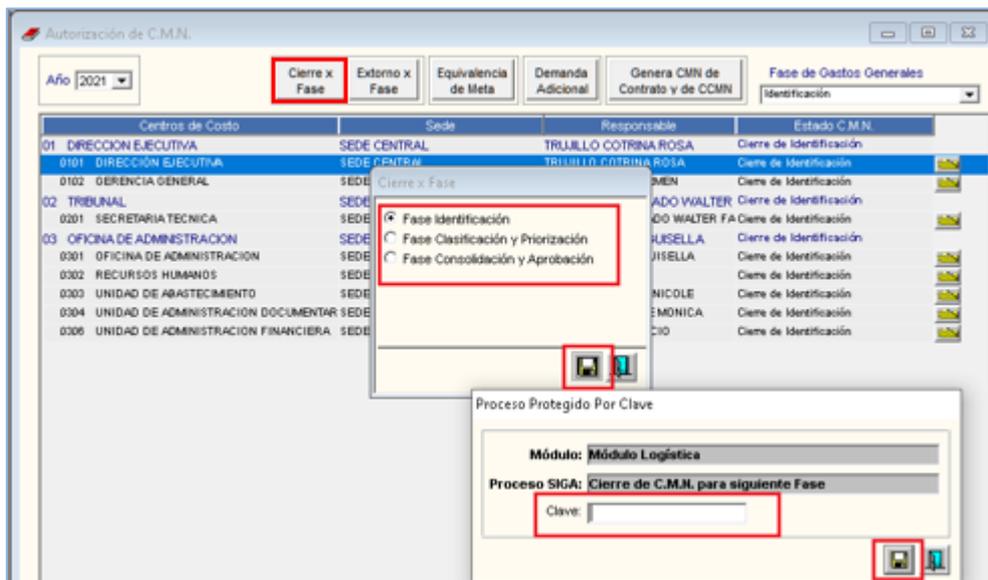
Dando clic en el botón **Si**, cambiará solamente la fase del Centro de Costo seleccionado.



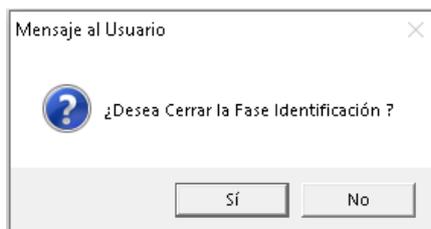
Dando clic en el botón **NO**, se podrá cambiar la fase a todos los Centros de Costo, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



3. Seguidamente, se realizará el proceso de cierre de fase, dando clic al botón **Cierre x Fase**, seleccionará la fase a cerrar e ingresará la clave de validación.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el cierre de fase, en este caso Identificación:



El Sistema culminará el proceso, mostrándose la nueva fase en la columna **Estado CN**.



Nota:

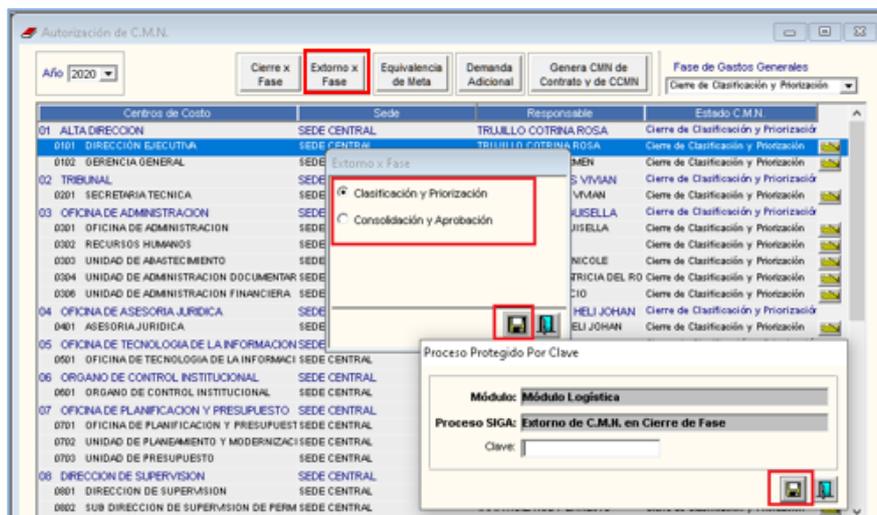
- Al realizar el cierre de las fases Clasificación y Priorización y Consolidación y Aprobación, el Sistema no validará que los montos en los Techos Presupuestales de las FF/Rb 4-13 y 3-19, por lo que no se requerirá la eliminación de los ítems programados en aquellas Fuentes de Financiamiento, conservándolos de esta manera para su posterior incorporación al PAC de origen Inicial.
- Al realizar el Cierre de la fase Consolidación y Aprobación, se deberá de considerar la validación de valores de los Cuadros de Necesidades con el PIA, en caso los CMN sean mayores no se podrá realizar el proceso de Cierre de Consolidación y Aprobación.

4. Para cerrar la fase de programación de los gastos generales, se seleccionará la fase correspondiente, activando la barra de despliegue del campo **Fase de Gastos Generales**, como se muestra a continuación:

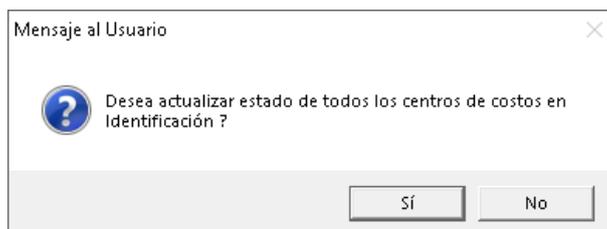


EXTORNO DE FASE

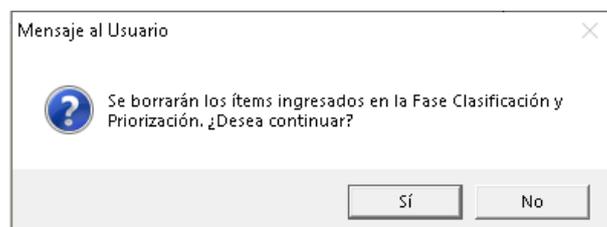
El proceso para extornar una fase se realizará, dando clic al botón “**Extorno x Fase**”. El Usuario deberá seleccionar la fase y luego ingresará la clave de validación.



Al aceptar y ser correcta la clave, el Sistema realizará la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **Si** el Sistema realizará la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **Si**, el Sistema culminará con el proceso de extorno, visualizándose el cambio de fase en el campo **Fase de Gastos Generales** y en la columna **Fase C.M.N.** para todos los Centros de Costo.



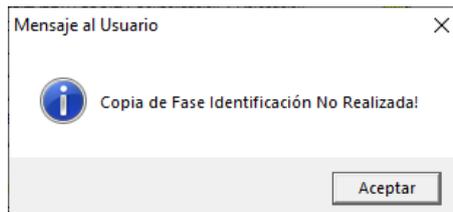
DEMANDA ADICIONAL

En la Fase Consolidación y Aprobación, se podrá modificar la programación de los bienes y servicios de la Fase Identificación de los Centros de Costo autorizados por el Usuario responsable de la consolidación del Cuadro Multianual de Necesidades, para obtener la Demanda Adicional de la Fase Identificación vs Fase Consolidación y Aprobación.

Procedimientos para modificar la Fase Identificación

a. Por Autorización del Cuadro Multianual de Necesidades

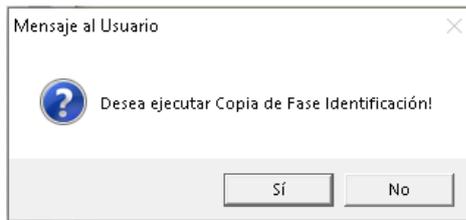
- 1) El Usuario responsable de la autorización de la programación dará clic en el botón **Demanda Adicional**, el cual mostrará el mensaje que aún no se ha realizado la copia de la Fase Identificación.



- 2) Seguidamente aceptará el mensaje, el cual le permitirá visualizar la ventana de Demanda Adicional de la Fase Consolidación y Aprobación, donde seleccionará con un check los Centros de Costo que serán modificados en la Fase Identificación. También podrá seleccionar la opción “Seleccionar Todo”.



- 3) Si no tuviera una copia de la Fase Identificación, hará clic en el botón **Copia de Fase Identificación** para obtener la copia respectiva.
- 4) Para guardar los cambios, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose el siguiente mensaje.

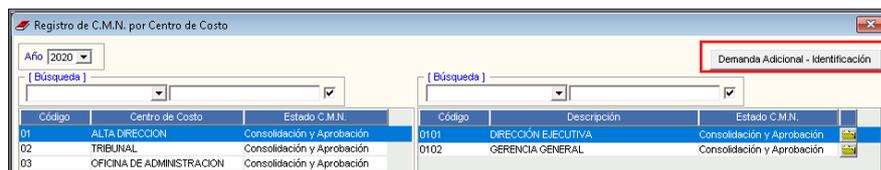


Si ya tuviera la copia de la Fase Identificación, obviará el paso.

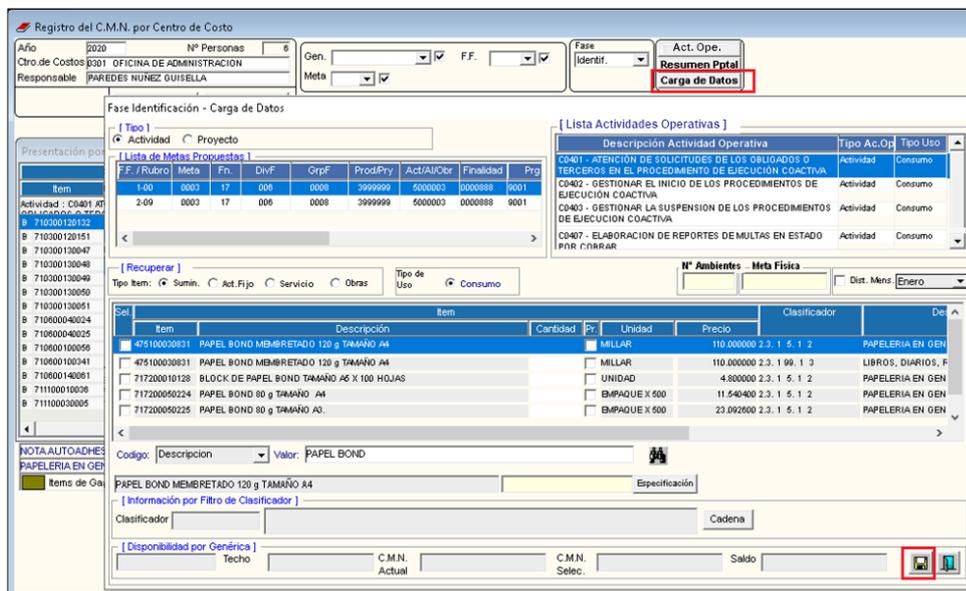
b. Por Registro de C.M.N. por Centro de Costo

El Usuario del Centro de Costo, luego que se ha realizado el procedimiento anterior, ingresará a la ventana **Registro de C.N. por Centro de Costo** para modificar la programación de la Fase Identificación, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

- 1) Ingresar al botón **“Demanda Adicional – Identificación”** para visualizar la ventana **Registro del CMN por Centro de Costo** de la Fase Identificación.



- 2) Seguidamente ingresará al botón **“Carga de Datos”** para realizar las modificaciones de la programación, luego dará clic en el icono **Grabar** para actualizar los cambios.



- 3) Los resultados, podrán ser verificados en los Reportes de Demanda Adicional: Identificación - Consolidación y Aprobación.

GENERA CMN DE CONTRATO Y DE CCMN

Mediante esta funcionalidad, el Sistema permite generar de manera automática la información de Previsión Presupuestal y Obligación de Pago, correspondiente a los Consolidados del CCMN con certificación y equivalencia por FF/Rb, meta, clasificador de gasto y actividad operativa y, a los Contratos con Distribución Anual, respectivamente.

Centros de Costo	Sede	Responsable	Estado C.M.N.
194 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	ITP - SEDE CENTRAL	RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILB	Identificación
100 PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO	ITP - SEDE CENTRAL	RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBEI	Identificación
201 DIRECCION EJECUTIVA	ITP - SEDE CENTRAL	RODRIGUEZ SORIA SERGIO GILBEI	Identificación
202 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ITP - SEDE CENTRAL	CRUZADO DAVILA ABEL MANUEL M	Identificación
301 SECRETARIA GENERAL	ITP - SEDE CENTRAL	JERONIMO ZACARIAS RAYDA RUTH	Identificación
302 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ITP - SEDE CENTRAL	10770560	Identificación
303 OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y	ITP - SEDE CENTRAL	GALLARDO CAMACHO LENIN HORA	Identificación
3040 OFICINA DE ADMINISTRACION	ITP - SEDE CENTRAL	CHAUPIN SOSA FREDDY	Identificación
3041 AREA DE TESORERIA	ITP - SEDE CENTRAL	RODRIGUEZ NIQUE BEATRIZ MARLE	Identificación
3042 AREA DE CONTABILIDAD	ITP - SEDE CENTRAL	SANCHEZ MUÑOZ JORGE ERICK	Identificación
3044 AREA DE ABASTECIMIENTO	ITP - SEDE CENTRAL	VIGURIA VELASQUE DINA	Identificación
3046 PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO	ITP - SEDE CENTRAL	CHAUPIN SOSA FREDDY	Identificación
305 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANI	ITP - SEDE CENTRAL	GONZALES GONZALEZ ALEJANDRO	Identificación
306 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ITP - SEDE CENTRAL	ZAVALETA LECAROS FAUSTO JOSE	Identificación
307 UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E	ITP - SEDE CENTRAL	BUTRON MOGROVEJO ROSA LISZE	Identificación
308 UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADI	ITP - SEDE CENTRAL	ARTEAGA PANIAGUA SOLEDAD CAF	Identificación
309 UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	ITP - SEDE CENTRAL	PATIÑO VIDAL GLADYS MILENA	Identificación

Nota: El botón sólo se habilita en las fases Identificación, Clasificación y Priorización, Consolidación y Aprobación, sin cierre.

Ingresando a este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje:

- Notas:**
- No considera ítems Inactivos en el Catálogo MEF y/o Catálogo Institucional.
 - Si un ítem no existe en el CMN, el Sistema lo registra en el Centro de Costo que corresponda según la FF/Rb, Meta y Actividad Operativa.
 - Los ítems sin precio referencial, el Sistema los registra en el Catálogo Precio para el año de la Programación.
 - Si existe información de Obligación o Previsión, éstos serán reemplazados con los datos cargados del CCMN o del Contrato.

Al seleccionar la opción “Sí”, el Sistema realiza la carga de los datos en la programación del CMN, desde el Consolidado del CMN y Contratos.

Genera CMN desde el Consolidado de CMN

- ✓ Sólo se considera los CCMN sin ruta asignada, en estado Autorizado y Aprobado en el SIAF.

- ✓ El Sistema carga las cantidades o valores de los ítems en la sección Previsión Presupuestal del CMN, en el año correspondiente, de acuerdo con las secuencias del CCMN.
- ✓ La generación de información se realiza de acuerdo con la equivalencia registrada en la opción Equivalencia de CC-FF-Meta-Act.Ope.
- ✓ Si el ítem se encuentra en varios CCMN, el Sistema registra las cantidades o valores consolidados en el CMN del Centro de Costo, Meta, FF/Rb y Actividad Operativa.

Registro del C.M.N. por Centro de Costo

Datos de Ítem

Tipo: Bienes		Familia: TINTES PARA TEXTILERÍA		Item B/S: 895700130039 TINTE INDIGO NATURAL X 1 Kg	
Unidad Uso: UNIDAD		Dist. Mensual: <input type="checkbox"/>		Sin Dist. Mensual: <input checked="" type="checkbox"/>	
Precio S/.: 259.710000					

2021		2022		2023		2024	
Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad	Meses	Cantidad
Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>		Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>	
Enero	<input type="checkbox"/>						
Febrero	<input checked="" type="checkbox"/>						
Marzo	<input checked="" type="checkbox"/>						
Abril	<input checked="" type="checkbox"/>						
Mayo	<input checked="" type="checkbox"/>						
Junio	<input checked="" type="checkbox"/>						
Julio	<input checked="" type="checkbox"/>						
Agosto	<input checked="" type="checkbox"/>						
Setiembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Octubre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Noviembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Diciembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Total Anual		Total Anual	.00	Total Anual	.00	Total Anual	.00
Monto S/.	.00						

Pago / Previsión

Obligación de Pago

Tipo Obligación:

Nro. Documento:

Precio: .000000

Año	Cantidad	Monto S/.
2021		.00
2022		.00
2023		.00
2024		.00

Previsión Presupuestal

Tipo Previsión:

Nro. Documento: Desde - CCMN

Año	Cantidad	Monto S/.
2021		.00
2022	15	3,895.65
2023		.00
2024	16	4,155.36

Consumo Histórico: Mto ref.x Consumo S/.: .00

Notas:



- El valor del campo Tipo Previsión por defecto es OTROS.
- El valor del campo Nro. Documento por defecto es 'Desde - CCMN'.

Genera CMN desde Contratos

- ✓ El Sistema carga los valores de Distribución Anual registrados en la opción Cronograma del Contrato, de acuerdo con la fase de la programación.
- ✓ El Sistema carga las cantidades o valores de los ítems en la sección Obligación de Pago, en el año correspondiente, de acuerdo con la Distribución Anual del contrato.
- ✓ Si el ítem se encuentra en varios Contratos, el Sistema registra las cantidades o valores consolidados, en el CMN del Centro de Costo, Meta, FF/Rb y Actividad Operativa.

2021		2022		2023		2024	
Meses	Cantidad Cons. y Aprob. Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>	Meses	Cantidad Cons. y Aprob. Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>	Meses	Cantidad Cons. y Aprob. Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>	Meses	Cantidad Cons. y Aprob. Considerar en PAC <input checked="" type="checkbox"/>
Enero	<input checked="" type="checkbox"/>						
Febrero	<input checked="" type="checkbox"/>						
Marzo	<input checked="" type="checkbox"/>						
Abril	<input checked="" type="checkbox"/>						
Mayo	<input checked="" type="checkbox"/>						
Junio	<input checked="" type="checkbox"/>						
Julio	<input checked="" type="checkbox"/>						
Agosto	<input checked="" type="checkbox"/>						
Setiembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Octubre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Noviembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Diciembre	<input checked="" type="checkbox"/>						
Total Anual	1	Total Anual	.00	Total Anual	.00	Total Anual	.00
Monto S/.	.00						

Pago / Previsión

Obligación de Pago

Tipo Obligación: Otros

Nro. Documento: Desde - Contrato

Precio: 920.000000

Año	Cantidad	Monto S/.
2021	10	9,200.00
2022	40	36,800.00
2023	30	27,600.00
2024	15	13,800.00

Previsión Presupuestal

Tipo Previsión:

Nro. Documento:

Año	Cantidad	Monto S/.
2021		.00
2022		.00
2023		.00
2024		.00

Consumo Histórico | Mto.ref.x Consumo S/ | .00

Notas:



- El valor del campo Tipo Obligación por defecto es OTROS.
- El valor del campo Nro. Documento por defecto es 'Desde - Contrato.

REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES

Para visualizar los reportes de esta opción, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** , el cual mostrará la ventana **Reportes del Cuadro de Necesidades**.

En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opción **Registro de C.M.N. por Centro de Costo**, detallado en los Reportes del punto 1.2.2.

Igualmente, en la ventana **Criterios de Selección** de los reportes:

- Información Original Fase Identificación,
- Consolidado de Cuadro de Necesidades–Cantidades / Valores Trimestral,
- Consolidado de Cuadro de Necesidades–Cantidades/Valores Mensual, y
- Consolidado–Cantidades/Valores Mensual/Nivel de Cadena Funcional.

Se visualiza la opción **“Con Obligación Pago/Previsión Presup.”**, para mostrar los montos de las Obligaciones y Previsiones registradas, las cuales se sumarán en el mes de enero o en el primer trimestre, de acuerdo al reporte seleccionado.

Para generar los reportes, se aplicará el mismo procedimiento indicado.

Reportes del Cuadro de Necesidades

Consolidación y Aprobación ▾ 

- Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Cuadro de Necesidades Trimestral
- Cuadro de Necesidades por Act.Ope. Mensualizado
- Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidades
- Consolidado de Cuadro de Necesidades por Act.Ope. y Clasificador Mensualizado
- Información Original Fase Identificación
- Información de Items No Activos por PpR
- Items Eliminados del Cuadro de Necesidades
- Reporte de provisiones por producto
- Exportación de Información del C.N.
- Exportación de Información para CEPLAN
- Bienes Patrimoniales por Estado
- Cuadro Multianual de Necesidades
- Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras

- Resumen Detallado del C.N. Ajustado para D.N.P.P.
- Resumen General del C.N. Ajustado para D.N.P.P.
- Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidades/Valores Trimestral
- Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidades/Valores Mensual
- Consolidado por Centro de Costo - Cantidades/Valores Mensual
- Consolidado - Cantidades/Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional
- Diferencia de la Programación por Fase a Nivel de Item
- Resumen Fuente/Meta/Clasificador
- Lista de Items por CN No Actualizados
- Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras

[Demanda Adicional: Identificación - Consolidación y Aprobación]

- Por Fuente/Meta/Clasificador
- Por Fuente/Meta/Clasificador/Item
- Por Fuente/Meta/Clasificador/Centro de Costo/Item

[CN No Migrado - Clasificadores]

- Cuadro de Necesidades Mensualizado
- Consolidado por Centro de Costo - Cantidades/Valores Mensual

Los reportes que se adicionan en esta opción son los siguientes:

- **Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Trimestral:** Muestra la relación de bienes y servicios programados trimestralmente en Cantidades y Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena Programática (Meta, Programa o Producto), Actividad Operativa y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha :		
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS TRIMESTRAL FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN														Hora :		
Año 2020														Página :		
(Soles)																
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA																
NRO. IDENTIFICACIÓN :																
FF / R	Meta / Código	Act. Operativa	Clasif. Gastos	Unidad de Uso	Cantidades				Valores				Valor Total	Contropartida		
1.00	RECURSOS ORDINARIOS				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Anual	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Anual	Valor Total	Contropartida
	0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													1,195,997.24	0.00
	00101	ELABORACION, SEGUIMIENTO, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE COOPERACION TECNICA Y CONVENIOS INSTITUCIONALES.													5,198.96	0.00
	Actividad	Consumo													5,198.96	0.00
	2.3. 2. 2. 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA													3,450.00	0.00
	8701000003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO												3,450.00	0.00
	2.3. 2. 2. 1. 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE													100.00	0.00
	8701000002	SERVICIO DE AGUA POTABLE- SEDE PRINCIPAL	SERVICIO												100.00	0.00
	2.3. 2. 2. 2. 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL													2,000.00	0.00
	8705000001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO												2,000.00	0.00
	2.3. 2. 2. 2. 3	SERVICIO DE INTERNET													2,250.00	0.00
	8705000010	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO												2,250.00	0.00

- Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Mensual:** Muestra la relación de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena Programática (Meta, Programa o Producto), Actividad Operativa y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha:					
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUAL FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN														Hora:					
Año 2020														Página:					
(Soles)																			
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA																			
NRO. IDENTIFICACIÓN :																			
FF / R	Meta / Código	Act. Operativa	Clasif. Gastos	Unidad de Uso	Cantidades												Valor Total	Contropartida	
1.00	RECURSOS ORDINARIOS				Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contropartida
	0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																1,195,997.24	0.00
	00105	REALIZACION DE INFORMES DE OPINION TECNICA(CONVENIOS, PLANES, DIRECTIVAS, OTROS)																5,198.96	0.00
	Actividad	Consumo																5,198.96	0.00
	2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																1,474.00	0.00
	09050003029	CAFE INSTANTANEO X 250 G	UNIDAD		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1,474.00	0.00
	090500010243	GALLETAS DE SODA X 40 G APROX. X 36	UNIDAD		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00
	2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																3,722.96	0.00
	17210004002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON		209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	3,722.96	0.00
	0003	DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																0.00	0.00

- Consolidado por Centro de Costo – Cantidades/Valores Mensual:** Muestra la relación de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena Programática (Meta, Programa o Producto), Actividad Operativa, Clasificador de Gasto y Centro de Costo, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión														Fecha:						
CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUALIZADO FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN														Hora:						
Año 2020														Página:						
(Soles)																				
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA																				
NRO. IDENTIFICACIÓN :																				
FF / R	Meta / Código	Act. Op.	Uso	Clasificador de Gasto	Unidad de Uso	Cantidades												Precio Unitario	Valor Total	Contropartida
1.00	RECURSOS ORDINARIOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contropartida
	BIENES																		1,195,997.24	0.00
	0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	5,198.96	0.00
	00105	REALIZACION DE INFORMES DE OPINION TECNICA(CONVENIOS, PLANES, DIRECTIVAS, OTROS)																	5,198.96	0.00
	Actividad	Consumo																	5,198.96	0.00
	2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	1,474.00	0.00
	0702	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION																	1,474.00	0.00
	09050003029	CAFE INSTANTANEO X 250 G	UNIDAD		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1,474.00	0.00
	090500010243	GALLETAS DE SODA X 40 G APROX. X 36	UNIDAD		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00
	2.3. 1. 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	3,722.96	0.00
	0702	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION																	3,722.96	0.00
	17210004002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON		209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	3,722.96	0.00

- Consolidado – Cantidad / Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional:** Muestra la información consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en Cantidades y/o Valores por Fuente de Financiamiento, Cadena Funcional, Meta y

Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS MENSUAL - CADENA FUNCIONA													Fecha:					
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN													Hora:					
Año 2020													Página:					
(Soles)																		
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA																		
NRO. IDENTIFICACIÓN :																		
FF / R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual	Valor Total	Contabpartida	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		3273210.38	1.962.040.89	2.246.240.31	1.811.080.75	1.914.020.64	1.816.960.62	1.956.662.47	1.821.686.38	1.782.241.26	1.827.246.01	1.818.273.15	1.828.266.74	21.023.024.22	21.023.024.22	0.00	
17	AMBIENTE		3273210.38	1.962.040.89	2.246.240.31	1.811.080.75	1.914.020.64	1.816.960.62	1.956.662.47	1.821.686.38	1.782.241.26	1.827.246.01	1.818.273.15	1.828.266.74	21.023.024.22	21.023.024.22	0.00	
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		19.300.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	1.115.000.00	1.115.000.00	0.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		19.300.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	1.115.000.00	1.115.000.00	0.00
3999999	SIN PRODUCTO		19.300.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	1.115.000.00	1.115.000.00	0.00
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		19.300.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	1.115.000.00	1.115.000.00	0.00
0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		19.300.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	9.615.00	1.115.000.00	1.115.000.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.416.00	1.416.00	0.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3722.96	3722.96	0.00	

- **Resumen Fuente / Meta / Clasificador:** Muestra información de los montos de la programación de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA, así como el saldo respectivo, por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.

RESUMEN FUENTE / META / CLASIFICADOR													Fecha:
FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN VS MONTO PIA													Hora:
Año 2020													Página:
(Soles)													
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA													
NRO. IDENTIFICACIÓN :													
Fuente-Rubro	Meta	Clasificador	Monto Aprobado (A)	Monto PIA (B)	Saldo (B - A)								
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		57.270.775.90	0.00	-57.270.775.90								
0001	CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		1.257.429.16	0.00	-1.257.429.16								
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1.678.00	0.00	-1,678.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,722.96	0.00	-3,722.96								
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		0.00	0.00	0.00								
2.3.1.11.1.3	PARAMOBILIARIO Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00								
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		0.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.2	VATICIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6,900.00	0.00	-6,900.00								
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		1,400.00	0.00	-1,400.00								
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		4,000.00	0.00	-4,000.00								
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		4,500.00	0.00	-4,500.00								
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		7,339.00	0.00	-7,339.00								
2.3.2.2.5.1	DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL		0.00	0.00	0.00								
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		38,509.00	0.00	-38,509.00								
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		69,873.00	0.00	-69,873.00								

- **Lista de Ítems por CN No Actualizados:** Muestra la relación de Clasificadores de Gasto que no fueron consolidados correctamente en el recalcule de los ítems provenientes del Módulo de PpR a nivel de Financiamiento, Meta y Actividad Operativa. El Usuario actualizará el cálculo de estos ítems, ejecutando el ícono **Grabar**



en la ventana Datos del Ítem, del Registro del CN por Centro de Costo.

REGISTROS DE CUADRO DE NECESIDADES NO ACTUALIZADOS													Fecha :
FASE APROBADO													Hora :
Año 2025													Página : 1 de 17
(En Nuevos Soles)													
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA													
NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999													
F.F / Rubro	Meta	Clasificador	Centro de Costo	Tarea	Tipo Uso	Monto Total Datos CN	Mont Total CN						
1-00	0073	2.3.1.9.1.99	2000024202 C.S. PRUEBA	8006	C	1,000.00							
1-00	0089	2.3.1.3.1.1	2000024202 C.S. PRUEBA	80109	C	900.00							
1-00	0089	2.3.1.5.1.2	2000024202 C.S. PRUEBA	80109	C	9.00							
1-00	0089	2.3.1.5.3.1	2000024202 C.S. PRUEBA	80109	C	36.00							
1-00	0089	2.3.1.6.1.99	2000024202 C.S. PRUEBA	80109	C	90.00							

- **Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras:** Al seleccionar esta opción, el Sistema mostrará la ventana Anexo 4: Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras, en la cual el usuario seleccionará un Tipo Bien y una FF/Rb, activando la barra de despliegue, o marcará con check en el recuadro **Todos**.

Nota: El reporte sólo se muestra habilitado en la fase Consolidación y Aprobación.

Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte que muestra la información de la programación de bienes, servicios y obras, consolidada a nivel de Centro de Costo, Tarea y Meta para los cuatro años de la Programación.

La información se visualiza agrupada por FF/Rb., Tipo Bien y Clasificador de Gasto, detallado a nivel de ítem y acumulado por año y semestre: FF/Rb, Tipo Bien, Clasificador de Gasto, Código y Descripción del ítem, Unidad de Medida, Precio Unitario, Indicador Previsión u Obligación de pago, Cantidad y Valor Total por año.

Al pie de la última página del reporte, presenta la leyenda “*La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación de la Entidad, se suscribe*”, mostrándose los campos para las firmas del Responsable de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y del Responsable de la Entidad.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión											ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN)				Fecha : Hora : Página : 119 de 119			
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000											CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb	Tipo Bien	Clasificador de Gastos	Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Prev/Obl	2022		2023		2024		2025				
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total			
1-00	B	2.3.1.99.1.4	852100020143	PLACA RECORDATORIA DE BRONCE IMPRESO 40 cm X 80 cm	UNIDAD	300.000000	O	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.99.1.4	852100000092	RECORDATORIO DE VIDRIO GRABADO	UNIDAD	140.000000	O	3.00	420.00	3.00	420.00	3.00	420.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.99.1.4	852100000216	ADORNO RECORDATORIO EN MADERA	UNIDAD	45.000000	O	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	540.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.99.1.99	290500000015	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	55.000000	O	5.00	275.00	5.00	275.00	5.00	275.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.99.1.99	545000020089	SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA DE ACTUALIDAD NACIONAL	UNIDAD	3.000000	O	117.00	351.00	117.00	351.00	117.00	351.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.2.4.1	150100030009	PRODUCCION DE SPOT TELEVISIVO, RADIO Y FOTOGRAFICO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.2.4.1	150500020010	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT TELEVISIVO	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.2.99	210100010434	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.3.1	070100020018	ASESORIA EN CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.3.1	352000011588	CAPACITACIÓN EN DERECHO PARA NO ABOGADOS	SERVICIO	1.000000	O	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.11.6	500100005091	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	O	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.2.2.3.2.1	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.450000	P	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090800010064	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.000000	P	85.00	765.00	85.00	765.00	85.00	765.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090800020044	FIDEU TORNILLO	KLG	3.000000	P	82.00	246.00	82.00	246.00	82.00	246.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090800030028	CAFE INSTANTANEO X 220 g	UNIDAD	40.000000	P	24.00	960.00	24.00	960.00	24.00	960.00	0.00	0.00			
1-00	B	2.3.1.1.1.1	090800030151	AVENA CON QUINUA X 225 G	UNIDAD	2.000000	P	240.00	480.00	240.00	480.00	240.00	480.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.3.1	352000011588	CAPACITACIÓN EN DERECHO PARA NO ABOGADOS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.11.6	500100005091	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.000000	P	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100385024	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN E INVENTARIO DE DOCUMENTOS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.7.11.99	071100385428	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SERVICIO	1.000000	P	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.8.1.1	080100010076	CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.000000	P	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
1-00	S	2.3.2.8.1.2	880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.000000	P	0.00	13,548.00	0.00	13,548.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL \$/									38,171,563.60		35,977,571.06		31,450,362.82		5,717,857.48			

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual en señal de conformidad y en representación de la Entidad se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

 Firma 2: Responsable de la Entidad

Reportes de Demanda Adicional:

- 1) **Por Fuente / Meta / Clasificador / Centro de Costo:** Muestra la diferencia entre el Presupuesto Consolidación y Aprobación y el Monto Identificación a nivel de Clasificador de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión						Fecha : Hora : Página : 1 de 17	
RESUMEN DE LA DEMANDA ADICIONAL POR FUENTE META/CLASIFICADOR FASE REQUERIDO VS MONTO PIA Año 2025 (En Nuevos Soles)							
Fuente-Rubro	Meta	Clasificador	Monto Requerido (A)	Monto PIA (B)	Demanda Adicional (A - B)		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		1,594,548.91	83,278,429.31	-81,593,880.40		
	0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	0.00	1,469,969.79	-1,469,969.79		
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	320,805.95	-320,805.95		
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	644,136.00	-644,136.00		
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	257,465.84	-257,465.84		
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	247,572.00	-247,572.00		
	2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00		
	0002	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	0.00	1,024,529.29	-1,024,529.29		
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00		
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	97,127.79	-97,127.79		

- 2) **Por Fuente / Meta / Clasificador / Ítem:** Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Identificación a nivel de Clasificador/Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión				RESUMEN DE LA DEMANDA ADICIONAL POR FUENTE META/CLASIFICADOR/ITEM FASE REQUERIDO VS APROBADO			Fecha : Hora : Página : 1 de 17
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001				Año 2005			
Fuente/Rubro	Meta	Clasificador	Item	Cantidad Requerida (A)	Cantidad Aprobada (B)	Demanda Adicional (A - B)	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			1,248,491.52	1,232,291.52	16,200.00	
0028	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			51,700.00	35,500.00	16,200.00	
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		12,000.00	12,000.00	0.00	
	000100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA		12,000.00	12,000.00	0.00	
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		18,000.00	3,000.00	15,000.00	
	600100010025	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS		6,500.00	1,500.00	5,000.00	
	600100080006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	
2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,200.00	0.00	1,200.00	
	601000020046	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA		1,200.00	0.00	1,200.00	
2.3.2	2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		1,500.00	1,500.00	0.00	
	670100010004	SERVICIO DE AGUA POTABLE-SEDES REGIONALES		1,500.00	1,500.00	0.00	

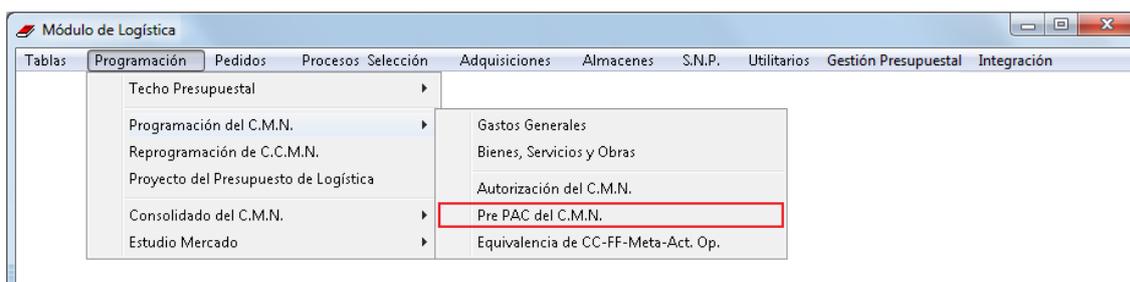
3) **Por Fuente / Meta / Clasificador / Centro de Costo / Ítem:** Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Identificación a nivel de Centro de Costo/Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión				RESUMEN DE LA DEMANDA ADICIONAL POR FUENTE/META/CLASIFICADOR/CENTRO DE COSTO/ITEM FASE REQUERIDO VS APROBADO			Fecha : Hora : Página : 1 de 17
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001				Año 2005 (En Nuevos Soles)			
Fuente / Rubro	Meta	Clasificador	Centro de Costo	Item	Monto Requerido (A)	Monto Aprobado (B)	Demanda Adicional (A - B)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				1,242,791.52	1,232,791.52	10,000.00
0028	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA				45,500.00	35,500.00	10,000.00
2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			14,000.00	14,000.00	0.00
	030202A201	C.S. ANDARAPA			14,000.00	14,000.00	0.00
	600100051260	IMPRESION DE TRIPTICOS DE VACUNACION			2,000.00	2,000.00	0.00
2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			13,000.00	3,000.00	10,000.00
	030202A201	C.S. ANDARAPA			13,000.00	3,000.00	10,000.00
	600100010025	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS			6,500.00	1,500.00	5,000.00
	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS			6,500.00	1,500.00	5,000.00

1.2.4. Pre PAC del C.M.N. (Ajuste)

Esta opción permite al Usuario en la fase de Clasificación y Priorización generar un Pre PAC el cual tendrá como objetivo realizar una proyección del Plan Anual del próximo año, que le permitirá de manera anticipada realizar un comparativo con los Procesos de Selección convocados en el año vigente para la toma de decisiones y acciones que correspondan.

El Ingreso a la opción de **Pre PAC**, es siguiendo la ruta: “**Programación – Programación del C.M.N. - Pre PAC del C.M.N.**”, como se muestra a continuación:



Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Pre Plan Anual de Contrataciones – Pre PAC, la cual se mostrará inicialmente sin datos. En la cabecera contiene los siguientes filtros de búsqueda: Año, Tipo de Bien, Tipo Proceso y el botón de “Detalle del Pre PAC”.

Filtros:

- ✓ **Año:** Indica el año del Pre Plan Anual de Contrataciones.

- ✓ **Tipo de Bien:** Permite seleccionar los diferentes Tipos de Bienes activando la barra de desplazamiento . Marcar con un check para mostrar todas.

- ✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar los tipos de procesos de selección, establecidos en la opción **Datos Generales** – Tipo Proceso Selección, activando la barra de desplazamiento . Marcar con un check para mostrar todos.

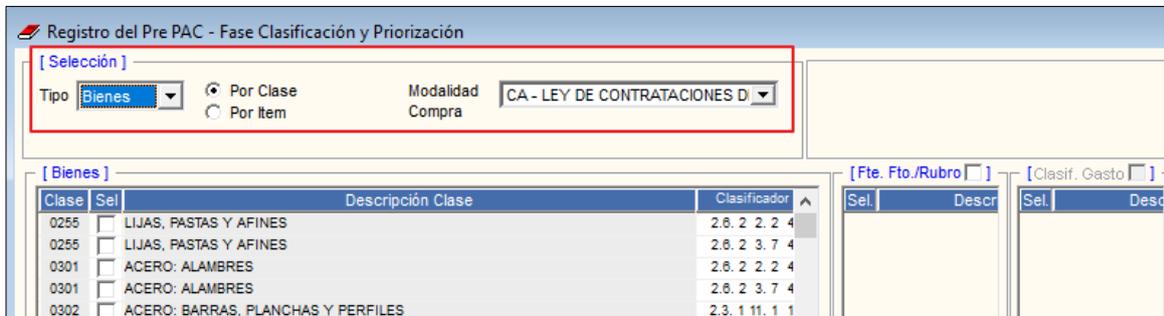
REGISTRO DEL PRE PAC

Para Insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción “Insertar Pre PAC”.



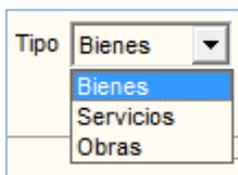
Nota: A partir del año 2016, se han incluido los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.

El Sistema mostrará la ventana **Pre PAC – Fase Clasificación y Priorización**, en la cual se seleccionará los filtros **Tipo** y **Modalidad de Compra**, para visualizar los ítems programados en los Cuadros de Necesidades. Se visualizarán los ítems programados y seleccionados en los Cuadros Multianuales de Necesidades de la Fase Clasificación y Priorización, para todas las FF/Rb a excepción de las FF/Rb 4-13 y 3-19.



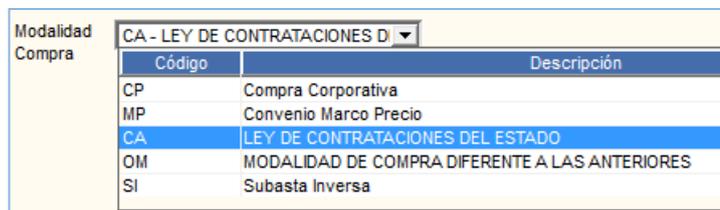
Filtros:

- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar los tipos Bienes, Servicios u Obras.



- Si selecciona el Tipo Bienes se activará la opción:
 - Por Clase
 - Por Ítem
- Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activará la opción:
 - Por Familia
 - Por Ítem

- ✓ **Modalidad Compra:** Permite seleccionar el tipo de compra que será empleado en el procedimiento de selección.



1. Selección de Ítems.

Al seleccionar un ítem, independientemente sea éste un bien o servicio, el Sistema calculará automáticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los ítems, y determinará el Tipo de Procedimiento de selección que le corresponda.

Registro del Pre PAC - Fase Clasificación y Priorización

[Selección]

Tipo Bienes Por Clase Por Item Modalidad Compra CA - LEY DE CONTRATACIONES D

Total S/ 183,673.78
Proceso AS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Código	Sel	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq
717200050135	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	7,125.00	7,125.00
717200050281	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR VERDE	2.3.1.5.1.2	792.90	792.90
717200050497	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	2.3.1.5.1.2	225.00	225.00
717200050386	<input type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 g DE 36 in X 50 m PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	1,500.00	1,500.00
717200050309	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G DE 90 CM X 45 M PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	480.00	480.00
717200050224	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.6.8.1.2.1	5,428.23	5,428.21
717200050224	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	176,174.98	176,843.78

[Fte. Fto./Rubro] [Clasif. Gasto]

Registro: Para registrar un Pre PAC, en la sección Bienes, se deberá seleccionar los bienes, servicios u obras, que formarán parte de dicho proceso, marcando con un check los ítems o la Clase del ítem (según selección), la FF/Rb, los Clasificadores de Gasto, Metas, Centros de Costos y Actividades Operativas.

Asimismo, presenta los siguientes campos:

- ✓ **Monto CMN:** que muestra el valor registrado en la fase Clasificación y Priorización correspondiente a la suma de los montos de los cuatro años de la Programación Multianual, sin incluir las Obligaciones de pago o Previsiones Presupuestales.
- ✓ **Monto Adq:** Muestra el valor registrado en la fase Clasificación y Priorización correspondiente a la suma de los montos de los cuatro años de la Programación Multianual, que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, sin incluir las Obligaciones de Pago o Previsiones Presupuestales.

Registro del Pre PAC - Fase Clasificación y Priorización

[Selección]

Tipo Bienes Por Clase Por Item Modalidad Compra CA - LEY DE CONTRATACIONES D

Total S/ 189,033.83
Proceso AS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Código	Sel	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq
717200050135	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	7,125.00	7,125.00
717200050281	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR VERDE	2.3.1.5.1.2	792.90	792.90
717200050497	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	2.3.1.5.1.2	225.00	225.00
717200050386	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 g DE 36 in X 50 m PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	1,500.00	1,500.00
717200050309	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G DE 90 CM X 45 M PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	480.00	480.00
717200050224	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.6.8.1.2.1	5,428.23	5,428.21
717200050224	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	173,813.92	173,482.72

[Fte. Fto./Rubro] [Clasif. Gasto]

[Metas] [Centros de Costo] [Actividades Operativas]

Sel	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	0003 - DESARROLLO DE INST
<input checked="" type="checkbox"/>	0008 - FORTALECIMIENTO DE
<input checked="" type="checkbox"/>	0017 - CAPACITACION Y ASIS
<input checked="" type="checkbox"/>	0018 - PROMOCION, ADMINIS
<input checked="" type="checkbox"/>	0020 - INSPECCIONES DE FIE

Sel	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	00.01 - CONSEJO REGIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	00.02.01 - GOBERNACION REGIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	00.03.02 - SECRETARIA GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	00.03.04 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	00.04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	00.05.01 - GERENCIA GENERAL

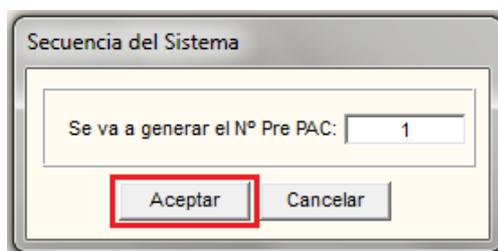
Sel	Código	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	C0027	MODIFICACION DE LA CARTERA DE INVE
<input checked="" type="checkbox"/>	C0056	GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE
<input checked="" type="checkbox"/>	C0057	DIRECCION Y CONDUCCION DE LA GEST
<input checked="" type="checkbox"/>	C0061	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST
<input checked="" type="checkbox"/>	C0062	MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLIC

Nota:



- El Sistema permite seleccionar y consolidar ítems de Bienes, Servicios, Obras y Gastos Generales de la Fase Clasificación y Priorización, que cuenten con monto programado en cualquiera de los cuatro años de la Programación Multianual.

Luego de haber seleccionado los datos, se ejecutará el botón Grabar, se ingresará el Número del Pre PAC que corresponda y confirmará el mensaje. Este dato es un número correlativo.



El Sistema presenta la ventana Pre Plan Anual de Contrataciones – Pre PAC conteniendo los siguientes filtros: Año, Tipo bien (Bien, Servicio, Obra) y el Tipo Proceso de Selección.

Asimismo, presenta el botón Detalle del Pre PAC, que permite registrar la Síntesis Técnica del Pre PAC, para ello se debe seleccionar un registro de Pre PAC y dar clic en el botón “Detalle del Pre PAC”.

Pre Plan Anual de Contrataciones - Pre PAC

Año: 2022 Tipo Bien: [] Tipo Proceso: [] Detalle del Pre PAC

Nº Pre PAC	Fecha	Mes	B/S	Objeto Contratación	Valor Multianual Programado	Valor Adq. Estimado	Modalidad Compra	Tipo Proceso
00001	19/10/2021	Octubre	Bien	BIEN	7,419.18	7,419.18	CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL E	ASP
00002	19/10/2021	Octubre	Bien		158.91	158.91	CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL E	ASP
00003	19/10/2021	Octubre	Servicio		3,733,785.00	3,733,785.00	CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL E	CP

El Sistema mostrará la ventana Datos del Pre PAC, para realizar el registro respectivo.

Datos del Pre PAC

Nº Cons. Pre PAC 00001

Fecha Pre PAC 19/10/2021 Proc. Selección ASP

Tipo de Compra Compra Institucional

Modalidad Adqu. CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Moneda Nuevo Sol Valor Estimado 7,419.18

Mes Propuesto Octubre

Objeto BIEN

Síntesis de Términos de Referencia
ADQUISICIÓN PAPEL BOND

Seguidamente, se muestran los campos N° Pre PAC, Fecha, Mes, B/S, Objeto Contratación, Modalidad Compra y Tipo Proceso, así como los campos:

- ✓ **Valor Multianual Programado:** Monto de los ítems consolidados en el Pre PAC, ya sea que tienen o no el flag ‘Considerar en Adquisición’.
- ✓ **Valor Adq. Estimado:** Monto de los ítems consolidados, que tiene el flag “Considerar en Adquisición”.

Ingresando a la carpeta amarilla de cada registro Pre PAC, el Sistema presenta el formulario **Registro del Pre PAC**, conformado por las pestañas Detalle del Pre PAC y Consolidado por FF-Rubro / Clasificador y Meta.

• **Detalle del PREPAC**

- ✓ En la sección superior, presenta los campos Año, Tipo de Proceso Mes, Objeto y Síntesis de Especificaciones Técnicas.
- ✓ Seguidamente, muestra las Secuencias de la Programación Multianual, Tipo de Bien, Año, Mes Inicio y Mes Fin.
- ✓ En la sección **Detalle de Bienes**, Servicios, Obras o Gastos Generales, muestra el Secuencial del año de la Programación, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario S/, Valor Estimado S/ correspondiente al monto de los consolidados, que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, correspondiente a la secuencia seleccionada.
- ✓ En la sección **Programación Anual - Año de Secuencia**, muestra el año de la secuencia seleccionada, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Uso, Cantidad Unidad de Uso, Valor Anual y las cantidades mensuales, agrupadas por Trimestres.

Nota:



- Las secuencias se mostrarán de acuerdo a las cantidades o montos programados en los cuatro años de la Programación Multianual.

- ✓ El botón **Distribución Presupuestal por Ítem**, presenta la ventana del mismo nombre, conteniendo información presupuestal de los ítems por Secuencia de Programación, Año, código y descripción del Tipo Bien, Unidad de Adquisición y Moneda.

En la sección **Meta/FF/Clasificador**, muestra información de la FF/Rubro, Meta, Clasificador, Tipo Imp., Tasa Imp., FF Impto. / Rubro, Cantidad Adq., Valor Adq.

correspondiente al monto de los ítems consolidados que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición” de la secuencia seleccionada, Valor Imp., Cantidades del Mes 01 al Mes 12.

En la sección **Centros de Costo**, muestra información del Código y Descripción del Centro de Costo, Sede, Cantidad Adq., Valor Adquisición (monto de los ítems consolidados que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, correspondiente a la secuencia, FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto seleccionados por Centro de Costo), Valor Imp. y cantidades del mes 01 al mes 12.

Distribución Presupuestal

Secuencia 02 Año 2023
 Bien 090600010054 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE
 Unid. Adq. LITRO Moneda S/.

Metas/FF/Clasificador

FF. / Rubro	Meta	Clasificador	Tipo Imp.	Tasa Imp.	FF. Impto. / Rubro	Cantidad Adq.	Valor Adq.	Valor Imp.
1-00	0054	2.3. 1 1. 1 1	Sin Impto.	0		12	108.000000	0.
1-00	0055	2.3. 1 1. 1 1	Sin Impto.	0		48	432.000000	0.
1-00	0056	2.3. 1 1. 1 1	Sin Impto.	0		240	2,160.000000	0.
1-00	0057	2.3. 1 1. 1 1	Sin Impto.	0		84	756.000000	0.
1-00	0058	2.3. 1 1. 1 1	Sin Impto.	0		60	540.000000	0.
							68,013.000000	

Centros de Costo

Centro Costo	Descripción Centro Costo	Sede	Cantidad Adq.	Valor Adquisición	Valor Imp.	Mes 01	Mes 02
100.05.03.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANE	001	12	108.000000	0.000000	0.000000	0.00
				108.000000	0.000000	0.000000	0.00

- **Consolidado por FF/Rb Clasificador y Meta.**

Esta pestaña, presenta la sección **Consolidado de la Programación por Fuente-Rubro y Clasificador de Gasto**, indicando los datos del Código y Descripción de la FF/Rb, Clasificador de gasto, Tipo Impto., Tasa, FF. Impto. / Rubro, Monto S/ de los ítems consolidados, que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición” correspondientes a la Secuencia seleccionada, Impto. S/ y Total más Impto.

En la Sección **Consolidación por Meta**, muestra los datos de la Cadena Funcional, el Código y Descripción de la Meta, así como el Valor Estimado (S/) de los ítems consolidados, que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, de la Secuencia, FF/Rb y Clasificador de Gasto seleccionados por Meta.

Registro del PREPAC

Detalle del PREPAC **Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta**

Secuencia : 02 Año: 2023

[Consolidado por Fuente-Rubro y Clasificador de Gasto]

F.F. / Rubro	Descripción Fuente	Clasificador	Tipo Impto	Tasa	F.F. Impto / Rubro	Monto S/.	Impto. S/.
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	2.3.1.1.1.1	Sin Impuesto	0		106,034.00	.00
Total + Impuesto ---->						106,034.00	

[Consolidado por Meta]

Meta	Funci	Prog.	Sub Prog.	Act/Proy	Compte	Finalidad	Prog.	Cod. Meta	Descripción	Valor Estimado (S./)
0053	03	004	0005	39999999	5000001	0000171	9001	00001	APOYO AL DESARROLLO INSTITUCION	1,500.00
0054	03	004	0005	39999999	5000001	0000654	9001	00002	DIRECCION Y ASESORAMIENTO	384.00
0055	03	004	0005	39999999	5000001	0000657	9001	00003	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEM	593.00
0056	03	004	0005	39999999	5000001	0000658	9001	00004	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEM	2,160.00
0057	03	004	0005	39999999	5000001	0029795	9001	00005	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	756.00
0058	03	004	0005	39999999	5000001	0223761	9001	00006	GESTION DE INVERSIONES	1,092.00
0060	03	006	0007	39999999	5000002	0000656	9001	00002	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITIC.	3,672.00
0063	03	006	0007	39999999	5000002	0023684	9001	00005	DIFUSION Y COMUNICACIONES	1,490.00
0064	03	006	0007	39999999	5000002	0075039	9001	00006	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES D	546.00
Total + Impuesto ---->										106,034.00

- ✓ Ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem, el Sistema muestra el formulario **Registro de Ítems**, que contiene en la sección superior, los datos del Tipo Bien, Grupo, Clase, Familia e Ítem, así como la Unidad de Adquisición, Cantidad y Valor Total.

En la siguiente Sección, presenta información de la FF/Rb, Meta, Clasificador de gasto, Tipo impuesto, FF Impto. / Rubro y Valor Total, correspondiente al monto consolidado del ítem por FF/Rb, Meta y Clasificador que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”.

En la **Sección Pre PAC - Año de Secuencia**, muestra el código de los Centros de Costo, Actividades Operativas por Centro de Costo y el Tipo de Uso por Actividad Operativa, que cuentan con monto programado de acuerdo con el ítem, Secuencia, FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto seleccionados, asimismo, la respectiva Cantidad / Valor del Mes 01 al Mes 12 de los ítems con el Flag “Considerar en Adquisición”, y Cantidad / Valor.

En la **Sección Programación Anual - Año de Secuencia**, muestra a modo de consulta, la Cantidad / Valor programado por Mes y la Cantidad / Valor Total programado, por Centro de Costo, Actividades Operativas y Tipo de Uso, de acuerdo con el Ítem, Secuencia, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo seleccionados.

Al grabar los datos, el Sistema actualiza el indicador “Considerar en Adquisición”, la Cantidad / Valor por mes y el Valor Total, de acuerdo con el Ítem, Secuencia, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo seleccionados, según el estado de los flags (activado / desactivado) en la sección Pre PAC - Año de Secuencia.

Registro de Items

Tipo	Bienes	
Grupo	71	PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA
Clase	72	PAPELES Y SIMILARES DIVERSOS Y PROCESADOS
Familia	0005	PAPELES BOND
Item	0224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4

Unidad Adquisición EMPAQUE X 500 Cantidad 214.00
 Valor Total 2,361.06

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0062	2.3. 1 5. 1 2	Sin Contrapartida		2,361.06

2,361.06

Pre PAC - Año de Secuencia : 2024

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05
100.01	C0161	Consumo	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00
100.01	C0160	Consumo	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00

Programación Anual - Año de Secuencia : 2024

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06
100.01	C0161	Consumo	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00
100.01	C0160	Consumo	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00

Notas:



- Al activar el flag muestra el monto programado del ítem en el mes seleccionado
- Al desactivar el flag muestra el monto cero (0.00).
- Sólo permite modificar el flag en fase Clasificación y Priorización en estado Cierre por Centro de Costo sin Cierre por Fase.

EDICIÓN DEL PRE PAC.

En fase “Clasificación y Priorización” estado cierre por Centro de Costo sin cierre por fase, el Sistema permite insertar y eliminar ítems en el Detalle de un registro de Pre PAC existente.

Registro del PREPAC

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

Año: 2022 Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
 Mes: Octubre Objeto: BIEN

Síntesis de Especificaciones Técnicas: ADQUISICIÓN PAPEL BOND

Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes Final
02	B	2023	Enero	Diciembre
03	B	2024	Enero	Diciembre

Distribución Presupuestal por ítem

Detalle de Bienes

Sec.	Código	Descripción del ítem	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Estimado S/.
1	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500	214.00	11.032991	2,361.06
2	717200050234	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3 EMPAQUE X 500	4.00	28.000000	112.00
					2,473.06

Programación Anual - Año de Secuencia: 2023

Item	Und. Uso EMPAQUE X 5				Cant. Und. Adq.
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Enero	18.00	Abril 17.00	Julio 18.00	Octubre 17.00	
Febrero	18.00	Mayo 17.00	Agosto 18.00	Noviembre 19.00	
Marzo	18.00	Junio 17.00	Setiembre 17.00	Diciembre 20.00	
Total	54.00	Total 51.00	Total 53.00	Total 56.00	214
					Valor Anual 2,361.06

Insertar ítems en el Pre PAC

1. Dar clic derecho en el mouse y seleccionar la opción **Insertar ítems**, el Sistema presenta la ventana **'Ingreso por Parámetros del Pre PAC'** mostrando los ítems de acuerdo al Tipo de Consolidado y Modalidad de Adquisición seleccionados previamente.
2. La funcionalidad y validaciones al seleccionar los ítems, Fte.Fto, Clasif. Gasto, Meta, Centro de Costo y Actividad Operativa, es similar al registro de un Pre PAC nuevo.

Ingreso por Parámetros del Pre PAC

[Selección]

Tipo: Bienes Por Clase Por ítem

Total S/ 24,941.75
 Proceso ASP
 ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Bienes

Código	Sel	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq
099600020005	<input type="checkbox"/>	PAPA AMARILLA	2.3.1.1.1.1	1,855.00	1,855.00
717200050211	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	14,096.75	14,096.75
717200050309	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 g DE 90 cm X 45 m PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	10,845.00	10,845.00
139200120047	<input type="checkbox"/>	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	2.3.1.5.3.1	3,493.31	3,493.30
139200120053	<input type="checkbox"/>	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 24	2.3.1.5.3.1	23,140.05	23,140.05
717200170094	<input type="checkbox"/>	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 66 cm DE COLORES	2.3.1.5.1.2	237.71	237.73
717200290131	<input type="checkbox"/>	PAPEL OROPEL	2.3.1.5.1.2	236.23	236.23

[Fte. Fto / Rubro] [Clasif. Gasto]

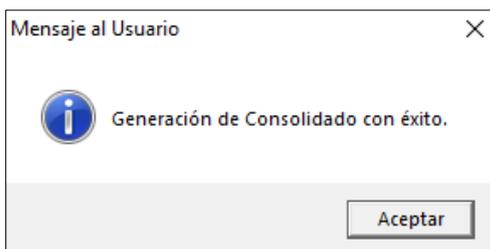
[Metas] [Centros de Costo] [Actividades Operativas]



Nota:

- Se muestran los ítems que tienen monto programado en el Año 1, 2, 3 o 4 de la programación, incluso si no tiene monto programado en el Año 1.
- Muestra los ítems que no forman parte de ningún consolidado del Pre PAC o han sido registrados en un consolidado de forma parcial.

3. Luego de seleccionar los ítems y parámetros, al dar clic en el icono Grabar , el Sistema registra los ítems seleccionados y muestra el siguiente mensaje:

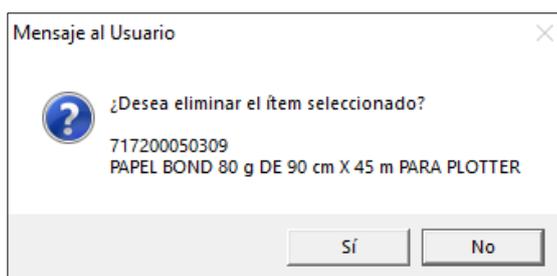


4. Dando click en **Aceptar**, los ítems se incorporan en el Pre PAC seleccionado, actualizando la información del 'Detalle del Pre PAC, 'Distribución Presupuestal por Ítem' y 'Consolidado por FF/Rubro/Clasificador y Meta', como se indica a continuación:

- El Valor Multianual Programado y el Valor de Adquisición Estimado.
- El tipo de Procedimiento de Selección y la Modalidad de Compra, de acuerdo a los topes de los procedimientos de selección y al nuevo Valor Estimado.
- Metas/FF/Clasificador según la FF/Rubro, Metas y Clasificadores asociados al ítem insertado.
- Centros de Costo, FF/Rubro, Metas y Clasificadores de Gasto del o (de los) ítem(s) insertado(s).

Eliminar Ítems DEL Pre PAC

1. Dar clic derecho en el mouse y seleccionar la opción **Eliminar Items**, el Sistema muestra el siguiente mensaje:



2. Seleccionando la opción **Si**, en función a los ítems eliminados, el Sistema realiza las siguientes acciones:

- Elimina el ítem del consolidado, retirándolo además de la ventana "Detalle del PREPAC" y de todas las secuencias asociadas al mismo.
- Actualiza la información de la ventana 'Consolidado por FF/Rubro/Clasificador y Meta'.
- En la ventana principal Pre PAC, actualiza el Valor Multianual Programado, el Valor de Adquisición Estimado, el Tipo de Procedimiento de Selección, la Modalidad de Compra, de acuerdo al nuevo Valor de Adquisición Estimado del

consolidado, al Tipo (Bien, Servicio u Obra) y a los Topes de Procedimientos de Selección.

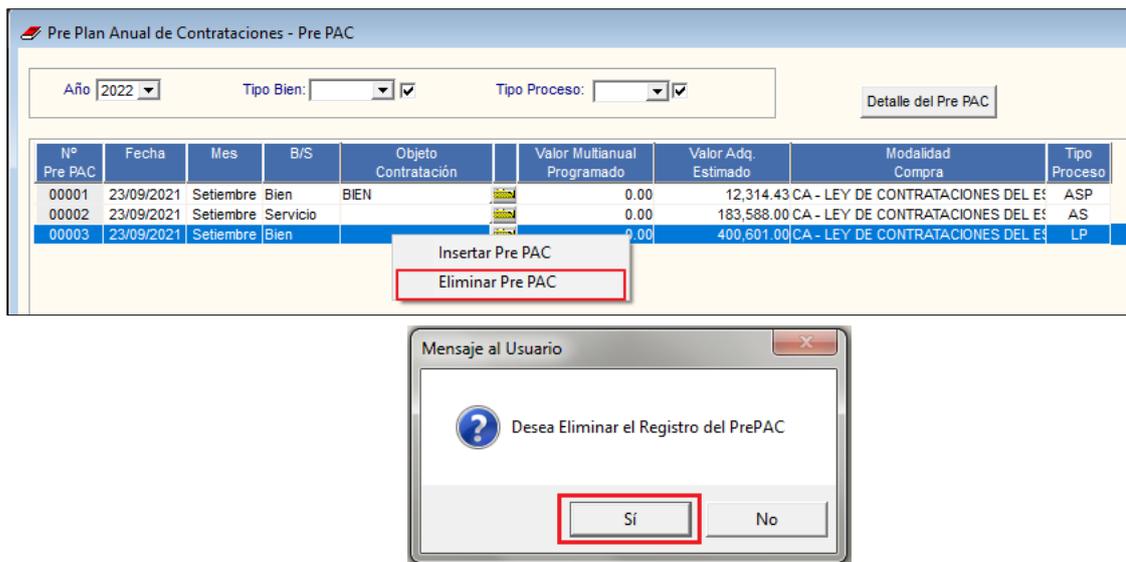


Nota:

- El ítem eliminado puede ser utilizado en un nuevo Pre PAC.

Eliminar Pre PAC:

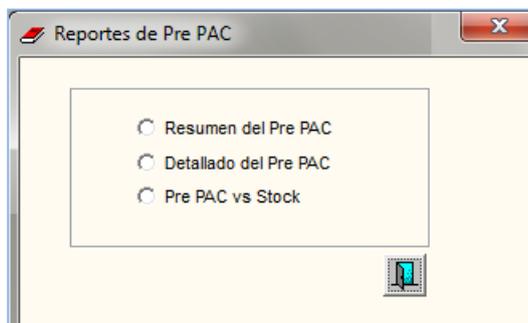
Para Eliminar un registro, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción “**Eliminar Pre PAC**” y confirmar el Mensaje.



Dando clic en el botón **SI**, el Sistema eliminará el registro seleccionado.

Reporte del Pre PAC:

Para visualizar los reportes del Pre PAC, debe dar clic en el ícono **Imprimir** , el cual mostrará la siguiente ventana:



- a) Para los reportes de Resumen y el Detallado del Pre PAC, se tendrá los siguiente Criterios de Selección:
- Tipo del Ítem (Bien, Servicio, Obras o Todos).
 - El objeto de la contratación o adquisición.

- Si el tipo de Ítem es Bien, el objeto será: Bien o Suministro.
 - Si el tipo de Ítem es Servicios el objeto será: Consultoría de Obra, Servicios de Consultoría, Servicios Generales, Arrendamiento de Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero o Seguros.
 - Si es de Tipo Obra el objeto será: Obra.
- Por Tipo de Procedimiento de selección (Todos, CP, LP, ADS, MC, CCE, ASP, etc.).

- b) Para el reporte de Pre PAC vs Stock, se debe permitir filtrar por los siguientes parámetros:
- Tipo de Almacén
 - Tipo de Sub Almacén, solo se seleccionará el Sub Almacén si no se ha seleccionado todos los Almacenes.
 - Por tipo de Procedimiento de selección (Todos, LP, ADS, MC, CCE, ASP, etc.)

A continuación, se presenta y detalla los siguientes reportes:

- **Resumen del Pre PAC:** Contendrá el Pre PAC consolidado en forma general

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						
Módulo de Logística						Fecha :
Versión						Hora :
						Página :
Resumen del Pre PAC						
Año 2014						
Nombre de la Entidad: ENTIDAD PRUEBA			Año: 2014			
SIGLAS:			RUC :			
Pliego:						
Tipo: TODOS		Objeto: TODOS		Tipo Proceso: TODOS		
Nº Consol.	Tipo Proceso	Objeto	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Valor Referencial S/.	Fuente Financiamiento	Mes Probable Convocatoria
1	ADS	SUMINISTRO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	155,223.15	1-00	ABRIL
2	MC	BIEN	EQUIPO DE CADENA DE FRIO	28,000.00	1-00	ABRIL
3	ADS	BIEN	AMBULANCIAS PARA PUESTOS DE SALUD	110,000.00	1-00	ABRIL
Total General en S/.				293,223.15		

- **Detallado del Pre PAC:** El reporte contendrá el Pre PAC detallado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión						Fecha : Hora : Página :	
Detallado del Pre PAC Año 2014							
Nombre de la Entidad: ENTIDAD PRUEBA						Año: 2014	
SIGLAS:						RUC :	
Pliego:							
Tipo: TODOS		Objeto: TODOS		Tipo Proceso: TODOS			
N° Consol	Tipo Proceso	Objeto	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Valor Referencial S/.	Fuente Financiamiento	Mes Probable Convocatoria	
1	ADS	SUMINISTRO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	155,223.15	1-00	ABRIL	
		090600010054	ACEITE VEGETAL	1,162.50			
		090600010079	ACEITE VEGETAL X 160 ML	538.50			
		090600020018	FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 kg	357.60			
		090600020033	FIDEO CODITO X 10 kg	360.00			
		090600020041	FIDEO CANUTO CHICO	693.00			
		090600030011	ARROZ X 1 kg	2,049.00			
		090600030012	ARROZ A GRANEL	1,652.40			
		090600030072	QUINUA X 500 g	1,780.00			

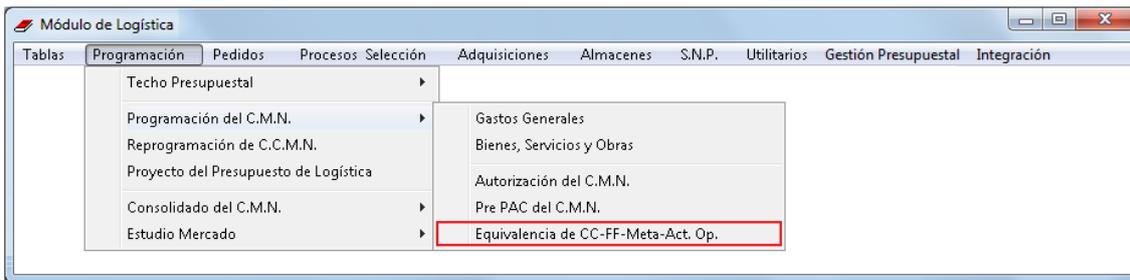
- **Pre PAC Vs Stock:** El reporte contendrá el Pre PAC detallado, solo de tipo Bien, y se relacionará cada Ítem con el stock actual por almacén y sub almacén, del mes actual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión						Fecha : Hora : Página :	
Pre PAC vs Stock Año 2014							
Nombre de la Entidad: ENTIDAD PRUEBA						Año: 2014	
SIGLAS:						RUC :	
Pliego:							
Almacén: TODOS		Sub Almacén: TODOS		Tipo Proceso: TODOS			
N° Consol	Tipo Proceso	Objeto	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Cantidad Pre PAC (A)	Stock Kardex (B)	Diferencia (B-A)	
1	ADS	SUMINISTRO	ALIMENTOS PARA PERSONAL				
		090600010054	ACEITE VEGETAL	LITRO	155.00	.00	-155.00
		090600010079	ACEITE VEGETAL X 160 ML	UNIDAD	359.00	.00	-359.00
		090600020018	FIDEO TALLARIN DELGADO X 10 kg	UNIDAD	12.00	.00	-12.00
		090600020033	FIDEO CODITO X 10 kg	UNIDAD	12.00	.00	-12.00
		090600020041	FIDEO CANUTO CHICO	LOGRAMO	231.00	.00	-231.00
		090600030011	ARROZ X 1 kg	UNIDAD	683.00	.00	-683.00
		090600030012	ARROZ A GRANEL	LOGRAMO	612.00	.00	-612.00
		090600030072	QUINUA X 500 g	UNIDAD	445.00	.00	-445.00

1.2.5. Equivalencia de CC-Fuente-Meta-Actividad Operativa

Esta opción permite al Usuario realizar la equivalencia de Centro de Costo para el año de programación del Cuadro Multianual de Necesidades según la fase de Programación, procedimiento necesario para la generación automática de los datos de la Previsión Presupuestal del Cuadro Multianual de Necesidades.

El Ingreso a la opción de **Equivalencia**, es siguiendo la ruta: **“Programación – Programación del C.M.N. - Equivalencia de CC-FF-Meta-Act. Op.**, como se muestra a continuación:



Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Equivalencia por Centro de Costo, la cual se mostrará el listado de Centro de Costos del año del Sistema.



Notas:



- Sólo se muestran los Centros de Costo de último nivel, que se encuentren en Estado Activo y relacionados a la Meta, FF/Rb y Actividad Operativa.
- La equivalencia se realiza por cada Fase del C.M.N.

En la parte superior de la ventana se visualizan los siguientes filtros:

- ✓ **Año Actual:** Indica el año actual del sistema.
- ✓ **Fase Actual:** Indica la fase actual del Cuadro Multianual de Necesidades.
- ✓ **Año Programación:** Indica el año de programación del Cuadro Multianual de Necesidades.
- ✓ **Equivalencia:** Permite seleccionar la Fase para la cual se realizará la equivalencia de Centro de Costos, activando la barra de despliegue ▾.

Equivalencia	De C.C. Actual a Consolidación y Aprobac
	De C.C. Actual a Identificación
	De C.C. Actual a Clasificación y Priorización
	De C.C. Actual a Consolidación y Aprobación

- ✓ **Búsqueda:** Permite realizar una búsqueda por Centro de Costo, Fuente de Financiamiento/Rubro, Código Meta, Meta, Código Actividad Operativa, Act. Operativa, Uso, Centro Costo Destino, RB Destino, Código Meta Destino, Meta Destino, Código Act. Operativa Destino, Act. Operativa Destino, Uso Destino. Al seleccionar el campo de Búsqueda debe ingresar el valor en el cuadro de texto junto a la barra de despliegue ▾.

Búsqueda	▾	
	Centro Costo	
	Rb	
	Cód. Meta	
	Meta	
	Código Act. Op.	
	Actividad Operativa	
	Uso	
	Centro Costo Destino	
	Rb Dest.	
	Cód.Meta Dest.	
	Meta Destino	
	Código Act. Op. Dest.	
	Actividad Operativa Destino	
	Uso Dest.	

En la parte inferior de la ventana se visualiza la siguiente información:

- ✓ **Centro de Costo:** Muestra los Centros de Costo del año anterior a la Programación.
- ✓ **FF:** Muestra la Fuente de Financiamiento origen.
- ✓ **Rb:** Es el Rubro de la Fuente de Financiamiento.
- ✓ **Código Meta:** Es el código de la Meta origen.
- ✓ **Descripción Meta:** Es la descripción de la Meta origen.
- ✓ **Código Act. Operativa:** Es el código de la actividad operativa de origen.
- ✓ **Descripción Act. Operativa:** Es la descripción de la actividad operativa de origen.
- ✓ **Uso:** Es el tipo de Uso de la actividad operativa de origen.
- ✓ **Centro de Costo:** Es el Centro de Costo de la Fase seleccionada.
- ✓ **FF:** Es la Fuente de Financiamiento seleccionada para la equivalencia, según la Fase.
- ✓ **RB:** Es el Rubro de la Fuente de Financiamiento seleccionado para la equivalencia, según la Fase.
- ✓ **Meta:** Es el código de la Meta seleccionada para la equivalencia, según la Fase.
- ✓ **Descripción:** Es la descripción de la Meta seleccionada para la equivalencia, según la Fase.
- ✓ **Código:** Es el código de la Actividad Operativa seleccionada para la equivalencia, según la Fase.
- ✓ **Descripción:** Es la descripción de la Actividad Operativa seleccionada para la equivalencia, según la Fase.

- ✓ **Uso:** Es el tipo de Uso de la Actividad Operativa seleccionada para la equivalencia, según la Fase.

REGISTRO DE EQUIVALENCIAS DE CENTROS DE COSTO

Para realizar el registro de la equivalencia de los Centros de Costo, el usuario debe realizar el siguiente procedimiento:

- 1) Ingresar a la carpeta amarilla del Centro de Costo seleccionado. El Sistema presentará la ventana **Equivalencia por Centro de Costo**, la misma que muestra la siguiente información:

FF/Rb - Meta		Actividad Operativa				
FF	Rb	Meta	Descripción	Código	Descripción	Uso
1	00	0004	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO	E0041	0001-5004428-3328001-INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	X
1	00	0004	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	E0042	0001-5004428-3328002-MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA	X
1	00	0005	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	E0051	0001-5004429-3330801-PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION	X
1	00	0005	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	E0052	0001-5004429-3330802-DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	X
1	00	0005	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	E0054	0001-5004429-3330804-TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION	X
1	00	0006	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL	E0659	0001-5005328-0073301-POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACION	X
1	00	0006	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL	E0660	0001-5005328-0073302-COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS	X
1	00	0006	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL	E0681	0001-5005328-0073303-POBLACION INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS	X
1	00	0007	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	E0017	0001-5000014-3325104-FAMILIAS CON NIÑOS(A) < DE 36 MESES Y GESTANTES	X
1	00	0007	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	E1092	0001-5000014-3325107-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN	X
1	00	0008	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	E1093	0001-5005982-3325101-COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION	X
1	00	0008	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	E1094	0001-5005982-3325102-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION	X
1	00	0008	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL	E1095	0001-5005982-3325108-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCION	X

Nota: Sólo se muestran las Metas, FF/Rb y Act. Operativas relacionados al Centro de Costo seleccionado previamente y según el Tipo de Meta (Actividad/Proyecto) y el Tipo de Uso correspondientes.

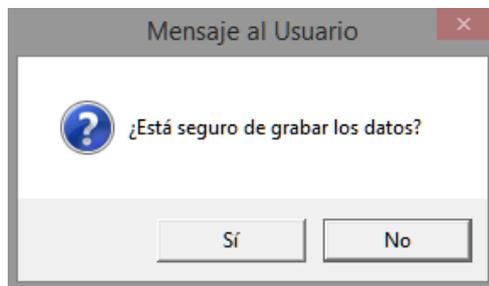
- ✓ **Año de Programación:** Muestra el año de la Programación.
- ✓ **Centro Costo:** Por defecto muestra el Centro de Costo previamente seleccionado. Activando la barra de despliegue , muestra la lista de códigos y descripción de los Centros de Costo del año de la Programación, permitiendo seleccionar un Centro de Costo distinto.

Centro Costo	
C.S. ANDARAPA	
Código	Centros de Costo
004132	C.S. ANDARAPA
004133	P.S. HUANCAS
004134	P.S. HUAMPICA
004135	P.S. ILLAHUASI
004136	P.S. PUYHUALLA
004156	P.S. CHIARA

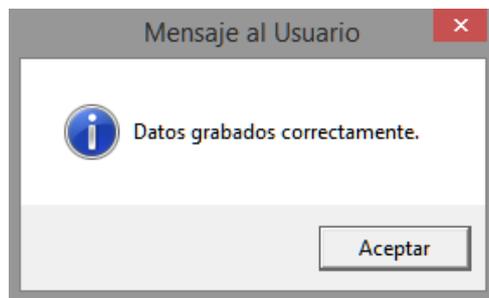
- ✓ **Fase:** Muestra la Fase seleccionada en el formulario inicial de la equivalencia por Centro de Costo

- ✓ **FF:** Muestra la Fuente de Financiamiento.
- ✓ **RB:** Muestra el Rubro de la Fuente de Financiamiento.
- ✓ **Meta:** Muestra el código de la Meta.
- ✓ **Descripción:** Muestra la descripción de la Meta.
- ✓ **Código:** Muestra el código de la Actividad Operativa.
- ✓ **Descripción:** Muestra la descripción de la Actividad Operativa.
- ✓ **Uso:** Muestra el Tipo de Uso de la Actividad Operativa.

2) Seguidamente, seleccionar el Centro de Costo equivalente para la fase y año de Programación del Cuadro Multianual de Necesidades y dar clic al ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario.



3) Seleccionando la opción **Sí**, el Sistema guardará los datos, relacionando el Centro de Costo, Meta, FF/Rb y Actividad Operativa equivalentes, con el Centro de Costo previamente seleccionado, mostrando el siguiente mensaje:



Los datos registrados se mostrarán en el formulario principal 'Equivalencia por Centro de Costo'.

Equivalencia por Centro de Costo														
Año Actual		2022		Fase Actual		Consolidación y Aprobación								
Año Programación		2022		Equivalencia		De C.C. Actual a Consolidación y Aprobación		Búsqueda						
Centro Costo (2022)	FF	Rb	Cód	Meta	Código	Actividad Operativa	Centro Costo (Consolidación y Aprobación)	FF	Rb	Cód	Meta Destino	Código	Actividad Operativa Destino	Uso
108.01.01 - DIRECCION EJECUTIVA	1	00	0090	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	C0071	GESTION DE LA ADMINISTRACION Y REPRES	108.01.01 - DIRECCION EJECUTIVA	1	00	0090	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	C0071	GESTION DE LA ADMINISTRACION	C
108.01.02 - OFICINA DE ASESORIA J	1	00	0089	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURID	C0068	ASESORAMIENTO Y OPINION SOBRE ASUNT	108.01.05.01 - OFICINA GENERAL DE AD	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.03 - OFICINA DE PLANEAMIE	1	00	0091	ACCIONES DE PLANEACION	C0070	GESTION DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	108.01.05.03 - UNIDAD DE FINANZAS	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.04 - OFICINA DE COMUNICAC	1	00	0092	ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTI	C0003	GESTION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICAC	108.01.04 - OFICINA DE COMUNICACION	1	00	0092	ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIC	C0003	GESTION DE LA ESTRATEGIA DE CC	C
108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGI	1	00	0096	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFOR	C0004	GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI	108.01.05.05 - UNIDAD DE RECURSOS	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.05.01 - OFICINA GENERAL DE	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.05.01 - OFICINA GENERAL DE AD	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.05.01 - OFICINA GENERAL DE	3	19	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS I	1	00	0096	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFOR	C0004	GESTION DE TECNOLOGIA DE LA I	C
108.01.05.02 - UNIDAD DE TRAMITE	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.05.02 - UNIDAD DE TRAMITE DOC	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.05.03 - UNIDAD DE FINANZAS	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.04 - OFICINA DE COMUNICACION	1	00	0092	ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIC	C0003	GESTION DE LA ESTRATEGIA DE CC	C
108.01.05.04 - UNIDAD DE ABASTEC	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.05.03 - UNIDAD DE FINANZAS	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C
108.01.05.04 - UNIDAD DE ABASTEC	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.04 - OFICINA DE COMUNICACION	1	00	0092	ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIC	C0003	GESTION DE LA ESTRATEGIA DE CC	C
108.01.05.04 - UNIDAD DE ABASTEC	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVO	108.01.05.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIE	1	00	0093	GESTION ADMINISTRATIVA	C0005	GESTION DE LOS SISTEMAS ADMIN	C



Nota: La equivalencia de Centro de Costo se considerará al realizar el proceso de Generación de Datos para la previsión de la programación del CMN que se realiza desde la opción 'Autorización del C.M.N.'.

1.3. Reprogramación de C.C.M.N.

Esta opción permite al Usuario actualizar las reprogramaciones de los bienes, servicios y viáticos programados en el Cuadro Multianual de Necesidades, los mismos que se encuentran registrados en el C.C.M.N. Inicial. Para poder realizar Reprogramación se deberá de tener en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1.- Configurar el parámetro para poder trabajar con requisiciones, este deberá de estar en: opción "1 Trabajar con Reprogramación CCMN", dicho parámetro deberá de configurarse en la opción: Tablas-Parámetros-Parámetros de Configuración Inicial → "Flag para uso de Reprogramación CCMN" tal como muestra la siguiente imagen.

Parámetros de Configuración Inicial

Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA

Formato de hoja de impresión: 0

Manejo de impresión de PECOSA: Sin Lt

Impresión en Formato Predeterminado:

- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- PECOSA
- Plantillas

Manejo de destino: Si

Utilización de Almacén Especial de Medicinas: 0

Flag para uso de Reprogramación CCMN: 1

Tipo de Afectación del I.G.V.: 0

Actualización de la PECOSA en el Reproceso de Kardex: 0

Paso 2.- El Estado del CCMN deberá de estar en: "**Ajuste por Centro de Costo**", dicho estado deberá de cambiarse en la opción del Consolidado C.M.N. - Actualizado

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.: Actualiz. CCMN Autorización Presupuestal

Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.: Detalle del CCMN Seguimiento CCMN

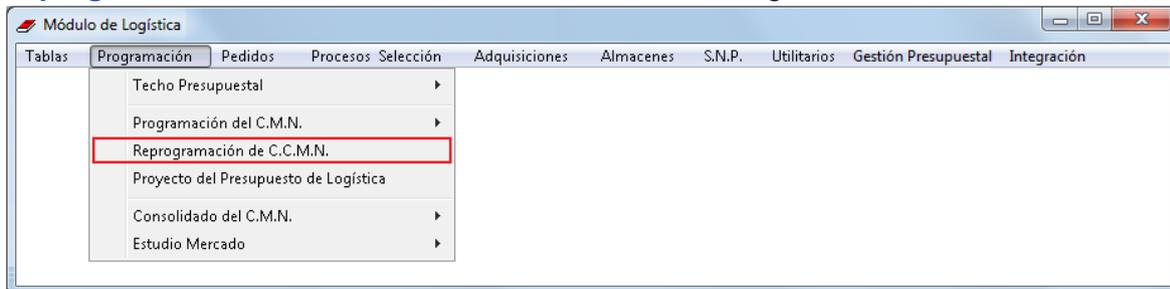
Número CCMN Nro. Cert. CCMN

Desc CCMN

P. Py	Nº CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
	00001	S	ABAS-SERVICIO DE ANA	ASP	Inicial	S/.	10,000.00	0001	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000010	Cuadro de
	00002	S	DI-ADECUACIÓN DE EXP	ASP	Inicial	S/.	20,100.00	0000	Ajuste x Centro	<input checked="" type="checkbox"/>	000000	
	00003	S	DI-ALQUILER DE CAMION	ASP	Inicial	S/.	33,380.00	0002	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000141	Cuadro de
	00004	S	SSGG - ALQUILER DE LC	CP	Inicial	S/.	707,501.12	0003	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000067	
	00005	S	OCL-ANALISIS DE CONF	ASP	Inicial	S/.	9,800.00	0000	Ajuste x Centro	<input checked="" type="checkbox"/>	000000	
	00006	S	SSGG - SERVICIO DE AP	ASP	Inicial	S/.	7,000.00	0004	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000155	Cuadro de
	00007	S	DD-ASESORÍA EN TRAIN	AS	Inicial	S/.	51,482.80	0005	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>	000000	
	00008	S	SSGG - SERVICIO DE AC	ASP	Inicial	S/.	9,600.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000139	Cuadro de

Con estos pasos se podrá realizar en la opción de Reprogramación de C.C.M.N. la incorporación o eliminación de ítems, modificar cantidades, especificaciones técnicas o términos de referencia de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad presupuestal.

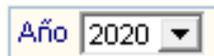
El Ingreso a la opción de **Reprogramación de C.C.M.N.**, es siguiendo la ruta: “**Programación – Reprogramación de C.C.M.N.**”, como se muestra en la siguiente ventana:



Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana **Listado de Reprogramación de C.C.M.N.**, en la cual se visualizará la información cargada del Consolidado C.M.N. Inicial, a nivel de Centros de Costo, mostrando la siguiente información: Tipo ('B': bien, 'S': servicio), Nro. Reprogramación, Centro Costo, Datos del CCMN (Número, Tipo Proceso, PAC, Estado, Síntesis del C.C.M.N), Valor, Estado, Fecha Conformidad. Asimismo, la cabecera de la ventana contiene los siguientes filtros de selección: Año, Centro de Costo y Nro. de CCMN.

Tipo	Nro. de Reprogramación	Centro Costo	Nº	I/E	Tip.Proc.	PAC	Datos del CCMN		Valor
							Estado	Síntesis del C.C.M.N	
S	00001	03.2.1.1	1		ASP	0001	Autorizado	ABAS-SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATA	10,000.00
S	00002	04.2	2		ASP		Ajuste x Centro	DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	10,290.00
S	00003	04.2	3		ASP	0002	Autorizado	DI-ALQUILER DE CAMIONETA	33,380.00
S	00004	03.2.1.1	4		CP	0003	Autorizado	SSGG - ALQUILER DE LOCAL - SEDE CENTRAL	707,501.12
S	00005	02.1	5		ASP		Ajuste x Centro	OCC-ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD	9,600.00
S	00006	03.2.1.1	6		ASP	0004	Autorizado	SSGG - SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	7,000.00
S	00007	04.1	7		AS	0005	Pendiente	DD-ASESORÍA EN TRANSITO Y TRANSPORTE U	51,482.80
S	00008	03.2.1.1	8		ASP		Autorizado	SSGG - SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,600.00
S	00009	03.2.1.1	9		AS	0006	Autorizado	SSGG - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00
S	00010	03.2.1.3	10		ASP		Pendiente	RRHH - TALLER DE MOTIVACION CLIMA Y CULTI	7,800.00
S	00011	04.5	11		CP	0007	Pendiente	DASA-ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN TEMAS A	600,000.00
									71,261,808.75

- ✓ **Año:** Indica el año del CCMN. Permite realizar la búsqueda activando la barra de desplazamiento ▾.



- ✓ **Centros de Costo:** Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de desplazamiento ▾. Marcando con un check se visualizará la información de todos los Centros de Costo.



- ✓ **Nro. CCMN:** Permite seleccionar un número de CCMN activando la barra de desplazamiento . Marcando con un check se visualizará la información de todos los CCMN.

N° CCMN: Todos

PRESENTACIÓN DE DATOS

Ingresando a la carpeta amarilla , el Sistema presentará la ventana **Reprogramación de C.C.M.N.**, mostrando la relación de ítems programados por Centro de Costo, donde podrá modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar ítems.

En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Año, Número de Reprogramación, Estado, Correlativo del CCMN, Número del PAC, Estado del CCMN, Centro de Costo y Síntesis del CCMN.

FF	Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Unidad medida	Valor S/.	FF	Rb	Valor Impto
1	00	0016	2.3. 2	7.11 99	C0094	2020	S210100010806 SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACION	SERVICIO	10,000.00			0.00

Asimismo, contiene los siguientes filtros y botones de consulta:

1. Filtros de Búsqueda:

- ✓ **FF/Rb:** Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la barra de desplazamiento . Marcando con un check , indicará todas las Fuentes de Financiamiento.

FF/Rb

- ✓ **Meta:** Permite filtrar las Metas registradas activando la barra de desplazamiento . Marcando con un check , indicará todas las Metas.

Meta

- ✓ **Clasificador:** Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los ítems registrados, activando la barra de desplazamiento . Marcando con un check , indicará todos los Clasificadores de Gasto.

Clasif.

- ✓ **Actividad Operativa:** Permite filtrar las **Actividades Operativas** asignadas al Centro de Costo. Marcando con un check , se visualizará la información de todas las Actividades Operativas asignadas.

Act.Ope.

2. Botones de Consulta:

- **Espec. Técnica:** Permite registrar las Especificaciones Técnicas de los bienes de cada Reprogramación del CCMN.

Reprogramación de C.C.M.N.

Año: 2020 N°Requ.: 00273 Estado: Pendiente Corr.CCMN: 233 PAC: AS 0083 Estado CCMN: Pendiente IE: V°B°
 Centro Costo: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Síntesis CCMN: AATE - TÓNER DE IMPRESIÓN

FF/Rb: Meta: Clasif.: Act.Ope.: **Espec. Técnica** Resumen Pptal. Disp. Pptal.

FF	Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Cantidad	Precio S/.	Valor S/.
1	00	0018	2.3.1.4.1.2	C0092	2020	8767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA CO	38	314.611642	

- **Term. Referencia:** Permite registrar los Términos de Referencia de los servicios de cada Reprogramación del CCMN.

Reprogramación de C.C.M.N.

Año: 2020 N°Requ.: 00001 Estado: Pendiente Corr.CCMN: 1 PAC: ASP 0001 Estado CCMN: Autorizado IE: V°B°
 Centro Costo: ÁREA DE ABASTECIMIENTO Síntesis CCMN: ABAS-SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ES

FF/Rb: Meta: Clasif.: Act.Ope.: **Term. Referencia** Resumen Pptal. Disp. Pptal.

FF	Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Cantidad	Valor S/.	FF Impto	Rb Impto	Valor Impto
1	00	0016	2.3.2.7.11.99	C0094	2020	S210100010806	SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACION		10,000.00			0.00

- **Resumen Pptal:** Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada Reprogramación del CCMN, mostrando los siguientes datos: Año, FF, Rb, Meta, Clasificador y Valor.

Año	FF	Rb	Meta	Clasif.	Valor S/.	FF Rb Impto	Valor Impto S/.
2015	1	00	00036	2.3.1.6.1.2	2,699.00		0.00
2015	1	00	00036	2.3.1.11.1.6	1,402.10		0.00
2015	1	00	00036	2.3.1.99.1.1	4,752.30		0.00
2015	1	00	00036	2.6.3.2.9.5	8,302.60		0.00
2015	1	00	00036	2.6.3.2.9.99	1,804.00		0.00
					18,960.00		

- **Disp. Pptal:** Permite consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada Reprogramación de C.C.M.N., mostrando datos del Techo Presupuestal, CCMN Modificado, CCMN Autorizado, Techo Reservado y Ejecución, a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto.

Disponibilidad Presupuestal								
FF/Rb	Meta	Classificador	Techo	CCMN Modificado	CCMN Aut. Pptal.	Techo Reservado	Ejecución	Disponibilidad Pptal.
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			26,194.00	20,527.75	.00	.00	21,626.50	4,567.50
0036 OPERACION DE SISTEMAS INFORMA			26,194.00	20,527.75	.00	.00	21,626.50	4,567.50
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONE			5,292.00	4,164.00	.00	.00	5,033.00	259.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE AC			5,425.00	1,487.80	.00	.00	5,251.50	173.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS			4,770.00	4,769.05	.00	.00	3,242.00	1,528.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUM			8,303.00	8,302.60	.00	.00	5,700.00	2,603.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQI			2,404.00	1,804.30	.00	.00	2,400.00	4.00
			26,194.00	20,527.75	.00	.00	21,626.50	4,567.50

En la ventana **Reprogramación de C.C.M.N.**, al dar clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema muestra el siguiente reporte:

- **Reporte Reprogramación N°:** Muestra la relación de ítems que conforman la Reprogramación seleccionada, cantidades mensuales, cantidad total, precio y valor total anual.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa													Fecha :					
Módulo de Logística													Hora :					
Versión													Página :					
UNIDAD EJECUTORA :																		
NRO. IDENTIFICACIÓN :																		
Fecha : 00-00-0000 Estado : Pendiente																		
Centro de Costo : 04.2 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA													Responsable : TARASOVA SVETLANA					
CCMN : 233 Síntesis Espec. Téc. : ARTE - TÓNER DE IMPRESIÓN													N° Ref PAC : 0083 AS					
Sec.	Item	Descripción	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cantidad Total	Precio	Valor Total \$/.
FF/Rb: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS 47,662.50																		
Meta: 0019 GESTION DEL PROGRAMA 47,662.50																		
Tarea: C0092 GESTION DE LA DIRECCION DE INGENIERIA PARA 47,662.50																		
Classificador: 2.3.1 6.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE 34,206.56																		
2020	8767400062549	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 9517M	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	314.61042	11,326.02
2020	8767400062551	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 8517C	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	356.83197	12,845.94
2020	8767400062552	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 8517Y	UNIDAD	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	356.831754	3,568.32
2020	8767400062587	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 6327	UNIDAD	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	320.004148	3,200.04
2020	876740006270	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 3192	UNIDAD	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	326.824000	3,268.24
Classificador: 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSE 12,845.94																		
2020	8767400062550	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA UNIDAD KYOCERA COD. REF. TK: 8517M	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	356.831967	12,845.94
																Total General		47,662.50

REGISTRO DE DATOS

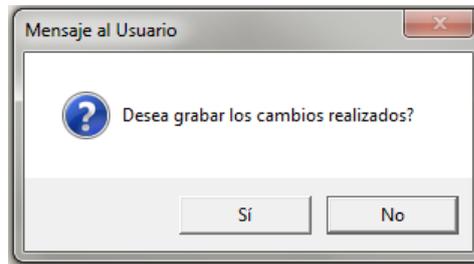
Para actualizar y registrar ítems en la ventana de reprogramaciones, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Actualización de Cantidades:

Para modificar la cantidad solicitada seleccionará el ítem y ubicarse en la columna de los meses donde registrará las nuevas cantidades.

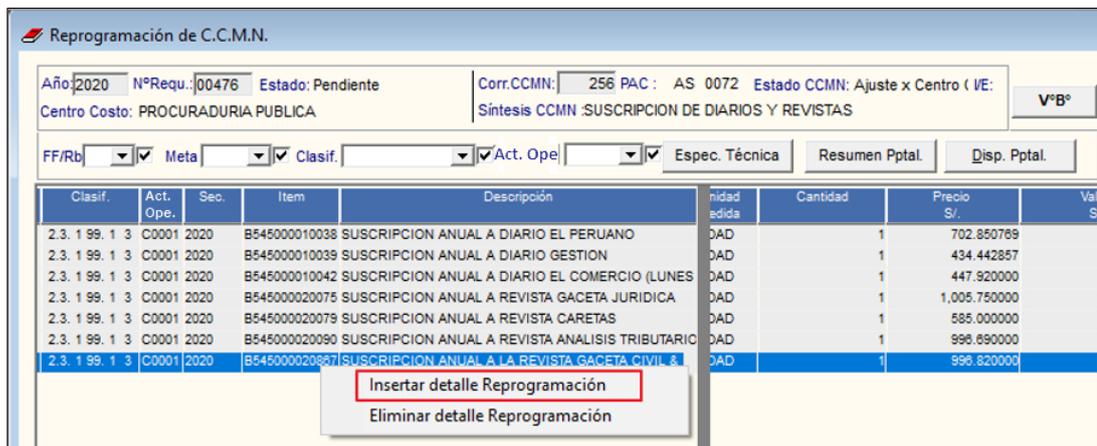
FF/Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Abril	Mayo	Junio	Julio
1 00	0010	2.6.7 1.6 3	C0021	2020	S070500040037	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE	5,000.00	.00	.00	.00
1 00	0010	2.6.7 1.6 3	C0021	2021	S070500040037	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE	.00	.00	.00	.00
1 00	0010	2.6.7 1.6 3	C0021	2022	S070500040037	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE	.00	.00	.00	.00

Seguidamente dando clic al ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



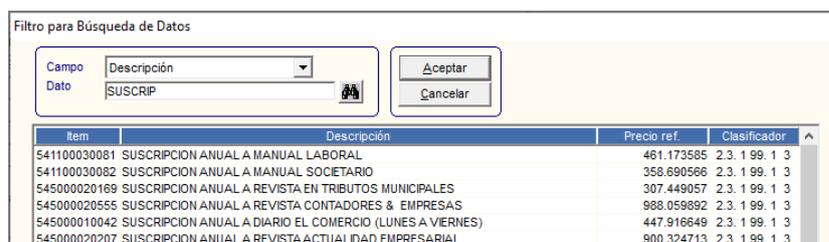
2. Registro de Detalle de Reprogramación:

Para Insertar una nueva Requisición, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción: **“Insertar detalle Reprogramación”**.



El Sistema presentará la ventana **Registro de Detalle de Reprogramación**, donde activará la barra de despliegue  para seleccionar la **FF/Rb** y **Actividad Operativa**, mostrándose automáticamente los datos en los campos **Tipo** y **Meta**.

Seguidamente, dará clic en el ícono **Buscar**  de la Familia o Ítem, mostrándose la ventana de **Búsqueda de Datos**.

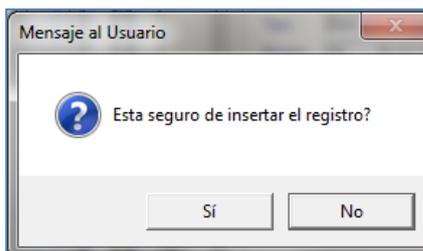


Luego de realizar la selección correspondiente, se mostrarán los datos del Clasificador, Grupo, Clase, Familia e Ítem, visualizándose la ventana de la siguiente manera:

Registro de Detalle de Reprogramación

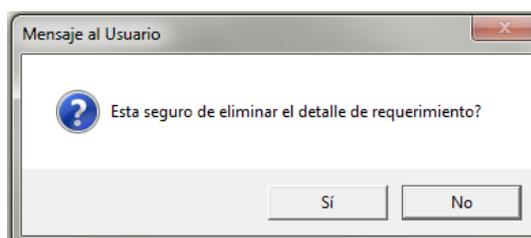
FF/Rb	1	00	Meta	0013
Clasif.	2.3.199.13		Act. Ope.	0001 C
Tipo	Bien			
Grupo	54	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS		
Clase	50	DIARIOS Y REVISTAS		
Familia	0001	DIARIOS		
Item	0038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO		
Impuesto				
Tipo	Sin Contrapartida			
Fte. Fto.		Tasa	0 %	

Dará clic en el ícono **Grabar**  para registrar los datos, mostrándose el siguiente mensaje, al cual dará clic en **Sí**:

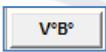


3. Eliminación de Detalle de Reprogramación:

Para eliminar el Detalle de una Reprogramación, el Usuario deberá ubicarse en el registro a eliminar, activar el menú contextual y seleccionar la opción “**Eliminar detalle Reprogramación**”. El Sistema mostrará la siguiente ventana, al cual dará clic en **Sí**:



Vº Bº. a la Reprogramación

El Usuario aprobará los cambios de la Requisición ejecutando el botón .

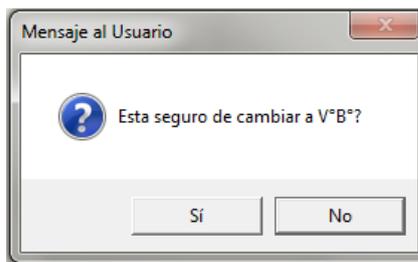
Reprogramación de C.C.M.N.

Año: 2020 N°Requ.: 00476 Estado: Pendiente Corr.CCMN: 256 PAC: AS 0072 Estado CCMN: Ajuste x Centro (VE: **V°B°**)
 Centro Costo: PROCURADURIA PUBLICA Síntesis CCMN :SUSCRIPCION DE DIARIOS Y REVISTAS

FF/Rb: [v] Meta: [v] Clasif.: [v] Act. Ope: [v] Espec. Técnica Resumen Pptal. Disp. Pptal.

FF	Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Precio Si.	Valor
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL	DAD	1	702.850769	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010039	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	DAD	1	434.442857	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010042	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMER	DAD	1	447.920000	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000020075	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA J	DAD	1	1,005.750000	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000020079	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CARETAS	DAD	1	585.000000	

El Sistema mostrará la siguiente pregunta:



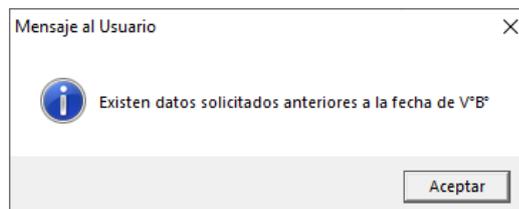
Dando clic en el botón **SI**, realizará el proceso y mostrará la ventana **Fecha y V°B°**, donde deberá registrar la fecha correspondiente, teniendo en cuenta la programación mensual realizada.

Fecha V°B°

02/07/2020

Si la fecha no corresponde, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación, para su verificación.



Luego de validar la fecha, grabará el registro dando clic en el ícono **Grabar** , cambiando el botón V°B° a Pendiente, lo cual indicará que el proceso se encuentra pendiente de aprobación, función que se realizará posteriormente en la opción **Consolidado C.M.N. - Actualizado**.

Reprogramación de C.C.M.N.

Año: 2020 N°Requ.: 00476 Estado: V°B* 01/01/2020 Corr.CCMN: 256 PAC: AS 0072 Estado CCMN: Ajuste x Centro (VE: **Pendiente**)
 Centro Costo: PROCURADURIA PUBLICA Sintesis CCMN :SUSCRIPCION DE DIARIOS Y REVISTAS

FF/Rb: Meta: Clasif.: Act. Ope: Espec. Técnica Resumen Pptal. Disp. Pptal.

FF	Rb	Meta	Clasif.	Act. Ope.	Sec.	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Valor S
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010038	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL PERUANO	DAD	1	702.850769	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010039	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO GESTION	DAD	1	434.442857	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000010042	SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMER	DAD	1	447.920000	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000020075	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA GACETA J	DAD	1	1,005.750000	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000020079	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA CARETAS	DAD	1	585.000000	
1	00	0013	2.3.1.99.1.3	C0001	2020	B545000020090	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ANALISIS	DAD	1	996.690000	

En la ventana Listado de Reprogramación de C.C.M.N., se mostrará la Reprogramación en color azul y en Estado V°B°.

Listado de Reprogramación de C.C.M.N.

Año: 2020 Centro de Costos: Todos N° CCMN: Todos

Tipo	Nro. de Reprogramación	Centro Costo	Datos del CCMN				Estado	Sintesis del C.C.M.N	Valor
			N°	VE	Tip.Proc.	PAC			
B	00476	01.25	256	AS	0072	Ajuste x Centro	SUSCRIPCION DE DIARIOS Y REVISTAS	5,169.47	
B	00477	01.27	256	AS	0072	Ajuste x Centro	SUSCRIPCION DE DIARIOS Y REVISTAS	6,915.98	
S	00478	01.17.03	257	ASP		Pendiente	CURSO SECTOR MINERO E HIDROCARBUROS	6,000.00	
S	00479	01.17.03	258	ASP		Pendiente	CURSO TALLER DE GESTION DE TESORERIA	25,500.00	

1.4. Consolidado de C.M.N. – Logística

A través de esta opción el usuario realizará la Consolidación de los Bienes y Servicios programados en el Cuadro Multianual de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de adquisición, permitiendo además la generación y actualización el Plan de Adquisiciones y Contrataciones - PAC, para su presentación al Organismos Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos, con la finalidad de generar los procesos de adquisición correspondientes.

A través de esta opción se podrá generar el Consolidado de C.M.N. en sus tres modalidades:

- Consolidado C.M.N. - Inicial
- Consolidado C.M.N. - Actualizado
- Consolidado C.M.N. - Encargos

El ingreso al menú **Consolidado C.M.N. - Logística** es siguiendo la ruta: **“Programación - Consolidado de C.M.N.”**, la cual muestra las siguientes opciones: Consolidado C.M.N. – Inicial, Consolidado C.M.N. – Actualizado, Consolidado C.M.N. - Encargos.

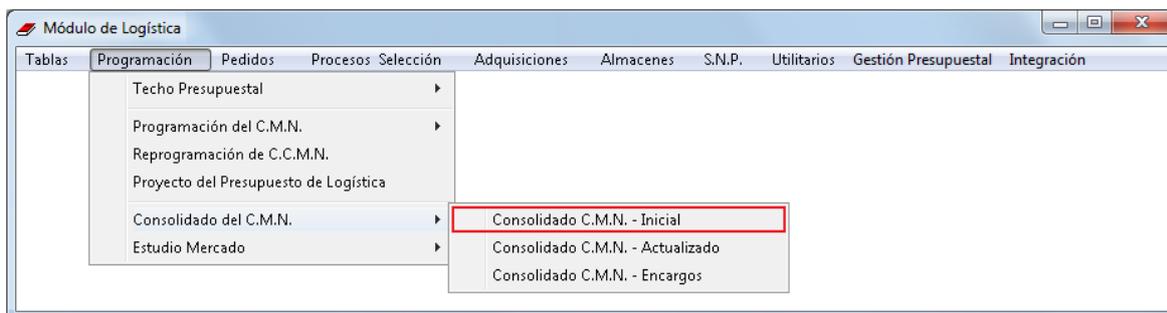


1.4.1. Consolidado C.M.N. – Inicial (Ajuste)

Esta opción permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro Multianual de Necesidades, el cual debe encontrarse en estado **Cierre de Consolidación Aprobación**. Estos consolidados determinarán los tipos de procedimientos de selección para su convocatoria, ejecución y seguimiento.

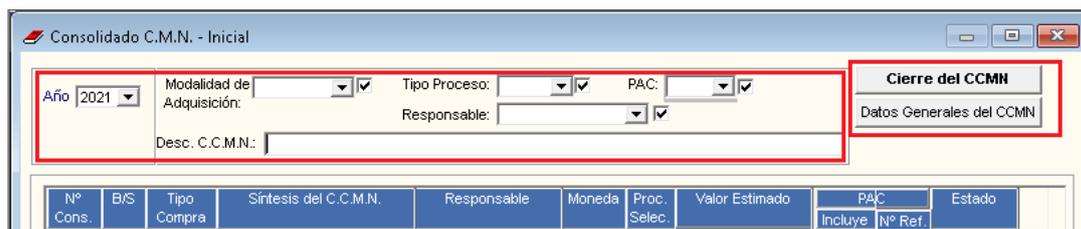
Asimismo, permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones – PAC para su presentación al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

El Ingreso a la opción **Consolidado C.M.N. - Inicial**, es siguiendo la ruta: **“Programación - Consolidado de C.M.N. – Consolidado C.M.N. - Inicial”**, como se muestra en la siguiente ventana:



DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Consolidado C.M.N. - Inicial**, mostrando en la cabecera los siguientes filtros: Año, Modalidad de Adquisición, Tipo Proceso, Responsable, PAC; que permiten filtrar la información mostrada en la ventana; asimismo, cuenta con los botones: **“Cierre del CCMN”** y **“Datos Generales del CCMN”** y el campo de búsqueda **Desc. C.C.M.N.**



Filtros:

- ✓ **Año:** Indica el año del Consolidado del C.M.N.

- ✓ **Modalidad de Adquisición:** Permite seleccionar la modalidad de adquisición activando la barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar todas.

- ✓ **Tipo Proceso:** Permite seleccionar el tipo de procedimiento de selección, según la normatividad vigente. A partir del año 2016, se mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “**49- Procedimiento Especial de Contratación**”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009. Marcar con un check para seleccionar todos.

- ✓ **PAC:** Seleccionar **Sí**, para mostrar los Consolidados incluidos en el PAC; caso contrario; seleccionar **No**. Marcar con un check para mostrar ambas condiciones.

- ✓ **Responsable:** Permite seleccionar el personal encargado de la ejecución del CCMN, activando la barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar todos.

Búsqueda de CCMN:

Permite realizar la búsqueda de registros de CCMN por su síntesis (registrado en la ventana Datos Generales del CCMN). Para ello en este campo se puede ingresar todo o parte de la síntesis y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda. El Sistema mostrará en la ventana los registros de CCMN que coincidan con la búsqueda correspondiente.

Botones:

- **Cierre del CCMN:** Ingresando a este botón, el Sistema realizará el proceso de cierre de la información registrada, verificando previamente la consolidación total de los ítems.
- **Datos Generales del CCMN:** Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará el detalle de los datos registrados en el CCMN.

En la siguiente sección se muestran los campos N° Consolidado, Bien o Servicio, Tipo Compra, Síntesis del CCMN, Responsable, Moneda, Proc. Selección, Valor Mult. Prog., Valor Adq. Estimado, PAC - Incluye (Si/No) / N° Ref y Estado.

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022

Modalidad de Adquisición: []

Tipo Proceso: []

PAC: []

Responsable: []

Desc. C.C.M.N.: []

Botones: Cierre del CCMN, Datos Generales del CCMN

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	
00001	B	C.I	COMPRA DE PAPEL BOND	ABAD ALENDEZ	S/.	ASP	7,419.19	7,419.18	NO	0000	Pendiente
00002	S	C.I	SERVICIO DE AMBIENTACION	ABDUL FALCONI	S/.	ASP	25,574.00	25,574.00	NO	0000	Pendiente
00003	B	C.I	COMPRA DE FOTOCHECKS	ALEXANDER JAVIER C	S/.	ASP	720.00	720.00	NO	0000	Pendiente
00004	S	C.I	ALQUILER BIENES	CADIS MERY CHUCHO	S/.	AS	246,541.39	131,247.13	SI	0001	Pendiente

Nota:



- El Valor Mult. Prog. corresponde al monto de los ítems consolidados que cuentan o no con el indicador "Considerar en Adquisición".
- El Valor Adq. Estimado, corresponde al monto de los ítems consolidados que cuentan con el indicador "Considerar en Adquisición"

REGISTRO DEL CCMN INICIAL

Para insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar CCMN Inicial**.

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022

Modalidad de Adquisición: []

Tipo Proceso: []

PAC: []

Responsable: []

Desc. C.C.M.N.: []

Botones: Cierre del CCMN, Datos Generales del CCMN

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	

Menú Contextual:

- Insertar CCMN Inicial
- Eliminar CCMN Inicial

El Sistema mostrará la ventana **Parámetros para el C.C.M.N.**, en la cual se deberá seleccionar los filtros: **Tipo**, **Tipo de Compra** y **Modalidad de Compra** para visualizar y seleccionar los ítems a consolidar. Se visualizarán los ítems programados en el Cuadro Multianual de Necesidades para todas las FF/RB a excepción de las FF/Rb 4-13 y 3-19.

Filtros:

- ✓ **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de bienes a mostrar, pudiendo ser bienes, servicios u obras.

- Si selecciona el Tipo **“Bienes”** se activará la opción:
- Si selecciona el Tipo **“Servicios u Obras”** se activará la opción

- ✓ **Tipo de Compra:** Permite seleccionar el tipo de compra que utilizará la UE, para la adquisición de bienes o contratación de servicios, pudiendo ser Compra Institucional o Encargos Otorgados.

- ✓ **Modalidad Compra:** Permite seleccionar la modalidad de compra que será empleada en el procedimiento de selección, pudiendo ser Compra Corporativa, Convenio Marco Precio, Ley de contrataciones del estado, Modalidad de compra diferentes a las anteriores, Subasta inversa.

Selección de Ítems

- ✓ En la ventana **Parámetros para el CCMN**, al seleccionar un ítem, independientemente sea éste un bien o servicio, el Sistema calculará automáticamente el monto total en base al importe de cada uno de los ítems y determinará el tipo de procedimiento de selección que le corresponda.

- ✓ En la Sección Bienes, se muestran las siguientes columnas:
 - **Monto CMN:** muestra el monto total de los cuatro años de la programación en la fase de Consolidación y Aprobación que cuentan o no con el indicador “Considerar en Adquisición”. No considera Obligaciones ni Previsiones.
 - **Monto Adq.:** muestra el monto total de los cuatro años de la programación en la fase de Consolidación y Aprobación que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”.
- ✓ En los campos FF/Rb, Clasificador de Gasto, Metas, Centros de Costo y Actividad Operativa, se seleccionarán los datos que corresponden a los ítems que cuentan con monto programado en cualquiera de los cuatro años de la Programación Multianual, en la fase de Consolidación y Aprobación.

Parámetros para el CCMN

[Selección]

Tipo **Bienes** Tipo de Compra **C.I.- Compra Institución** Consolidado Por Registro Total S/ 186,082.27

Por Clase **Por Ítem** Modalidad Compra **CA - LEY DE CONTRATACIONES D** Servicio Proceso **AS**

Selección **Otros** ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Año CCMN	N° CCMN	Secuencia	Tipo	Año Sec.	Mes Inicio Sec.	Mes Final Sec.	Especificaciones Técnicas
2022	1	B	2022	Enero	Diciembre		

Bienes

Código	Sel.	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq.
717200050234	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	2.3.1.5.1.2	338.00	338.00
717200050136	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	7,125.00	7,125.00
717200050281	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR VERDE	2.3.1.5.1.2	792.90	792.90
717200050497	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	2.3.1.5.1.2	225.00	225.00
717200050386	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 g DE 36 in X 50 m PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	1,500.00	1,500.00
717200050309	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G DE 90 CM X 45 M PARA PLOTTER	2.3.1.5.1.2	480.00	480.00
717200050224	<input checked="" type="checkbox"/>	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	2.3.1.5.1.2	175,954.36	175,823.37

[Fte. Fto./Rubro] [Clasif. Gasto]

[Metas] [Centros de Costo] [Actividad Operativa]

a) Registro de Servicios:

Al seleccionar el Tipo “**Servicio**” y mostrado “**Por Ítem**”, se activarán los campos **Consolidado** y **Por Registro**, para que el Usuario pueda registrar el CCMN respectivo.

Parámetros para el CCMN

[Selección]

Tipo **Servicios** Tipo de Compra **C.I.- Compra Institución** Consolidado Por Registro Servicio

Por Familia **Por Ítem** Modalidad Compra **CA - LEY DE CONTRATACIONES D** Selección **Otros**

Año CCMN	N° CCMN	Secuencia	Tipo	Año Sec.	Mes Inicio Sec.	Mes Final Sec.	Especificaciones Técnicas
2022	1	S	2022	Enero	Diciembre		

Servicios

Código	Sel.	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq.
022200010024	<input type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE LOZA DE CONCRETO	2.8.2.2.2.5	7,500.00	7,500.00
021200010005	<input type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.3.2.4.2.1	33,900.00	33,900.00
021200010005	<input type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.8.2.2.2.5	13,500.00	13,500.00

[Fte. Fto./Rubro] [Clasif. Gasto]

- Consolidado.** - Al ingresar a esta opción, el Usuario seleccionará los ítems que se muestran en el campo **Servicios**, para realizar la consolidación de ítems. En la parte superior derecha, al momento de generar el Consolidado, el Sistema mostrará el monto total y el tipo de procedimiento de selección.

Año CCMN	Nº CCMN	Secuencia	Tipo	Año Sec.	Mes Inicio Sec.	Mes Final Sec.	Especificaciones Técnicas
2022	1	S		2022	Enero	Diciembre	

Código	Sel	Descripción	Clasificador	Monto CMN	Monto Adq.
022000010024	<input checked="" type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE LOZA DE CONCRETO	2.6.2.2.2.5	7,500.00	7,500.00
021200010005	<input checked="" type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.3.2.4.2.1	33,900.00	33,900.00
021200010005	<input checked="" type="checkbox"/>	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.6.2.2.2.5	13,500.00	13,500.00
021200010016	<input checked="" type="checkbox"/>	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.4.2.1	3,899,885.00	3,899,885.00

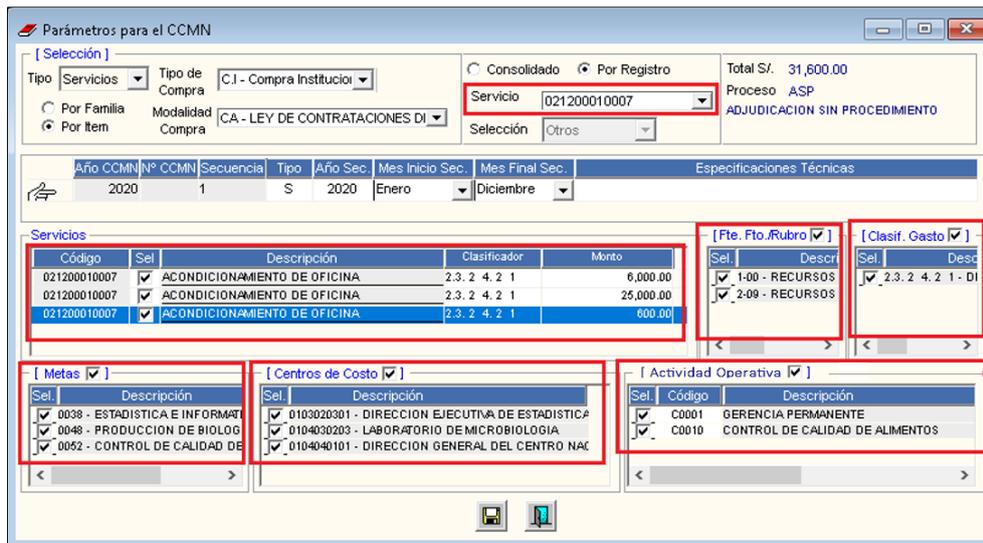
- Por Registro.** - Al ingresar a esta opción, se activará el filtro **Servicio**, el cual desplegará la relación de ítems de servicios por consolidar, activando la barra de despliegue.

Año CCMN	Nº CCMN	Secuencia	Tipo	Año Sec.	Mes Inicio Sec.	Mes Final Sec.	Especificaciones Técnicas
2022	1	S		2022	Enero	Diciembre	

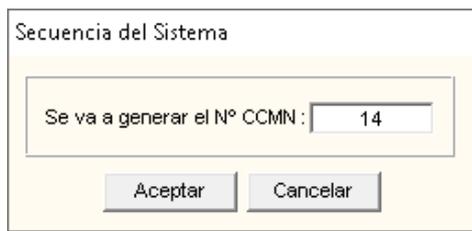
Código	Descripción	Clasificador
022000010024	ACONDICIONAMIENTO DE LOZA DE CONCRETO	2.6.2.2.2.5
021200010005	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.3.2.4.2.1
021200010005	ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	2.6.2.2.2.5
021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.3.2.4.2.1
080100020080	ADMINISTRADOR DE OBRA	2.3.2.3.1.1
807500070002	AFINAMIENTO DE MOTOR	2.3.2.4.5.1
080800010001	AGUINALDOS DE C.A.S.	2.3.2.3.1.4
940500040001	ALQUILER DE ALMACEN	2.6.2.3.7.5
941500020001	ALQUILER DE AMASADORA MEZCLADORA DE ASFALTO	2.6.2.2.2.5
941500020001	ALQUILER DE AMASADORA MEZCLADORA DE ASFALTO	2.6.2.2.3.5

Seleccionando un servicio, se mostrarán en el campo **Servicios**, todos los registros que contengan este ítem programado en el Cuadro Multianual de Necesidades por Centro de Costo.

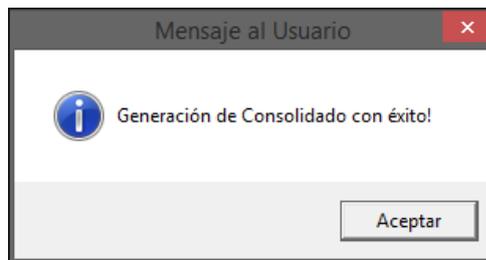
Luego de seleccionar los ítems, se activará el campo Fte.Ftro/Rubro, al cual se marcará con un check para visualizar y seleccionar las Fuentes de Financiamiento. De la misma manera se activarán sucesivamente los campos Clasificador de Gasto, Metas, Centros de Costo y Actividades Operativas, luego de seleccionar los datos correspondientes.



Finalizando los registros, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



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



Se visualizará el CCMN generado, en la ventana principal del Consolidado C.M.N. – Inicial, mostrando los siguientes datos: Nro. Consolidado, B/S, Tipo Compra, Síntesis del C.C.M.N., Responsable, Moneda, Procedimiento de Selección, Valor Multianual Programado, Valor Adquisición Estimado, PAC (Incluye, Nro. Referencia), Estado.

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022 | Modalidad de Adquisición: | Tipo Proceso: | PAC: | Responsable: | Desc. C.C.M.N.: | Cierre del CCMN | Datos Generales del CCMN

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	
00001	B	C.I	COMPRA DE PAPEL BOND	ABAD ALENDEZ	S/.	ASP	7,419.19	7,419.18	NO	0000	Pendiente
00002	S	C.I	SERVICIO DE AMBIENTACION	ABDUL FALCONI	S/.	ASP	25,574.00	25,574.00	NO	0000	Pendiente
00003	B	C.I	COMPRA DE FOTOCHECKS	ALEXANDER JAVIER C	S/.	ASP	720.00	720.00	NO	0000	Pendiente
00004	S	C.I	ALQUILER DE CAMIONETAS	DANIEL DAMASCO PE	S/.	AS	298,000.00	298,000.00	SI	0001	Pendiente

Síntesis del C.C.M.N.
ALQUILER DE CAMIONETAS

b) Registro de bienes:

El registro de bienes se realizará de manera similar al procedimiento de servicios.

CONSULTAR DATOS GENERALES DEL CCMN INICIAL

Para consultar los datos generales de un C.C.M.N. Inicial, en la ventana principal **Consolidado C.M.N. - Inicial**, seleccionar el registro correspondiente y luego ingresar al botón

Datos Generales del CCMN

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022 | Modalidad de Adquisición: | Tipo Proceso: | PAC: | Responsable: | Desc. C.C.M.N.: | Cierre del CCMN | **Datos Generales del CCMN**

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	
00001	B	C.I	COMPRA DE PAPEL BOND	ABAD ALENDEZ	S/.	ASP	7,419.19	7,419.18	NO	0000	Pendiente
00002	S	C.I	SERVICIO DE AMBIENTACION	ABDUL FALCONI	S/.	ASP	25,574.00	25,574.00	NO	0000	Pendiente
00003	B	C.I	COMPRA DE FOTOCHECKS	ALEXANDER JAVIER C	S/.	ASP	720.00	720.00	NO	0000	Pendiente
00004	S	C.I	SERVICIO DE ALQUILER	CLEVER ATAUCUSI	S/.	ASP	32,400.00	32,400.00	NO	0000	Pendiente

El Sistema presentará la ventana **Datos del C.C.M.N.**, en la cual se registrará o modificará los siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisición, Procedimiento de Selección, N° Ref, moneda, país, departamento, provincia, distrito, mes propuesto, código CIU, objeto, Síntesis del C.C.M.N., Precedente, Catálogo de Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocación, Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de Centralización y Descentralización, Observaciones, Nro. y Fecha de Resolución que Aprueba el PAC.

Datos del C.C.M.N.

N° Cons. 00018 Tipo Servicios Estado Pendiente

Fecha C.C.M.N. 27/07/2020 Responsable MARTHA

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

Proc. Selección CP PSA PAC N° Ref. 0012

Tipo de Regimen Especial

Moneda Nuevo Sol

Valor Estimado S/. 4,659,689.86

País Departamento Provincia Distrito
 PERU LIMA LIMA CHORRILLOS

Mes Propuesto Código CIU

Objeto

Síntesis del C.C.M.N.
 SERVICIO DE PUBLICIDAD

Difusión por las FFAA

Precedente NO Catálogo de Bienes y Servicios

Nombre Precedente

Unidad de Medida UNIDAD Cantidad

Convocatoria

Modalidad PAC: No Subasta

Entidad Convocante

Nivel de Centralización y Descentralización

N° de Resolución que aprueba el PAC Fecha Resolución 00/00/0000

Detalle Porcentual del PAC

En la parte inferior de esta ventana se encuentra el botón  , el mismo que muestra los datos del Consolidado y valor actual del CCMN.

N° Cons. 00018 Estado del C.C.M.N. Pendiente

Fecha C.C.M.N. 27/07/2020 Tipo Servicios

Proc. Selección CP Proc. Selección Inicial

Estado del C.C.M.N. N° Ref. 0012

Valor Actual 4,659,689.86 Valor Inicial

Diferencia Porcentaje .00 %

Luego de registrar los datos del C.C.M.N., el Usuario dará clic en el ícono **Grabar**  , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**.

Mensaje al Usuario

 Desea Grabar los cambios realizados

Sí No

CONSULTA DEL DETALLE DEL CCMN INICIAL

Luego de efectuar el registro de los consolidados, el Usuario podrá realizar consultas del CCMN utilizando los siguientes filtros: **Modalidad de Adquisición**, **Tipo Proceso**, **PAC**, **Responsable**, así como el campo de búsqueda **Desc. C.C.M.N.**

The screenshot shows the 'Consolidado C.M.N. - Inicial' window. It features a search area with the following fields: 'Año' (set to 2022), 'Modalidad de Adquisición', 'Tipo Proceso', 'PAC', 'Responsable', and 'Desc. C.C.M.N.'. There are also buttons for 'Cierre del CCMN' and 'Datos Generales del CCMN'. Below the filters is a table with the following data:

Nº Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC	Incluye	Nº Ref.	Estado
00001	B	C.I	ADQUISICION DE COMBUST		S/.	AS	121,900.00	121,900.00	SI	SI	0001	Cerrado
00002	B	C.I	ADQUISICION DE CEMENTO I		S/.	CDP	39,775.00	39,775.00	SI	SI	0002	Cerrado
00003	B	C.I	ADQUISICION D EMATERIALE		S/.	ASP	60.00	60.00	NO	NO	0000	Cerrado

Nota: La búsqueda se realiza con la información obtenida de los filtros previamente seleccionados.

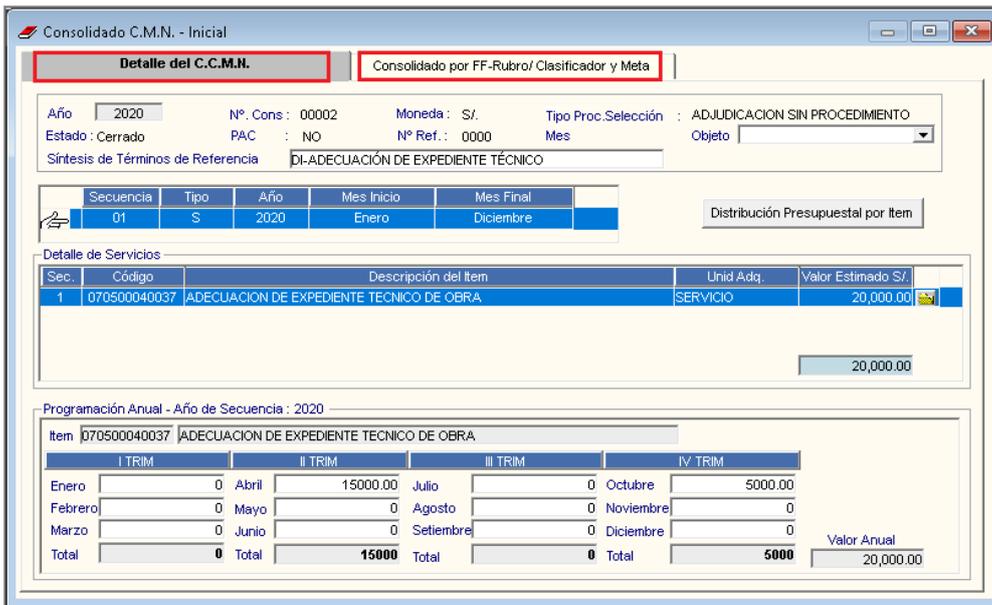
Búsqueda por Síntesis del C.C.M.N.:

Se podrá realizar la búsqueda de C.C.M.N. por su síntesis (dato que es registrado en la ventana de Detalle del CCMN). Para ello en este campo se puede ingresar todo o parte de la síntesis y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

El Sistema mostrará en la ventana, los registros de CCMN que coincidan con la búsqueda correspondiente

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Desc. C.C.M.N.' search field is highlighted with a red box, indicating the search criteria.

Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla de cada Consolidado, el Sistema presentará la ventana **Consolidado de C.M.N.**, que contiene las siguientes pestañas: **Detalle del C.C.M.N.** y **Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta**, las cuales se describen a continuación:



- a. **Detalle del C.C.M.N.:** En la sección superior de la ventana muestra los siguientes datos provenientes de la ventana **Datos del CCMN:** Año, N° Consolidado, Moneda, Tipo de Procedimiento de Selección, Estado, PAC, N° Referencia y Mes, Objeto, Síntesis de Especificaciones Técnicas (bienes) o Síntesis de Termino de Referencia (servicios). Seguidamente, se muestran los campos Secuencia, Tipo, Año, Mes Inicio y Mes Final.



- Además, cuenta con el botón **Distribución Presupuestal por ítem**, el cual muestra información de la distribución presupuestal de los ítems consolidados por Secuencia, Año, Bien, Unidad de Adquisición y Moneda.
 - ✓ En la sección **Metas/FF/Clasificador**, se muestra información de la FF / Rubro, Meta, Clasificador, Tipo Impto., Tasa Impto., FF Impto. Rubro, Cantidad Adq. y Valor Adq. el mismo que muestra el monto de los ítems consolidados que tienen el indicador ‘Considerar en Adquisición’.
 - ✓ En la sección **Centros de Costo**, se muestra la Cant. Adq. y Valor Adquisición de los ítems consolidados que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición” por Centro de Costo, correspondiente a la Secuencia, FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto seleccionados.

Distribución Presupuestal

Secuencia 02 Año 2023
 Bien 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4
 Unid. Adq. EMPAQUE X 500 Moneda S/.

Metas/FF/Clasificador

FF. / Rubro	Meta	Clasific.	Tipo Impto	Valor Imp.	FF. Impto / Rubro	Cantidad Adq.	Valor Adq.	Valor Imp.	Mes 0
1-00	0062	2.3.1.5.1.2	Sin Impto.	0		214	2,361.060000	0	
							2,361.060000		18.00

Centros de Costo

Centro Costo	Descripción Centro Costo	Sede	Cantidad Adq.	Valor Adquisición	Valor Imp.	Mes 01	Mes 0	
100.01	CONSEJO REGIONAL	001	214	2,361.060000	0.000000	18.000000	18.00	
					2,361.060000	0.000000	18.000000	18.00

Asimismo, en la sección **Detalle de Bienes**, presenta el detalle de los Ítems, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario S/ y Valor Estimado S/, según la secuencia seleccionada.

En la sección **Programación Anual - Año de Secuencia**, muestra a modo de consulta, la cantidad / monto mensual programado y el valor anual del ítem seleccionado, agrupado por trimestres.

Consolidado C.M.N. - Inicial

Detalle del C.C.M.N. Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta

Año 2020 N°. Cons: 00002 Moneda: S/ Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
 Estado: Cerrado PAC: NO N° Ref.: 0000 Mes Objeto
 Síntesis de Términos de Referencia: DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes Final
01	S	2020	Enero	Diciembre

Distribución Presupuestal por ítem

Detalle de Servicios

Sec.	Código	Descripción del ítem	Unid. Adq.	Valor Estimado S/
1	070500040037	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SERVICIO	20,000.00
				20,000.00

Programación Anual - Año de Secuencia: 2020

Ítem 070500040037 ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Valor Anual
Enero	0	Abril	15000.00	Julio	0	Octubre	5000.00			
Febrero	0	Mayo	0	Agosto	0	Noviembre	0			
Marzo	0	Junio	0	Setiembre	0	Diciembre	0			
Total	0	Total	15000	Total	0	Total	5000			20,000.00

Nota: Los ítems que no cuentan con monto programado en el año de la Programación correspondiente a la secuencia seleccionada, no se muestran en la sección Detalle de Bienes / Servicios.

Al ingresar a la carpeta amarilla de cada ítem, se visualizará la ventana **Registro de Ítems**, con la información de los ítems consolidados por Tipo Bien, Grupo, Clase, Familia, Ítem, Unidad de Adquisición, Cantidad y Valor Total.

Registro de Items

Tipo	Bienes	
Grupo	71	PAPELERÍA EN GENERAL Y ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA
Clase	72	PAPELES Y SIMILARES DIVERSOS Y PROCESADOS
Familia	0005	PAPELES BOND
Item	0224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4

Unidad Adquisición: EMPAQUE X 500 Cantidad: 214.00
 Valor Total: 2,361.06

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0062	2.3.1 5.1 2	Sin Contrapartida		2,361.06

2,361.06

Consolidación - Año de Secuencia :2023

Centro Costo	Act.Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05
100.01	C0160	Consumo	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00
100.01	C0161	Consumo	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Programación Anual - Año de Secuencia :2023

Centro Costo	Act.Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05
100.01	C0160	Consumo	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00
100.01	C0161	Consumo	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

- ✓ En la siguiente sección, se muestra el **Valor Total** agrupado por FF/Rubro, Meta y Clasificador de gasto, correspondiente al monto consolidado del ítem con el indicador “Considerar en Adquisición”.
 - Ingresando a la carpeta amarilla de esta sección, el Usuario visualizará la ventana **Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador**, en la cual se podrá consultar los siguientes datos: Meta, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y Monto.

Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador

Meta	15
Clasificador	2.3.1 3.1 1
Fuente Financ. / Rubro	1-00
Tipo Impto.	Sin Contrapartida
FF. Impuesto / Rubro	Tasa 0 % Cantidad 222.00
Monto Impuesto S/.	0.00
Monto S/.	2,553.00

- ✓ En la sección **Consolidación – Año de Secuencia**, se muestra la siguiente información, correspondiente a los ítems que cuentan con monto programado con el indicador ‘Considerar en Adquisición’, de acuerdo a la selección del año, Ítem,

Secuencia FF/Rb, Meta y Clasificador de gasto seleccionados en la sección anterior, la misma que no puede ser modificada:

- **Centro de Costo:** Muestra el Centro de Costo de la Programación del CMN.
- **Actividad Operativa:** Muestra la Actividad Operativa de la Programación.
- **Tipo Uso:** Muestra el Tipo de Uso de la Programación.
- **Mes:** En los meses que presentan el check activado, muestra la cantidad para bienes o el valor para servicios y obras, programados en los meses de la fase Consolidación y Aprobación. Los meses que no presentan el check activado, se muestran con valor 0.00.

Al final de cada registro, se presenta una opción para marcar o desmarcar todos los meses, visualizándose la cantidad o valor programado respectivo.



Nota: El sistema permite marcar o desmarcar el check, sólo si el CCMN Inicial se encuentra en estado Pendiente.

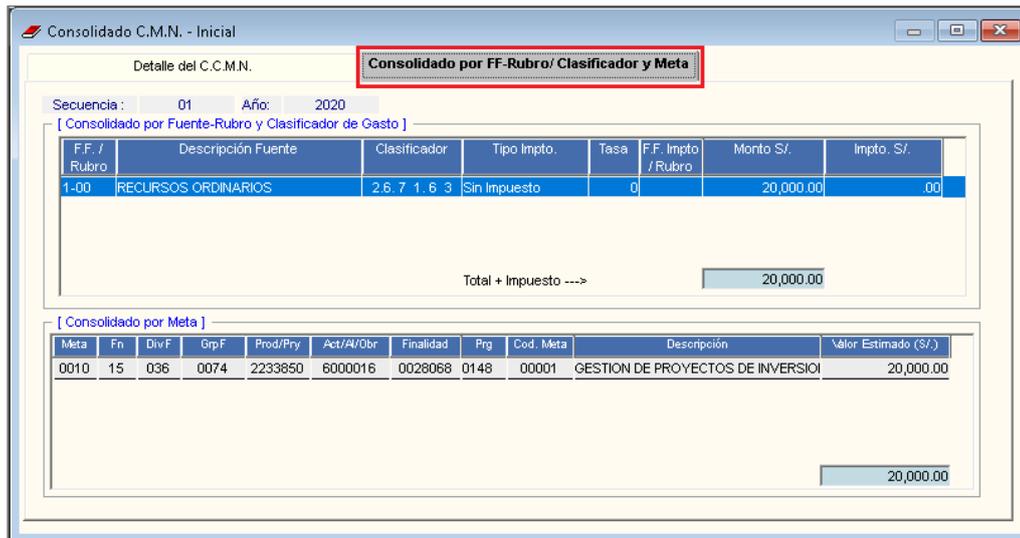
- **Cantidad/Valor:** Muestra la suma de las cantidades mensuales de los bienes o la suma de los valores de los servicios por Centro de Costo. Asimismo, presenta el total general de todos los centros de costo registrados.

Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Cantidad
0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	59.00
0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	0.00 <input type="checkbox"/>	198.00
				257.00

- ✓ En la Sección **Programación Anual - Año** de Secuencia, se muestra a modo de consulta, la información de los ítems que cuentan con monto programado en la fase de Consolidación y Aprobación por Centro de Costo, Actividad Operativa y Tipo de Uso, de acuerdo con el Ítem, Secuencia, FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto seleccionados previamente.

Grabar: Al dar clic en el botón  , se actualiza el Valor Total por FF/Rb, Meta y Clasificador, de acuerdo al estado de los checks seleccionados.

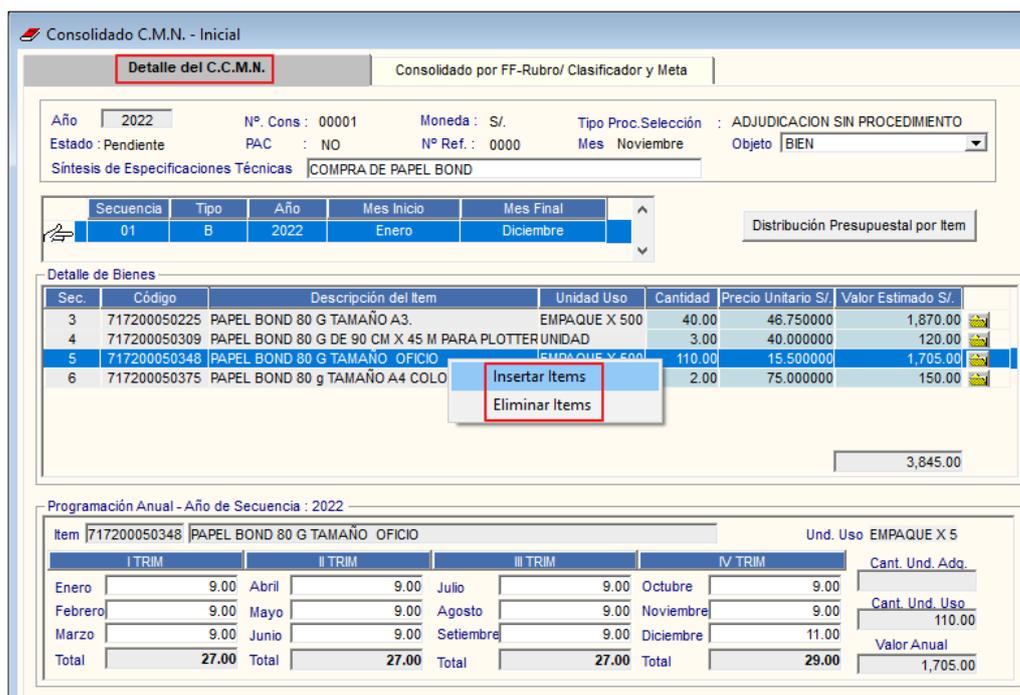
- b. Consolidado por FF-Rubro/Clasificador y Meta:** En esta pestaña, se visualiza el Consolidado por Fuente de Financiamiento/ Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, en la parte inferior se muestra el consolidado por meta.



- ✓ En la sección **‘Consolidado por FF/Rb y Clasificador de Gasto’**, muestra el monto de los ítems consolidados que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, correspondiente a la secuencia seleccionada.
- ✓ En la sección **Consolidado por Meta**, en el campo Valor Estimado, muestra el monto de los ítems consolidados que cuentan con el indicador “Considerar en Adquisición”, correspondiente a la Secuencia, FF/Rb y Clasificador de Gasto seleccionados por Meta.

EDICIÓN DEL CCMN INICIAL

En fase “Consolidación y Aprobación” estado cierre por Centro de Costo con cierre por fase, el Sistema permite insertar y eliminar ítems de un Consolidado C.M.N. Inicial existente.



Insertar ítems en el CCMN Inicial:

1. Dar clic derecho en el mouse y seleccionar la opción **Insertar ítems**, el Sistema presenta la ventana **'Ingreso por Parámetros CCMN – Inicial'**, mostrando los ítems de acuerdo al Tipo de Consolidado y Modalidad de Adquisición seleccionados previamente.
2. La funcionalidad y validaciones al seleccionar los ítems, Fte.Fto, Clasif. Gasto, Meta, Centro de Costo y Actividad Operativa, es similar al registro de un Consolidado nuevo.



Nota:

- El Sistema no permite insertar un ítem que haya sido insertado en el consolidado previamente.
- Si un ítem fue registrado parcialmente, puede insertarse en otro Consolidado del CCMN Inicial.

3. Luego de seleccionar los ítems y parámetros, al dar clic en el icono Grabar , el Sistema registra los ítems seleccionados y muestra el siguiente mensaje:

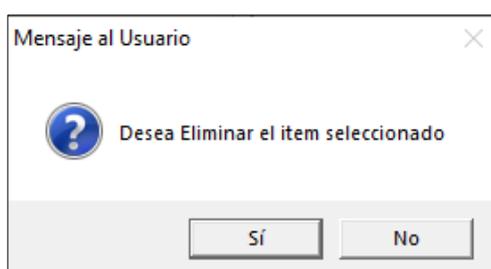
4. Dando clic en **Aceptar**, los ítems se incorporan en el consolidado seleccionado, actualizando la información del 'CCMN Inicial', 'Detalle del CCMN', 'Distribución Presupuestal por Ítem' y 'Consolidado por FF/Rubro/Clasificador y Meta', como se indica a continuación:

- El Valor Multianual Programado y el Valor de Adquisición Estimado.

- El tipo de Procedimiento de Selección, la Modalidad de Compra, Indicador 'Incluido en PAC' y N° Referencia, cuando corresponda, de acuerdo a los topes de los procedimientos de selección y al nuevo Valor Estimado.
- Las Metas/FF/Clasificador según la FF/Rubro, Metas y Clasificadores asociados al Ítem insertado.
- Los Centros de Costo, FF/Rubro, Metas y Clasificadores de Gasto del o (de los) ítem(s) insertado(s).

Eliminar Ítems del CCMN Inicial:

1. Dar clic derecho en el mouse y seleccionar la opción **Eliminar Items**, el Sistema muestra el siguiente mensaje:



2. Seleccionando la opción **Si**, el Sistema realiza las siguientes acciones:

- Elimina el ítem del consolidado, retirándolo además de la ventana "Detalle del C.C.M.N" y de todas las secuencias asociadas al mismo.
- En la ventana principal Consolidado CMN Inicial, actualiza el Valor Multianual Programado, el Valor de Adquisición Estimado, el Tipo de Procedimiento de Selección, la Modalidad de Compra, el indicador 'Incluye PAC' y N° Referencia, de acuerdo al nuevo Valor de Adquisición Estimado del consolidado, al Tipo (Bien, Servicio u Obra) y a los Topes de Procedimientos de Selección.
- Actualiza la información de la ventana 'Consolidado por FF/Rubro/Clasificador y Meta'.



Nota:

- El ítem eliminado puede ser utilizado en un nuevo Consolidado del CMN Inicial.

CIERRE DEL C.C.M.N.

Terminando de consolidar todos los ítems programados en el Cuadro Multianual de Necesidades de los Centros de Costo, se procederá a realizar el Cierre del C.C.M.N., ingresando al botón "**Cierre del CCMN**":

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022

Modalidad de Adquisición:

Tipo Proceso:

PAC:

Responsable:

Desc. C.C.M.N.:

Cierre del CCMN

Datos Generales del CCMN

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	
00001	B	C.I	COMPRA DE PAPEL BOND	ABAD ALENDEZ	S/.	ASP	7,419.19	7,419.18	NO	0000	Pendiente
00002	S	C.I	SERVICIO DE AMBIENTACION	ABDUL FALCONI	S/.	ASP	25,574.00	25,574.00	NO	0000	Pendiente
00003	B	C.I	COMPRA DE FOTOCHECKS	ALEXANDER JAVIER C	S/.	ASP	720.00	720.00	NO	0000	Pendiente
00004	S	C.I	SERVICIO DE ALQUILER	CLEVER ATAUCUSI	S/.	ASP	32,400.00	32,400.00	NO	0000	Pendiente

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Cierre del CCMN:

Mensaje al Usuario

?

Desea hacer el Cierre del CCMN

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

Mensaje al Usuario

i

Proceso de Cierre realizado satisfactoriamente.

El color de los registros cambiará de **Verde** a **Negro**, asimismo, el Estado pasará de **Pendiente** a **Cerrado** y se inactivará el botón **Cierre del CCMN**

Consolidado C.M.N. - Inicial

Año: 2022

Modalidad de Adquisición:

Tipo Proceso:

PAC:

Responsable:

Desc. C.C.M.N.:

Cierre del CCMN

Datos Generales del CCMN

N° Cons.	B/S	Tipo Compra	Síntesis del C.C.M.N.	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Mult. Prog.	Valor Adq. Estimado	PAC		Estado
									Incluye	N° Ref.	
00001	B	C.I	ADQUISICION DE COMBUST		S/.	AS	121,900.00	121,900.00	SI	0001	Cerrado
00002	B	C.I	ADQUISICION DE CEMENTO I		S/.	CDP	39,775.00	39,775.00	SI	0002	Cerrado
00003	B	C.I	ADQUISICION DE MATERIALE		S/.	ASP	60.00	60.00	NO	0000	Cerrado



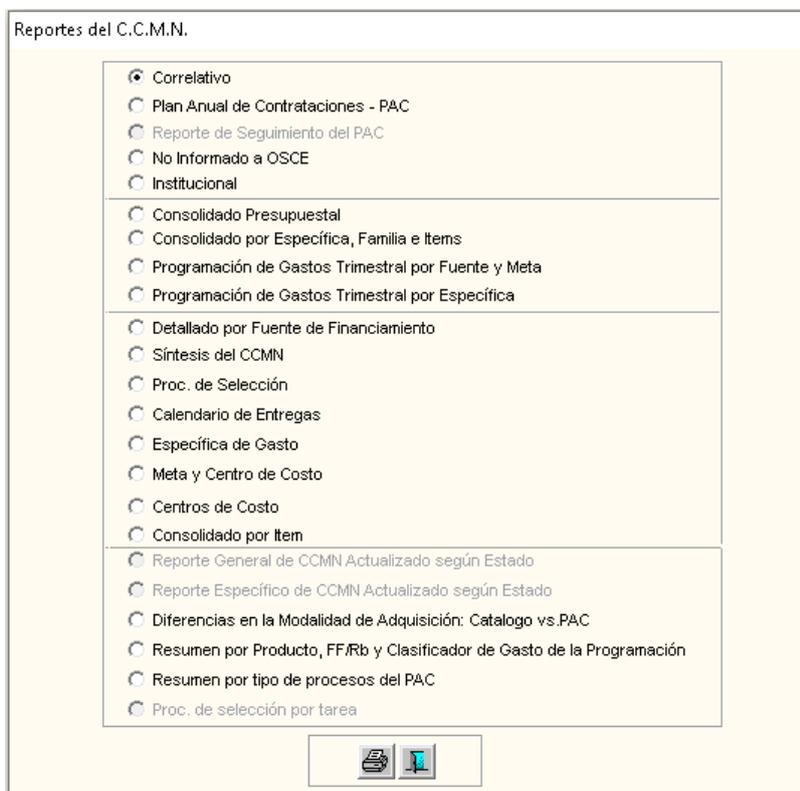
Validación:

Si existieran registros pendientes de consolidar, no se podrá realizar el Cierre del CCMN, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:



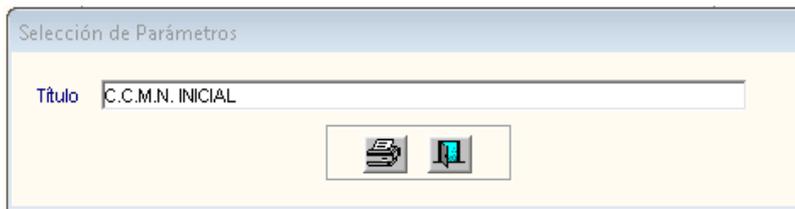
REPORTES

Para obtener los reportes del Consolidado de C.M.N., el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:



Nota: A partir del año 2016 en los reportes se mostrarán los procedimientos de selección indicados en la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.

Al seleccionar alguna opción se visualizará la ventana **Selección de Parámetros**, mostrando por defecto el Título que se mostrará en el reporte “**C.C.M.N. Inicial**”, pudiendo ser editado por el Usuario:



Luego, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte respectivo:

- **Reporte Correlativo.** - Este reporte muestra información de la Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor Referencial de los ítems del CCMN, por Clasificador de Gasto y Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		C.C.M.N. INICIAL Año : 2020 Nº Consolidado : 00222					Fecha : Hora : Página :
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS							
Clasificador Gasto	Items	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Valor Referencial	\$/	
2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS							
76 PROCES. AUTOM. DE DATOS : RPTOS. ACCESORIOS Y MATERIALES							
74 PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS. MATERIALES							
76740005 TINTAS DE IMPRESIÓN							
767400050046	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C4844A NEGRO	UNIDAD	8.00	158.820000	1,271.44		
767400050131	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C4836A CYAN	UNIDAD	6.00	158.350000	950.10		
767400051782	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ129A NEGRO	UNIDAD	6.00	176.632619	1,059.80		
767400051783	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ130A CIAN	UNIDAD	42.00	146.898095	6,169.72		
767400051784	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ132A AMARILLO	UNIDAD	42.00	146.898095	6,169.72		
767400051785	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CZ131A MAGENTA	UNIDAD	72.00	146.898095	10,576.86		
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
44 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PUBLICACIÓN: MATERIALES							
36 EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN: MATERIALES							
44360012 MICAS PARA ANILLAR							
443600120007	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	310.00	0.279000	86.49		
443600120061	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1,120.00	0.268991	301.28		
44360023 TAPAS PARA EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN							
443600230026	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	179.00	0.300000	53.70		
443600230027	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	409.00	0.300000	122.70		
443600230029	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	59.00	0.360000	21.24		

- **Plan Anual de Contrataciones.** - Este reporte muestra la relación de ítems del CCMN Inicial, por Número de Referencia, Tipo de Procedimiento de Selección, Descripción del Bien o Servicio, Unidad de Medida, Cantidad, Valor Estimado, FF/Rubro, Convocatoria, Modalidad de Selección, entre otros.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO: 2016										Fecha : Hora : 12:39 Página : 1 de 10
NOMBRE DE LA ENTIDAD : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA												
SIGLAS : POR		UNIDAD EJECUTORA : 004000										
PALESO : GOBIERNO REGIONAL												AÑO : 2016 RUC : 200224782
Nº	REF	CONTRACION	TIPO DE SELECCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	FF/RUBRO	CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALOR ESTIMADO
001	1-0	0-NO	01-SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES	01-ENERO	SERVICIO DE TELEFONIA	41,762.96	1-00	1-ENERO	0-Procurement Direct	0-Procurement Direct	16-01-20	1,000
1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL												
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA												
002	0-NO	0-NO	01-SELECCIÓN DE PRECIOS	01-ENERO	SERVICIO DE TELEFONIA	33,286.76	1-00	1-ENERO	0-Procurement Direct	0-Procurement Direct	16-01-20	1,000
1 SERVICIO DE TELEFONIA FUL												
2 SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS												
3 SERVICIO DE TELEFONIA FUL												
4 SERVICIO DE TELEFONIA FUL												
003	1-0	0-NO	01-CONCURSO PUBLICO	01-ENERO	SERVICIO DE TELEFONIA	47,200.00	1-00	1-ENERO	0-Procurement Direct	0-Procurement Direct	16-01-20	1,000

- **No Informado a OSCE.** - Este reporte muestra la relación de los Consolidados no informados a OSCE, indicando el Tipo de Procedimiento de Selección, Objeto, CIU, Síntesis del C.C.M.N., Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable de Convocatoria entre otros.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión											Fecha : Hora : Página :
C.C.M.N. INICIAL : OTROS											
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN :											
B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA											A) AÑO : 2020
C) SIGLAS :											D) RUC : 20522773451
E) PLIEGO : MINISTERIO											
N°Con	TIPO DE PROC.	OBJETO	CIU	SINTESS DEL C.C.M.N.	TIPO DE MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PROBABLE DE CONVOCATORIA	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	OBSERVACION	
00002	ASP			DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	20,000.00	100				
00005	ASP			OCC-ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD	S/.	9,600.00	100				
00008	ASP			SSGG - SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/.	9,600.00	100				
00010	ASP			RRHH - TALLER DE MOTIVACION CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	S/.	7,800.00	100	Enero			
00012	ASP			ATIC - SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE ANTI-VIRUS	S/.	93,202.07	100				

- **Institucional.** - Este reporte muestra la relación de los Consolidados del C.C.M.N., Tipo de Procedimiento de Selección, Objeto, CIU, Síntesis del CCMN, Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable de Convocatoria entre otros.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión											Fecha : Hora : Página :
C.C.M.N. INICIAL : INSTITUCIONAL											
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338											
B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA											A) AÑO : 2020
C) SIGLAS :											D) RUC : 20522773451
E) PLIEGO : MINISTERIO											
N°Con	TIPO DE PROC.	OBJETO	CIU	SINTESS DEL C.C.M.N.	TIPO DE MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PROBABLE DE CONVOCATORIA	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	OBSERVACION	
00001	AS	SERVICIOS	00000	ABAS-SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	S/.	45,000.00	100	Enero			
00002	ASP			DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/.	20,000.00	100				
00003	AS	SERVICIOS	00000	DI-ALQUILER DE CAMIONETA	S/.	66,000.00	100	Enero			
00004	CP	SERVICIOS	00000	SSGG - ALQUILER DE LOCAL	S/.	1,968,567.52	100	Enero			
00005	ASP			OCC-ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD	S/.	9,600.00	100				

- **Consolidado Presupuestal.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que contiene las opciones: y , así como los filtros: CCMN, FF/Rubro, Especifica y Meta, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo Título mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Consolidado Presupuestal**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

Presupuestal I Presupuestal II

CCMN CCMN Institucional

FF / Rubro

Específica

Meta

Título C.C.M.N. INICIAL : CONSOLIDADO PRESUPUESTAL I

Luego, dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar los siguientes reportes:

- **Presupuestal I:** Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de las Metas programadas a nivel de Fuente de Financiamiento, Genérica y Clasificador de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :
Módulo de Logística		Hora :
Versión		Página :
C.C.M.N. INICIAL : CONSOLIDADO PRESUPUESTAL I		
Año : 2020		
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA		
NRO. IDENTIFICACIÓN :		
Fuente de Financiamiento / Rubro: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS		
Clasificador Gasto	Meta	Marco Presupuesto S/.
Año de Secuencia : 2020		
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
0017 GESTION DEL PROGRAMA		14,053.27
0018 GESTION DEL PROGRAMA		21,425.08
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		
0016 GESTION DEL PROGRAMA		81,887.78
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		
0018 GESTION DEL PROGRAMA		30,583.84
0016 GESTION DEL PROGRAMA		12,456.11
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
0016 GESTION DEL PROGRAMA		426,612.32
0018 GESTION DEL PROGRAMA		234,412.63
0017 GESTION DEL PROGRAMA		19,848.29
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		
0016 GESTION DEL PROGRAMA		1,274.40
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		
0018 GESTION DEL PROGRAMA		80.00

- **Presupuestal II:** Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de las Metas programada e impuestos correspondientes, a nivel de Meta, por Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :	
Módulo de Logística		Hora :	
Versión		Página :	
C.C.M.N. INICIAL : CONSOLIDADO PRESUPUESTAL II			
Año : 2020			
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA			
NRO. IDENTIFICACIÓN :			
Fuente de Financiamiento /Rubro : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS			
Clasificador Gasto	Meta	Marco Presupuesto	FF. y Monto Imp.
Año de Secuencia : 2020			
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			
0017	GESTION DEL PROGRAMA	14,053.27	0.00
0018	GESTION DEL PROGRAMA	21,425.08	0.00
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			
0016	GESTION DEL PROGRAMA	81,887.78	0.00
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			
0018	GESTION DEL PROGRAMA	30,583.84	0.00
0016	GESTION DEL PROGRAMA	12,456.11	0.00
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			
0016	GESTION DEL PROGRAMA	426,612.32	0.00
0018	GESTION DEL PROGRAMA	234,412.83	0.00
0017	GESTION DEL PROGRAMA	19,848.29	0.00
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			
0016	GESTION DEL PROGRAMA	1,274.40	0.00

- Consolidado por Específica, Familia e Ítems.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: CCMN (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb, Específica de Gasto, Tipo (Bienes, Servicios), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo Título mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Específica por Grupo/Clase/Familia/Ítem**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN

FF / Rubro

Específica

Tipo

Grupo

Clase

Familia

Ítem

Título

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , visualizará el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: valor referencial anual de los bienes y servicios programados a nivel de Grupo, Clase, Familia e Ítem, por Fuente de Financiamiento/Rubro, y Clasificador de Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :
Módulo de Logística		Hora :
Versión		Página :
C.C.M.N. INICIAL : ESPECIFICA POR GRUPO/CLASE/FAMILIA/ITEM		
Año : 2020		
UNIDAD EJECUTORA : 012	ENTIDAD PRUEBA	
NRO. IDENTIFICACIÓN :		
Fuente de Financiamiento / Rubro: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS		
Clasificador Gasto	Descripción de Items	Valor Referencial S/.
Año de Secuencia : 2020		
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		35,478.35
89 VESTUARIO, ZAPATERÍA Y ACCESORIOS, TALABARTERÍA Y MATERIALES TEXTILES		
96 VESTUARIOS		
89960001	BLUSAS	
899600010081	BLUSA DE TELA OXFORD MANGA LARGA	510.00
89960002	CAMISAS	
899600020381	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA S	2,470.00
899600020382	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA M	3,770.00
899600020383	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA L	3,120.00
899600020384	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA XL	1,300.00
899600020385	CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA XXL	130.00
89960004	PANTALONES	
899600040580	PANTALON DE DENIM PARA DAMA TALLA 28	2,100.00
899600040581	PANTALON DE DENIM PARA DAMA TALLA 30	2,400.00
899600040582	PANTALON DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	1,800.00
899600040583	PANTALON DE DENIM PARA DAMA TALLA 34	431.35
899600040586	PANTALON DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 32	2,700.00

- Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.-** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: CCMN (Institucional, OSCE, Otros), Trimestre, FF/Rb, Meta, y Específica de Gasto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Gastos Trimestrales por Fuentes/Meta**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN

Trimestre

FF / Rubro

Meta

Específica

Título

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: detalle de gastos trimestrales a nivel de Meta, Genérica y Clasificador de Gasto, por Fuente de Financiamiento/Rubro.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :			
Módulo de Logística		Hora :			
Versión		Página :			
C.C.M.N. INICIAL : GASTOS TRIMESTRALES POR FUENTES / META					
Año 2020 TRIMESTRE I					
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA					
NRO. IDENTIFICACIÓN :					
Fuente de Financiamiento / Rubro : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS					
Meta	Clasificador de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre
Año de Secuencia : 2020					
0001	CREACION DEL CENTRO DE CONTROL Y CAMARA DE COMPENSACION DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, DISTRITO DE LIMA, LIMA, LIMA	0.00	2,038,716.00	0.00	2,038,716.00
<u>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		0.00	2,038,716.00	0.00	2,038,716.00
2.6.7 1.6 3-GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	2,038,716.00	0.00	2,038,716.00
0002	LINEA 1, TRAMO II - ADQUISICION Y/O EXPROPIACION DE PREDIOS	49,307.78	49,307.78	49,307.78	147,923.34
<u>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		49,307.78	49,307.78	49,307.78	147,923.34
2.6.7 1.6 3-GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		49,307.78	49,307.78	49,307.78	147,923.34
0003	LINEA 1, TRAMO I - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	51,832.80	3,159,237.60	3,211,070.40
<u>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>		0.00	51,832.80	3,159,237.60	3,211,070.40
2.6.7 1.6 3-GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	51,832.80	3,159,237.60	3,211,070.40

- Programación de Gastos Trimestral por Específica:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: Trimestre, CCMN (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb y Específica de Gasto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Gastos Trimestrales por FF y Específicas**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

Trimestre

CCMN

FF / Rubro

Específica

Título

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: detalle de gastos trimestrales a nivel de Genérica y Clasificador de Gasto, por Fuente de Financiamiento.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :			
Módulo de Logística		Hora :			
Versión		Página :			
C.C.M.N. INICIAL : GASTOS TRIMESTRALES POR FF Y ESPECIFICAS					
Año : 2020 TRIMESTRE I					
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA					
NRO. IDENTIFICACIÓN :					
Sec. FF / Rubro	Classificador de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Trimestre
2020	1-00 RECURSOS ORDINARIOS	7,112,137.35	4,435,551.34	5,415,256.81	16,962,945.30
	2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,710,455.88	1,195,176.80	880,995.14	3,586,627.82
	2.3.1 2.1 1-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,305.08	3,510.00	12,103.27	33,918.35
	2.3.1 3.1 1-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,882.32	6,933.39	6,933.39	20,749.10
	2.3.1 5.1 1- REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,953.05	5,788.06	3,105.87	22,846.98
	2.3.1 5.1 2- PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	87,655.11	50,330.77	75,208.28	253,194.16
	2.3.1 5.3 2- DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00	318.60	0.00	318.60
	2.3.1 5.4 1- ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
	2.3.1 6.1 4- DE SEGURIDAD	0.00	3,763.01	14,855.05	18,618.06
	2.3.1 8.1 2- MEDICAMENTOS	0.00	140.58	0.00	140.58
	2.3.1 8.1 99- OTROS PRODUCTOS SIMILARES	24.00	0.00	0.00	24.00
	2.3.1 8.2 1- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, I	561.50	42.00	0.00	603.50
	2.3.1 9.1 99- OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,070.44	1,070.50	1,070.50	3,211.44
	2.3.1 11.1 1- PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	259.60	0.00	0.00	259.60
	2.3.1 11.1 5- OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	17.83	24.77	17.86	60.46
	2.3.1 99.1 3- LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE	12,519.23	707.64	691.46	13,918.33
	2.3.1 99.1 99- OTROS BIENES	122.50	216.00	0.00	338.50
	2.3.2 2.1 1- SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00
	2.3.2 2.1 2- SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00
	2.3.2 2.2 1- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,978.00	5,978.00	5,978.00	17,934.00

- Detallado por Fuente de Financiamiento.** - Este reporte muestra la relación de ítems del CCMN Inicial con la siguiente información: Número PAC, Tipo de Procedimiento de Selección, Objeto del Bien, Mes de Convocatoria, Código, Descripción del ítem, Unidad de medida, Precio unitario, cantidad e importe total, agrupados por Fuente de Financiamiento, N° PAC, Meta y Específica de Gasto. Asimismo, al final del reporte mostrará el Total por Fuente de Financiamiento y Total General.

Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, con los filtros que permitirá seleccionar la información que se mostrará en el reporte, activando la barra de despliegue :

- Tipo:** Permite seleccionar el tipo de ítems, pudiendo ser Bienes, Servicios, o Ambos.
- Genérica:** Permite seleccionar la genérica de gasto. Marcando con un check mostrará Todos.
- CCMN:** Permite seleccionar CCMN Institucional, OSCE, Otros.
- FF/Rubro:** Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento/Rubro. Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Por Fuente de Financiamiento - Bienes**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

Tipo: Bienes

Genérica: []

CCMN: CCMN Institucional

FF / Rubro: []

Título: C.C.M.N. INICIAL : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - BIENES

[Imprimir] [Volver]

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página :

C.C.M.N. INICIAL : POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - BIENES
Año : 2020

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Web	Especif. Code	Código	Item Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	TOTAL PAC Importe
Año de Secuencia : 2020							
Z. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS							
Nº PAC : 00222 Proceso : LICITACION PUBLICA Objeto : 02 SUMINISTRO Mes Convocatoria : Enero Valor Referencial : 499,146.96							
0018	23.1.5.1.1	76740001764	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ120A AMARILLO	UNIDAD	146.88096	42	6,169.72
0018	23.1.5.1.1	76740001762	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ120A NEGRO	UNIDAD	176.62019	6	1,259.80
0018	23.1.5.1.1	76740001766	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A MAGENTA	UNIDAD	146.88096	72	10,576.66
0018	23.1.5.1.1	76740001731	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C4836A C/VM	UNIDAD	158.30000	6	960.10
0018	23.1.5.1.1	76740001746	TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C4844A NEGRO	UNIDAD	158.30000	8	1,271.44
0018	23.1.5.1.1	76740001743	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CZ130A C/VM	UNIDAD	146.88096	42	6,169.72
0016	23.1.5.1.2	71820000096	ORABA 2021 X 3000	UNIDAD	12.80000	120	1,536.00
0016	23.1.5.1.2	76740001044	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 650A C/20A NEGRO	UNIDAD	871.14000	7	6,140.33
0016	23.1.5.1.2	71720001027	CUADERNO ESPIRAL RAVADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.80690	58	226.53
0016	23.1.5.1.2	71600010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.80482	130	236.56
0016	23.1.5.1.2	71700010219	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR ROSADO	UNIDAD	0.16000	1166	186.56
0016	23.1.5.1.2	71030010210	NOTA AUTOMAD HESERA 1 1/2 X 2 (30 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	0.88000	648	570.24
0016	23.1.5.1.2	40000000029	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR VERDE	UNIDAD	0.30000	9	3.24
0016	23.1.5.1.2	71600010214	FUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.41000	157	221.37
0016	23.1.5.1.2	71600010002	PORTAFOLIOS MIM	UNIDAD	3.50000	19	66.50
0016	23.1.5.1.2	71000000005	SOPAP BARRA TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO	UNIDAD	0.00000	300	0.00

- **Síntesis del C.C.M.N.-** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: CCMN, N° de Consolidado, Procedimiento de Selección, y Específica, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Síntesis del C.C.M.N.**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN: CCMN Institucional

Nro. Consol.: []

Proc. Selec.: []

Específica: []

Título: C.C.M.N. INICIAL : SINTESIS DEL C.C.M.N.

[Imprimir] [Volver]

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte **C.C.M.N. Inicial: Síntesis del C.C.M.N.**, mostrando los valores

mensuales y total anual de los Consolidados del CCMN, indicando la FF/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Tipo de Procedimiento de Selección, N° de PAC y Síntesis del CCMN.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión:										Fecha : Hora : Página :									
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN :										C.C.M.N. INICIAL : SINTESIS DEL C.C.M.N. MENSUALIZADO Año 2020									
N° Consol.	FF / Rubro	Meta	Clasif. de Gasto	Tipo de Proc.	Nro PAC	Síntesis del C.C.M.N.	Mes de Ejecución / Valor Estimado												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
Año de Secuencia : 2020																			
0001	1-01	016	23.2.1.11.99	AS	0001	ABAS-SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00		
0002	1-01	010	26.1.1.6.3	ASP	0001	CLASIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00		
0003	1-01	010	26.1.1.6.3	AS	0002	DIAGNOSTICO DE CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00		
0004	1-01	016	23.2.2.1.1	CP	0001	SSGS - ADQUIER DE LOCAL	220,196.28	220,196.28	220,196.28	220,196.28	210,716.28	210,716.28	210,716.28	210,716.28	33,501.00	0.00	1,688,987.62		
0005	1-01	016	23.2.1.11.99	ASP	0001	OCIAANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
0006	1-01	016	23.2.1.11.99	AS	0004	SSGS - SERVICIO DE ARREND DE CHOFER	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		
0007	1-01	003	26.1.1.6.3	AS	0005	DIAGNOSTICO EN TRANSPORTE URBANO	0.00	51,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,482.80		
0008	1-01	016	23.2.2.1.2	ASP	0001	SSGS - SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
0009	1-01	016	23.2.2.1.1	AS	0001	SSGS - SERVICIO DE ENERGIA	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		

- **Procesos de Selección.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: CCMN, N° de Consolidado, Procedimiento de Selección, FF/Rubro y Especifica, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Proceso de Selección**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN:

Nro. Consol.:

Proc. Selec.:

FF / Rubro:

Especifica:

Título:

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, mostrando los valores mensuales y total anual de los Ítems, agrupados por Procedimiento de Selección, N° de Consolidado del CCMN, y FF/Rubro, indicando el Clasificador de Gasto, Código y Descripción de los Ítems.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		C.C.M.N. INICIAL : PROC. DE SELECCION												Fecha :	
Módulo de Logística		Año 2020												Hora :	
Versión														Página :	
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA															
NRO. IDENTIFICACIÓN :															
Sec.	Código	Descripción	Mes de Ejecución / Valor Estimado												Total
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2020	Proc. de Selección	LP LICITACION PUBLICA	82,169.82	642,18.48	55,079.27	47,201.125	46,195.93	45,227.74	39,029.61	34,917.71	32,652.73	36,187.02	26,148.48	31,312.02	489,148.54
Nº	Consolidado	0222	82,169.82	642,18.48	55,079.27	47,201.125	46,195.93	45,227.74	39,029.61	34,917.71	32,652.73	36,187.02	26,148.48	31,312.02	489,148.54
FF	Rubro	1.00 RECURSOS ORDINARIOS	82,169.82	642,18.48	55,079.27	47,201.125	46,195.93	45,227.74	39,029.61	34,917.71	32,652.73	36,187.02	26,148.48	31,312.02	489,148.54
23.1.5.1.1	761	40000046 TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C454A NDC	5,174.18	1,016.40	2,069.43	2,287.23	1,762.77	2,287.23	1,762.77	1,762.77	1,762.77	1,762.77	1,762.77	1,762.77	26,187.48
23.1.5.1.1	761	40000101 TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C454A C/P	0.00	317.86	317.86	317.86	0.00	317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.44
23.1.5.1.1	761	40000102 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2128A 7	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.50
23.1.5.1.1	761	40000103 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2128A L	881.43	881.39	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	5,169.72
23.1.5.1.1	761	40000104 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2128A J	881.43	881.39	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	440.69	5,169.72
23.1.5.1.1	761	40000105 TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C2128A K	881.37	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	881.39	12,616.66
23.1.5.1.2	4430000007	MECA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO	54,942.27	61,346.93	55,540.73	44,773.32	32,415.25	40,272.14	22,201.42	32,727.02	30,273.01	33,372.53	24,263.59	29,253.10	472,618.49
23.1.5.1.2	4430000001	MECA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	11.96	22.32	16.74	8.88	11.16	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	86.49
23.1.5.1.2	4430000002	TARA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 C	13.46	19.01	29.66	29.69	43.04	2.69	29.69	2.69	29.69	2.69	29.69	2.69	321.28
23.1.5.1.2	4430000003	TARA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 C/D	30.80	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70
23.1.5.1.2	4430000004	TARA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 C/D	30.80	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
23.1.5.1.2	4430000005	TARA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 C/D	19.28	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
23.1.5.1.2	5000000049	CINTA DE PLASTICO ADHESIV PARA EMBALAJE Z'	14.00	20.00	16.00	26.20	2.00	11.20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	102.20
23.1.5.1.2	5000000048	CINTA DE PLASTICO ADHESIV PARA EMBALAJE 2 H	9.72	25.92	29.16	25.92	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.44
23.1.5.1.2	5000000050	CINTA DE PLASTICO ADHESIV PARA EMBALAJE 4 S	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
23.1.5.1.2	5000000051	CINTA DE PLASTICO ADHESIV PARA EMBALAJE 2'	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
23.1.5.1.2	6461000002	BANDEJA DE AC RALCO PARA ESCRIBIDO DE 2 FE	36.31	361.37	18.16	189.96	18.16	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	699.29
Total General :			7,112,107.22	4,426,851.57	6,416,294.02	16,296,624.75	6,679,222.75	7,225,572.74	1,302,432.61	6,692,895.10	1,116,222.70	6,399,427.48	6,549,429.30	2,322,127.71	74,163,002.00

- Calendario de Entregas.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros** que muestra las siguientes opciones: Montos y Cantidades. Además, los siguientes filtros: CCMN, Procedimiento de Selección, N° Consolidado, FF/Rubro, Tipo, Grupo, Clase, Familia, e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Calendario de Entrega (Montos)**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

Montos
 Cantidades

CCMN CCMN Institucional

Proc. Selec.

Nro. Consol.

FF / Rubro

Tipo Bienes y Servicios

Grupo

Clase

Familia

Ítem

Título C.C.M.N. INICIAL : CALENDARIO DE ENTREGA (MONTOS)

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, con la siguiente información: valores mensuales y total anual de los Ítems, agrupados por Procedimiento de Selección, N° de Consolidado del CCMN y FF/Rubro, indicando el Código y Descripción de los Ítems y la Unidad de Medida.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa													Fecha :					
Módulo de Logística													Hora :					
Versión													Página :					
C.C.M.N. INICIAL : CALENDARIO DE ENTREGA (MONTOS)																		
Año 2020																		
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA																		
NRO. IDENTIFICACIÓN :																		
Código	Item	Descripción	Unidad Medida	Mes de Ejecución / Valor Estimado														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
Proc. de Selección : LICITACION PUBLICA																		
N° Consolidado : 00222																		
2020																		
Pl. Plane. / Rubro : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
4400012001	4400012001	INCA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	11,95	22,32	16,74	5,88	11,95	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	86,49	
4400012001	4400012001	INCA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	13,45	78,01	37,66	29,59	43,04	2,69	29,59	2,69	29,59	2,69	29,59	2,69	29,59	2,69	301,28
4400012002	4400012002	TARR PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLO	UNIDAD	30,90	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
4400012002	4400012002	TARR PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLO	UNIDAD	30,90	45,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70
4400012002	4400012002	TARR PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLO	UNIDAD	19,95	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
0300000004	0300000004	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 X 1/2	UNIDAD	14,00	20,00	16,50	25,30	2,80	11,20	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	100,30
0300000004	0300000004	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 X 1/2	UNIDAD	9,72	25,92	29,16	25,92	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44
0300000000	0300000000	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 5/8 X 1/2	UNIDAD	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0300000004	0300000004	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 X 1/2	UNIDAD	0,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
0400000002	0400000002	BANDEJA DE PILECULO PARA ESCRITORIO DE 2 PAGOS	UNIDAD	35,31	35,35	15,15	10,95	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	159,25
1100000004	1100000004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 X 1/2 YD	UNIDAD	39,36	56,46	18,82	56,46	18,82	18,82	27,36	22,24	11,11	42,78	17,11	20,53	365,89	365,89	
1100000005	1100000005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 X 3/8 YD	UNIDAD	4,06	8,63	4,06	1,61	5,07	5,07	5,07	4,57	4,57	10,66	4,57	5,58	69,51	69,51	
1100000010	1100000010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 1 1/2 YD	UNIDAD	16,25	16,25	45,50	19,50	13,00	13,00	16,25	13,00	16,25	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	208,00
1100000011	1100000011	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 X 3/8 YD	UNIDAD	8,54	13,42	1,22	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
1100000005	1100000005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 X 1 1/2 YD	UNIDAD	2,14	8,95	2,99	4,20	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
1100000005	1100000005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 3/8 YD	UNIDAD	0,10	29,03	0,11	21,95	0,11	0,11	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89
1100000005	1100000005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 1 1/2 YD	UNIDAD	0,00	80,15	0,00	0,00	80,17	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40
1100000004	1100000004	GOBIA EN BARRA X 20 APROX.	UNIDAD	34,05	11,45	34,05	30,73	51,12	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	0,00	452,30
Total General :				7,117,157,25	4,455,551,127	5,415,256,62	10,356,584,73	6,625,222,75	7,725,572,75	1,225,652,41	5,655,595,12	1,116,322,77	3,355,627,41	6,548,453,91	3,333,107,79	74,163,666,99		

- **Específica de Gasto.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros** que muestra los siguientes filtros: CCMN, Específica y Procedimiento de Selección, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Específica de Gastos**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN CCMN Institucional

Específica

Proc. Selec.

Título C.C.M.N. INICIAL : ESPECIFICA DE GASTOS

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte **CCMN Inicial: Específica de Gastos**, mostrando los valores mensuales y total anual de los Consolidados del CCMN, a nivel del Clasificador de Gasto, indicando el Tipo de Procedimiento de Selección, N° de Consolidado y Síntesis del C.C.M.N.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión				C.C.M.N. INICIAL : ESPECIFICA DE GASTOS Año : 2020												Fecha : Hora : Página :		
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN :				Mes de Ejecución / Valor Estimado														
Sec.	Tipo de Proc.	Nº Cons.	Síntesis del C. C.M.N.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
2.3.1	AS	00227	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ANTE - ADQUISICION DE BLUSA, CAMISA, CASACA, CHALECO, PANTALON	10,345.00	5,519.00	12,103.27	1,560.00	0.00	7,725,872.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.25	
2020	AS	00228	ABAST - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	10,305.00	3,510.00	12,103.27	1,560.00	0.00	7,725,872.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,418.25	
2.3.1	3.1.1	00228	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,832.22	4,322.20	6,832.20	6,832.20	6,832.20	7,725,872.75	6,832.20	6,832.20	6,832.20	6,832.20	6,832.20	6,478.10	6,126.74	81,827.72	
2020	AS	00228	ABAST - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,882.32	6,533.20	6,533.20	6,533.20	6,533.20	7,725,872.75	6,533.20	6,533.20	6,533.20	6,533.20	6,533.20	6,478.10	6,126.74	81,887.72	
2.3.1	5.1.1	00222	REPUESTOS Y ACCESORIOS ANTE - ADQUISICION ARTICULOS (CONFIGURADOS CONVENIO MARCO) OPP - ADQUISICION DISCO DURO DE 2 TERA	10,303.44	4,733.04	5,165.87	3,759.73	1,587.22	7,725,872.75	1,591.22	1,762.78	2,255.44	1,762.78	1,762.78	1,762.78	1,762.78	45,029.35	
2020	ASP	00230	OPP - ADQUISICION DISCO DURO DE 2 TERA	0.00	0.00	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	804.47	
2020	ASP	00232	ANTEA - TINTA DE IMPRESION	0.00	1,851.00	617.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	
2020	ASP	00240	OPP Y CONTA - PAD PARA MOUSE	9.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2020	ASP	00251	ANTE - MEMORIA USB Y TARJETA SD	60.00	125.44	0.00	125.44	125.44	694.40	125.44	125.44	0.00	125.44	0.00	125.44	60.00	1,975.04	
2020	ASP	00254	ANTE-PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS , RESPUESTOS Y ACCESORIOS	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	
2.3.1	5.1.2	00222	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ANTE - ADQUISICION ARTICULOS	87,655.15	30,229.77	75,206.20	42,144.83	53,539.22	7,725,872.75	47,120.52	45,255.00	42,556.22	46,412.26	34,507.55	40,115.20	40,115.20	620,373.44	
2020	LP	00222	ANTE - ADQUISICION ARTICULOS	54,969.17	63,940.93	53,640.76	44,379.22	36,410.32	40,873.12	28,201.59	32,727.05	30,879.00	33,375.93	24,269.44	29,533.06	47,203.40	472,035.40	
Total General :				7,112,157.27	4,455,541.55	5,415,256.61	10,296,854.49	6,429,222.75	7,725,872.75	1,253,652.49	5,605,815.12	1,116,333.78	5,955,627.42	6,540,424.97	5,335,107.70	74,169,065.00		

- Meta y Centro de Costo.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros** que muestra las siguientes opciones: Institucional, Por Centro de Costo, Cantidad y Valor. Además, los siguientes filtros: CCMN, N° Consolidado, Procedimiento de Selección, FF/rubro, Meta, C. Costo, Específica, Tipo, Grupo, Clase, Familia, Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Cantidad**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

Institucional
 Por Centro de Costo
 Cantidad
 Valor

CCMN:

Nro. Consol.:

Proc. Selec.:

FF / Rubro:

Meta:

C. Costo:

Específica:

Tipo:

Grupo:

Clase:

Familia:

Ítem:

Título:

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: Cantidades o valores mensuales, así como el total anual de los Ítems de los Consolidados del CCMN, agrupados por Procedimiento de Selección, N° de Consolidado, FF/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo, indicando el Código, Descripción y Unidad de Medida de los Ítems.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa													Fecha :			
Módulo de Logística													Hora :			
Versión													Página :			
C.C.M.N. INICIAL : CANTIDAD																
Año 2020																
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA																
NRO. IDENTIFICACIÓN :																
Código	Item	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	Total Monto
Proc. de Selección : LP LICITACION PUBLICA															455,146.00	
Nº Consolidado : 00222 Año de Secuencia : 2020															455,146.00	
Meta : 0016 - GESTION DEL PROGRAMA															455,146.00	
Contributor : 22.1.2.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															348,969.72	
C. Costo : 02.1 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL															348,969.72	
44300010001	MAQUINA PARA ANILAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	500	134.00
44300020002	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO	UNIDAD	0	100	0	0	50	0	0	50	0	20	0	0	200	69.00
71000010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 12" YD	UNIDAD	4	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	2	17	29.09
71000020007	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	21	67.23
71000030004	OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500	UNIDAD	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	50	69.59
71000040010	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5.0 CM) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	10	100	88.01
71000050016	NOTA AUTOADHESIVA 2" X 2" (5.0 CM X 5.0 CM) APROX. X 100 HOJAS COLOR VERDE	UNIDAD	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	50	33.22
71000060003	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.00 CM X 2.54 CM APROX. X 100 HOJAS COLOR ROJO	UNIDAD	10	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	50	148.85
Total General :															1,525,624.43	

- Centro de Costo.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: CCMN, Mes de Referencia (Inicial/Final), N° de Consolidado, Centro de Costo, Procedimiento de Selección, Tipo (B/S), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de desplegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Centros de Costo**, pudiendo ser editado.

Selección de Parámetros

CCMN Mes de Referencia

Inicial Final

Nro. Consol.

C. Costo

Proc. Selec.

Tipo

Grupo

Clase

Familia

Item

Título

Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono **Imprimir** , se visualizará el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: Cantidades y valor total mensual de los Ítems de los Consolidados del CCMN, agrupados por Centro de Costo, y Mes, indicando el N° de Consolidado, Procedimiento de Selección, Fecha de Convocatoria, Descripción del Consolidado, FF/Rubro, Clasificador de Gasto, Código y Descripción de los Ítems, Unidad de Medida y Precio Unitario.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha :	
Módulo de Logística							Hora :	
Versión 20.02.00							Página :	
C.C.M.N. INICIAL : CENTROS DE COSTO								
Año 2020								
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001238								
FF / Rubro	Clasificador	Código	Item	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	Total \$/.
C. Coato : 01.1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA							53484.47	
Mes de Referencia : Enero							53484.47	
N° Consolidado : 00089 N° Ref. : ASP - Fecha Convocatoria : 09/01/2020 Descripción : DE - SERV. ESPECIALIZADO EN MATERIAL LEGAL							23000	
2020	1-00	2.3.2	7.11.99	07050004043	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		25,000.00
N° Consolidado : 00105 N° Ref. : ASP - Fecha Convocatoria : 09/01/2020 Descripción : DE - SERV. ESPECIALIZADO EN GESTION PUBLICA							20000	
2020	1-00	2.3.2	7.11.99	071100384743	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION PÚBLICA	SERVICIO		20,000.00
N° Consolidado : 00222 N° Ref. : LP - 0079 Fecha Convocatoria : 09/01/2020 Descripción : ARFE - ADQUISICION ARTICULOS (CONFIGURADOS CONVENIO MARCO)							10,670000000002	
2020	1-00	2.3.1	5.1.2	603300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in. X 110 yd	UNIDAD	3,240000	9 29.16
2020	1-00	2.3.1	5.1.2	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 72 YD	UNIDAD	3,250000	10 32.50
2020	1-00	2.3.1	5.1.2	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2,400000	8 19.92
2020	1-00	2.3.1	5.1.2	710300120158	NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	UNIDAD	1,297994	31 40.24
2020	1-00	2.3.1	5.1.2	710300120160	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.8 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	1,884401	30 55.93
TOTRL GENERAL							74,169,866.16	

- Consolidado por Ítem.** - Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra las siguientes opciones: Cantidad y Valor. Además, los siguientes filtros: CCMN, N° de Consolidado, Tipo (B/S), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue ▾. Marcando con un check mostrará Todos.

Asimismo, el campo **Título** mostrará por defecto **C.C.M.N. Inicial: Cantidad**, pudiendo ser editado.

El reporte muestra las cantidades o valores mensuales y Total anual de los Ítems, agrupándolos por Consolidado del CCMN, indicando la Descripción de la Síntesis del CCMN, Código y Descripción de los Ítems.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa												Fecha :		
Módulo de Logística												Hora :		
Versión												Página :		
C.C.M.N. INICIAL : CANTIDAD														
Año 2020														
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA														
NRO. IDENTIFICACIÓN :														
Código	Item	Mes de Ejecución / Cantidad Estimada												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
Nº Consolidado : 00001													48,000	
Espec. Técnicas : ASAG-SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO														
2020	2101000000	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
Nº Consolidado : 00002													20,000	
Espec. Técnicas : O MAJULACION DE EXPEDIENTE TECNICO														
2020	0700000007	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	20,000
Nº Consolidado : 00003													20,000	
Espec. Técnicas : O MAJULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OTRA														
2020	0700000007	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	20,000
Nº Consolidado : 00004													66,000	
Espec. Técnicas : O MAJULACION DE EXPEDIENTE TECNICO														
2020	9420000010	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0	0	66,000
Nº Consolidado : 00004													1,561,542	
Espec. Técnicas : 9900 - AJULACION DE LOCAL														
2020	9420000010	220,194	220,194	220,194	220,194	219,776	219,776	219,776	219,776	219,776	33,861	0	0	1,561,542
Nº Consolidado : 00005													3,600	
Espec. Técnicas : O ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD														
2020	0700000007	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600
Nº Consolidado : 00006													56,000	
Espec. Técnicas : 9900 - SERVICIO DE APOYO DE COCINER														
2020	2101000000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
Nº Consolidado : 00007													92,000	
Espec. Técnicas : 9900 - SERVICIO DE APOYO DE COCINER														
2020	2101000000	22,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
Total General :													72,743,210	

- Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catálogo vs. PAC:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presenta el Reporte, el que muestra el Estado Situacional de los Ítems en el Catálogo Institucional y en el PAC: Proceso de Selección, Subasta Inversa y Convenio Marco, indicando el N° de Consolidado, Tipo (B/S), Código y Descripción del Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa												Fecha :
Módulo de Logística												Hora :
Versión												Página :
Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catálogo Institucional vs. PAC Inicial												
Año : 2020												
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA												
NRO. IDENTIFICACIÓN :												
Nro. Consolidado	Tipo	Item	Descripción	Estado Situacional del Ítem								
				Catálogo Institucional			PAC					
				Proc. Selección	Subasta Inversa	Convenio Marco	Proc. Selección	Subasta Inversa	Convenio Marco			
0224												
B		443600040252	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2" (38 MM) COLOR AZUL				X			X		
B		443600040213	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2" (38 MM) COLOR NEGRO							X		
B		443600040214	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4" (32 MM) COLOR NEGRO				X			X		
B		443600040132	ANILLO DE PLASTICO DE 1 3/4" (45 MM) COLOR NEGRO							X		
B		443600040078	ANILLO DE PLASTICO DE 1" (25 MM) COLOR NEGRO				X			X		
B		443600040067	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2" (12 MM) COLOR NEGRO				X			X		
B		443600040083	ANILLO DE PLASTICO DE 3/8" (9 MM) COLOR NEGRO							X		
B		443600040089	ANILLO DE PLASTICO DE 5/8" (16 MM) COLOR NEGRO							X		
B		443600040098	ANILLO DE PLASTICO DE 7/8" (22 MM) COLOR NEGRO							X		
0261												
B		503300260036	PABILLO N° 20 X 100 M							X		
B		503300300013	RAFIA PLANA X 2.5 kg							X		
1031												
B		716000010253	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO					X	X			
1032												
B		716000010253	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO					X	X			
1033												
B		715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					X	X			
1034												
B		715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					X	X			
1035												
B		716000010253	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO					X	X			
B		718500080026	GRAPA 26.6 X 1000					X	X			
1036												
B		715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					X	X			
1037												
B		715000280087	PROTECTOR DE MANGAS DE PLASTICO					X	X			

- Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programación:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: FF/Rb, Clasificador y Producto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará

Todos. Para seleccionar el Producto, también se podrá realizar una búsqueda para ello se deberá de presionando el botón

Al presionar el botón de la impresora el sistema mostrar el reporte según los filtros seleccionados, Muestra cantidades o valores por producto, así como el total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página :

RESUMEN FUENTE / PRODUCTO / CLASIFICADOR
FASE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN VS. MONTO PIA
Año: 2020

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :
Producto: Todos FF/Fin: Todos

FF/Fin	Producto	Clasificador	Monto Aprobado (A)	Monto PIA (B)	Saldo (B - A)
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		6,230,396.95	0.00	-6,230,396.95
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
2015914	PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO				
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		21,545,756.16	24,839,121.00	3,393,364.84
2115072	CONCESIONES FERROVIARIAS				
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0.00	495,577,188.00	495,577,188.00
2232650	CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, C				
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0.00	154,562,755.00	154,562,755.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		354,950.00	0.00	-354,950.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		67,560.04	0.00	-67,560.04
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		13,800.00	0.00	-13,800.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		29,034.58	0.00	-29,034.58
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		134,357.02	0.00	-134,357.02
2.6.5.1.1.1	TERRENOS URBANOS		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES		0.00	400,000.00	400,000.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		25,911.90	0.00	-25,911.90
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		20,030,891.47	20,235,446.00	225,514.53
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS		0.00	4,872,876.00	4,872,876.00
2257430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAME				
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		26,630,257.00	27,682,107.00	1,031,850.00
3-19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
2233660	CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, C				
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		0.00	810,671,046.00	810,671,046.00
4-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
3000001	ACCIONES COMUNES				

- **Resumen por Tipo de Proceso del PAC:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Resumen por tipo de procesos del PAC**, en la cual se seleccionará los filtros: Año, Tipo de Bien, y Tipo de Procedimiento, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . En el filtro “Tipo Proceso” a partir del 2016 se mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “**49-Procedimiento Especial de Contratación**”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.

Al dar clic en el icono de la **Impresora** , el sistema mostrará el reporte según los filtros seleccionados, mostrando los montos y cantidades, así como el total y el porcentaje que le corresponde a cada procedimiento de selección.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha : 29/12/2015	
Módulo de Logística						Hora : 10:33	
Versión						Página : 1 de 1	
REPORTE POR TIPO DE PROCESOS DEL PAC							
Año: 2016							
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000							
Tipo de Proceso: Todos Tipo de Bien: Todos							
PROCESO DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		TOTAL		
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	
CONCURSO PUBLICO	0	0.00	5	11,396,183.73	5	11,396,183.73	
ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO	8	95,491.75	6	62,298.95	14	157,790.70	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	164,053.62	3	552,922.50	5	716,976.12	
SELECCION DE CONSULTORES INDIVIDUALES	0	0.00	2	87,839.76	2	87,839.76	
COMPARACION DE PRECIOS	0	0.00	1	33,288.76	1	33,288.76	
TOTAL PAC - INICIAL	10	259,545.37	17	12,132,533.70	27	12,392,079.07	
TOTAL PAC - INICIAL EN PORCENTAJE	37.04 %	2.09 %	62.96 %	97.91 %	100%		

1.5. CCMN – Actualizado

Esta sub opción permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y servicios del CCMN Inicial, el mismo que deberá encontrarse en estado **Cierre del CCMN**.

Asimismo, permite incluir pedidos de bienes, servicios y viáticos, a los consolidados existentes o generar nuevos consolidados.

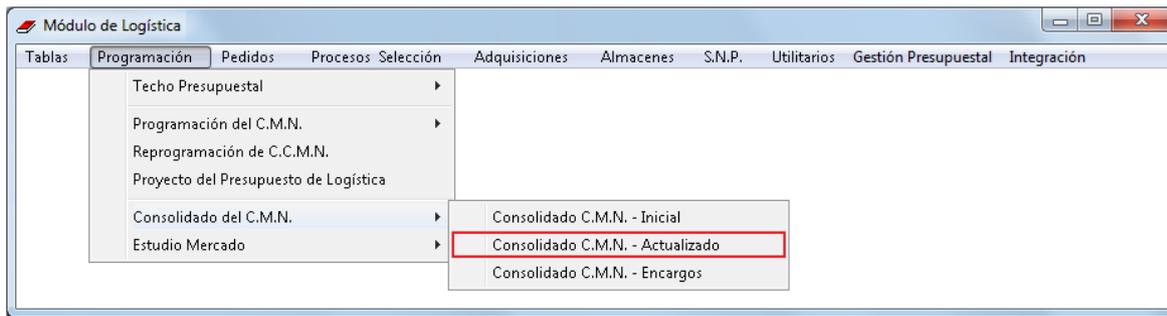
Permite realizar modificaciones, eliminación e inserción de ítems en los consolidados existentes, así como efectuar la exclusión e inclusión de los Procesos de Selección, los que se actualizarán en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

Permite generar el CCMN Proyectado de los Servicios de Gastos Generales (luz, agua, teléfono, etc.), Viáticos y Caja Chica; donde primero hay un consumo y luego se realiza el requerimiento, creando una sola Certificación y varios Compromisos mensuales.

Permite efectuar la Autorización Presupuestal de los Procesos de Adquisición, generando el Certificado de Crédito Presupuestario, verificando los Saldos Presupuestales con el Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF.

Además, permite realizar el seguimiento del CCMN, mostrando información del Número de Cuadro de Adquisición, Fecha del Cuadro de Adquisición, Estado del Cuadro de Adquisición, Número de Orden de Compra, Monto, Estado de la Orden, Fecha de la Orden, Expediente SIGA, Expediente SIAF, y Estado de Recepción.

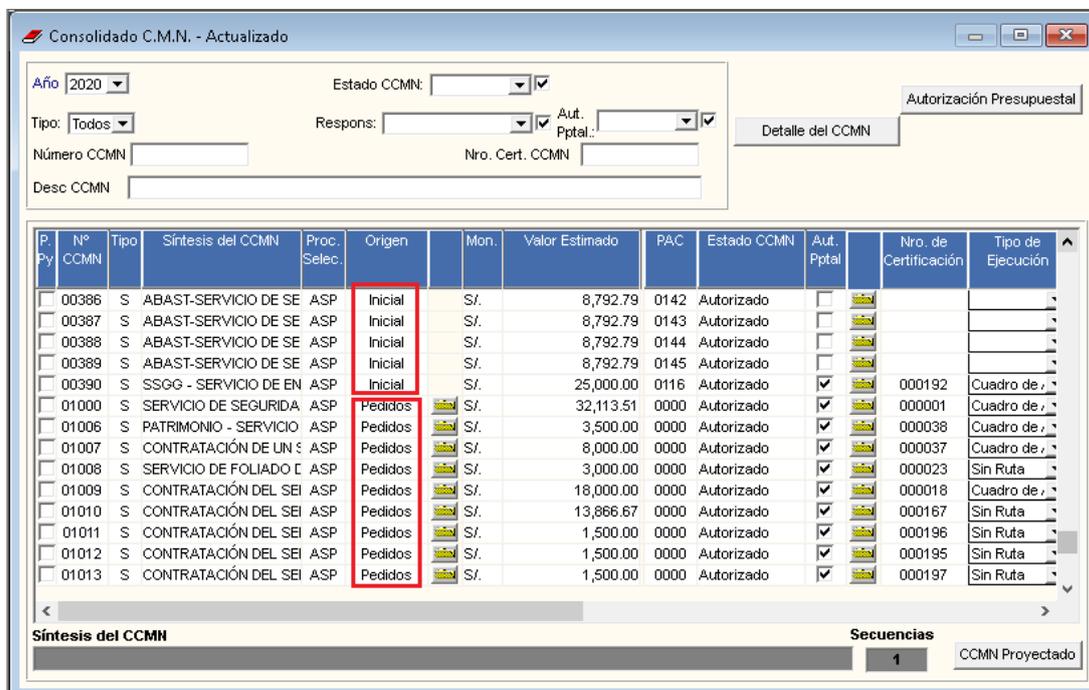
El Ingreso a esta sub opción es siguiendo la ruta: **“Programación – Consolidado del C.M.N – Consolidado C.M.N. - Actualizado”**, como se muestra a continuación:



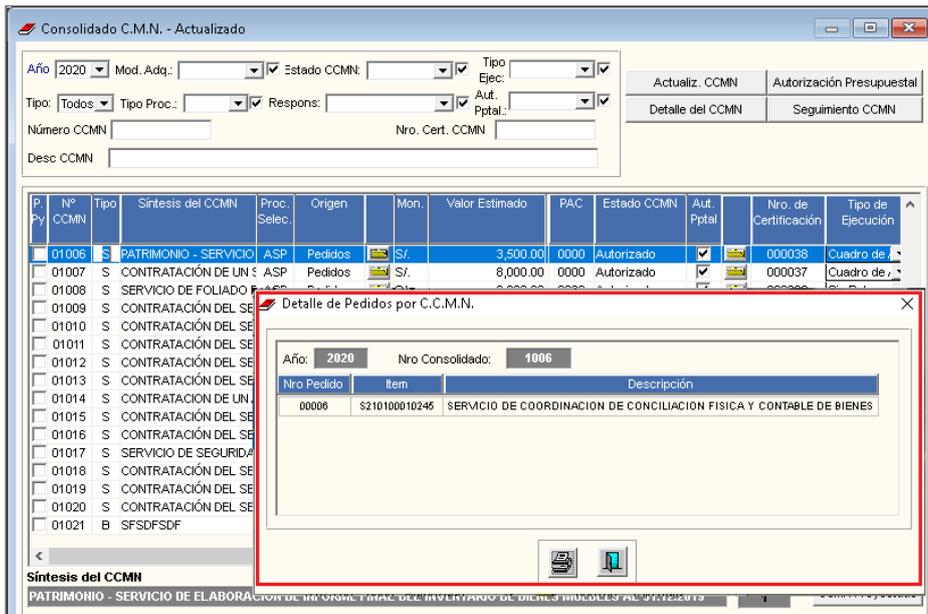
DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

Ingresando a esta sub opción, el Sistema presentará la ventana **Consolidado C.M.N. - Actualizado**, mostrando la relación de los consolidados generados en el Sistema con los siguientes datos: Indicador de CCMN Proyectado, Número de CCMN, Tipo (B, S, O, J, V), Síntesis del CCMN, Tipo de Procedimiento de Selección, Origen, Moneda, Valor Estimado, Número PAC, Indicador de Autorizado Presupuestalmente, Número de Certificación, Tipo de Ejecución, Indicador que cuenta con Ruta, Indicador de Concluido, Fecha Asignación del Tipo de Ejecución, Proceso Anterior, Rep, I/E, Tipo Compra, N° Cons. Anterior, Responsable.

Si se ha realizado el registro del CCMN Inicial y este se encuentra en estado Cerrado, en la ventana se presentarán dichos consolidados, mostrando en el campo **Origen** la procedencia, en este caso **“Inicial”**; si el consolidado proviene de Pedidos de bienes o servicios, mostrará **“Pedidos”** y si proviene de Gastos Generales, Viáticos o Caja Chica, mostrará **“Posterior”**, como se muestra a continuación:



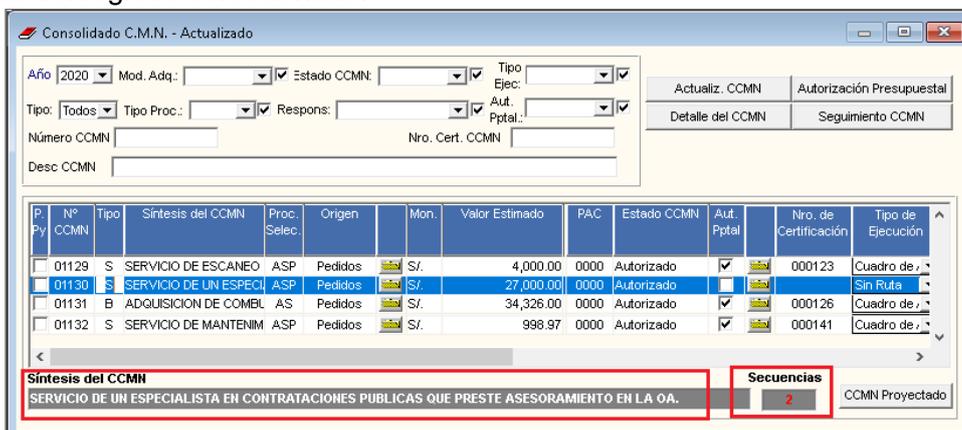
Si el CCMN es de origen **Pedidos**, se mostrará una carpeta amarilla al lado derecho del campo **Origen**, la misma que al ingresar se visualizará el Número del Pedido, ítem y descripción que conforman el consolidado de CCMN.



Para consultar el detalle de los Pedidos, dar clic en el icono **Imprimir**, obteniéndose el reporte **Pedidos Relacionados por CCMN**, mostrando los siguientes datos agrupado por Centro de Costo: Número de Pedido, Ítem, Nombre Ítem, Fte/Fto, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado. Al final del reporte se mostrará el Valor Total por todos los Pedidos

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha:	
Módulo de Logística							Hora:	
Versión							Página: 1 de 1	
PEDIDOS RELACIONADOS POR C.C.M.N.								
Año 2020								
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN :								
Nro C.C.M.N. : 1006								
ESPECIFIC. TECNICA: PATRIMONIO - SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31.12.2019								
Nro Pedido	Ítem	Nombre Ítem	Fte Fto	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit	Val.Estimado	S/.
CENTRO DE COSTO: 03.2.1.1 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO								
00006	\$210100010246	SERVICIO DE COORDINACION DE CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DE BIENES	1-00	SERVICIO	3,500.0000	1.000000	3,500.00	
							3,500.00	

Al final de la ventana principal, se mostrará los campos Síntesis del CCMN y la cantidad de Secuencias del registro seleccionado:



CONSULTAR INFORMACIÓN

El Usuario podrá consultar la información de los consolidados mostrados en la ventana, seleccionando los filtros de búsqueda ubicados en la cabecera de la ventana o a través de los campos de búsqueda: Número CCMN, Número de Certificación CCMN y Descripción CCMN, los cuales se detallan a continuación:

Asimismo, contiene los siguientes botones: Actualización CCMN, Autorización Presupuestal, Detalle del CCMN, Seguimiento CCMN y CCMN Proyectado, cuyas funcionalidades son detalladas más adelante.

The screenshot shows a software window titled "Consolidado C.M.N. - Actualizado". At the top, there are search filters: "Año" (Year) set to 2020, "Mod. Adq." (Acquisition Modality), "Estado CCMN" (CCMN Status), "Tipo Ejec." (Execution Type), "Tipo" (Type), "Tipo Proc." (Proc. Type), "Respons." (Responsibility), "Nro. CCMN" (CCMN No.), "Nro. Cert. CCMN" (CCMN Cert. No.), and "Desc CCMN" (CCMN Description). To the right of these filters are four buttons: "Actualiz. CCMN", "Autorización Presupuestal", "Detalle del CCMN", and "Seguimiento CCMN". Below the filters is a table with the following columns: P. Py, Nº CCMN, Tipo, Síntesis del CCMN, Proc. Selec., Origen, Mon., Valor Estimado, PAC, Estado CCMN, Aut. Pptal., Nro. de Certificación, and Tipo de Ejecución. The table contains several rows of data, including items like "ADQUISICION DE COMBL AS", "ASISTENCIA TÉCNICA EN ASP", "MANTENIMIENTO PREVEI ASP", "SERVICIO DE SEGURIDA AS", and "ADQUISICIÓN DE VÍVERE ASP". At the bottom of the window, there is a "Síntesis del CCMN" section with a summary of the selected items and a "Secuencias" section with a "CCMN Proyectado" button.

- **Filtros:**

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año, activando la barra de despliegue .

Año 2014

- ✓ **Mod. Adq.:** Permite filtrar la información por las diferentes Modalidades de Adquisición establecidas para las compras del Estado, activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por Todas las Modalidades.

Mod. Adq.:

- ✓ **Estado CCMN:** Permite filtrar la información por los diferentes Estados que contiene el CCMN, activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por Todos los estados.

Estado CCMN: Descripción

- Anulado
- Pendiente
- Ajuste x Centro Costo
- Ajuste x CCMN
- Autorizado
- Proc. Selección

- ✓ **Tipo Ejec.:** Permite filtrar la información por el Tipo de Ejecución que tiene el registro en el CCMN, activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por Todos los Tipos de Ejecución.

- ✓ **Tipo:** Permite filtrar la información por Todos o un Tipo de CCMN que puede ser Bien, Servicio, Viático o Todos, activando la barra de despliegue .

- ✓ **Tipo Proc.:** Permite filtrar la información por Tipo de Procedimiento de selección, activando la barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar Todos los tipos de proceso.

- ✓ **Respons.:** Permite filtrar la información por Personal responsable del CCMN, activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por Todos los responsables.

- ✓ **Aut. Pptal:** Permite filtrar los CCMN que se encuentran Autorizados y los que están pendientes de Autorización Presupuestal, activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por ambos.

- **Campos de búsqueda:** La búsqueda se realizará sobre los registros mostrados en la ventana.

- ✓ **Búsqueda por Número de CCMN**

Para realizar una búsqueda por Número de CCMN, en el campo **Número CCMN** ingresar el número correspondiente y luego dar **Enter**. En la ventana se mostrará la información correspondiente al número de CCMN buscado.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: 1130 Nro. Cert. CCMN:
 Desc CCMN:

P. Py	Nº CCMN	tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
	01130	S	SERVICIO DE UN ESPECI	ASP	Pedidos	S/.	27,000.00	0000	Autorizado			Sin Ruta

✓ **Búsqueda por Número de Certificación SIGA**

Para realizar una búsqueda de CCMN por su Número de Certificación en el SIGA, en el campo **Nro. Cert. CCMN** ingresar el número correspondiente y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda. En la ventana se mostrará la información correspondiente al Número de Certificación buscado.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: Nro. Cert. CCMN: 1161
 Desc CCMN:

P. Py	Nº CCMN	tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
	01169	S	ADQUISICIÓN DE MATER	ASP	Pedidos	S/.	4,545.00	0000	Autorizado		000161	Cuadro de

✓ **Búsqueda por Síntesis del CCMN**

Para realizar una búsqueda por Síntesis del CCMN, en el campo **Desc CCMN** ingresar todo o parte de la descripción a buscar y luego dar **Enter** para ejecutar la búsqueda. En la ventana se mostrará los registros de CCMN cuya síntesis coincide con la búsqueda

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: Nro. Cert. CCMN:
 Desc CCMN: COMBUSTIBLE

P. Py	Nº CCMN	tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
	01131	S	ADQUISICIÓN DE COMBL	AS	Pedidos	S/.	34,326.00	0000	Autorizado		000126	Cuadro de



Nota: Para visualizar nuevamente todo el listado de CCMN, se deberá borrar el dato ingresado y luego dar **Enter**.

TIPOS DE CCMN

El Sistema identifica los CCMN's según su tipo, a través de los siguientes indicadores mostrados en la columna **Tipo**:

- B:** Indica que el CCMN fue generado por Pedido de Bienes.
- J:** Indica que el CCMN fue generado por Caja Chica.
- O:** Indica que el CCMN fue generado por Obras.
- S:** Indica que el CCMN fue generado por Pedido de Servicios incluido los Gastos Generales.
- V:** Indica que el CCMN fue generado por Pedido de Viático.

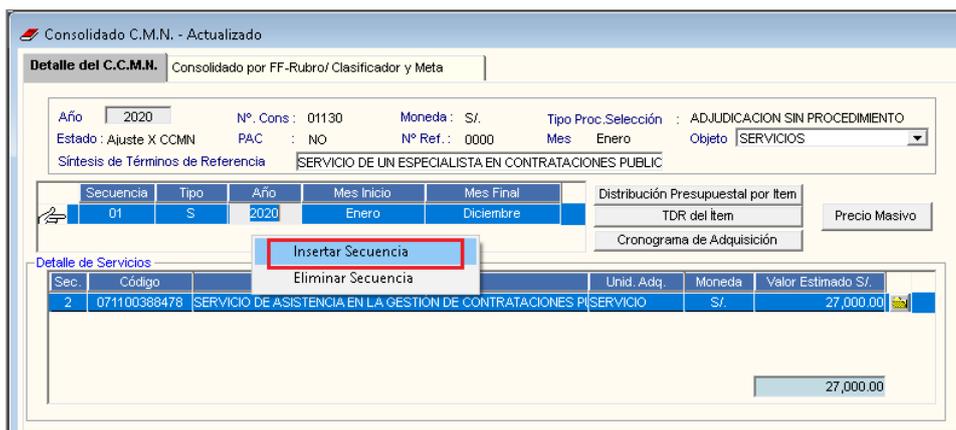
P. Py	Nº CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	01131	B	ADQUISICION DE COMBL	AS	Pedidos	S/.	34,326.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000126	Cuadro de...
<input checked="" type="checkbox"/>	01358	J	CAJA CHICA		Posterior	S/.	15,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000014	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	00010	O	CONSTRUCCION DE PUE	ASP	Inicial	S/.	10,241.00	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>		Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01001	S	SERVICIO DE SEGURIDA	ASP	Pedidos	S/.	15,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000001	Cuadro de...
<input type="checkbox"/>	01338	V	PLANILLA DE VIATICOS	ASP	Viáticos	S/.	2,700.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000322	

AÑADIR SECUENCIA A UN CCMN ACTUALIZADO

Para el caso de los CCMN's de cualquier Origen ya sea Inicial, Pedidos o Posterior, que se van a ejecutar por más de un año, el Sistema permite asignar la Secuencia de cada año, para ello ingresar a la carpeta amarilla del CCMN correspondiente. Cabe indicar que el Estado CCMN deberá estar en **Ajuste x CCMN** y no tener asignada alguna ruta.

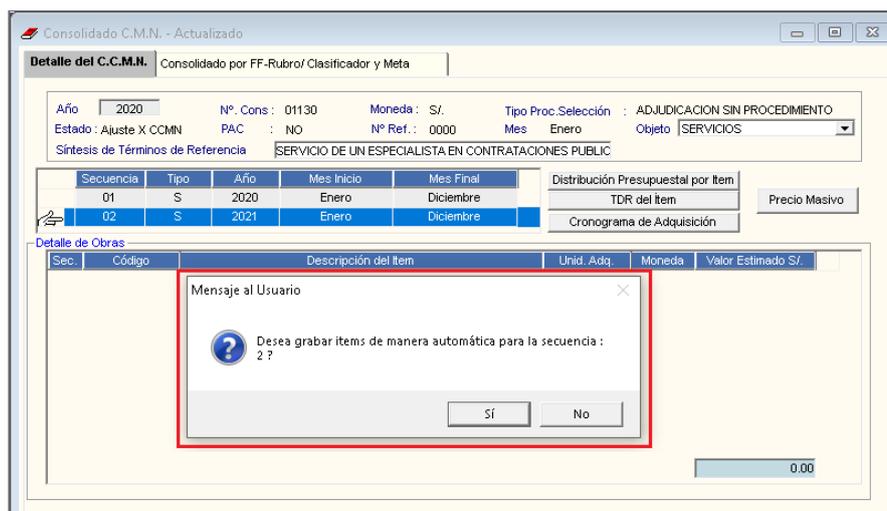
P. Py	Nº CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	01128	S	SERVICIO DE SEGURIDA	ASP	Pedidos	S/.	13,666.90	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000122	Cuadro de...
<input type="checkbox"/>	01129	S	SERVICIO DE ESCANEOD	ASP	Pedidos	S/.	4,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000123	Cuadro de...
<input checked="" type="checkbox"/>	01130	S	SERVICIO DE UN ESPECI	ASP	Pedidos	S/.	27,000.00	0000	Ajuste x CCMN	<input type="checkbox"/>		Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01131	B	ADQUISICION DE COMBL	AS	Pedidos	S/.	34,326.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000126	Cuadro de...

En la ventana **Consolidación C.M.N. – Actualizado**, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Secuencia**, como se muestra a continuación:

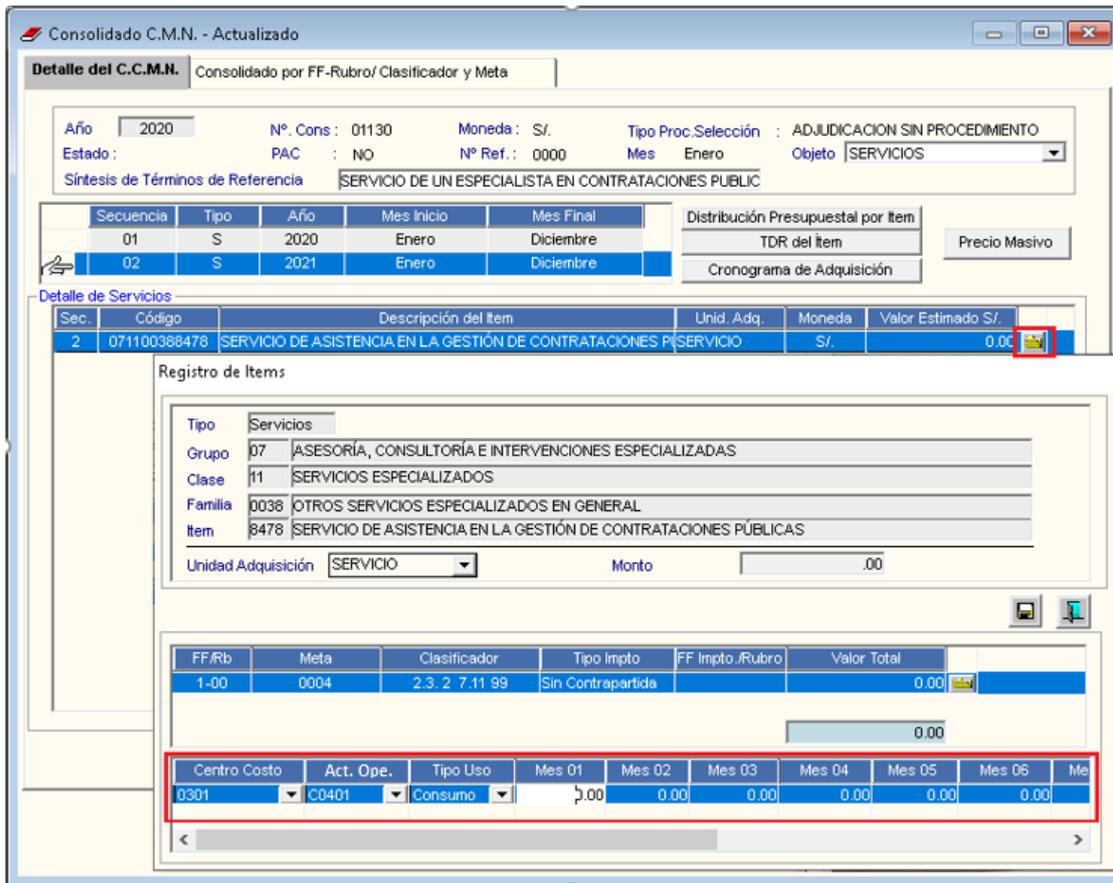


El Sistema añadirá la Secuencia para el siguiente año, con los siguientes datos: Número correlativo, Tipo de CCMN (B, S, O, J, V), Año, Mes Inicio y Mes Final de ejecución. Cabe indicar que por defecto la Secuencia del año de generación del CCMN será la número 1.

Al insertar la Secuencia, se mostrará un mensaje al Usuario, preguntando si se desea grabar ítems de manera automática para la Secuencia insertada. Al dar **Sí**, los ítems de la Secuencia anterior se copiarán a la Secuencia creada.



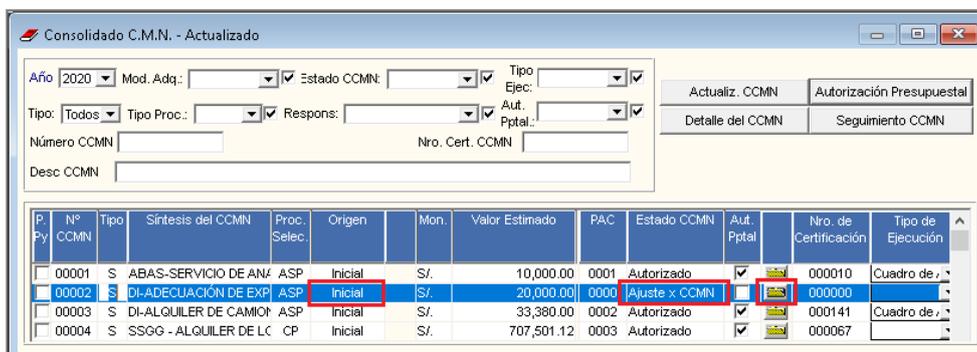
Luego, se deberá registrar el monto correspondiente a ejecutar, teniendo en cuenta el Detalle Presupuestal del Contrato.



INSERTAR/ELIMINAR ITEMS A UN CCMN ACTUALIZADO DE ORIGEN INICIAL

Desde la ventana del **Consolidado de C.M.N. - Actualizado**, el Usuario podrá añadir a un CCMN de origen Inicial, ítems del Catálogo Institucional de bienes y servicios o ítems programados en el Cuadro de Necesidades para las FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09, para ello realizar el siguiente procedimiento:

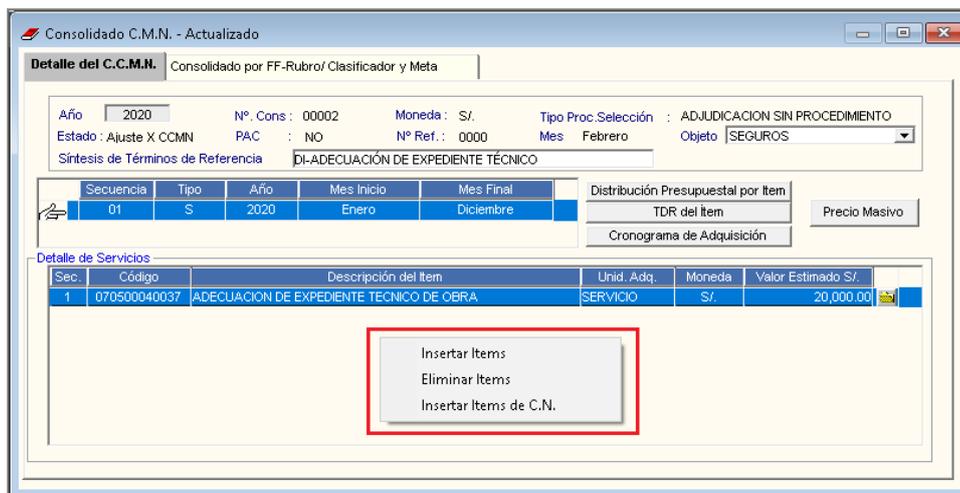
1. Ingresar a la carpeta amarilla del CCMN de origen Inicial correspondiente:



Nota: Para realizar modificaciones a un CCMN Actualizado, este deberá estar en Estado "Ajuste x CCMN".

2. El Sistema presentará la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado**, mostrando el detalle del CCMN. Para realizar las modificaciones, activar el menú contextual dando clic

con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción correspondiente: **Insertar Ítems**, **Eliminar Ítems**, **Insertar Ítems del C.N.**, las cuales se describen a continuación:



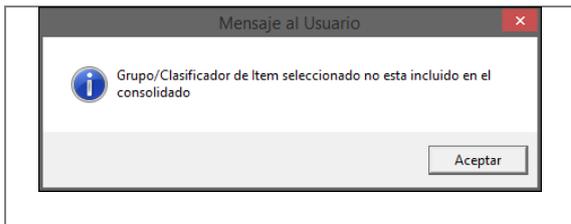
- **Insertar ítem del Catálogo Institucional de bienes y servicios**

Al seleccionar la opción **Insertar Ítems** Insertar Ítems, el Sistema mostrará la ventana **Registro de Ítems**, en la cual el Usuario seleccionará del Catálogo Institucional de bienes y servicios, el ítem correspondiente, ingresando al icono **Buscar**  del campo Familia o Ítem:

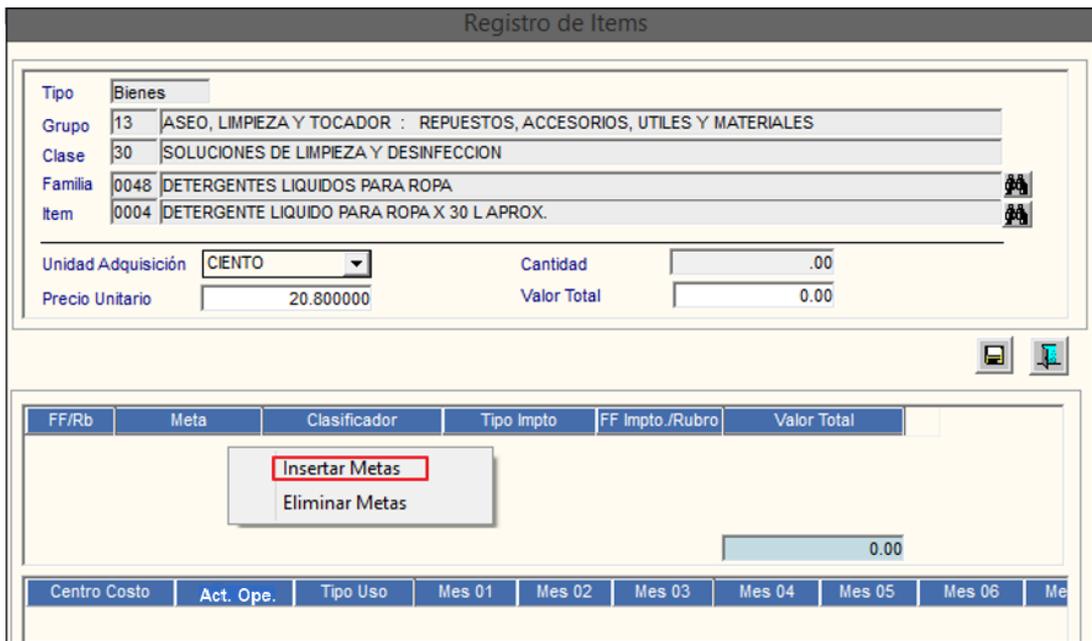


Validación:

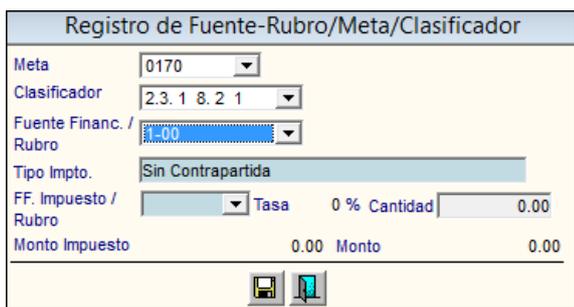
Si el ítem a insertar no está incluido en el grupo o clasificador de gasto del consolidado del CCMN Inicial seleccionado, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Seguidamente, insertar la meta correspondiente, activando el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Metas**



El Sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual el Usuario seleccionará la(s) Meta, Clasificador de gasto, y FF/Rb correspondiente:



Seguidamente, seleccionar el (los) Centro de Costo, activando el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Centro de Costo**:

Registro de Items

Tipo	Bienes				
Grupo	51	LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
Clase	20	LABORATORIO Y GABINETE: MATERIALES			
Familia	0028	OTROS MATERIALES DE USO EN LABORATORIO			
Item	1351	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE			

Unidad Adquisición	CIENTO	Cantidad	3.00
Precio Unitario	5.200000	Valor Total	15.60

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0149	2.3. 1 8. 2 1	Sin Contrapartida		15.60
1-00	0150	2.3. 1 8. 2 1	Sin Contrapartida		0.00
					15.60

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Me
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Insertar Centro de Costo</div> Eliminar Centro de Costo									

Registrado los datos, dar clic en el icono **Grabar** y luego en **Salir** . En la ventana del detalle del CCMN se visualizará el ítem insertado.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Detalle del C.C.M.N. Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta

Año: 2020 Nº. Cons.: 00002 Moneda: S/ Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
 Estado: Ajuste X CCMN PAC: NO Nº Ref.: 0000 Mes: Febrero Objeto: SEGUROS

Síntesis de Términos de Referencia: DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes Final	Distribución Presupuestal por Ítem
01	S	2020	Enero	Diciembre	TDR del Ítem

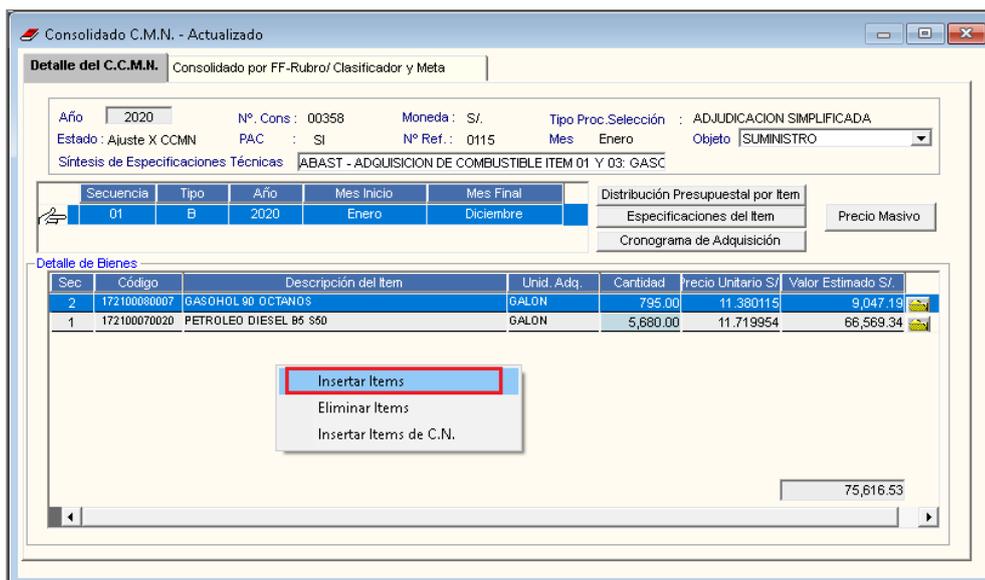
Detalle de Servicios

Sec	Código	Descripción del Ítem	Unid. Adq.	Moneda	Valor Estimado S/
1	070500040037	ADECUACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SERVICIO	S/	20,000.00
2	070100020028	CONSULTORIA EN VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATAQ	SERVICIO	S/	15,000.00

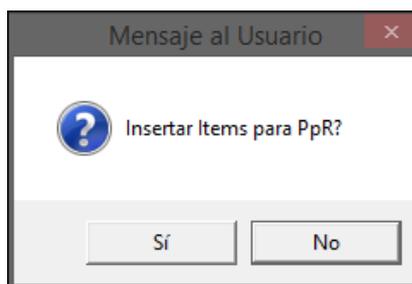
35,000.00

- **Insertar ítem para PpR**

Si la Unidad Ejecutora trabaja con Metas Estratégicas, el Usuario podrá insertar ítems al consolidado de CCMN Inicial, para ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Ítems**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para proceder con la inserción:



 **Nota:** Al dar clic en “**No**”, se mostrará la ventana que permite insertar ítems del Catálogo Institucional de bienes y servicios, explicado en el punto anterior.

Al dar clic en **Sí**, se presentará la ventana **Registro de Ítems PpR** previamente sin datos. Para visualizar los ítems, seleccionar los filtros: Meta, Centro Costo, Fte. Fto./Rubro, Actividad Operativa y Tipo Uso. Asimismo, se podrá hacer una búsqueda personalizada por Grupo, Clase, Familia, Ítems y Clasificador.

En la ventana sólo se visualizarán los insumos programados para el Punto de Atención en el **módulo de PpR** en función al Programa y Producto de la Meta y Actividad Operativa (Sub Producto) de la fase Aprobado y estado Cerrado seleccionado. Asimismo, se mostrará a modo de consulta la Meta Física de Ejecución registrada en el módulo de PpR.

Registro de Items - PpR

B/S: Bien Moneda: S/.

Meta: 2 Centro Costo: 1.5.1 Fte. Fto/Rubro: 1-00

Act. Ope.: E0451 E0451 - 0024-5000132-5000403-PERSONA ATENDID/ Sub Finalidad: 5000403

Tipo Uso: C Consumo Inst.

Campo: Item Descripción: ALGODON

Suministro
 Activo Fijo
 Servicio

Meta Física: 1,150

Tipo Cálculo	Item	Descripción	Clasificador	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Se
4	495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	7.00	14.500000	<input type="checkbox"/>
4	495700070011	ALGODON HIDROFILO X 100 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	35.00	2.690000	<input type="checkbox"/>
4	495700070019	ALGODON HIDROFILO X 300 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	12.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	495100090049	PINZA PARA ALGODON	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	495100090099	PINZA DE METAL EXTREMO DENTADO PARA ALI	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	899600122422	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	899600122423	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	899600122424	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	899600122425	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>
6	899600122426	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>

13 - Registros

2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Marcar con un check los insumos que se requieren agregar al consolidado del CCMN Inicial, asimismo, se podrá modificar la cantidad para el caso de bienes y el valor para el caso de servicios. Luego, dará clic en el icono **Grabar**

Registro de Items - PpR

B/S: Bien Moneda: S/.

Meta: 2 Centro Costo: 1.5.1 Fte. Fto/Rubro: 1-00

Act. Ope.: E0451 E0451 - 0024-5000132-5000403-PERSONA ATENDID/ Sub Finalidad: 5000403

Tipo Uso: C Consumo Inst.

Campo: Item Descripción: ALGODON

Suministro
 Activo Fijo
 Servicio

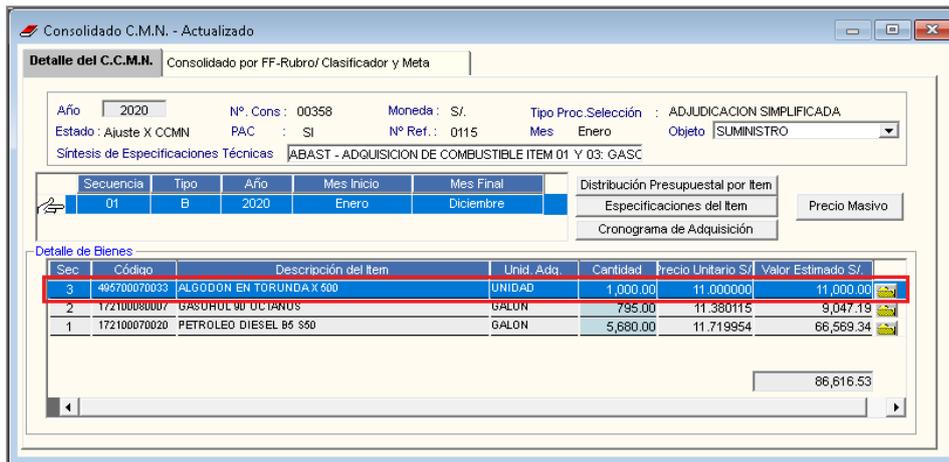
Meta Física: 1,150

Cálculo	Item	Descripción	Clasificador	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Se	ID
	495700070011	ALGODON HIDROFILO X 100 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	25.00	2.690000	<input checked="" type="checkbox"/>	48
	495700070019	ALGODON HIDROFILO X 300 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	12.00	0.000000	<input checked="" type="checkbox"/>	48
	495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 g	2.3.1 8.2 1	UNIDAD	7.00	14.500000	<input type="checkbox"/>	48
	899600122428	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>	24
	899600122427	BATA DE ALGODON PIMA MANGA LARGA PARA	2.3.1 2.1 1	UNIDAD	.00	0.000000	<input type="checkbox"/>	24

13 - Registros

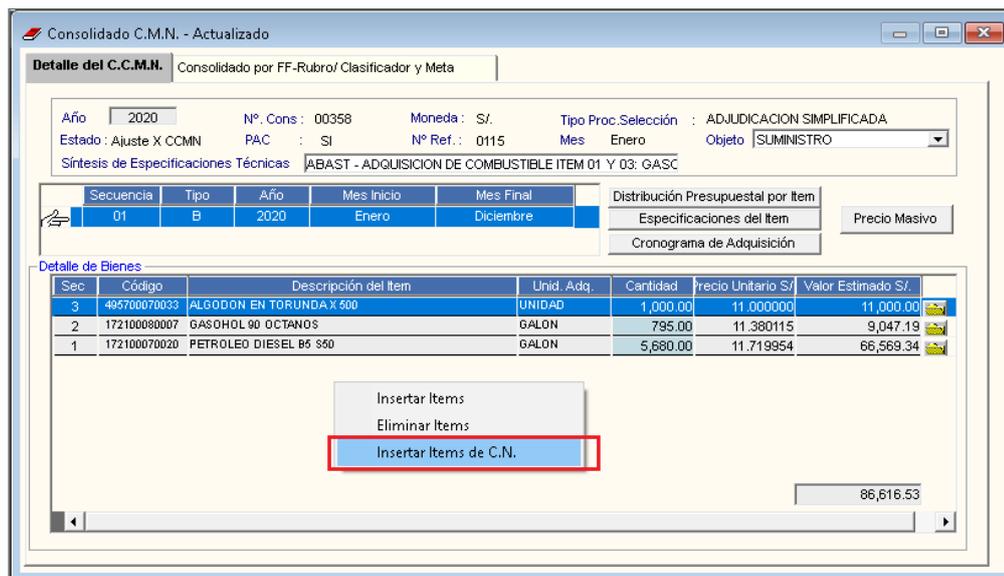
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

En la ventana del detalle del CCMN se visualizará el ítem insertado.

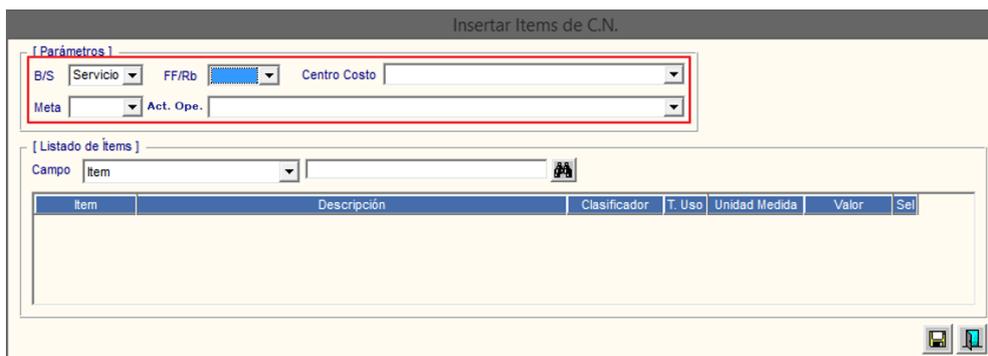


• **Insertar ítems programados en el C.N. para FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09**

El Usuario podrá insertar a un CCMN de origen inicial, ítems programados en el Cuadro de Necesidades para las FF/Rb **diferentes a 1-00 y 2-09** que no fueron considerados en la consolidación de CCMN Inicial, para ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar ítems de C.N.**



Se presentará la ventana **Insertar Ítems de C.N.** Para visualizar los ítems seleccionar los filtros: FF/Rb, Centro Costo, Meta y Actividad Operativa, los cuales se detallan a continuación:



- ✓ **FF/Rb:** Permite seleccionar la FF/Rb. Solo se mostrarán las FF/Rb diferentes a las 1-00 y 2-09.
- ✓ **Centro de Costo:** Permite seleccionar el Centro de Costo.
- ✓ **Meta:** Permite seleccionar la meta. Solo se mostrarán las metas aprobadas y relacionadas al Centro de Costo seleccionado.
- ✓ **Actividad Operativa:** Permite seleccionar el Sub Producto o Actividad Operativa. Solo se mostrarán las Actividades Operativas relacionadas al Centro de Costo seleccionado.

Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán los ítems programados en los Cuadros de Necesidades en la fase Aprobado y en estado Cerrado, según el tipo de ítem (bien o servicio) del CCMN Inicial y los filtros seleccionados. Asimismo, se podrá hacer una búsqueda personalizada por código o descripción de ítem:

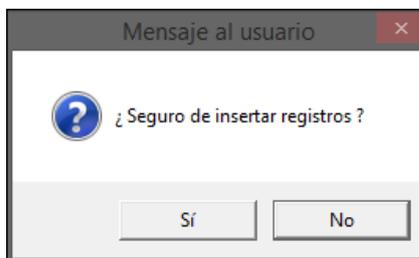


Marcar con un check los insumos que se desea agregar, asimismo, registrar la cantidad para el caso de bienes y valor para el caso de servicios. Luego, dar clic en el icono **Grabar**

Item	Descripción	Clasificador	T. Uso	Unidad Medida	Valor	Sel
070500030022	SERVICIO DE EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA	2.3.2.6.4.1	C	SERVICIO	90,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	2.3.2.1.2.2	C	SERVICIO	5,280.00	<input type="checkbox"/>

Nota: Para el caso de bienes se podrá modificar la cantidad y el precio, y el valor para el caso de servicios, pero estos no serán actualizados en los Cuadros de Necesidades.

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para proceder con la inserción de los ítems:



En la ventana del detalle del CCMN se visualizará el (los) ítem(s) insertado(s):

Sec	Código	Descripción del ítem	Unid. Adq.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Estimado S/
3	485700070033	ALCODON EN TORUNDA X 500	UNIDAD	1,000.00	11,000,000	11,000.00
2	172100080007	GASOHOL 90 OCTANOS	GALON	795.00	11,380,115	9,047.19
4	172100080009	GASOHOL 95 OCTANOS.	GALON	3,000.00	15,000,000	45,000.00
1	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 350	GALON	5,880.00	11,719,954	68,569.34

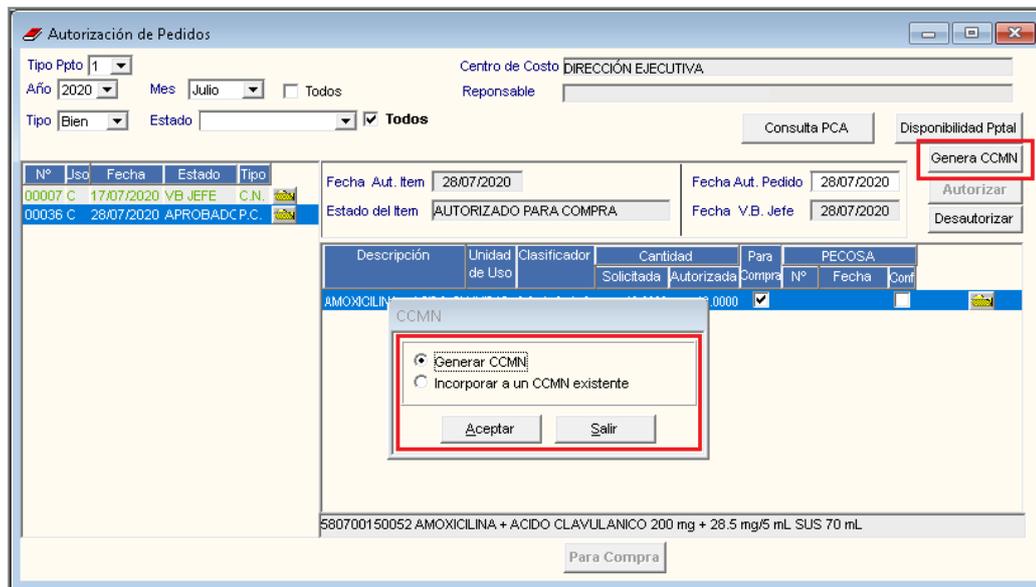
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UN CCMN ACTUALIZADO

La generación de un CCMN Actualizado se podrá realizar de dos maneras:

1. Desde la opción Autorización del Pedido.
2. Registrarlo desde la opción CCMN Actualizado.

1. Generar CCMN desde Autorización del Pedido

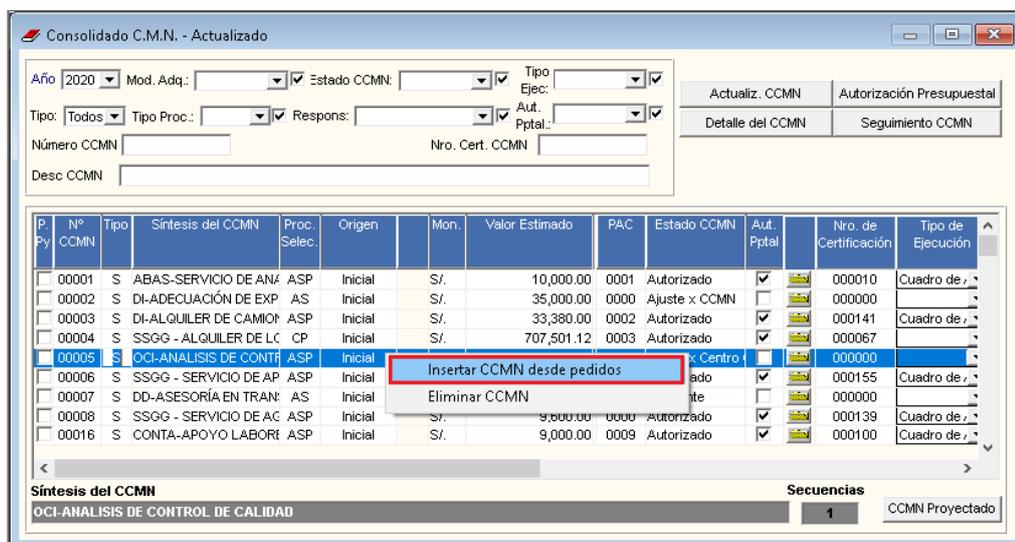
Desde la ventana **Autorización de Pedidos**, el Usuario podrá generar un CCMN o incorporar los ítems del Pedido a un CCMN ya existente, como se muestra en la siguiente ventana. La descripción del procedimiento para la generación de CCMN desde Pedidos, es detallado en el **Manual del Sub Módulo Pedidos**.



2. Generar CCMN desde CCMN Actualizado

Para generar un CCMN Actualizado desde la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado**, el Usuario realizará el siguiente procedimiento:

- a) En la ventana principal de CCMN Actualizado, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción. Insertar CCMN desde pedidos



b) El Sistema presentará la ventana **Registro de CCMN Actualizado**, en la cual se seleccionará los filtros correspondientes, para visualizar y seleccionar los ítems a consolidar:

- ✓ **Tipo:** Bien o Servicio.
- ✓ **Por Clase / Por Ítem:** Permite visualizar los ítems a nivel de Clase o a nivel de Ítem.
- ✓ **Tipo de Pedido:** Programado, No Programado, o Ambos.
- ✓ **Tipo de Uso**
- ✓ **Fecha de Requerimiento**
- ✓ **Crédito Fiscal:** Permite visualizar los ítems que tienen Crédito Fiscal. Esto aplica para los ítems de Pedidos para uso de Venta.
- ✓ **Moneda**
- ✓ **Tipo Cambio**

c) Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán los ítems de los Pedidos que se encuentran pendientes de incluirlos en algún CCMN. El Usuario marcará con un check los ítems que se consolidarán en el CCMN.

Código	Sel.	Descripción
680700150052	<input checked="" type="checkbox"/>	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 200 mg + 28.5 mg/5 mL SUS 70 mL
716000010253	<input type="checkbox"/>	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO
495700280142	<input type="checkbox"/>	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100
715000280218	<input type="checkbox"/>	HUMEDecedor DACTILAR 40 g
716000080243	<input type="checkbox"/>	SELLO AUTOENTINTABLE DE 19 mm DE DIAMETRO
716000080152	<input type="checkbox"/>	SELLO DE JEBE POST FIRMA

- d) Luego de seleccionar los ítems, se activará el campo **Clasif. Gasto**, al cual se marcará con un check para visualizar y seleccionar el(los) Clasificador(es) de Gasto relacionados con el (los) ítem(s) a consolidar.

Registro de CCMN Actualizado

[Selección]
 Tipo: Bien | Por Clase Tipo de Pedido: Ambos | Fecha de Requerimiento: 28/07/2020 | Crédito Fiscal: | Moneda: S/ | Tipo Cambio: 1.000000

[Bienes]

Código	Descripción
580700150052	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 200 mg + 28.5 mg/5 mL SUS 70 mL
716000010253	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO
495700280142	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100
715000280218	HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g
716000080243	SELLO AUTOENTINTABLE DE 19 mm DE DIAMETRO
716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA

[Clasif. Gasto]

Sel.	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS

[Metas] [Centros de Costo] [Actividades Operativas]

- e) De la misma manera se activarán sucesivamente los campos **Metas**, **Centros de Costo**, y **Actividades Operativas**, luego de seleccionar los datos correspondientes.

Registro de CCMN Actualizado

[Selección]
 Tipo: Bien | Por Clase Tipo de Pedido: Ambos | Fecha de Requerimiento: 28/07/2020 | Crédito Fiscal: | Moneda: S/ | Tipo Cambio: 1.000000

[Bienes]

Código	Descripción
580700150052	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 200 mg + 28.5 mg/5 mL SUS 70 mL
716000010253	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA EXTRA FINA COLOR NEGRO
495700280142	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100
715000280218	HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g
716000080243	SELLO AUTOENTINTABLE DE 19 mm DE DIAMETRO
716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA

[Clasif. Gasto]

Sel.	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS

[Metas] [Centros de Costo] [Actividades Operativas]

Sel.	Descripción	FF/Rb	Pedido
<input checked="" type="checkbox"/>	0018 - GESTION DEL PROGF		
<input checked="" type="checkbox"/>	0018 - GESTION DEL PROGF		

Sel.	Descripción	FF/Rb	Pedido
<input checked="" type="checkbox"/>	01.1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA	1-00	00032
<input checked="" type="checkbox"/>	01.1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA	1-00	00036
<input checked="" type="checkbox"/>	03.2.1.1.1 - AREA DE ABASTECIMIENTO	1-00	00015

Sel.	Tipo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	Actividad	1 - GERENCIA PERMANENTE

- f) Finalizado el registro, dar clic en el icono **Grabar** . El Sistema preguntará si se va a generar un CCMN o Incorporar los ítems a un CCMN existente:

CCMN

Generar CCMN
 Incorporar a un CCMN existente

Aceptar Salir

- Generar CCMN:** Si lo que se requiere es Generar un CCMN, seleccionar la opción **Generar CCMN** y dar clic en el botón **Aceptar**. El Sistema autogenerará el número de Consolidado y número CCMN, y los mostrará en la siguiente ventana, pudiendo ser modificados por el Usuario.

Secuencia del Sistema

Se va a generar el N° Cons.:

Se va a generar el N° CCMN:



Nota: El número del CCMN Actualizado será autogenerado por el Sistema y será correlativo al último generado. De ser el primer CCMN Actualizado, la numeración continuará con el número correlativo en el que se quedó el CCMN Inicial en estado Cerrado. De no existir CCMN Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el número del CCMN comenzará en 1001.

Al dar clic en **Aceptar**, el Sistema culminará con la generación del CCMN y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

Mensaje al Usuario X

Generación del CCMN exitoso.

Al dar clic en **Aceptar**, el Sistema mostrará el CCMN generado en la ventana principal del **CCMN Actualizado**, para su correspondiente Autorización Presupuestal:

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 | Mod. Adq.: | Estado CCMN: | Tipo Ejec.: |

Tipo: Todos | Tipo Proc.: | Respons.: | Aut. Pptal.: |

Número CCMN: | Nro. Cert. CCMN: |

Desc CCMN: |

Actualiz. CCMN | Autorización Presupuestal

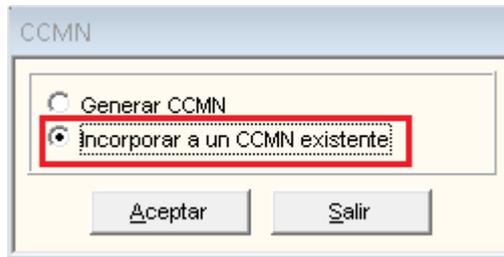
Detalle del CCMN | Seguimiento CCMN

P. Py	N° CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	00389	S	ABAST-SERVICIO DE SE	ASP	Inicial	S/.	8,792.79	0145	Autorizado	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	00390	S	SSGG - SERVICIO DE EN	ASP	Inicial	S/.	25,000.00	0116	Autorizado	<input type="checkbox"/>	000192	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	01000	S	SERVICIO DE SEGURIDA	ASP	Pedidos	S/.	32,113.51	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000001	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	01006	S	PATRIMONIO - SERVICIO	ASP	Pedidos	S/.	3,500.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000038	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	01007	S	CONTRATACIÓN DE UN	ASP	Pedidos	S/.	8,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000037	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	01008	S	SERVICIO DE FOLIADO	F	ASP	Pedidos	3,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000023	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01042	B		AS	Pedidos	S/.	50,005.00	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>		Sin Ruta

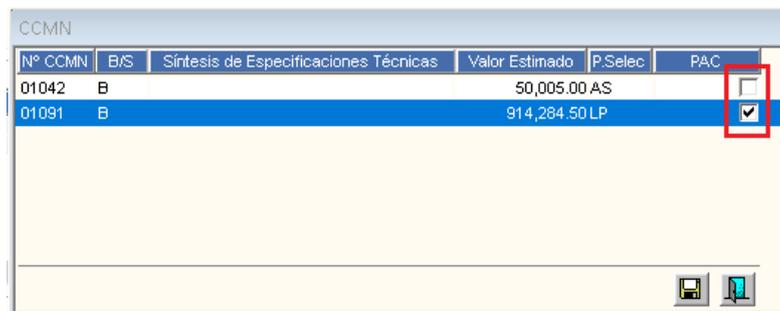
Síntesis del CCMN **Secuencias**

1 CCMN Proyectado

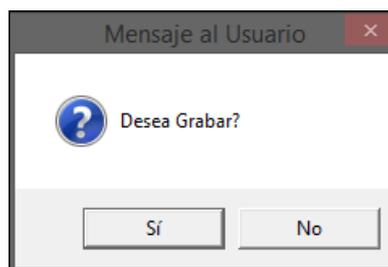
- **Incorporar Ítems a un CCMN existente:** Si lo que se requiere es Incorporar los Ítems a un CCMN existente, seleccionar la opción Incorporar a un CCMN existente y dar clic en el botón **Aceptar**.



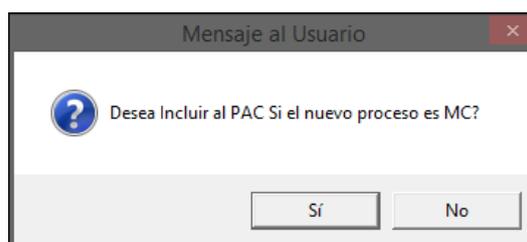
El Sistema mostrará los CCMN's Actualizados que se encuentran en estado CCMN Autorizado, pendientes de Autorización Presupuestal y del mismo Tipo (Bien, Servicio y Viáticos) que los ítems a Consolidar. El Usuario marcará con un check el CCMN en el cual se incluirán los ítems y luego dará clic en el icono **Grabar**



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



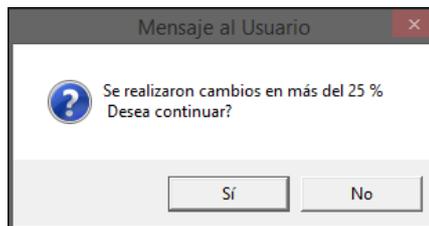
Si el nuevo proceso es MC, el Sistema preguntará si se desea Incluirlo al PAC.





Validación:

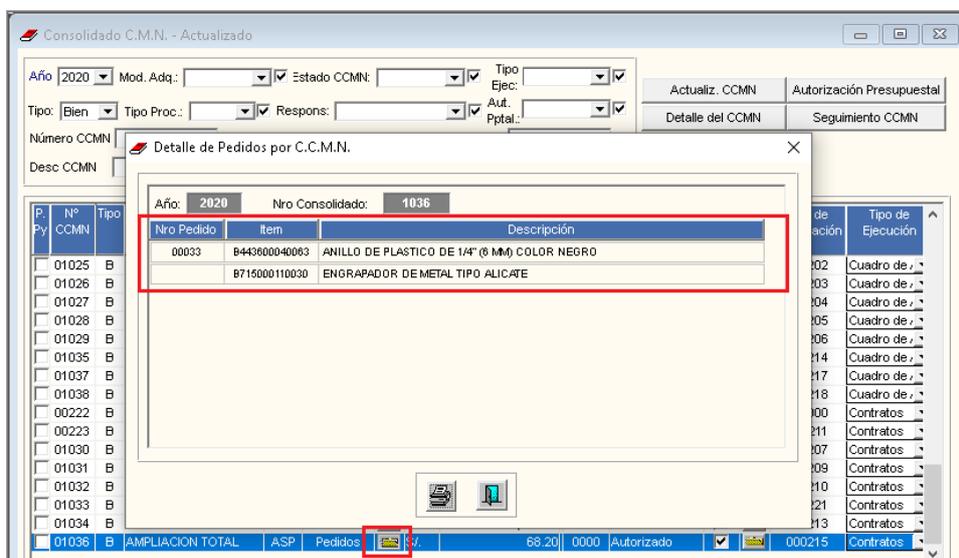
Si se realiza cambios por más del 25% del proceso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



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

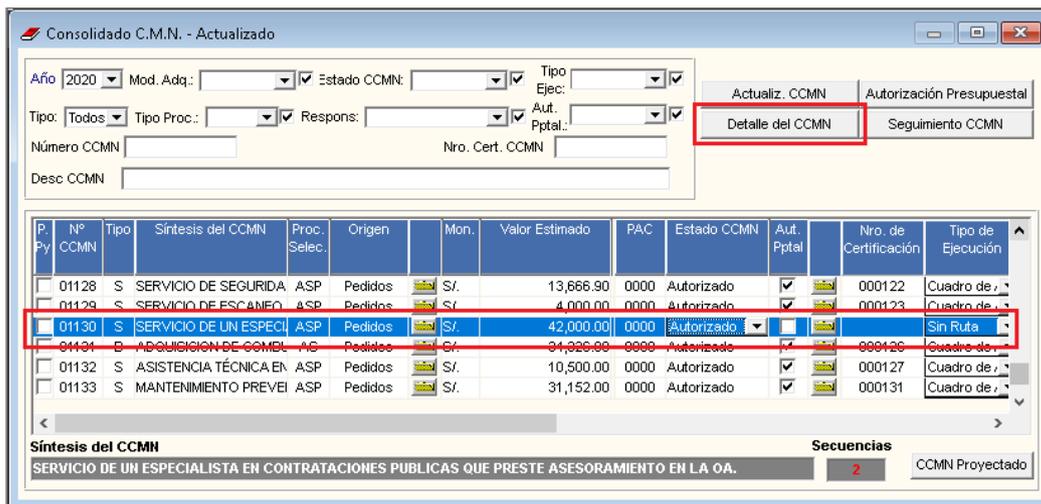


En el **Detalle de Pedidos por C.C.M.N.** Se visualizará el (los) ítem(s) agregado(s) al CCMN, como se muestra a continuación:

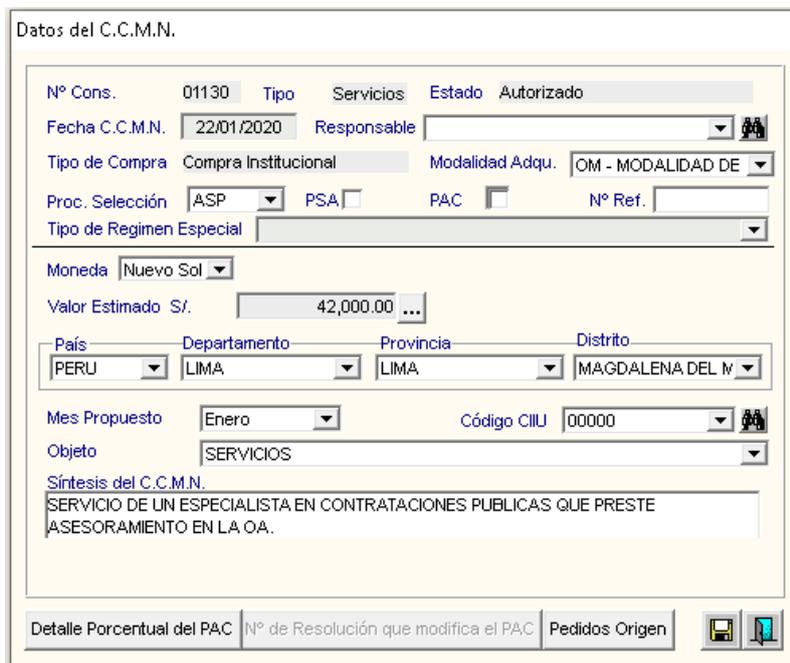


REGISTRAR DETALLE DEL CCMN

Para consultar y/o registrar el detalle de un C.C.M.N, seleccionar el C.C.M.N correspondiente e ingresar al botón **Detalle del CCMN**.



El Sistema presentará la ventana **Datos del CCMN**, en la cual se registrará o modificará los siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisición, Proc. Selección, N° Ref, moneda, país, departamento, provincia, distrito, mes propuesto, código CIU, objeto, Síntesis del CCMN, Precedente, Catálogo de Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocación, Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de Centralización y Descentralización, Observaciones, Nro. y Fecha de Resolución que Aprueba el PAC.



En el campo **Proc. Selección** tanto para bienes y servicios, a partir del año 2016 se mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “**49- Procedimiento Especial de Contratación**”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.

También se mostrará el procedimiento de selección **“Subasta Inversa Electrónica Corporativa – SIEC”** para procedimientos de selección convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.

Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC, se mostrarán los siguientes botones **Detalle Porcentual del PAC**, **N° de Resolución que modifica el PAC** y **Pedidos Origen**.

- **Detalle Porcentual del PAC:** Al ingresar a este botón **Detalle Porcentual del PAC**, el Sistema muestra la siguiente ventana, conteniendo el detalle del Registro del CCMN.

- **N° de Resolución que modifica el PAC:** Ingresando al botón **N° de Resolución que modifica el PAC**, el Sistema presentará la ventana **Resoluciones**, donde el Usuario podrá registrar las Resoluciones que autorizan las modificaciones del PAC por inclusión o exclusión.

- **Pedidos Origen:** Ingresando al botón **Pedidos Origen**, el Sistema presentará la ventana **Detalle de Pedidos por CCMN**, mostrando la relación de Pedidos e Ítems que conforman el Consolidado.

Detalle de Pedidos por C.C.M.N.

Año: 2020 Nro Consolidado: 1091

Nro Pedido	Item	Descripción
00006	B716000080243	SELLO AUTOIDENTIFICABLE DE 19 mm DE DIAMETRO
	B716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA
00008	B495700280142	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100
	B715000280218	HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g

Dando clic en el ícono **Imprimir** , mostrará el Reporte **Pedidos Relacionados por CCMN**, con información de Pedidos e Ítems a nivel de CCMN, agrupados por Centro de Costo, indicando los siguientes datos: N° de Pedido, Código del Ítem, Descripción, Fuente de Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado, además el valor total del CCMN Consolidado respectivo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

PEDIDOS RELACIONADOS POR C.C.M.N.
Año 2020

Fecha:
Hora:
Página: 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :
Nro C.C.M.N. : 1091
ESPECIFIC. TECNICA :

Nro Pedido	Item	Nombre Item	Fte Fto	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit	Val Estimado S/.
CENTRO DE COSTO: 03.2.1.1 - ÁREA DE ABASTECIMIENTO							
00008	B495700280142	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	1-00	UNIDAD	4.0000	1.000000	4.00
00008	B715000280218	HUMEDECEDOR DACTILAR 40 g	1-00	UNIDAD	40.0000	1.000000	40.00
CENTRO DE COSTO: 03.2.2 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL							
00006	B716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	1-00	UNIDAD	1.0000	34.500000	34.50
00006	B716000080243	SELLO AUTOIDENTIFICABLE DE 19 mm DE DIAMETRO	1-00	UNIDAD	1.0000	24.000000	24.00
							102.50

ACTUALIZAR CCMN

Ingresando a este botón, el Usuario podrá actualizar la información en el CCMN, tanto en los ítems como en las Cadenas Presupuestales, ingresando al botón .

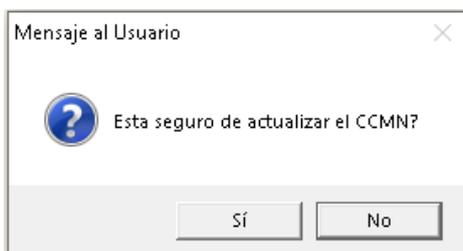
Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec: Actualiz. CCMN Autorización Presupuestal
Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons: Aut. Pptal.: Detalle del CCMN Seguimiento CCMN
Número CCMN Nro. Cert. CCMN
Desc CCMN

P. Py	N° CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	01350	S	SERVICIO DE APOYO AC	ASP	Pedidos	S/.	2,800.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000334	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	01351	S	SERVICIO DE ALQUILER	CP	Pedidos	S/.	961,623.71	0003	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000335	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01353	S	SERVICIO PARA BRINDA	ASP	Pedidos	S/.	8,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000336	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01354	S	SERVICIO PARA EFECTU	ASP	Pedidos	S/.	18,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000337	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01355	S	SERVICIO PARA EVALU	ASP	Pedidos	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000338	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01356	S	SERVICIO PARA EVALU	ASP	Pedidos	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000339	Sin Ruta

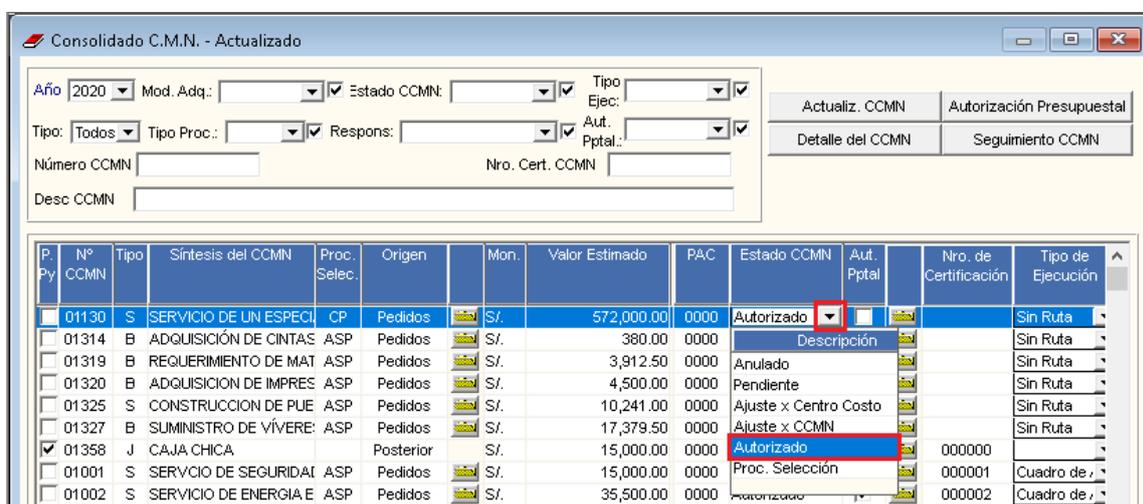
Síntesis del CCMN **Secuencias**
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS QUE PRESTE ASESORAMIENTO EN LA OA. **2** CCMN Proyectado

Ingresando al botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para que el Sistema proceda con la actualización:

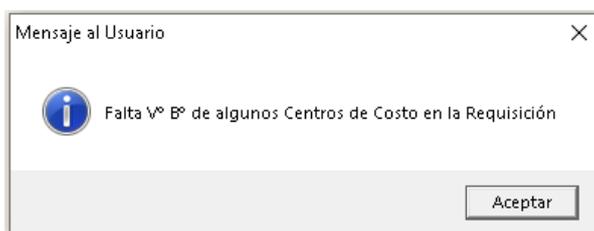


AUTORIZAR ESTADO CCMN

Para autorizar el **Consolidado**, el Usuario deberá regresar a la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado** y cambiar el Estado del Consolidado a **Autorizado**.



Si los Consolidados fueron configurados para trabajar con **Reprogramación del CCMN**, y éstos no cuentan con el **V°B°** correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



REALIZAR MODIFICACIONES AL CCMN

Luego de realizar los consolidados del CCMN – Inicial o Posteriores (CCMN Actualizado), el Usuario podrá realizar modificaciones cambiando el Estado del CCMN a **Ajuste x CCMN**, como se muestra a continuación:

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: Nro. Cert. CCMN:
 Desc CCMN:

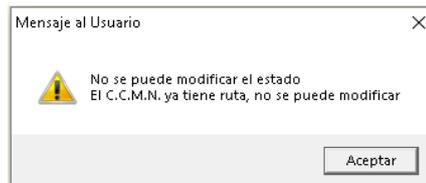
P. Py	Nº CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	00072	S	DI - SERV. ESPECIALIZ	ASP	Inicial	S/.	24,000.00	0000	Pendiente	<input type="checkbox"/>	000000	
<input type="checkbox"/>	00073	S	DAL - SERV. ESPECIALIZ	ASP	Inicial	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000086	Cuadro de
<input checked="" type="checkbox"/>	00074	S	DI - MANTENIMIENTO PRE	ASP	Inicial	S/.	18,000.00	0000	Pendiente	<input type="checkbox"/>	000000	
<input type="checkbox"/>	00075	S	ARCHIVO - SERVICIO DE	ASP	Inicial	S/.	8,000.00	0000		<input type="checkbox"/>	000000	
<input type="checkbox"/>	00076	S	RRHH - SERVICIO DE AP	ASP	Inicial	S/.	3,000.00	0000	Anulado	<input type="checkbox"/>	000165	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	00077	S	RRHH - PUBLICACION DE	ASP	Inicial	S/.	3,500.00	0000	Pendiente	<input type="checkbox"/>	000000	
<input type="checkbox"/>	00078	S	ATIC - SERVICIO DE APO	ASP	Inicial	S/.	7,000.00	0000	Ajuste x Centro Costo	<input type="checkbox"/>	000132	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	00079	S	TESO - SERVICIO DE AP	ASP	Inicial	S/.	5,000.00	0000	Ajuste x CCMN	<input type="checkbox"/>	000175	
<input type="checkbox"/>	00080	S	OA - SERVICIO DE APOY	ASP	Inicial	S/.	5,000.00	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>	000015	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	00081	S	OCI - SERV. ESPECIALIZ	ASP	Inicial	S/.	16,000.00	0038	Proc. Selección	<input type="checkbox"/>	000108	Cuadro de
<input type="checkbox"/>	00082	S	OAL - SERV. ESPECIALIZ	ASP	Inicial	S/.	16,000.00	0000		<input type="checkbox"/>	000034	Cuadro de

Síntesis del CCMN: DI - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER
 Secuencias: 1 CCMN Proyectado

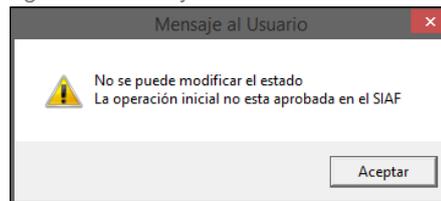


Validaciones:

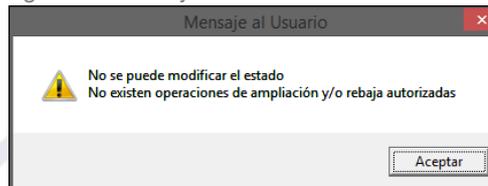
a) Si el CCMN ya tiene asignada una ruta (Tipo de Ejecución), no se podrá realizar Ajuste x CCMN y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



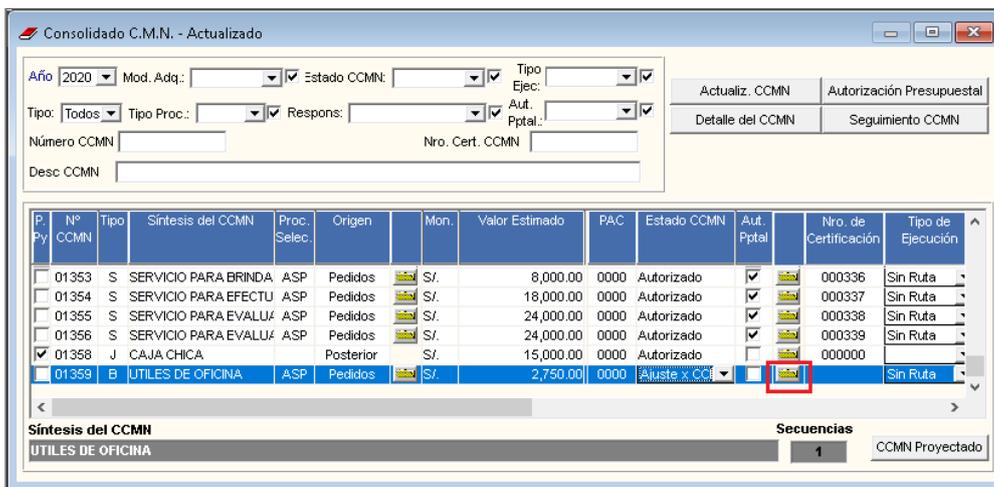
b) Si el CCMN ya tiene Número de Certificación, pero no está aprobada en el SIAF, no se podrá realizar Ajuste x CCMN y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



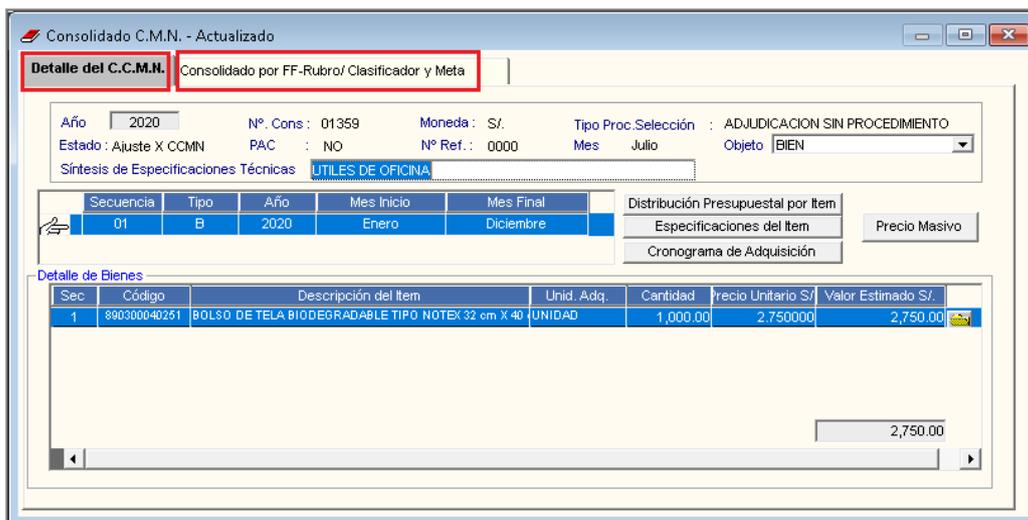
c) Si el CCMN ya tiene Certificación Aprobada, pero no cuenta con operaciones de Ampliación y/o Rebaja autorizada, no se podrá realizar Ajuste x CCMN y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Seguidamente, ingresando a la Carpeta amarilla se visualizará la ventana **Consolidado de C.M.N. – Actualizado**, en la cual se podrá efectuar las modificaciones a los datos.

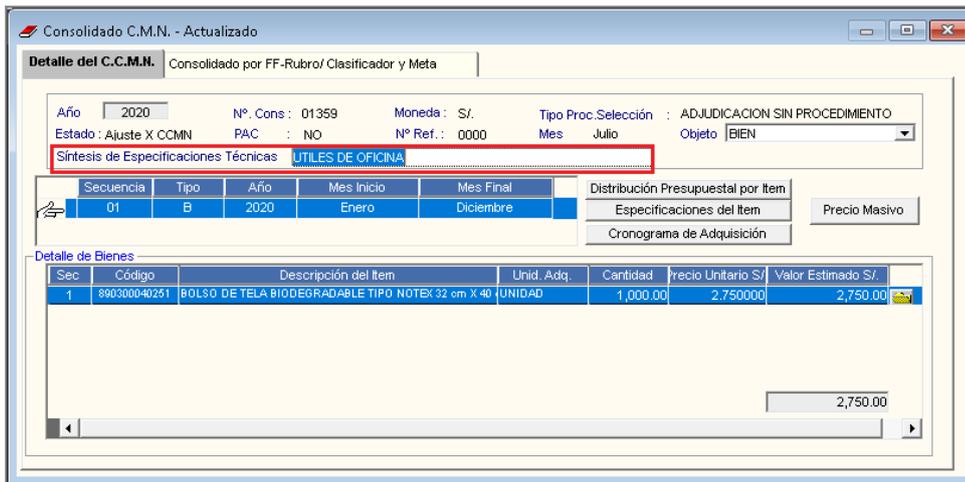


La ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado** presenta las siguientes pestañas: **Detalle del C.C.M.N.** y **Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta**.



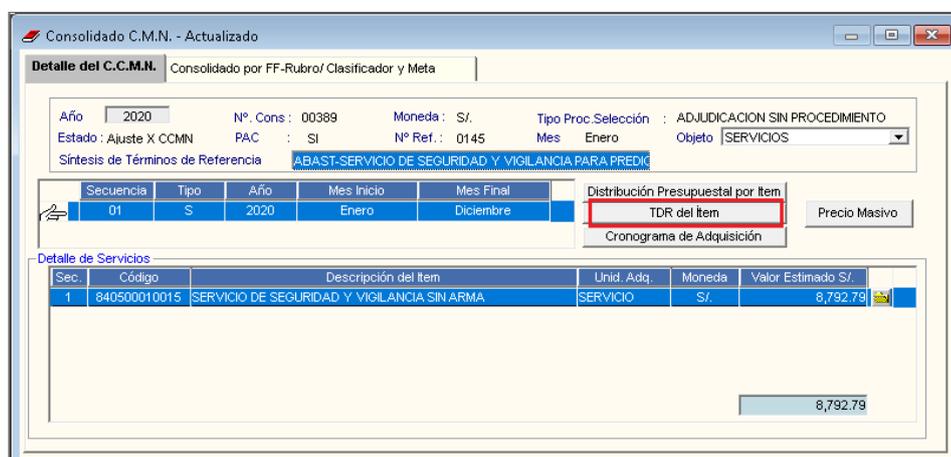
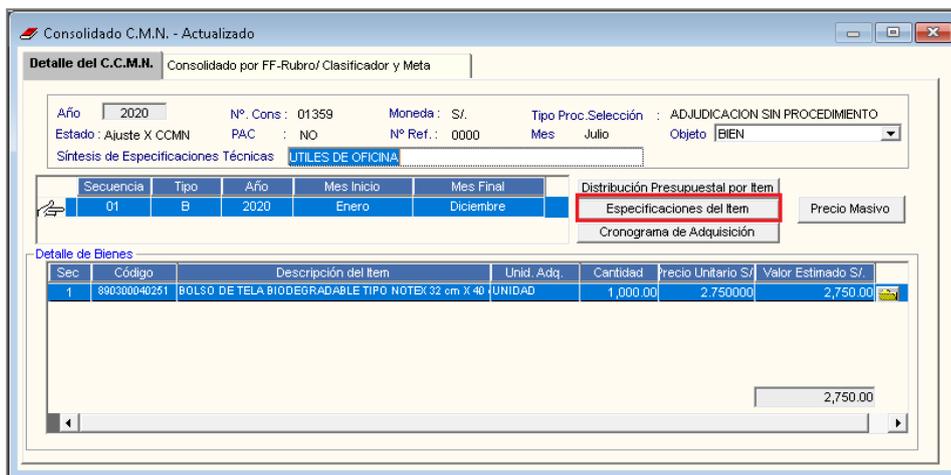
Pestañas:

- ✓ **Detalle del C.C.M.N.** : Muestra información detalla del CCMN, mostrando la relación de los bienes o servicios, indicando el Código, Descripción, Unidad de Adquisición, Cantidad, Precio Unitario, Valor Estimado y Total. Asimismo, en la cabecera de la ventana indica los siguientes datos: Año, Número de Consolidado, Moneda, Tipo de Procedimiento de selección, Estado CCMN, Si pertenece al PAC, Número de Referencia, Mes, Objeto. Si el CCMN es de Tipo Bien, se mostrará la Síntesis de Especificaciones Técnicas, si es de Tipo Servicio, se mostrará la Síntesis de Términos de Referencia.

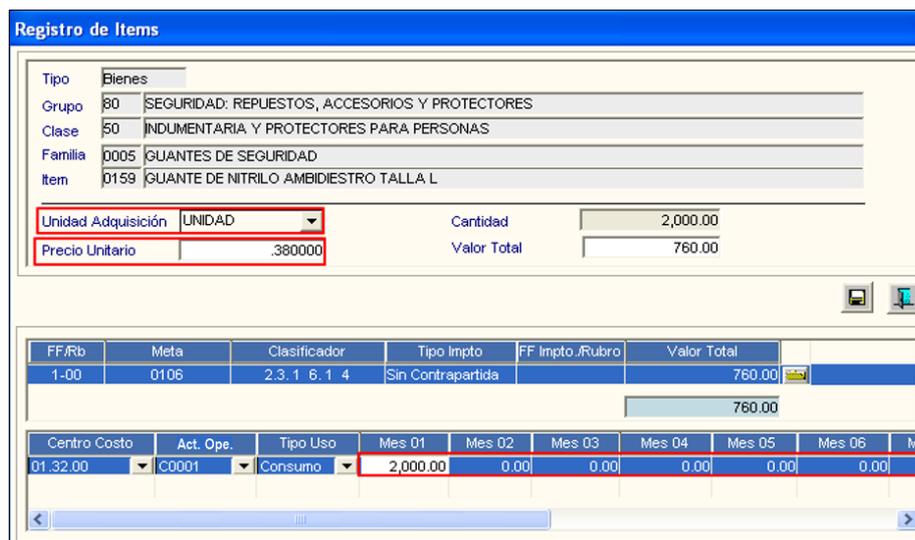
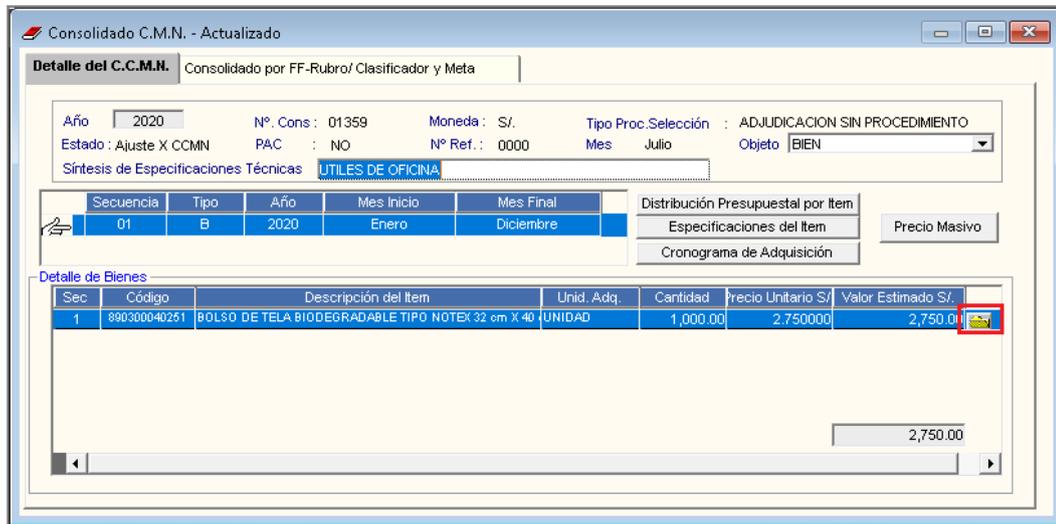


Para consultar la Distribución Presupuestal, ingresar al botón **Distribución Presupuestal por Item**, para consultar el Cronograma de Adquisición ingresando al botón **Cronograma de Adquisición**.

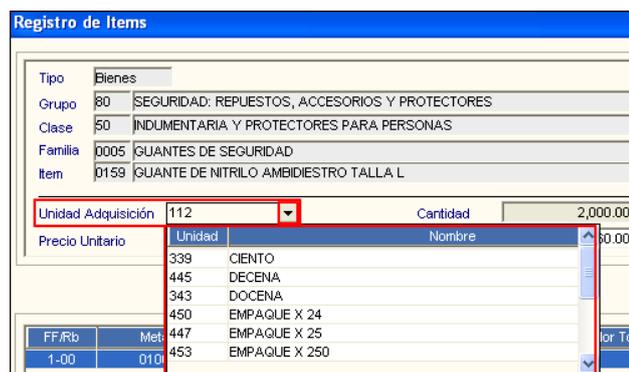
Para registrar las Especificaciones Técnicas de los bienes ingresar al botón **Especificaciones del Item**, en el caso de un CCMN de Tipo Servicio, para registrar los Términos de Referencia, ingresar al botón **TDR del Item**:



Al ingresar a la carpeta amarilla de un Ítem, en la ventana **Registro de Ítems**, se podrá consultar/modificar la Unidad de Medida, Precio Unitario para el caso de bienes, Centro de Costo, Actividad Operativa, Tipo de Uso y Distribución Mensual de los montos del CCMN.



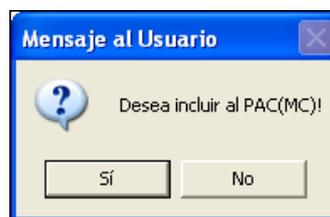
Al modificar la Unidad de Adquisición solo se mostrarán las Unidades de Adquisición válidas para el Ítem y que provienen del Catálogo SIGA MEF, tanto para los Ítems de: Suministros, Activos Fijos y Servicios.



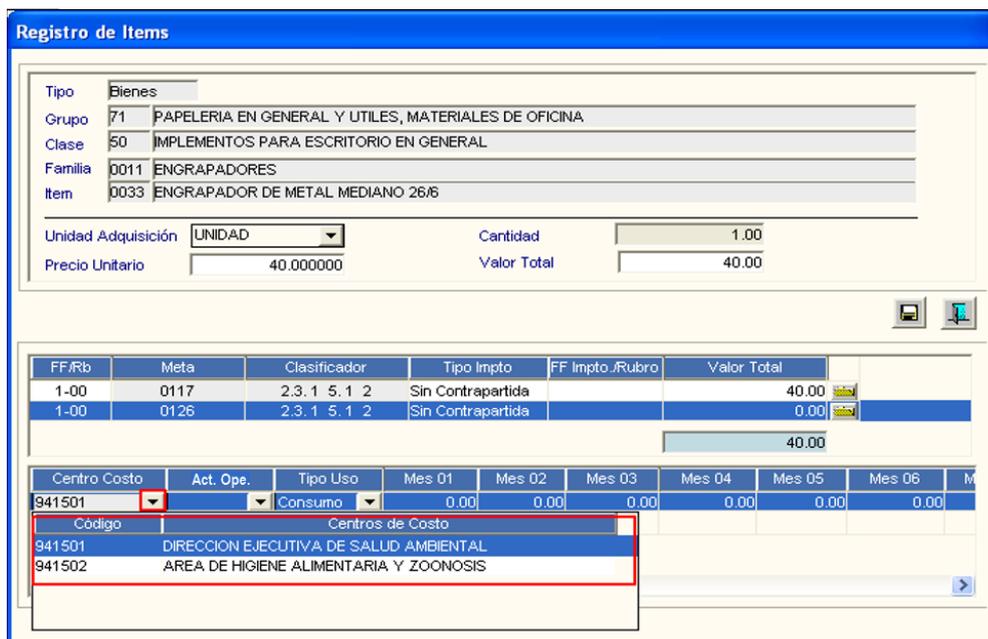
Asimismo, si al modificar los datos se produce una variación en los montos generando el cambio del Tipo de Procedimiento de selección, el Sistema lo informará con el siguiente mensaje al Usuario:



Al dar clic en Aceptar, el Sistema preguntará si el Procedimiento de selección se desea incluirá en el PAC. El Usuario dará clic en **Sí** para incluirlo, caso contrario dará clic en **No**.



Asimismo, al seleccionar un Centro de Costo activando la barra de despliegue , solo se visualizarán los Centros de Costo relacionados la FF/Rb/Meta, seleccionada.



Así como, al seleccionar la Actividad Operativa activando la barra de despliegue , solo se visualizarán las Actividades Operativas del Centro de Costo que están relacionadas a la FF/Rb/ Meta seleccionada.

Registro de Items

Tipo: Bienes

Grupo: 71 PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA

Clase: 50 IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL

Familia: 0011 ENGRAPADORES

Item: 0033 ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6

Unidad Adquisición: UNIDAD Cantidad: 1.00

Precio Unitario: 40.000000 Valor Total: 40.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0117	2.3.1 5.1 2	Sin Contrapartida		40.00
1-00	0126	2.3.1 5.1 2	Sin Contrapartida		0.00
					40.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06
941501	Consumo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA Tipo de Actividad Operativa: Actividad Act. Proy.: A

Al ingresar a la carpeta amarilla ubicada en el Resumen Presupuestal, el Usuario visualizará la ventana **Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador**, donde podrá consultar los siguientes datos: Meta, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y Monto y luego ejecutará el ícono **Salir**

Registro de Items

Tipo: Bienes

Grupo: 89 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES

Clase: 96 VESTUARIOS

Familia: 0002 CAMISAS

Item: 0383 CAMISA DE TELA OXFORD MANGA LARGA TALLA L

Unidad Adquisición: UNIDAD Cantidad: 2.00

Precio Unitario: 4.700000 Valor Total: 9.40

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0015	2.3.1 2.1 1	Sin Contrapartida		9.40

Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador

Meta: 15

Clasificador: 2.3.1 2.1 1

Fuente Financ. / Rubro: 1-00

Tipo Impto.: Sin Contrapartida

FF. Impuesto / Rubro: Tasa 0 % Cantidad 2.00

Monto Impuesto: 0.00 Monto: 9.40

- ✓ **Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta** : Ingresando a esta pestaña, el Sistema muestra en la parte superior el Consolidado por Fuente de Financiamiento/Rubro y Clasificador de Gasto, y en la parte inferior el Consolidado por Meta, a modo de consulta.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Detalle del C.C.M.N. **Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta**

Secuencia : 01 Año : 2020

[Consolidado por Fuentes/Rubros y Clasificador de Gasto]

FF. / Rubro	Descripción Fuente	Clasificador	Tipo Impto.	Tasa	FF. Impto / Rubro	Monto S/.	Impto. S/.
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	2.6.7 1.6 3	Sin impuesto	0		8,792.79	.00

Total + Impuesto ----> 8,792.79

[Consolidado por Meta]

Meta	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/A/Obr	Finalidad	Prg	Cod. Meta	Descripción	Valor Estimado (S/.)
0010	15	036	0074	2233850	6000016	0028068	0148	00001	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSI	8,792.79

8,792.79

1.5.1. Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito Presupuestario

El Usuario podrá generar el formato de **Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito Presupuestario**, con el objetivo de solicitar al área de Presupuesto la certificación respectiva, siempre y cuando el Consolidado del CCMN se encuentre Autorizado y no se haya generado la Certificación SIGA.

Para ello, En la ventana **Consolidado de C.M.N. – Actualizado**, seleccionar el CCMN correspondiente e ingresar al botón **Autorización Presupuestal**.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respos: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: Nro. Cert. CCMN:
 Desc CCMN:

Actualiz. CCMN **Autorización Presupuestal**
 Detalle del CCMN Seguimiento CCMN

P. Py	N° CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
	01350	S	SERVICIO DE APOYO AC	ASP	Pedidos	S/.	2,800.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000334	Cuadro de
	01351	S	SERVICIO DE ALQUILER	CP	Pedidos	S/.	961,623.71	0003	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000335	Sin Ruta
	01353	S	SERVICIO PARA BRINDA	ASP	Pedidos	S/.	9,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000336	Sin Ruta
	01354	S	SERVICIO PARA EFECTU	ASP	Pedidos	S/.	18,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000337	Sin Ruta
	01355	S	SERVICIO PARA EVALU	ASP	Pedidos	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000338	Sin Ruta
	01356	S	SERVICIO PARA EVALU	ASP	Pedidos	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000339	Sin Ruta
	01358	J	CAJA CHICA		Posterior	S/.	15,000.00	0000	Autorizado	<input type="checkbox"/>	000000	
	01359	B	UTILES DE OFICINA	ASP	Pedidos	S/.	2,750.00	0000	Ajuste x CCMN	<input type="checkbox"/>		Sin Ruta

Síntesis del CCMN: SERVICIO PARA BRINDAR ASISTENCIA EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA

Secuencias: 1 CCMN Proyectado

El Sistema mostrará la ventana **Certificación de Disponibilidad Presupuestal**, en la cual se deberá dar clic en el icono **Imprimir**, como se muestra en la siguiente ventana:

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año 2020 N° CCMN 01359 Tipo Bienes Tipo Proc. ASP Fecha CCMN 28/07/2020 Estado CCMN Autorizado

N° Certif. Pptal. Fecha Aut. Pptal. 00/00/0000 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/ 2,750.00

Objeto BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento

Informado con Documento N°

Síntesis de Especificación Técnica
COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Sec	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	No	Pendiente	28/07/2020	

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Saldo de Disponib. Presupuestal	Valor	Saldo
1 - 00	0002	17.008.0007.8001.3999999.5000002	2.3.1 2.1 1	3,000.00	2,750.00	250.00
Totales				3,000.00	2,750.00	250.00

El Sistema presentará el formato **Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario**, mostrando el número del CCMN, información del procedimiento de selección (Tipo de procedimiento, Objeto del procedimiento, Síntesis del CCMN, Nro. de Referencia en el PAC, Indicador si está incluido en el PAC mediante Resolución, Base Legal, Contenido del Expediente de Contratación(Requerimiento, Número del Documento con el cual se informó, Valor Referencial), Valor referencial a Certificar, Disponibilidad Presupuestal y el Resumen presupuestal por Producto/Proyecto, así como un campo para la firma del responsable de Logística.

A partir del año 2016, cuando la solicitud de CCP es para un procedimiento de selección, el campo **base legal** mostrará la referencia al: “Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado” y al final del formato en el campo **Nota**, se hará referencia al amparo del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como se muestra a continuación:

Fecha:
Hora:
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro PAO : 001359

1.-Información del Proc.
 Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA
 Objeto del Proc. : BIEN
 Síntesis de Especificaciones Técnicas : COMPRA DE BOLSAS DE TELAS
 Nro. de Ref. en el PAC :
 Incluido en el PAC mediante Resolución :
 Base Legal : **Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado**

2.-Contenido del Expediente de Contratación
 Requerimiento :
 Informado con Documento N° :
 Valor Referencial : S/. 112,750.00 Nuevos Soles

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta/ MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor Ref. S/.	Saldo
2020					
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1 2.1 1	112,750.00	-109,750.00
			Sub Total	112,750.00	
			Total	112,750.00	-109,750.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/.
1 - 00	3999999 SIN PRODUCTO	112,750.00
	Total	112,750.00

Nota :
 La presente solicitud de certificación presupuestal se realiza al amparo del artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en atención a lo establecido en el artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01- Directiva para la Ejecución Presupuestaria, modificada por la R.D. N° 022-2011-EF1/50.01

De ser una adjudicación sin procedimiento (ASP), el campo **base legal** mostrará la referencia al: "Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado".

Fecha:
Hora:
Página:

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro PAO : 001359

1.-Información del Proc.
 Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
 Objeto del Proc. : BIEN
 Síntesis de Especificaciones Técnicas : COMPRA DE BOLSAS DE TELAS
 Nro. de Ref. en el PAC :
 Incluido en el PAC mediante Resolución :
 Base Legal : **Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado**

2.-Contenido del Expediente de Contratación
 Requerimiento :
 Informado con Documento N° :
 Valor Referencial : S/. 8,250.00 Nuevos Soles

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta/ MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor Ref. S/.	Saldo
2020					
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1 2.1 1	8,250.00	-5,250.00
			Sub Total	8,250.00	
			Total	8,250.00	-5,250.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/.
1 - 00	3999999 SIN PRODUCTO	8,250.00
	Total	8,250.00

1.5.1.1. Autorización Presupuestal

Para generar la certificación de crédito presupuestario en el SIGA, el registro del CCMN deberá encontrarse en estado **Autorizado**. Para ello realizar el siguiente procedimiento:

1. En la ventana **Consolidado de C.M.N. – Actualizado** seleccionar el CCMN correspondiente e ingresar al botón **Autorización Presupuestal**.

2. El Sistema presentará la ventana **Certificación de Disponibilidad Presupuestal**, mostrando la siguiente información: Año, Nº de CCMN, Tipo (bien o servicio), Tipo de procedimiento, Fecha CCMN, Estado CCMN, Moneda, Valor Estimado, Objeto del procedimiento y Síntesis del C.C.M.N.

Asimismo, se cuenta con los botones:

- **Marco Presupuestal.** - Muestra el movimiento que ha tenido el CCMN contra el Marco Presupuestal, por Meta, FF/Rb, y Clasificador de Gasto
- **Consulta PCA.** - Muestra los saldos del PCA.
- **Saldo C.C.M.N.-** Se encuentra disponible para los casos de **CCMN Proyectado de Gastos Generales** y **CCMN Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios**, donde se visualiza el Saldo Proyectado a nivel Meta, Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto, se cuenta con las siguientes opciones:
 - **Gastos Generales**
 - ✓ El monto del **Proyectado (A)**, es el valor de la certificación del CCMN Proyectado, considera los montos de la fase de Ampliación y la Rebaja o Anulación según aplique, en los tres casos la secuencia debe estar en estado autorizado.

- ✓ El monto del **Egreso (B)**, es el valor del consolidado de las Órdenes de Servicio (de gasto general) relacionadas al CCMN Proyectado, no considera las órdenes anuladas.
- ✓ El monto del **Rebaja O/S (C)**, es el valor acumulado de las Rebajas de las Órdenes de Servicio (de gasto general) relacionadas al CCMN Proyectado.
- ✓ El monto del **Saldo Proyectado (A-B+C)**, es el valor de la diferencia entre el Proyectado y el Egreso acumulado más el acumulado de la Rebaja de las Órdenes de Servicio de Gastos Generales, a nivel de FF/Rb - Meta – Clasificador.

Saldo C.C.M.N.							
FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Proyectado (A)	Egreso (B)	Rebaja O/S (C)	Saldo Proyectado (A - B + C)
1 - 00	0004	17.006.0008.9001.3999999.5000003	2.3.2 2.1 2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

○ **Viáticos por Comisión de Servicios**

- ✓ El monto del **Proyectado (A)**, es el valor de la certificación del CCMN Proyectado, considera los montos de la fase de Ampliación y la Rebaja o Anulación según aplique, en los tres casos la secuencia debe estar en estado autorizado.
- ✓ El monto del **Egreso (B)**, es el valor consolidado de las planillas de Viáticos comprometidas en SIGA y relacionadas a un CCMN Proyectado, no se considera las planillas anuladas.
- ✓ El monto **Con Devolución** es el valor de la secuencia de Rebaja por Devolución de viáticos Autorizada.
- ✓ El monto **Sin Devolución** es el valor de la secuencia de Rebaja por Devolución de viáticos sin Autorización.

Saldo C.C.M.N.							
FF/Rb	Meta	Clasificador	Proyectado (A)	Egreso (B)	Saldo Proyectado (A - B)	Con Devolución	Sin Devolución
1 - 00	0006	2.3.2 1.2 2	640.00	640.00	0.00	193.50	0.00
Total General			640.00	640.00	0.00	193.50	0.00

Haciendo clic en el botón imprimir, el sistema muestra los reportes **Saldo Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios y Ejecución del CCMN Proyectado a Nivel de Centro de Costo.**



- ✓ **Reporte Saldo Projectado de Viáticos por Comisión de Servicios:**
Muestra los montos del CCMN proyectado, Egreso, Saldo Projectado y los montos de las rebajas por devolución de viáticos autorizadas y sin autorizar, a nivel de FF/Rb, meta y clasificador de gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :	
Módulo de Logística						Hora :	
Versión						Página :	1 de 1
REPORTE DE SALDO PROYECTADO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO							
Año : 2017							
UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000							
P.A.O. : 01951							
FF/Rb	Meta	Clasificador	Proyectado (A)	Egreso (B)	Saldo Proyectado (A - B)	Con Devolución	Sin Devolución
1 - 00	0002	2.3.2 1.2 1	300.00	20.00	280.00	0.00	0.00
1 - 00	0002	2.3.2 1.2 2	200.00	20.00	180.00	0.00	0.00
Total General			500.00	40.00	460.00	0.00	0.00

- ✓ **Reporte Ejecución del CCMN Projectado a Nivel de Centro de Costo**
Muestra la información de las planillas de viáticos comprometidas asociadas al CCMN proyectado, agrupada por centro de costo: número y fecha de la planilla, FF/Rb., meta, clasificador y monto.

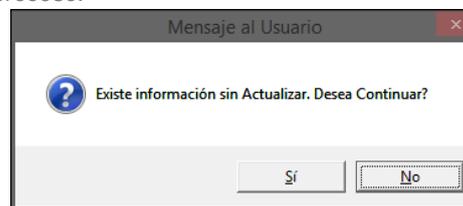
Sistema Integrado de Gestión Administrativa						Fecha :	
Módulo de Logística						Hora :	
Versión						Página :	1 de 1
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL CCMN PROYECTADO A NIVEL DE CENTRO DE COSTO							
Año : 2020							
UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
CCMN : 01055							
Centro de Costo	Planilla de Viático		FF/Rb	Meta	Clasificador	Monto S/	
	Nro.	Fecha					
0401	ASESORIA JURIDICA						640.00
	00008	13/01/2020	1-00	0006	2.3.2 1.2 2		640.00
Total General							640.00

El Usuario registrará los **Datos del Expediente de Contratación**: Documento del Requerimiento y/o el Documento con el que se informa dicho requerimiento. Luego, dará clic en el botón **Autorizar**

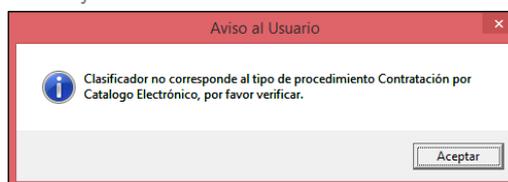


Validación:

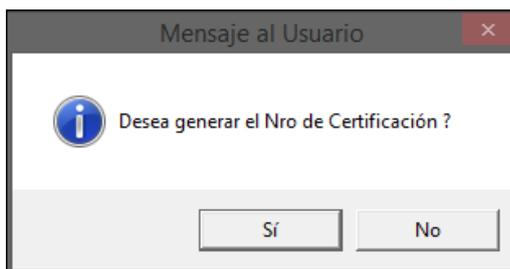
- a) Si no se registra los Datos del Expediente de Contratación, al dar clic en el botón **Autorizar**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario y preguntará si desea continuar con el proceso:



- b) Si el tipo de procedimiento de la selección es “26- Contratación por Catálogo Electrónico” y algún clasificador no corresponde a este tipo de procedimiento, el sistema muestra el siguiente mensaje restrictivo:



3. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para generar la certificación:

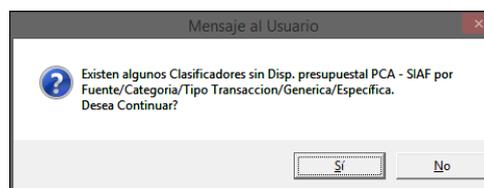


El Sistema verificará que las cadenas presupuestales cuenten con saldo presupuestal en el SIAF-SP.

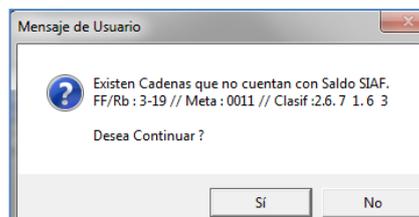


Validaciones:

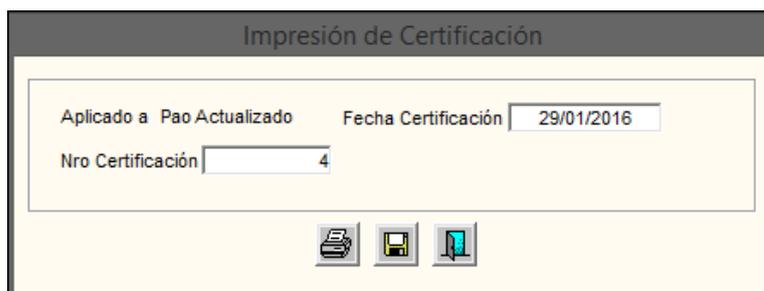
- a) Si existen Clasificadores sin disponibilidad presupuestal PCA – SIAF por FF/Rb, Categoría, Tipo Transacción, Genérica, Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario y preguntará si desea continuar con el proceso:



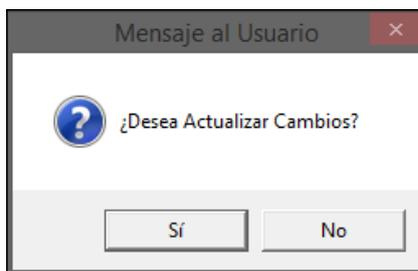
- b) Si no se cuenta con saldo presupuestal en el SIAF, el Sistema mostrará la cadena que no cuenta con saldo y preguntará si desea continuar con el proceso:



4. Si cuenta con saldo, el Sistema mostrará la ventana **Impresión de Certificación**, con la fecha y número de certificación a generar. Si en **Parámetros de Configuración Inicial** la opción **Edición de correlativo Certificación SIGA** se encontrará configurado con valor **“1 - Activo,”** el número de Certificación podrá ser editado por el Usuario:

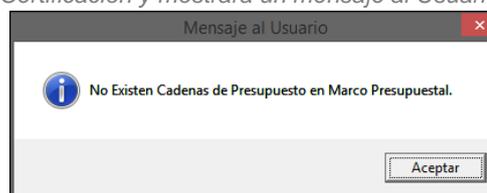


5. Dando clic en el ícono **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para confirmar el registro interno del N° de Certificación:

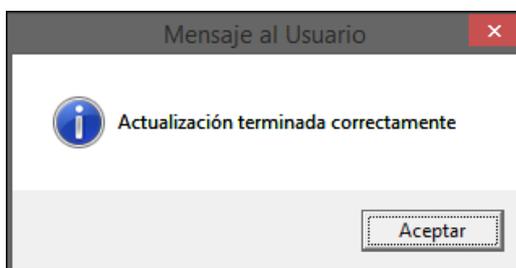


Validación:

Si la Certificación de Disponibilidad Presupuestal es para más de una Cadena Funcional, todas deberán contar con Saldo Presupuestal Disponible, caso contrario el Sistema no generará la Certificación y mostrará un mensaje al Usuario:



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



7. Dando clic en el botón **Aceptar**, se visualizará el formato **Certificación de Crédito Presupuestario N°___**, conteniendo la siguiente información del procedimiento de selección (Tipo de procedimiento, Objeto del procedimiento, Síntesis del C.C.M.N., Nro. de referencia en el PAC, Indicador si está incluido en el PAC mediante Resolución, Base Legal, Contenido del Expediente de Contratación(Requerimiento, Número del Documento con el cual se informó, Valor Referencial), Fecha de la Certificación, Disponibilidad Presupuestal, Resumen Presupuestal por Producto /Proyecto, y un campo para la fecha y firma del Responsable de Logística y Presupuesto.

A partir del año 2016, cuando la CCP es para un procedimiento de selección, el campo **base legal** mostrará la referencia al: “Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado” y, de ser una adjudicación sin procedimiento (ASP), el campo **base legal** mostrará la referencia al: “Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado”.

Fecha: 05/02/2016
Hora: 14:56
Página: 1 de 1

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000006
N° CCP SIAF: 000000000

1.-Información del Proceso
 Tipo de Proceso de Selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA
 Objeto del Proceso : SERVICIO DE CONSULTORIA
 Síntesis del P.A.O : SCI - S
 Nro. de Ref. en el FAC : 0009
 Includo en el FAC mediante Resolución :
 Base Legal : **Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado**

2.-Contenido del Expediente de Contratación
 Requerimiento : 0036
 Informado con Documento N° : 399
 Valor Referencial : S/. 43,001.00 Nuevos Soles

Fecha 05/02/2016

Firma del Responsable de Logística

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.
2016					
1-00	0036	20-044-0007-9002-3999999-5001196	1.6.2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	2.3.2.4.1.5	20,000.00
4-13	0032	20-006-0008-9001-3999999-5000003	1.9.1 SEGUROS	2.3.2.4.1.5	3,000.00
1-00	0036	20-044-0007-9002-3999999-5001196	1.4.7 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	2.3.2.4.1.5	1.00
1-00	0036	20-044-0007-0024-3003066-5003066	1.6.2 CENTRAL DE ESTERILIZACION	2.3.2.4.1.5	20,000.00
Sub Total					43,001.00
Total					43,001.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/.
1-00	3999999 SIN PRODUCTO	20,001.00
1-00	3003066 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	20,000.00
4-13	3999999 SIN PRODUCTO	3,000.00
Total		43,001.00

Visto el expediente de: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
 cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 77° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto

EXTORNAR CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Usuario podrá extornar una certificación que aún se encuentre en estado Pendiente o Rechazado en el SIAF, para ello realizar lo siguiente:

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año 2020 N° CMN 01359 Tipo Bienes Tipo Proc. ASP Fecha CCMN 28/07/2020 Estado CCMN Autorizado

N° Certif. Pptal. 000341 Fecha Aut. Pptal. 29/07/2020 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/. 2,750.00

Objeto BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento

Informado con Documento N°

Síntesis de Especificación Técnica
 COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	SI	Pendiente	29/07/2020	

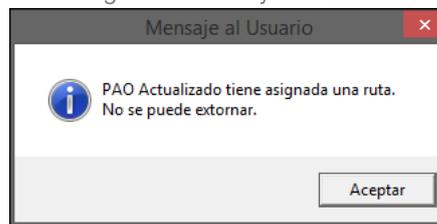
Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación

FF/Rb	Meta/ MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1-00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1.2.1.1	2,750.00
Totales				2,750.00

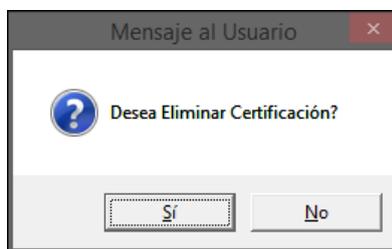


Validación:

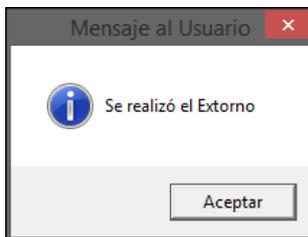
Para extornar la Certificación Presupuestal, el CCMN Actualizado no deberá tener asignado ninguna ruta "Sin Ruta", caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



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

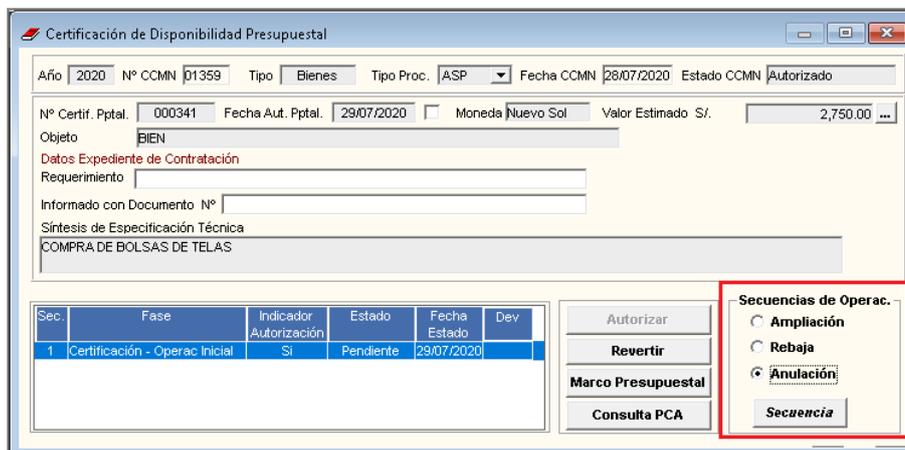


El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



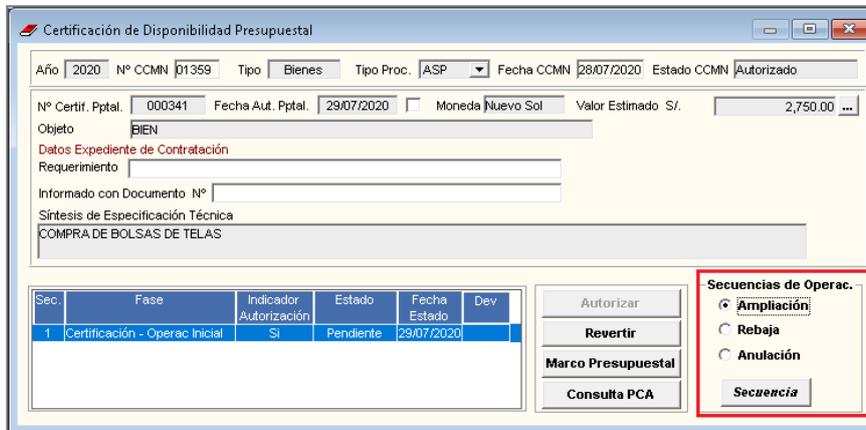
1.5.1.2. Secuencias de Fase

A continuación se describe el proceso de Secuencia de Ampliación, Rebaja o Anulación de Certificación.

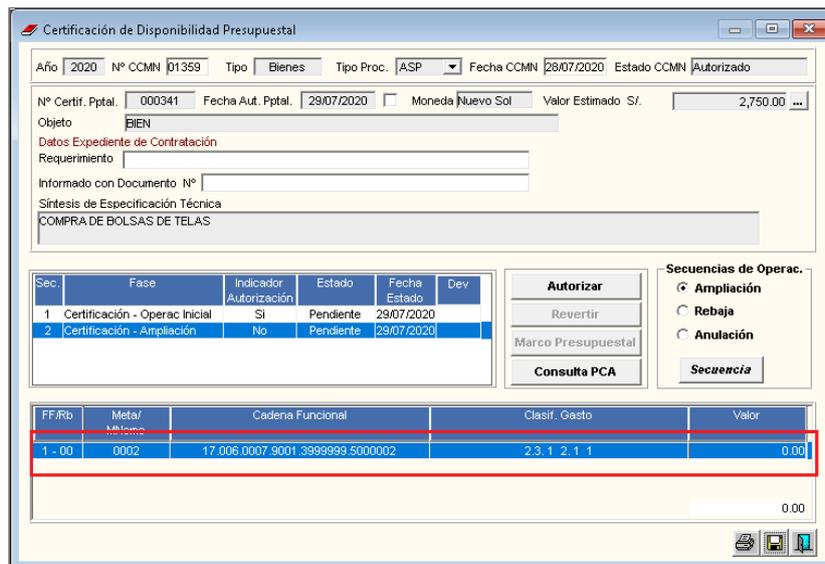


1.5.1.2.1. Ampliación de la Certificación

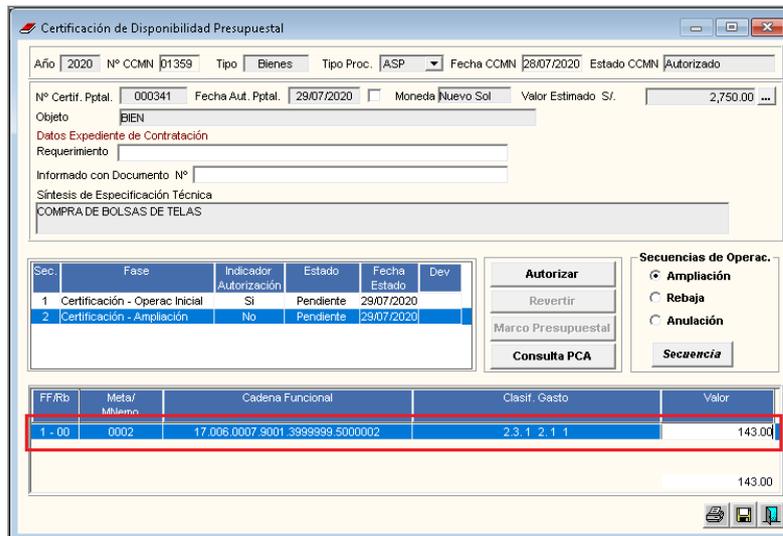
Para realizar la Ampliación de certificado, en la sección **Secuencias de Operación** se seleccionará la opción **Ampliación** y luego dará clic en el botón **Secuencia**.



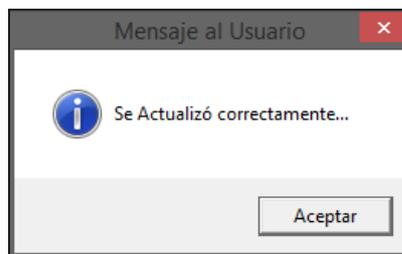
Al realizar este proceso, en la parte inferior de la **venta de Fase** se agregará la secuencia de **Ampliación** con la misma cadena de gasto de la fase de Operación Inicial.



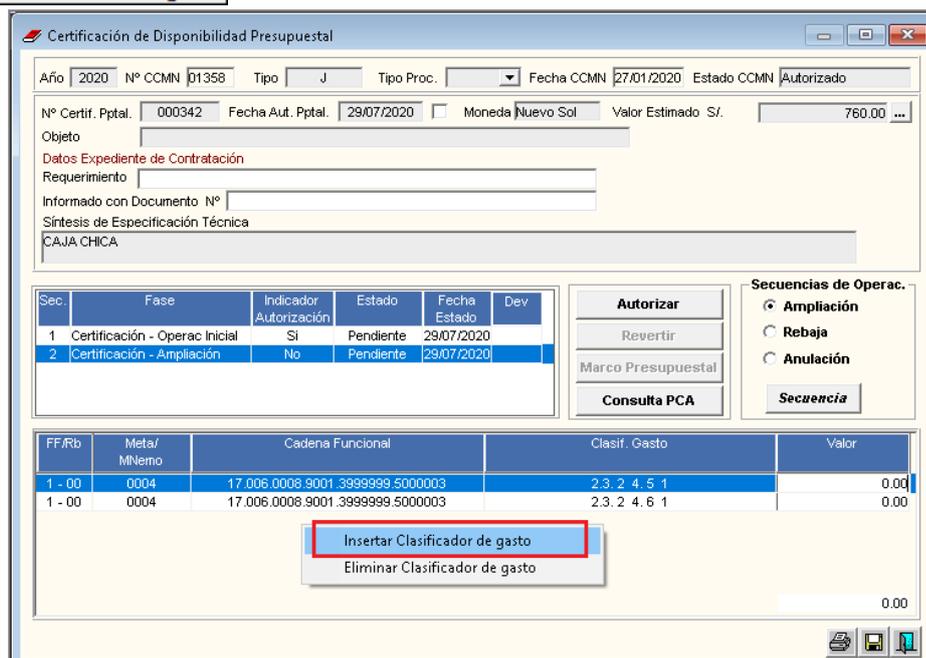
El Usuario deberá registrar el monto a Ampliar, por cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto.



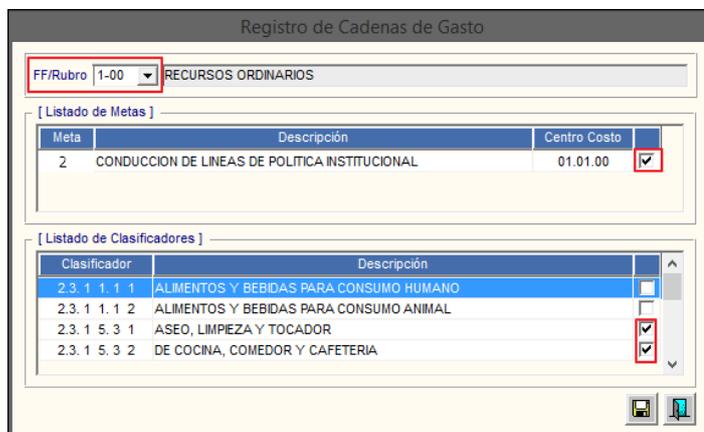
Luego, dará clic en el icono **Guardar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar**:



Ampliación para CCMN Proyectado de Caja Chica y Viáticos por Comisión de Servicios.- Para el caso de **CCMN Proyectado de Caja Chica y Viáticos por Comisión de Servicios**, se podrá registrar metas y clasificadores de gasto diferentes a la fase de Operación Inicial. Para ello, en la sección de las Cadenas de Gasto, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Clasificador de gasto**

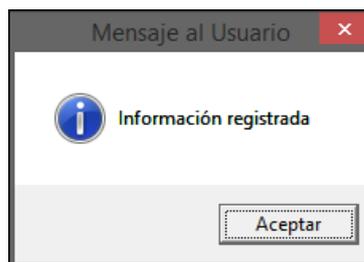


El Sistema mostrará la ventana **Registro de Cadenas de Gasto**, en la cual el Usuario seleccionará la FF/Rb, activando la barra de despliegue y marcará con un check la(s) Meta(s) y Clasificador(es) de Gasto a insertar, luego dará clic en el icono **Grabar**



Nota: Para el caso de control presupuestal por Centro de Costo, sólo se visualizan las metas asociadas a los centros de costo respectivos para el año de ejecución.

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



Los Clasificadores insertados, se visualizarán en la ventana de Certificación de Disponibilidad Presupuestal, seguidamente, el Usuario registrará los montos a Ampliar y dará clic en el icono **Grabar** .

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año 2020 N° CCMN 01358 Tipo J Tipo Proc. Fecha CCMN 27/01/2020 Estado CCMN Autorizado

N° Certif. Pptal. 000342 Fecha Aut. Pptal. 29/07/2020 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/. 760.00 ...

Objeto

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento

Informado con Documento N°

Síntesis de Especificación Técnica

CAJA CHICA

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Pendiente	29/07/2020	
2	Certificación - Ampliación	No	Pendiente	29/07/2020	

Autorizar
Revertir
Marco Presupuestal
Consulta PCA

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación
Secuencia

FF/Rb	Meta/ MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0004	17.006.0008.9001.3999999.5000003	2.3.2.4.5.1	300.00
1 - 00	0004	17.006.0008.9001.3999999.5000003	2.3.2.4.6.1	230.00
1 - 00	0004	17.006.0008.9001.3999999.5000003	2.3.2.4.7.1	200.00
				730.00



Nota: Sólo se podrán insertar Clasificadores de Gasto que estén relacionados a la Caja Chica y la(s) Fuente(s) de Financiamiento registrada(s) en la operación inicial.

Autorizar Ampliación

Para **Autorizar** la Ampliación, seleccionar la fase y dar clic en el botón **Autorizar**:

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año 2020 N° CCMN 01359 Tipo Bienes Tipo Proc. ASP Fecha CCMN 28/07/2020 Estado CCMN Autorizado

N° Certif. Pptal. 000341 Fecha Aut. Pptal. 29/07/2020 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/. 2,750.00 ...

Objeto BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento

Informado con Documento N°

Síntesis de Especificación Técnica

COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Pendiente	29/07/2020	
2	Certificación - Ampliación	No	Pendiente	29/07/2020	

Autorizar
Revertir
Marco Presupuestal
Consulta PCA

Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación
Secuencia

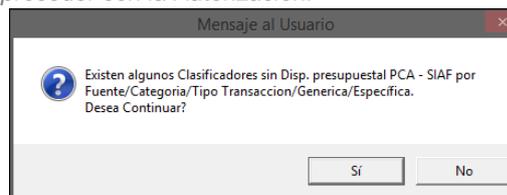
FF/Rb	Meta/ MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1.2.1.1	356.00
				356.00



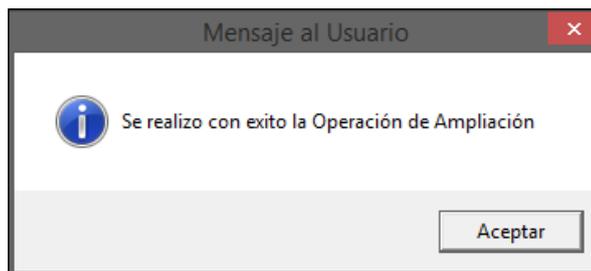
Validación:

De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF/Categoría, Tipo Transacción / Genérica / Específica, el Sistema mostrará el siguiente

mensaje al Usuario, al cual se dará clic en Sí, para proceder con la Autorización:



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



Nota: La Ampliación actualizará el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribución del Marco esté a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizará hasta ese nivel.

Consideraciones:

- a. Si la Certificación cuenta con Compromiso Anual, primero se deberá realizar la Ampliación a la Certificación y luego al Compromiso Anual.
- b. Si la Certificación Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual, primero se deberá realizar la Ampliación a la Certificación, luego al Compromiso Anual y luego a la Certificación.
- c. Si la Certificación no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificación (considerando la Ampliación) deberá ser igual al valor del CCMN, es por ello que luego de Autorizar la secuencia de Ampliación, el Usuario deberá modificar el valor del CCMN para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de bienes, por ítem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.

Registro de Items

Tipo	Servicios		
Grupo	13	SERVICIOS RELACIONADOS CON FINANZAS E INVERSIONES Y SIMILARES	
Clase	01	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS FINANZAS	
Familia	0007	GASTOS FINANCIEROS Y CONTABLES	
Item	0002	GASTOS BANCARIOS	

Unidad Adquisición: **SERVICIO** Monto: **170.00**

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0050	2.3.2.6.2.99	Sin Contrapartida		170.00
					170.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06
01.05.02	C0001	Consumo	50.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01.13.01	C0001	Consumo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Para **Revertir la fase de Ampliación**, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar clic en el botón **Revertir**.

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año: 2020 N° CCMN: 01359 Tipo: Bienes Tipo Proc.: ASP Fecha CCMN: 28/07/2020 Estado CCMN: Autorizado

N° Certif. Pptal.: 000341 Fecha Aut. Pptal.: 29/07/2020 Moneda: Nuevo Sol Valor Estimado S/.: 2,750.00

Objeto: BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento: _____

Informado con Documento N°: _____

Síntesis de Especificación Técnica: COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

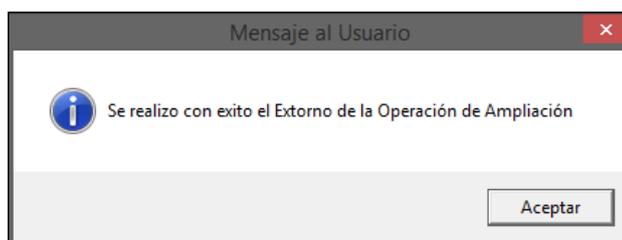
Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Pendiente	29/07/2020	
2	Certificación - Ampliación	Si	Pendiente	29/07/2020	

Autorizar **Revertir** **Marco Presupuestal** **Consulta PCA**

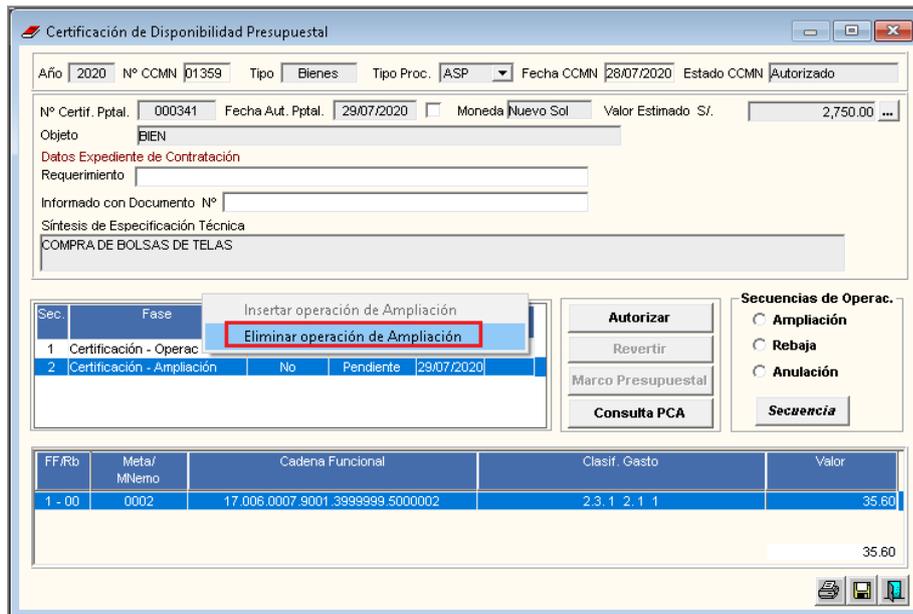
Secuencias de Operac.
 Ampliación
 Rebaja
 Anulación
Secuencia

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1-00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1.2.1.1	35.60
				35.60

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar** para salir.

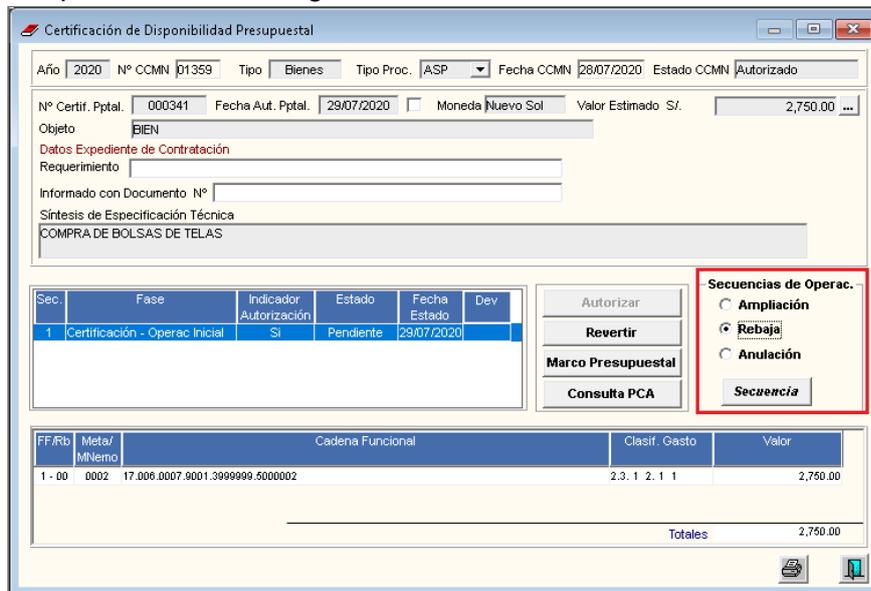


Para eliminar el registro de la fase de Ampliación, activar el menú contextual sobre la fase y seleccionar la opción **Eliminar operación de Ampliación**.



1.5.1.2.2. Rebaja de la Certificación

Para realizar la Rebaja de certificado, en la sección **Secuencias de Operación** se seleccionará la opción **Rebaja**, luego dará clic en el botón **Secuencia**.

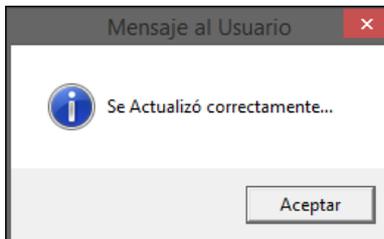


Al realizar este proceso, en la parte inferior de la ventana de Fase se agregará la secuencia de **Rebaja** y se deberá ingresar el monto correspondiente, por Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto.

Nota: Para el caso de Anulación de Compromiso Anual de un Contrato procedente de un Proceso de Selección, el Sistema también permitirá realizar la Rebaja Presupuestal.

Al realizar la rebaja de un CCMN Proyectado de Caja Chica o Viáticos por Comisión de Servicios, esta incluirá el resumen presupuestal de la Operación Inicial y de las Ampliaciones en estado Autorizado.

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



Para **Autorizar la Rebaja** se deberá de seleccionar la fase y dar clic en el botón **Autorizar** :

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año: 2020 N° CCMN: 01359 Tipo: Bienes Tipo Proc.: ASP Fecha CCMN: 28/07/2020 Estado CCMN: Autorizado

N° Certif. Pptal.: 000341 Fecha Aut. Pptal.: 29/07/2020 Moneda: Nuevo Sol Valor Estimado S/.: 2,750.00

Objeto: BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento: []

Informado con Documento N°: []

Síntesis de Especificación Técnica

COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Pendiente	29/07/2020	
2	Certificación - Rebaja	No	Pendiente	29/07/2020	

Secuencias de Operac.

Ampliación

Rebaja

Anulación

Botones: Autorizar, Revertir, Marco Presupuestal, Consulta PCA, Secuencia

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1.2.1.1	35.60

35.60



Validación:

- a) De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por FF / Categoría, Tipo Transacción / Genérica / Específica, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual se dará clic en **Sí**, para proceder con la Autorización:

Mensaje al Usuario

Existen algunos Clasificadores sin Disp. presupuestal PCA - SIAF por Fuente/Categoría/Tipo Transaccion/Generica/Especifica. Desea Continuar?

Sí No

- b) Para un CCMN Proyectado de Gastos Generales, el monto de la Rebaja no podrá ser mayor al monto de la Orden menos las Rebajas y anulaciones. En caso contrario el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje al Usuario

No se puede Comprometer Rebaja, Monto excede el Saldo Disponible de la Certificación

Aceptar

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

Mensaje al Usuario

Se realizo con exito la Operación de Rebaja

Aceptar



Nota: La Rebaja actualizará el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribución del Marco esté a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizará hasta ese nivel.

Consideraciones:

- a. Si la Certificación cuenta con Compromiso Anual, primero se deberá realizar el proceso de Rebaja al Compromiso Anual y luego a la Certificación.
- b. Si la Certificación Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual, primero se deberá realizar la Rebaja al Compromiso Mensual, luego al Compromiso Anual y luego a la Certificación.
- c. Si la Certificación no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificación (considerando la Rebaja) deberá ser igual al valor del CCMN, es por ello que luego de Autorizar la secuencia de Rebaja, el Usuario deberá modificar el valor del CCMN para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de bienes, por ítem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.

Registro de Items

Tipo	Servicios				
Grupo	13	SERVICIOS RELACIONADOS CON FINANZAS E INVERSIONES Y SIMILARES			
Clase	01	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS FINANZAS			
Familia	0007	GASTOS FINANCIEROS Y CONTABLES			
Item	0002	GASTOS BANCARIOS			
Unidad Adquisición	SERVICIO	Monto	170.00		

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0050	2.3.2.6.2.99	Sin Contrapartida		170.00
					170.00

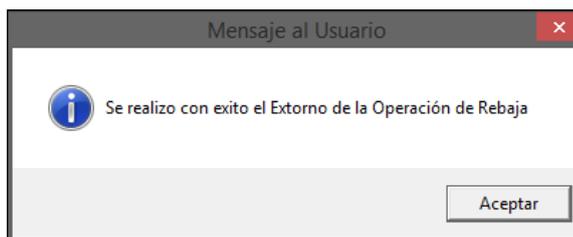
Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	M
01.05.02	C0001	Consumo	50.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
01.13.01	C0001	Consumo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

Para **Revertir la fase de Rebaja**, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar clic en el botón **Revertir**.

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac. Inicial	SI	Pendiente	29/07/2020	
2	Certificación - Rebaja	SI	Pendiente	29/07/2020	

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1.2.1.1	35.60
				35.60

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



Para eliminar el registro de la fase de Rebaja, activar el menú contextual sobre la fase y seleccionar la opción **Eliminar operación de Rebaja**.



Nota: No se podrá eliminar la secuencia de fase de rebaja que provenga del módulo de Tesorería.

1.5.1.2.3. Anulación de la Certificación

Para realizar la Anulación de certificado, en la sección **Secuencias de Operación** se seleccionará la opción **Anulación**, luego dará clic en el botón **Secuencia**.

Certificación de Disponibilidad Presupuestal

Año: 2020 | N° CCMN: D1359 | Tipo: Bienes | Tipo Proc.: ASP | Fecha CCMN: 28/07/2020 | Estado CCMN: Autorizado

N° Certif. Pptal.: 000341 | Fecha Aut. Pptal.: 29/07/2020 | Moneda: Nuevo Sol | Valor Estimado: S/. 2,750.00

Objeto: BIEN

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento: []

Informado con Documento N°: []

Síntesis de Especificación Técnica: COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Pendiente	29/07/2020	

Secuencias de Operac.

Ampliación

Rebaja

Anulación

Secuencia

Botones: Autorizar, Revertir, Marco Presupuestal, Consulta PCA

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0002	17.006.0007.9001.3999999.5000002	2.3.1 2.1 1	2,750.00
Totales				2,750.00



Validación:

a) Si la certificación cuenta con Rebaja o Ampliación, no se podrá efectuar la Anulación, mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario:

Mensaje al Usuario

No se puede generar secuencia de anulación

Aceptar

b) Si el CCMN está asociado a más de un contrato, no se podrá generar la secuencia de Anulación; mostrando el siguiente mensaje al Usuario:

Mensaje al Usuario

No se puede generar la secuencia de anulación, existen contratos asociados

Aceptar

Al realizar este proceso, en la ventana de Fase se agregará la secuencia de **Certificación - Anulación**.

Para autorizar la Anulación se deberá de seleccionar la fase y dar clic en el botón **Autorizar**.

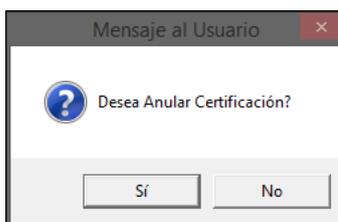


Nota: El sistema permite autorizar la secuencia de Anulación para un CCMN asociado a un contrato, en caso exista una secuencia de anulación aprobada en el Compromiso Anual del contrato.

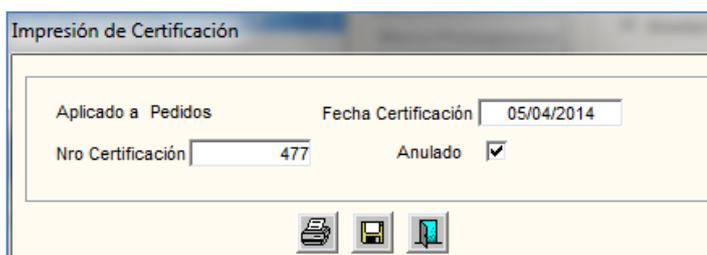


Validación: Si el tipo de ejecución del CCMN no es "Contrato", el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

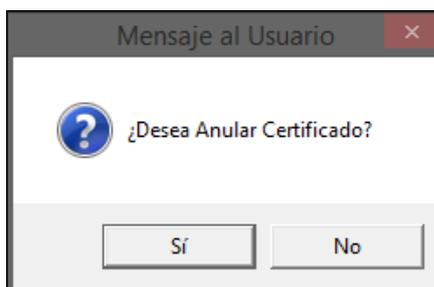
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la eliminación:



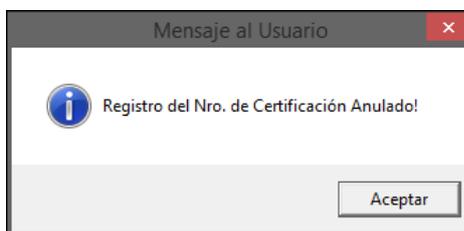
Se visualizará la ventana **Impresión de Certificación**, con el Campo **Anulado** marcado con un check .



Seguidamente, dará clic en el ícono **Guardar** , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:

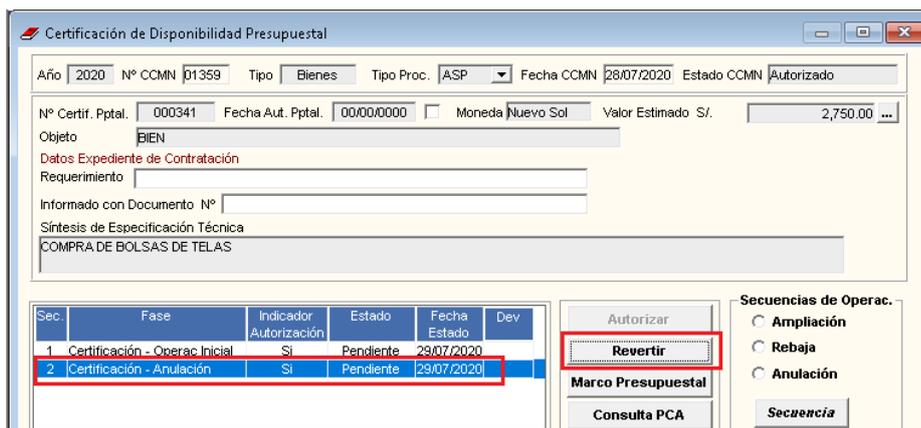


Dando **Sí**, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Aceptar** para finalizar el proceso.

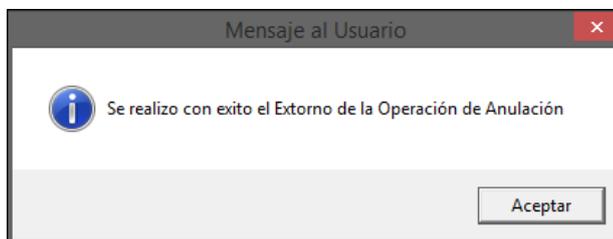


Nota: Al anular una Certificación de Crédito Presupuestario, el Sistema no permitirá utilizar el mismo número correlativo.

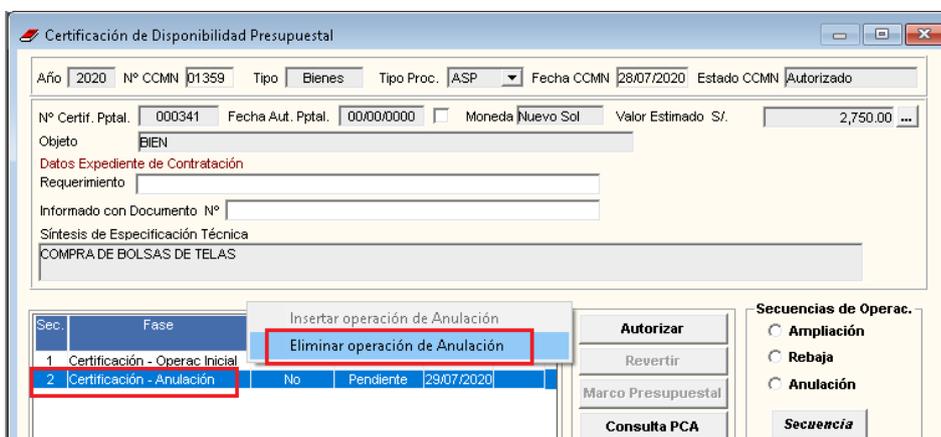
Para **Revertir la fase de Anulación**, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar clic en el botón **Revertir**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar** para salir.



Para **eliminar** el registro de la fase de Anulación, activar el menú contextual sobre la fase y seleccionar la opción **Eliminar operación de Anulación**.



1.5.1.3. Asignar Tipo de Ejecución

Luego de autorizar la Certificación Presupuestal, el Usuario seleccionará en la columna **Tipo de Ejecución** la ruta que seguirá el CCMN para su ejecución, pudiendo ser: Sin Ruta, Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Mod. Adq.: Estado CCMN: Tipo Ejec.:
 Tipo: Todos Tipo Proc.: Respons.: Aut. Pptal.:
 Número CCMN: Nro. Cert. CCMN:
 Desc CCMN:

Actualiz. CCMN Autorización Presupuestal
 Detalle del CCMN Seguimiento CCMN

N° CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
01343	S	SERVICIO PARA LA ATEN	ASP	Pedidos	S/.	3,500.00	0000	Autorizado	✓	000327	Cuadro de
01344	S	SERVICIO DE ESPECIALI	ASP	Pedidos	S/.	5,500.00	0000	Autorizado	✓	000328	Cuadro de
01345	S	SERVICIO DE ESPECIALI	ASP	Pedidos	S/.	5,500.00	0000	Autorizado	✓	000329	Cuadro de
01358	J	CAJA CHICA		Posterior	S/.	760.00	0000	Autorizado	✓	000342	
01359	B	COMPRA DE BOLSAS DE	ASP	Pedidos	S/.	2,750.00	0000	Autorizado	✓	000341	Sin Ruta
01360	S	SERVICIO DE AGUA	ASP	Posterior	S/.	2,000.00	0000	Autorizado	✓	000340	

Síntesis del CCMN: COMPRA DE BOLSAS DE TELAS

Secuencias: 1

Tipo de Ejecución dropdown: Sin Ruta, Cuadro de Adq, Contratos, Proceso de Sel, CCMN Proyectado



Nota: Para CCMN con tipo de procedimiento de selección CCE sólo se permite seleccionar las rutas Cuadro de Adquisición y Contratos.

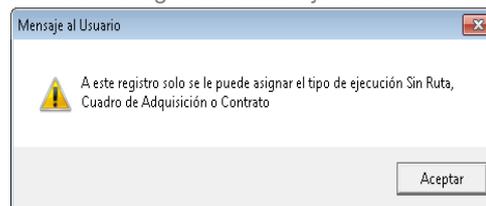


Validaciones:

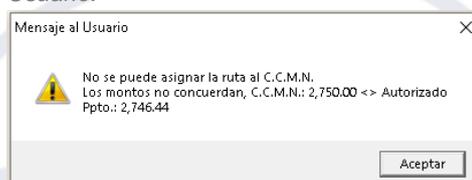
a) Para asignar la ruta que seguirá el CCMN, éste deberá estar certificado, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



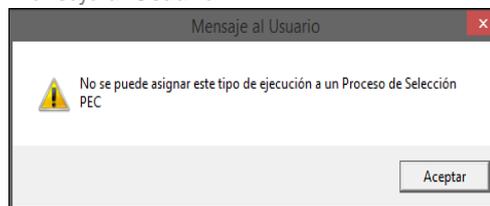
b) Para CCMNs autorizados y tipo de procedimiento de selección CCE, no se podrá seleccionar la ruta o tipo de ejecución "Proceso de Selección", caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



c) El monto de la Certificación considerando sus Rebajas y/o Ampliaciones, deberá ser igual al monto correspondiente a la Secuencia del año de Ejecución del CCMN, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



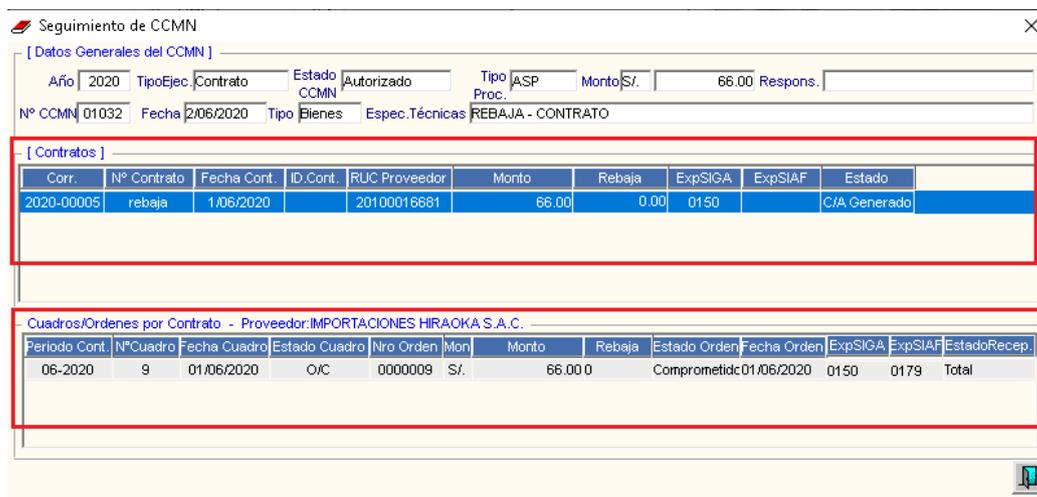
- d) Si el tipo de procedimiento de selección del CCMN es “49 – Procedimiento especial de Contratación”, no se podrá seleccionar la ruta “Proceso de Selección”, mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



1.5.1.4. Seguimiento de CCMN

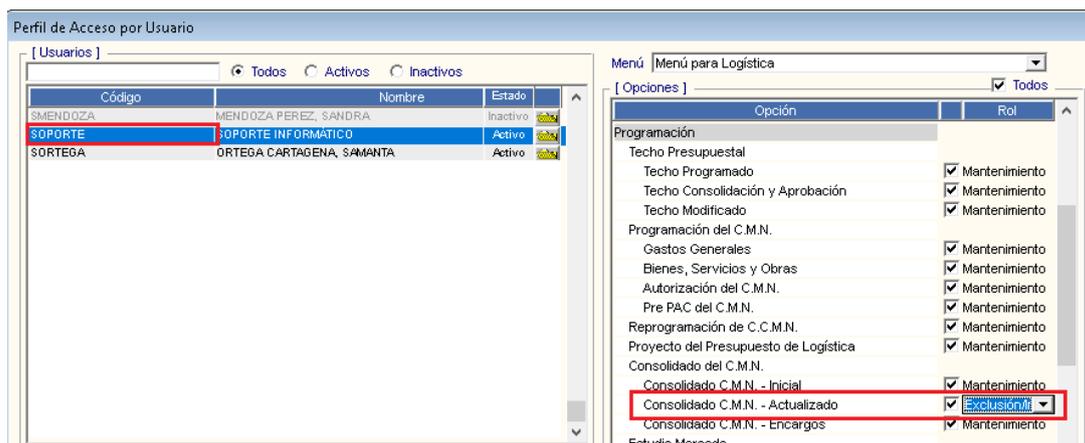
Al ingresar al botón , el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre, donde el Usuario podrá realizar el seguimiento del proceso de ejecución de las adquisiciones de bienes, servicios y viáticos, y liberar totalmente la reserva del CCMN.

Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Año, Tipo Ejecución, Estado CCMN, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Número CCMN, Fecha, Tipo y Especificaciones Técnicas. Además, según el tipo de ejecución, mostrará la información en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisición u Órdenes por Contrato.



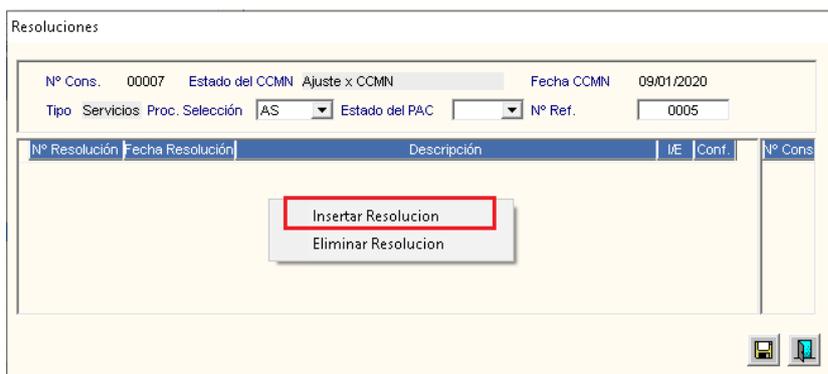
1.5.1.5. Inclusión y Exclusión en el PAC:

Para la realización de inclusiones y exclusiones de Procesos de Selección del PAC, el Usuario deberá ingresar previamente al sub Módulo **Administrador del Sistema – Perfil de Usuario**, para asignarle el acceso al Sistema.



Asimismo, el Estado del CCMN debe encontrarse en **Ajuste por CCMN**, para realizar los siguientes pasos:

- En la ventana **Datos del CCMN**, el Usuario ingresará al botón **Nº de Resolución que modifica el PAC**, mostrándose la ventana **Resoluciones**, la misma que muestra en la cabecera, los siguientes campos:
 - Nº Cons:** Muestra el número consolidado seleccionado.
 - Estado del CCMN:** Muestra el estado en el que se encuentra el Consolidado.
 - Fecha CCMN:** Muestra la Fecha en que se registró el Consolidado.
 - Tipo:** Bienes o Servicios
 - Proc. Selección:** Muestra el tipo de Procedimiento de selección del Consolidado.
 - Estado del PAC:** Muestra el estado del PAC (Excluido o Incluido).
 - Nº Ref.:** Muestra el número de Referencia del consolidado.
- Luego activará el menú contextual haciendo clic derecho en el mouse y seleccionará la opción **Insertar Resolución**, activándose las columnas Nº Resolución, Fecha Resolución, Descripción, I/E, Confirmación del Proceso y Nº de Consolidado para el caso de las exclusiones.

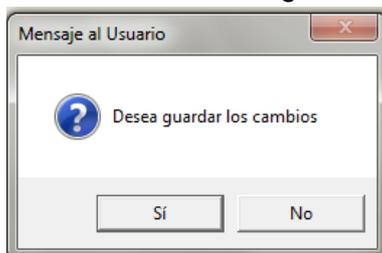


- En la columna I/E, se seleccionará la opción que se requiera como: Inclusión PS, Exclusión Cambio PS, Exclusión PS, Exclusión Reagrupación PS, las cuales se detallan a continuación:

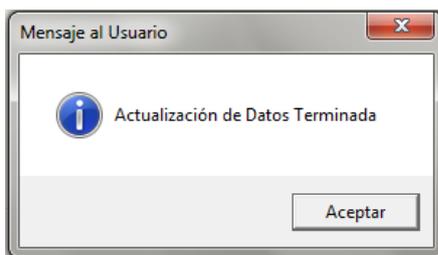
- Inclusión PS:** Permite incluir el procedimiento de selección al PAC.

Código	Descripción
1	INCLUSION PS
2	EXCLUSION CAMBIO PS
3	EXCLUSION PS
4	EXCLUSION REAGRUPACION PS

Dará clic en el ícono **Grabar** , mostrando el siguiente mensaje:



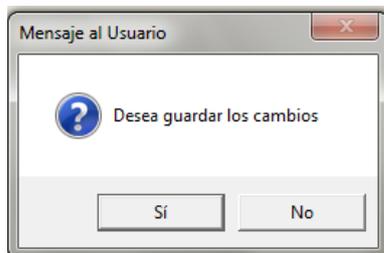
Dando clic en el botón **SI**, mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón **Aceptar**:



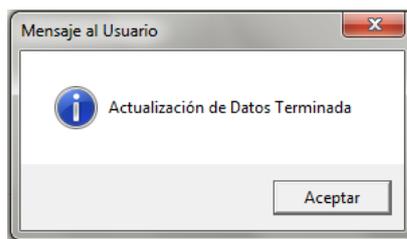
- **Exclusión Cambio PS:** Permite excluir ítems del consolidado, cambiando el tipo de procedimiento de selección.

Código	Descripción
1	INCLUSION PS
2	EXCLUSION CAMBIO PS
3	EXCLUSION PS
4	EXCLUSION REAGRUPACION PS

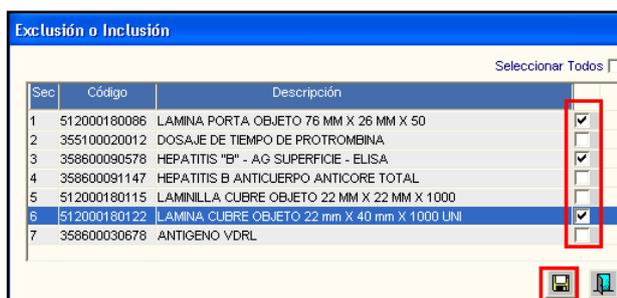
Al seleccionar esta opción, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrando la siguiente pregunta:



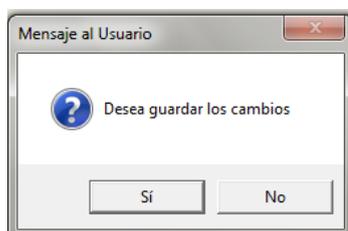
Dando clic en el botón **SI**, mostrará el siguiente mensaje:



Dando clic en el botón **Aceptar**, el Sistema mostrará la ventana **Exclusión o Inclusión**, listando los ítems correspondientes al Consolidado. Luego marcando con un check los ítems que serán excluidos o caso contrario marcar la opción **Seleccionar Todos** .



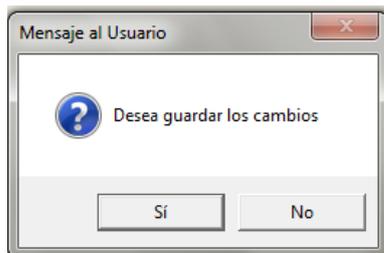
Dando clic en el ícono **Grabar** , mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí.:



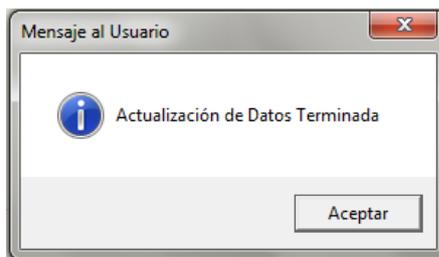
- **Exclusión PS:** Permite excluir Procesos de Selección del PAC

Código	Descripción
1	INCLUSION PS
2	EXCLUSION CAMBIO PS
3	EXCLUSION PS
4	EXCLUSION REAGRUPACION PS

Al seleccionar esta opción, dará clic en el ícono **Grabar** , mostrando la siguiente pregunta:



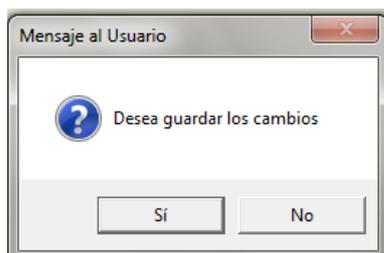
Dando clic en el botón **SI**, mostrará el siguiente mensaje:



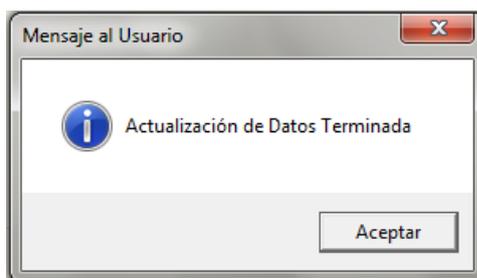
- **Exclusión Reagrupación PS:** Permite reagrupar los procesos de selección del PAC.

Código	Descripción
1	INCLUSION PS
2	EXCLUSION CAMBIO PS
3	EXCLUSION PS
4	EXCLUSION REAGRUPACION PS

Al seleccionar esta opción, dar clic en el ícono **Grabar** , mostrando la siguiente pregunta:



Dando clic en el botón **SI**, mostrará el siguiente mensaje:



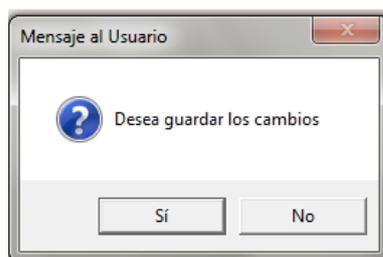
Dando clic en el botón **Aceptar**, mostrará la ventana **Exclusión o Inclusión**, listando los ítems correspondientes al Consolidado.

En la parte superior, el Campo Grupos se registra el número de grupos que se desea reagrupar el consolidado.

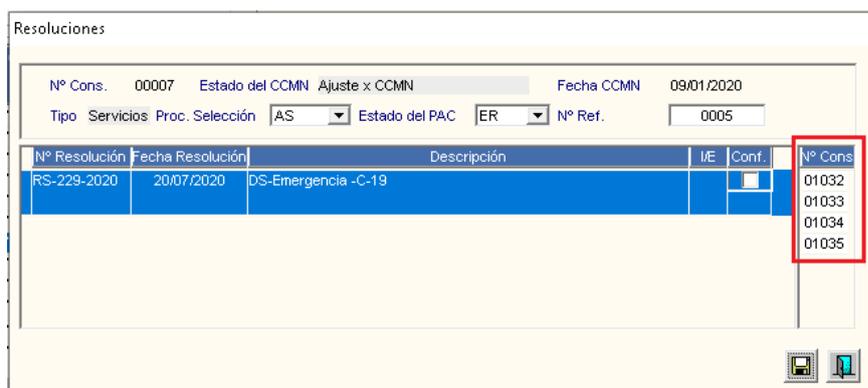
Seguidamente marcará con un check los ítems que serán excluidos o caso contrario marcar la opción **Seleccionar Todos**



Dando clic en el ícono **Grabar**, muestra el siguiente mensaje:



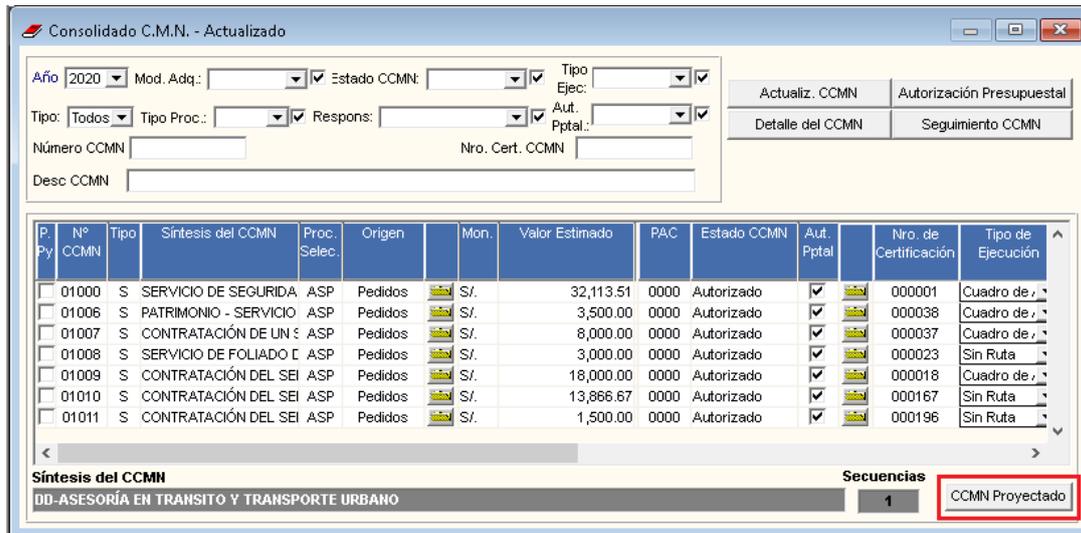
Dando clic en el botón **Aceptar**, en la ventana **Resoluciones**, se visualizarán los nuevos números Consolidados la cual se realizó la agrupación.



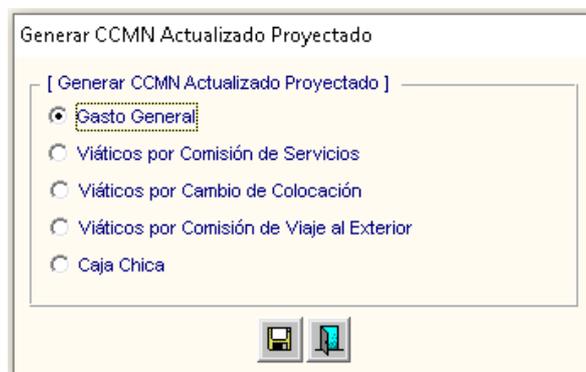
1.5.1.6. CCMN Proyectado

El CCMN Proyectado permite generar una sola Certificación y varios Compromisos mensuales, en los casos donde primero hay un consumo y luego se realiza el requerimiento. Estos casos suceden con Servicios de Gastos Generales (luz, agua, teléfono, etc.), Viáticos y Caja Chica.

Para generar un CCMN Proyectado el Usuario ingresará al botón **CCMN Proyectado** que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana principal.



El Sistema presentará la ventana **Generar CCMN Actualizado Proyectado**, en la cual se seleccionará el tipo de CCMN Proyectado a generar, pudiendo ser: Gasto General, Viatico por Comisión de Servicios, Viáticos por Cambio de Colocación, Viáticos por Comisión de Viaje al Exterior o Caja Chica.

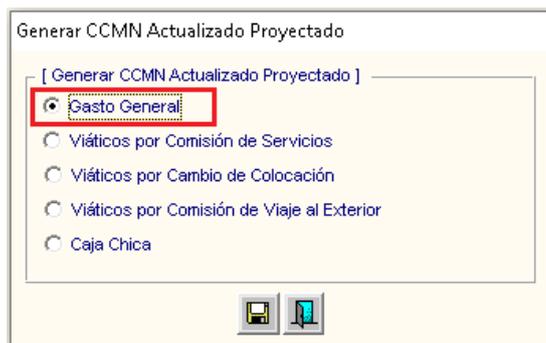


Nota: El número del CCMN Proyectado será autogenerado por el Sistema, siendo correlativo al último CCMN generado. De ser el primer CCMN Actualizado, la numeración continuará con el correlativo en el que se quedó el CCMN Inicial en estado Cerrado. De no existir CCMN Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el número comenzará en 1001.

1.5.1.6.1. CCMN Proyectado de Gasto General

Para generar un CCMN Proyectado para Gastos Generales, seleccionar la opción

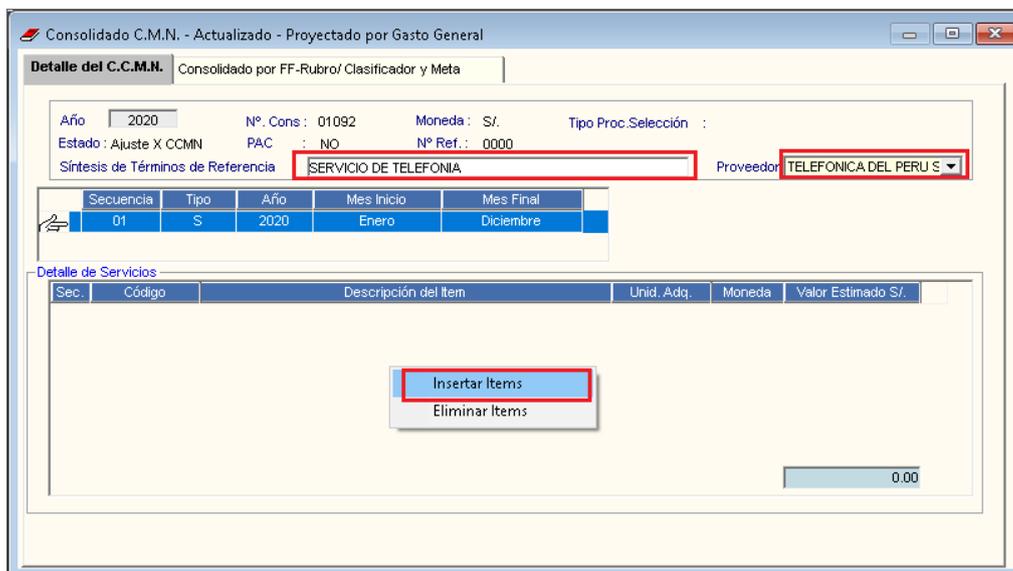
Gasto General y dar clic en el icono **Grabar**



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



El Sistema presentará la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado – Proyectado por Gasto General**. El Usuario registrará la Síntesis del Servicio y seleccionará el Proveedor activando la barra de despliegue ▾. Seguidamente, insertará los ítems (servicios generales) activando el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar ítems**.



El Sistema mostrará la ventana de **Gastos Generales Proyectados**, en la cual el Usuario indicará si la Meta es por Actividad o Proyecto, FF/Rb, Actividad Operativa, Rubro y Clasificador de Gasto, asimismo, seleccionará el servicio, ingresando al icono **Buscar** . Luego ingresará

los Centro de Costos a los cuales se les proyectará el gasto, según la Plantilla de Gastos Generales. Para ello activar el menú contextual y seleccionar la opción **Insertar Centro de Costo**.



Se mostrará la ventana **Centro de Costo**, en la cual el Usuario activará la barra de despliegue y seleccionará el (los) CC a proyectar:



El Sistema agregará un registro por cada Centro de Costo, seguidamente, el Usuario ingresará el Valor Total a proyectar por cada uno y dará clic en el icono **Grabar**



Luego de grabar, se presentará la siguiente ventana con el monto distribuido en el mes actual por FF/Rb, Meta, Clasificador, Centro de Cotos y Actividad Operativa, pudiendo ser modificado por el Usuario. De modificar la distribución, dar clic en el icono **Grabar** . Para salir de la ventana dar clic en el icono **Salir** .

Registro de Items

Tipo	Servicios	
Grupo	87	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES
Clase	01	SERVICIOS PUBLICOS
Familia	0003	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
Item	0010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
Unidad Adquisición	SERVICIO	Monto 172,000.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto /Rubro	Valor Total
1-00	0009	2.3.2.2.2.2	Sin Contrapartida		52,000.00
1-00	0042	2.3.2.2.2.2	Sin Contrapartida		120,000.00
					172,000.00

01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	

En la ventana del **Detalle del C.C.M.N.**, se mostrará el servicio registrado con su valor estimado.

Consolidado C.M.N. - Actualizado - Proyectado por Gasto General

Detalle del C.C.M.N. Consolidado por FF-Rubro/ Clasificador y Meta

Año: 2020 N°. Cons.: 01092 Moneda: S/. Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
 Estado: Ajuste X CCMN PAC: NO N° Ref.: 0000

Síntesis de Términos de Referencia: SERVICIO DE TELEFONIA Proveedor: TELEFONICA DEL PERU S.A.

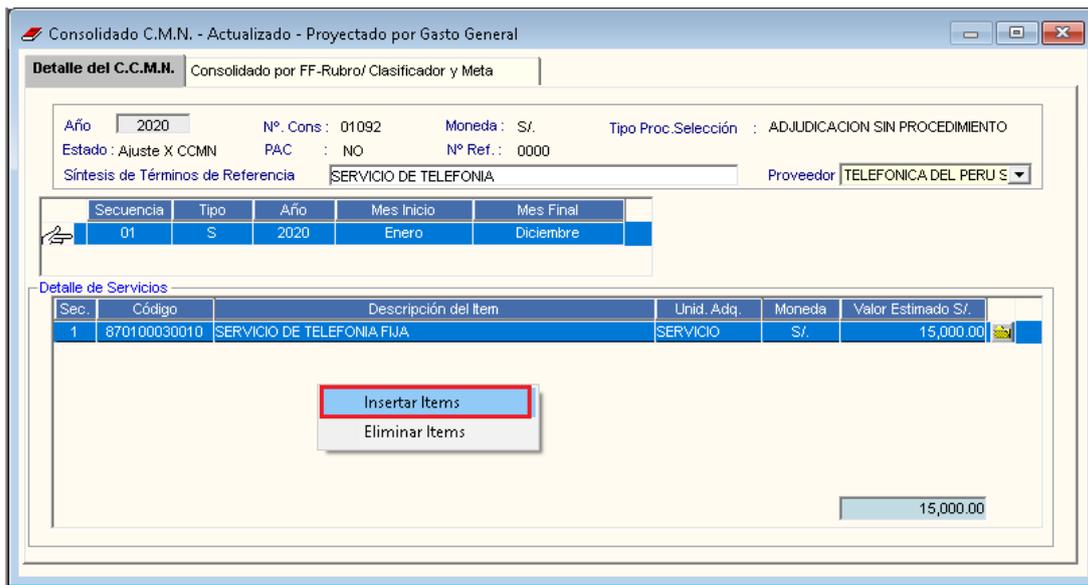
Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes Final
01	S	2020	Enero	Diciembre

Detalle de Servicios

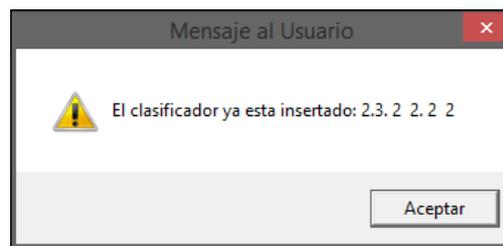
Sec.	Código	Descripción del ítem	Unid. Adq.	Moneda	Valor Estimado S/.
1	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	S/.	15,000.00

15,000.00

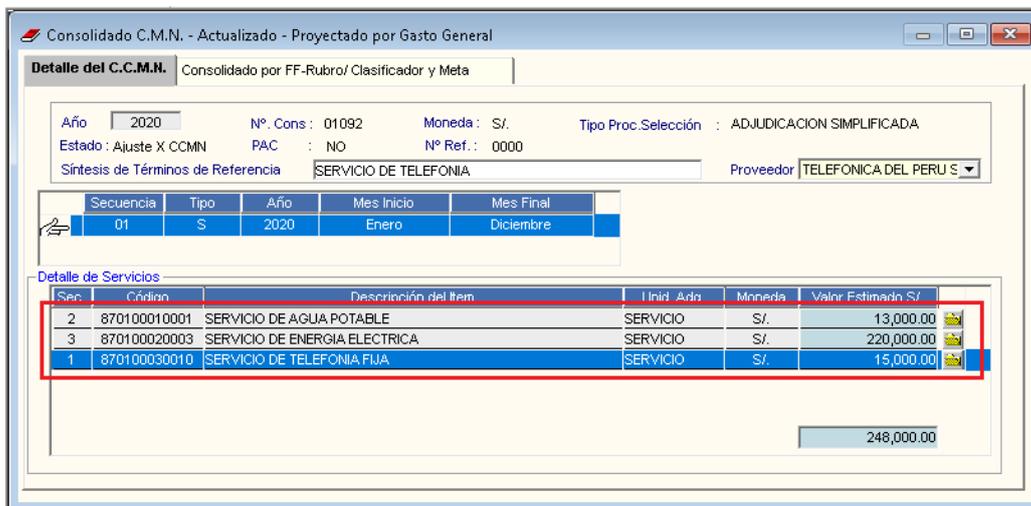
Asimismo, en un mismo CCMN Proyectado se podrá registrar la proyección de Gasto Generales para más de un servicio, para ello luego de registrar el primer ítem, se volverá a activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Items** y procederá con el registro de los gastos proyectados del ítem.



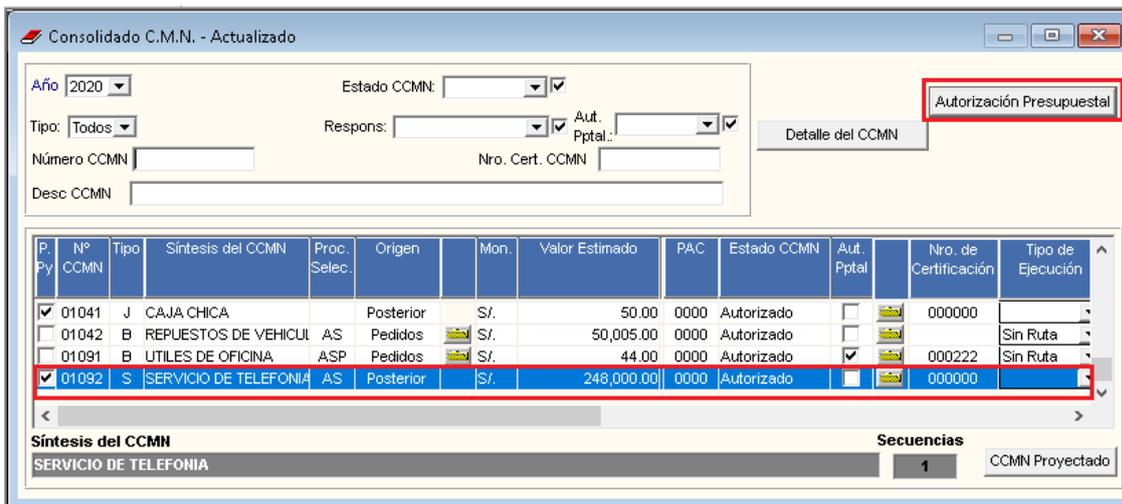
Validación: No se podrá registrar más de un ítem con un mismo Clasificador de Gasto o del mismo Rubro, de lo contrario al grabar los gastos generales del ítem, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Los servicios registrados se visualizarán en la ventana de **Detalle del C.C.M.N.**, como se muestra a continuación:

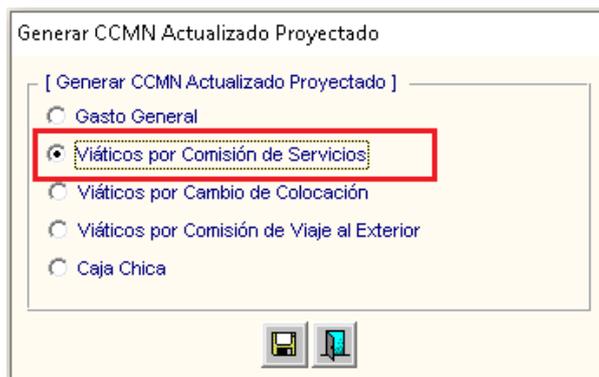


El CCMN Proyectado se creará como un CCMN Actualizado de Tipo **'S'** (Servicio) según sea el caso y se seguirá los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.

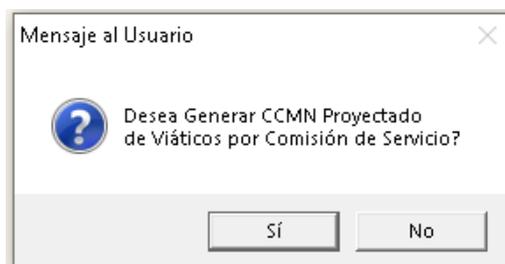


1.5.1.6.2. CCMN Projectado de Comisión de Servicios

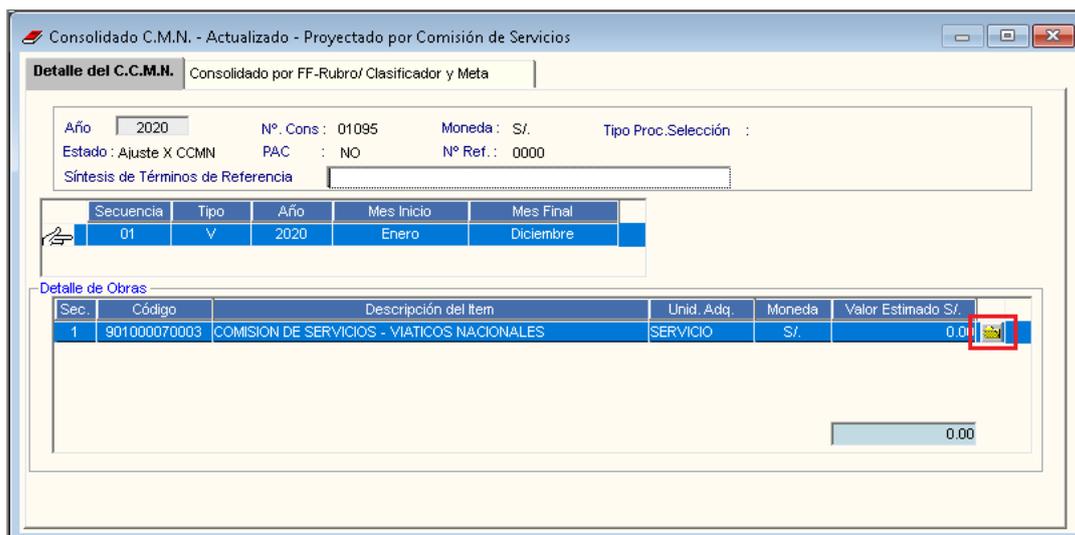
Para generar un CCMN Projectado por Viáticos por Comisión de Servicios, seleccionar la opción **Viáticos por Comisión de Servicios** y luego dar clic en el icono **Grabar** .



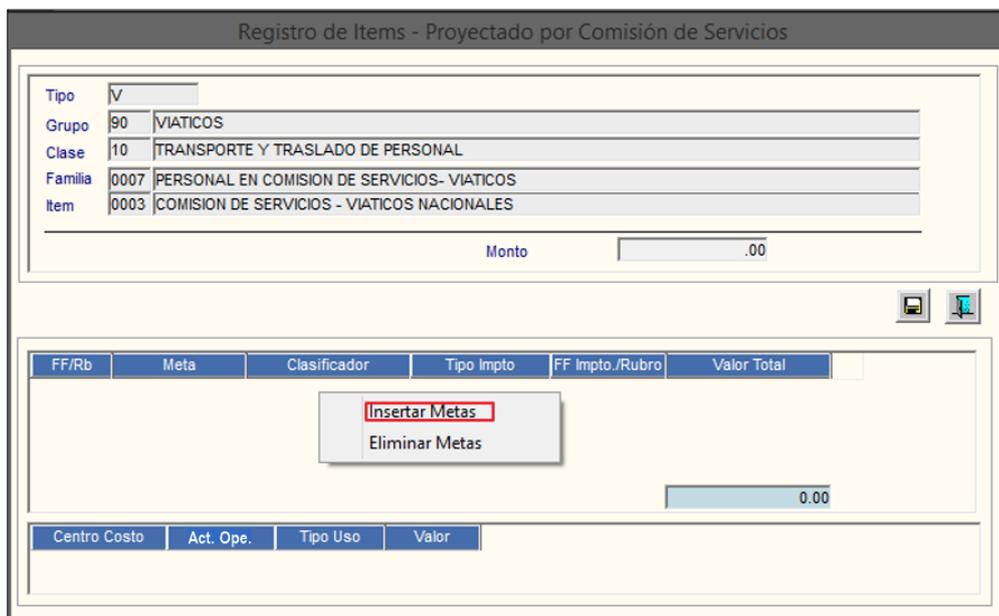
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la generación del CCMN:



El Sistema presentará la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado – Projectado por Comisión de Servicios** mostrando por defecto el ítem ‘Comisión de Servicios – Viáticos Nacionales’. El Usuario deberá registrar la Síntesis de la Comisión de Servicio, así como los rubros y sus montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla .



Se presentará la siguiente ventana, en la cual el Usuario dará clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Metas**.



El Sistema presentará la ventana **Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador**, en la cual se seleccionará la Meta, Clasificador de Gasto y Fuente de Financiamiento, activando la barra de despliegue correspondiente. Solo se listarán los Clasificadores relacionados a Viáticos.

Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador

Meta	0001
Clasificador	2.3.2 1.2 2
Fuente Financ. / Rubro	1-00
Tipo Impto.	Sin Contrapartida
FF. Impuesto / Rubro	Tasa 0 % Valor 0.00
Monto Impuesto	0.00
Monto	0.00



Nota: Si la meta es de Tipo Proyecto, solo se listarán los Clasificadores de Gasto que se tiene asociados en la opción 'Clasificador por Proyecto'.

Seguidamente, se insertará los Centros de Costo a los cuales se les proyectará los montos para gasto por Comisión de Servicio para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente. Para ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Centro de Costo**.

Registro de Items - Projectado por Comisión de Servicios

Tipo	V
Grupo	90 VIATICOS
Clase	10 TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL
Familia	0007 PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS
Item	0003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES
Monto	.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2 1.2 2	Sin Contrapartida		0.00
					0.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">Insertar Centro de Costo</div> Eliminar Centro de Costo			

El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario deberá seleccionar el Centro de Costo, Actividad Operativa y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue correspondiente. Asimismo, registrará el monto a proyectar.

Registro de Items - Projectado por Comisión de Servicios

Tipo	V		
Grupo	90	VIATICOS	
Clase	10	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	
Familia	0007	PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS	
Item	0003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	
Monto			.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2 1.2 2	Sin Contrapartida		0.00
					0.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
01.18.00	C0001	Consumo	1,800.00
			0.00

Luego de registrado los datos, dar clic en el icono **Grabar** . En la ventana se mostrará los Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto./Rubro. Para salir de la ventana, dar clic en el icono **Salir** .

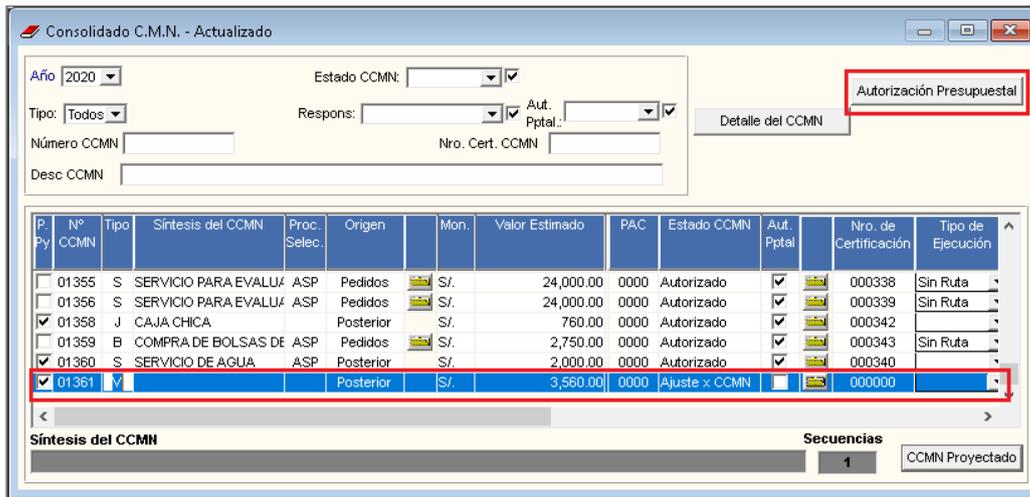
Registro de Items - Projectado por Comisión de Servicios

Tipo	V		
Grupo	90	VIATICOS	
Clase	10	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	
Familia	0007	PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS	
Item	0003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	
Monto			3,920.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2 1.2 2	Sin Contrapartida		2,320.00
1-00	0004	2.3.2 1.2 1	Sin Contrapartida		1,200.00
1-00	0004	2.3.2 7.11 99	Sin Contrapartida		400.00
					3,920.00

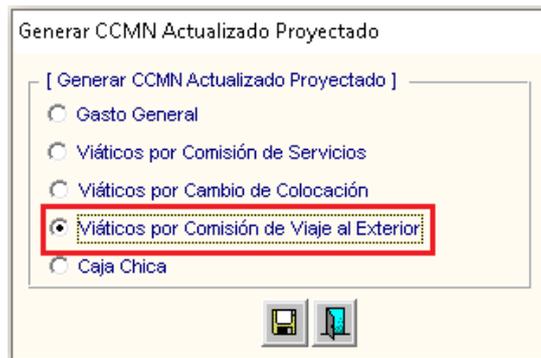
Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
01.18.00	P0001	Consumo	520.00
01.18.00	C0001	Consumo	1,800.00
			2,320.00

El CCMN Projectado se creará como un CCMN Actualizado de Tipo 'V' (Viático) y se seguirá los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.

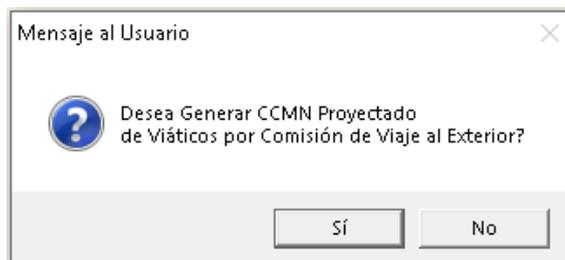


1.5.1.6.3. CCMN Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior

Para generar un CCMN Proyectado por Viáticos por Comisión de Viaje al Exterior, seleccionar la opción **Viáticos por Comisión de Viaje al Exterior** y luego dar clic en el icono **Grabar** .



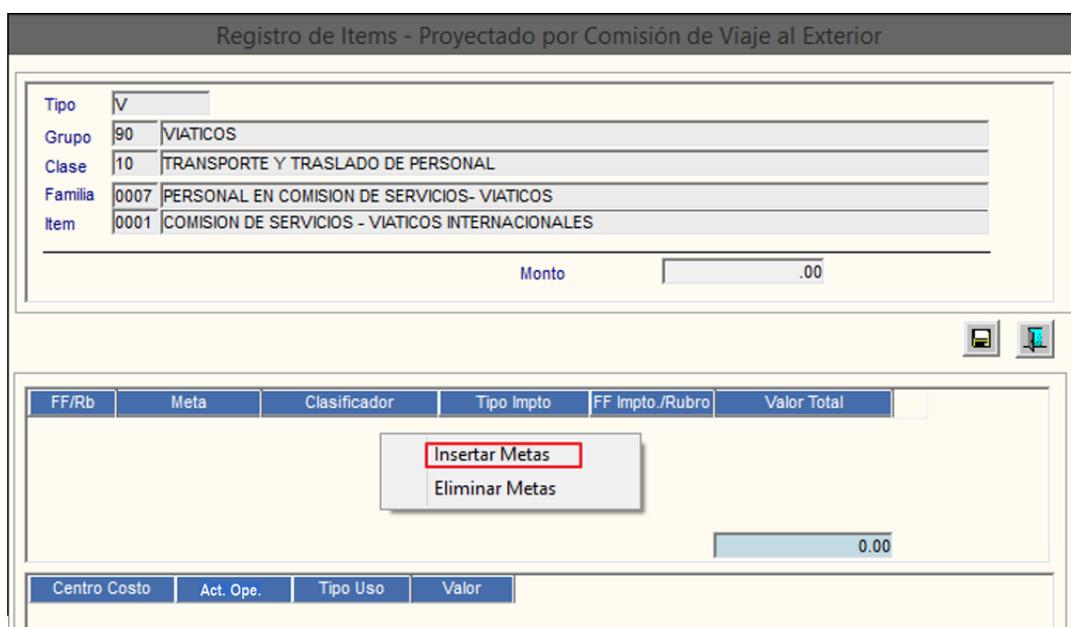
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la generación del CCMN:



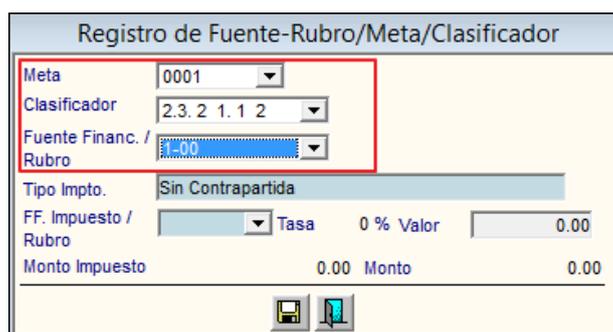
El Sistema presentará la ventana **Consolidado de C.M.N.– Actualizado – Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior** mostrando por defecto el ítem ‘Comisión de Servicios-Viáticos Internacionales’. El Usuario deberá registrar la Síntesis, así como los rubros y sus montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla .



Se presentará la siguiente ventana, en la cual el Usuario dará clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Metas**



El Sistema presentará la ventana **Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador**, en la cual se seleccionará la Meta, Clasificador de Gasto (2.3.2 1.1.2 – Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio, 2.3.2 1.1.1 – Pasajes y Gastos de Transporte (Solo para Metas de Tipo Actividad)), y la Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la barra de despliegue correspondiente. Solo se listarán los Clasificadores relacionados a Viáticos.



Seguidamente, se insertará los Centros de Costo a los cuales se les proyectará los montos para gasto por Viáticos al Exterior para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente. Para ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Centro de Costo**.

Registro de Items - Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior

Tipo: V

Grupo: 90 VIATICOS

Clase: 10 TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL

Familia: 0007 PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS

Item: 0001 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES

Monto: .00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2.1.1.2	Sin Contrapartida		0.00

0.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor

Insertar Centro de Costo

Eliminar Centro de Costo

El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario deberá seleccionar el Centro de Costo, Actividad Operativa y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue correspondiente. Asimismo, registrará el monto a proyectar.

Registro de Items - Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior

Tipo: V

Grupo: 90 VIATICOS

Clase: 10 TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL

Familia: 0007 PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS

Item: 0001 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES

Monto: .00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2.1.1.2	Sin Contrapartida		0.00

0.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
01.18.00	C0001	Consumo	2,300.00

0.00

Luego de registrar los datos, dar clic en el icono **Grabar** . En la ventana se mostrará los Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto. / Rubro. Para salir de la ventana, dar clic en el icono **Salir** .

Registro de Items - proyectado por Comisión de Viaje al Exterior

Tipo	V		
Grupo	90	VIATICOS	
Clase	10	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	
Familia	0007	PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS- VIATICOS	
Item	0001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	
Monto			3,600.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.2 1.1 2	Sin Contrapartida		2,300.00
1-00	0005	2.3.2 1.1 2	Sin Contrapartida		1,300.00
Monto					3,600.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
01.18.00	C0001	Consumo	2,300.00
			2,300.00

El CCMN Proyectado se creará como un CCMN Actualizado de Tipo 'V' (Viático) y se seguirá los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.

Consolidado C.M.N. - Actualizado

Año: 2020 Estado CCMN:

Tipo: Todos Respons: Aut. Pptal.:

Número CCMN: Nro. Cert. CCMN: Autorización Presupuestal

Detalle del CCMN

P. Py	Nº CCMN	Tipo	Síntesis del CCMN	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado CCMN	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input type="checkbox"/>	01356	S	SERVICIO PARA EVALUA	ASP	Pedidos	S/.	24,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000339	Sin Ruta
<input checked="" type="checkbox"/>	01358	J	CAJA CHICA	ASP	Posterior	S/.	760.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000342	Sin Ruta
<input type="checkbox"/>	01359	B	COMPRA DE BOLSAS DE	ASP	Pedidos	S/.	2,750.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000343	Sin Ruta
<input checked="" type="checkbox"/>	01360	S	SERVICIO DE AGUA	ASP	Posterior	S/.	2,000.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000340	Sin Ruta
<input checked="" type="checkbox"/>	01361	V	PAO PROYECTADO VIAJ.	ASP	Posterior	S/.	3,560.00	0000	Ajuste x CCMN	<input type="checkbox"/>	000000	Sin Ruta
<input checked="" type="checkbox"/>	01363	V	PAO PROYECTADO VIAJ.	ASP	Posterior	S/.	11,470.00	0000	Ajuste x CCMN	<input type="checkbox"/>	000000	Sin Ruta

Síntesis del CCMN
PAO PROYECTADO VIAJES AL EXTRANJERO

Secuencias
1 CCMN Proyectado

1.5.1.6.4. CCMN Proyectado de Caja Chica

El procedimiento para el registro de un CCMN Proyectado de Caja Chica es el mismo que se realiza para los otros tipos de CCMN Proyectado, pero solo se podrá seleccionar solamente una Fuente de Financiamiento /Rubro.

Registro de Items - Proyectado por Caja Chica

Tipo: J

Grupo: 01 CAJA CHICA

Clase: 01 CAJA CHICA

Familia: 0001 CAJA CHICA

Item: 0001 CAJA CHICA

Monto: 500.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.1 1.1 1	Sin Contrapartida		500.00
					500.00

Centro Costo	Act. Ope.	Tipo Uso	Valor
01010808	C0080	Consumo	500.00
			500.00

Si selecciona más de una FF/Rubro, al grabar la información, el Sistema no generará el CCMN y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

Registro de Items - Proyectado por Caja Chica

Tipo: J

Grupo: 01 CAJA CHICA

Clase: 01 CAJA CHICA

Familia: 0001 CAJA CHICA

Item: 0001 CAJA CHICA

Monto: 500.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Tipo Impto	FF Impto./Rubro	Valor Total
1-00	0001	2.3.1 1.1 1	Sin Contrapartida		500.00
2-09	0001	2.3.1 1.1 1	Sin Contrapartida		0.00
					500.00

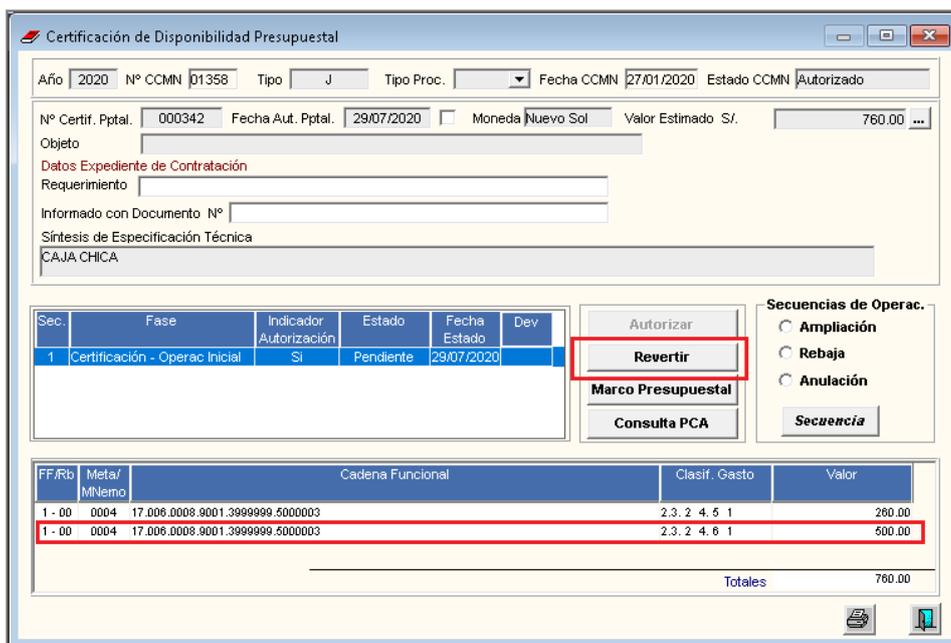
Mensaje al Usuario

Para Caja Chica, no pueden tener diferentes Fuentes

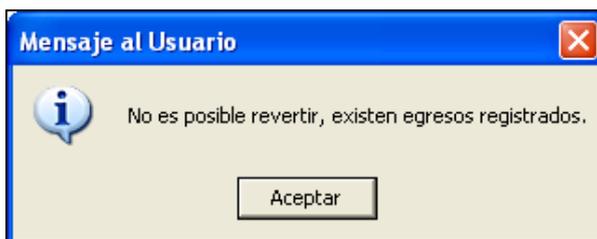
Aceptar

Centro Costo	Act. Op.
01010808	C0080

Asimismo, un CCMN Proyectado de Caja Chica no podrá ser **Revertido** si alguna de sus Cadenas Presupuestales tuviera movimientos de egresos en alguna Caja Chica del **Módulo de Tesorería**.



En este caso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario



Además, no se podrá Anular la Certificación de CCMN Proyectado de Caja Chica, si ésta tuviera registrado movimientos de egresos en la Caja Chica del **Módulo de Tesorería**, relacionados a alguna Cadena Presupuestal del CCMN Proyectado.

REPORTES

Para visualizar los reportes del CCMN Actualizado, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir**  de la ventana principal del CCMN, mostrando la ventana **Reportes del Consolidado Cuadro Multianual de Necesidades**.

Reportes del C.C.M.N.

Correlativo
 Plan Anual de Contrataciones - PAC
 Reporte de Seguimiento del PAC
 No Informado a OSCE
 Institucional

Consolidado Presupuestal
 Consolidado por Específica, Familia e Ítems
 Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta
 Programación de Gastos Trimestral por Específica

Detallado por Fuente de Financiamiento
 Síntesis del CCMN
 Proc. de Selección
 Calendario de Entregas
 Específica de Gasto
 Meta y Centro de Costo
 Centros de Costo
 Consolidado por Ítem

Reporte General de CCMN Actualizado según Estado
 Reporte Específico de CCMN Actualizado según Estado
 Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catalogo vs.PAC
 Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programación
 Resumen por tipo de procesos del PAC
 Proc. de selección por Actividad Operativa
 Consolidado de Previsiones Presupuestales



Nota: A partir del año 2016, en los reportes se mostrarán los procedimientos de selección indicados en la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.

Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la ventana de reportes del **CCMN Inicial**, con los mismos parámetros y filtros y con información actualizada por modificación de cantidades y precios, a los ítems de bienes, servicios y viáticos en el CCMN Actualizado:

- Correlativo.
- Plan Anual de Contrataciones.
- No Informado a OSCE.
- Institucional.
- Consolidado Presupuestal.
- Consolidado por Específica, Familia e Ítems.
- Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
- Programación de Gastos Trimestral por Específica.
- Detallado por Fuente de Financiamiento.
- Síntesis del CCMN.
- Proceso de Selección.
- Calendario de Entregas.
- Específica de Gasto.
- Meta y Centro de Costo.
- Centro de Costo.

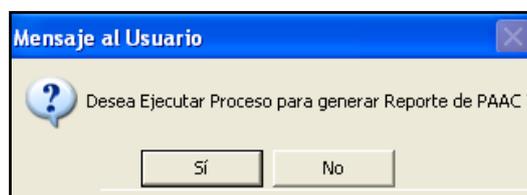
- Consolidado por Ítem.
- Diferencia en la Modalidad de Adquisición: Catalogo vs PAC.
- Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programación.
- Resumen por tipo de proceso PAC.
- Proc. de selección por Actividad Operativa.
- Consolidado de Previsiones Presupuestales.

Los reportes que se incorporan en el CCMN Actualizado son los siguientes:

- **Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones.** - Este reporte muestra información de cantidad y valor de los ítems adjudicados en el PAC. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Seguimiento de PAC**, que muestra los siguientes filtros de selección: N° Ref. CCMN, Tipo Proceso, Objeto, Tipo de Bien (B/S), Ítem, Unidad de Medida, Estado de PS, Estado de Ítem, N° de Proceso de Selección, Razón social del Postor Ganador, N° de RUC, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.



Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el botón **Procesar**. Mostrándose el siguiente mensaje:



Dando clic en el botón **SI**, El Sistema realizará el proceso para generar el Reporte, y mostrará el siguiente mensaje:



Dando clic en el botón **Aceptar**, se mostrará nuevamente la ventana de filtros, donde dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte respectivo, el mismo que contiene información de cantidad y valor de los ítems adjudicados, agrupados por N° de PAC y Tipo de Proceso, indicando su Valor Estimado y Estado. Asimismo, muestra los siguientes datos: N° de Ítem, Síntesis de Especificaciones Técnicas, Unidad de Medida, Cantidad, Valor Estimado, Valor Referencial, Fuente de Financiamiento, Estado, N° de Proceso de Selección, N° de Convocatoria, Razón Social del postor ganador, N° de RUC, Cantidad y Valor adjudicados.

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES													Fecha : 23/02/2011			
													Hora : 17:57			
													Página : 1 de 05			
AÑO : 2014																
NOMBRE DE LA ENTIDAD : UNIDAD DE			UNIDAD EJECUTORA : 79													
SOLAS : MIN			RUC : 20131370888													
PLIEGO : PILESA																
Nº del Ítem	Item	Tip de Unico Proceso	Objeto	Nº Síntesis de Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Estimado	Valor Referencial	Fuente de Financ.	Estado	Nº Proceso de Selección	Nº Convocatoria	Razón Social del Postor Ganador	Nº de RUC	Adjudicado Cantidad	Valor Total
0000	1-9	ADS	SERVICIO Para garantizar el normal desarrollo y funcionamiento administrativo y técnico de FONDEF, que gar...		SERVICIO	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	00	CONCLUIDO						\$4,000.00
			Y ALQUILER DE MAMBLES				\$4,000.00	\$4,000.00		SUBVAPRO CON 0001/2010/ANEDU	1	TONHANGA RICARDO JOSE	1007021791			\$4,000.00
0000	1-9	MC	BIEN	INICIO DE PROCESO PARA LA ADQUISICION (ACTUALIZACION) DE LICENCIAS SUITE DE MANEJO DE INFORMACION GE...	UNIDAD	1.00	\$2,988.80	\$2,988.80	00	CONCLUIDO						\$2,988.80
			Y SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS GEOGRAFICOS				\$2,988.80	\$2,988.80		SUBVAPRO CON 0001/2010/ANEDU	1	TELEFONICA S.A	2010184091	1.00		\$2,988.80

▪ **Reporte General del CCMN Actualizado según Estado.** - Este reporte muestra los valores mensuales y total anual del CCMN Actualizado según su Estado. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Filtros para Reporte General CCMN**, mostrando los siguientes filtros de selección:

- **Estado:** Permite seleccionar el estado del CCMN (Anulado, Pendiente, Ajuste x Centro de Costo, Ajuste x CCMN, Autorizado, Procedimiento de Selección). Marcando con un check se seleccionará Todos.
- **Tipo:** Permite seleccionar el tipo de ítems (Bien, Servicio). Marcando con un check se seleccionará ambos.
- **Origen:** Permite seleccionar el origen de la información; **"Inicial":** CCMN Inicial; **"Posterior":** CCMN Actualizado, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check se seleccionará ambos.

Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del CCMN según su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), mostrando los siguientes datos: Tipo de Procedimiento de Selección, N° de Consolidado, N° PAC, Inclusión/Exclusión, Tipo de Compra, N° de Resolución, Síntesis del C.C.M.N., y Año.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página :

REPORTE GENERAL DE CCMN ACTUALIZADO SEGUN ESTADO : VALORIZADO
Año 2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

Estado: Ajuste x CCMN
Tipo: SERVICIO
Origen: Posterior

Tipo	Nro. Cons	Nro. Paac	Inc / Exc.	Tipo Compra	Nro. Resol.	Síntesis del C.C.M.N.	Sec.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiemb.	Octubre	Noviemb.	Diciemb.	Total S/.	
ASP	1196			C.I		APROVISIONAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL SUPERVISOR QUIENES SE DESPLAZARAN A DIFERENTES CIUD. APROVISIONAMIENTO DE PASAJES AEREOS LIMA- TARIKOTO- LIMA, PARA RAUL MARCKOVICSE.	2020	4,254.20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	4,254.20	
ASP	1275			C.I			2020	00	581.18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	581.18

Estado: Anulado
Tipo: SERVICIO
Origen: Posterior

Tipo	Nro. Cons	Nro. Paac	Inc / Exc.	Tipo Compra	Nro. Resol.	Síntesis del C.C.M.N.	Sec.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiemb.	Octubre	Noviemb.	Diciemb.	Total S/.	
ASP	1283			C.I		SERVICIO DE INTERNET	2020	00	00	1,782.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1,782.00

- **Reporte Específico de CCMN Actualizado según Estado.** - Este reporte muestra los valores mensuales del CCMN Actualizado por estado (Anulado, Pendiente, Ajuste x Centro de Costo, Ajuste x CCMN, Autorizado, Procedimiento de Selección) detallado a nivel de ítem, Fuente de Financiamiento, Función, Programa, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.

Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Filtros para Reporte Especifico CCMN**, el mismo que contiene los siguientes filtros de selección: Centro de Costos, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.

Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono **Imprimir** para visualizar el reporte respectivo, el mismo que muestra los valores ejecutados mensuales y totales anuales por Proceso de Selección y Consolidado, así como el N° de Consolidado, Síntesis del CCMN, especificando la Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto, Código y Descripción de los Ítems.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa														
Módulo de Logística														
PROCESO DE SELECCIÓN POR ACTIVIDAD OPERATIVA														
Año : 2020														
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA														
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000840														
Sec.	Código	Descripción	Mes de Ejecución / Valor Estimado											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2014	Proc. de Selección	ASP ADJUDICACION SIN PROCESO	12.1.956.06	389.835.75	570.419.32	484.703.62	475.165.31	399.693.86	67.024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.399.379.69
	Act. Ope:	E0263 - 0017-5000092-4398201-canes Vacun.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.59
	FF/Rubro:	1400 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.59
	2.3.1.5.3.1	50110004652 BOLSA DE POLIETILENO 120CM X 95CM X 3 UM CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
	2.3.1.5.3.1	50110004655 BOLSA DE POLIETILENO 120 M X 95CM X 3 UM COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
	N° Consolidado:	0281 - SERVICIO DE PRODUCCION EN PADO FTEPTO PO PSONO/OFFINA DE COMUNICACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	Act. Ope:	E0194 - 0016-5000068-4395801-poblacion Inf	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	FF/Rubro:	1400 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.3.2.2.4.1	15010000010 SERVICIO DE PRODUCCION EN PADO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	N° Consolidado:	0282 - MATERIAL INSUMOS MEDICOS FTEPTO PO P.C. 0196, 01966, 01970 OTROS ESP. SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	343.09
Total General :			681.206.06	467.162.76	639.787.32	484.703.62	4.776.340.51	399.693.86	67.024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.399.877.99

- **Consolidado de Previsiones Presupuestales:** Este reporte muestra información de los consolidados que cuentan con secuencias posteriores al año de ejecución, agrupada por CCMN, Ítem, Año, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Actividad Operativa, indicando la Cantidad Total, Moneda y el Valor Total.

Al seleccionar esta opción, el Sistema presenta la ventana **‘Selección de Parámetros’**, que muestra los filtros de selección: Tipo (Bien, Servicio, Viático), Mes Propuesto, Autorización Presupuestal, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . y Número de CCMN para ser registrado.

Selección de Parámetros

Tipo ▼

Mes Propuesto ▼

Aut. Pptal ▼

Nro. de CCMN

Dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema muestra el reporte ‘Consolidado de Previsiones Presupuestales’, de acuerdo a los datos seleccionados, indicando la Cantidad Total, Moneda y el Valor Total por Ítem.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha :	
Módulo de Logística										Hora :	
Versión										Página :	
Consolidado de Previsiones Presupuestales											
Año 2021											
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA											
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253											
							Mes Propuesto: Todos	Aut. pptal: Todos			
CCMN	Item	Año	FF/Rb	Meta	Especifica	Actividad Operativa	Cantidad Total	Mon.	Valor Total		
Nro. 01305	Tipo: Servicio									\$f.	460.00
940500030001 - ALQUILER DE COCHERA							UM: SERVICIO	PU: 1.000000	460.00	\$f.	460.00
	2022	1-00	0186	2.3.2.5.1.1	C0412 - Gestión de los servicios administrativos de la unidad territorial		460.00	\$f.	460.00		
Nro. 01418	Tipo: Servicio									\$f.	750.00
940500010002 - ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS							UM: SERVICIO	PU: 1.000000	750.00	\$f.	750.00
	2022	1-00	0184	2.3.2.5.1.1	C0421 - Gestión de los servicios administrativos de la unidad territorial		750.00	\$f.	750.00		
Nro. 01474	Tipo: Servicio									\$f.	94,918.75
900100010005 - SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL NACIONAL							UM: SERVICIO	PU: 1.000000	94,918.75	\$f.	94,918.75
	2022	1-00	0189	2.3.2.2.3.1	C0197 - Organizar, implementar y supervisar las acciones de mensajería local y nacional		54,918.75	\$f.	54,918.75		
	2023	1-00	0189	2.3.2.2.3.1	C0197 - Organizar, implementar y supervisar las acciones de mensajería local y nacional		40,000.00	\$f.	40,000.00		
Nro. 01492	Tipo: Servicio									\$f.	93,499.66
840500010014 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA							UM: SERVICIO	PU: 1.000000	93,499.66	\$f.	93,499.66
	2022	1-00	0180	2.3.2.3.1.2	C0424 - Gestión de los servicios administrativos de la unidad territorial		65,999.76	\$f.	65,999.76		
	2023	1-00	0180	2.3.2.3.1.2	C0424 - Gestión de los servicios administrativos de la unidad territorial		27,499.90	\$f.	27,499.90		
Nro. 01539	Tipo: Bien									\$f.	2,700.00
172100070020 - DIESEL B5 S50							UM: GALON	PU: 13.500000	200.00	\$f.	2,700.00
	2022	1-00	0187	2.3.1.3.1.1	C0186 - Realizar la atención de Servicios Generales para la operatividad del PNAEQIW		200.00	\$f.	2,700.00		



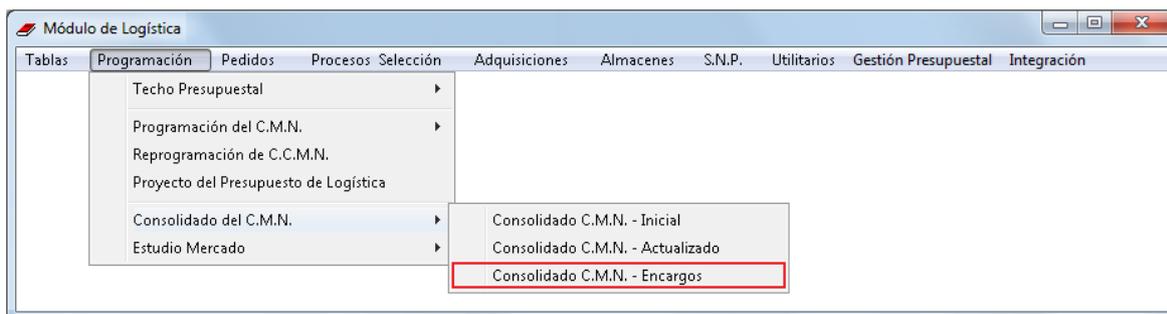
Nota:

- La información se muestra ordenada por CCMN, Código de ítem, Año, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Actividad Operativa.
- Al exportar la información, adicionalmente se muestra las cantidades / valores por mes y el Id. Act. POI de la actividad operativa.

1.5.2. CCMN – Encargos

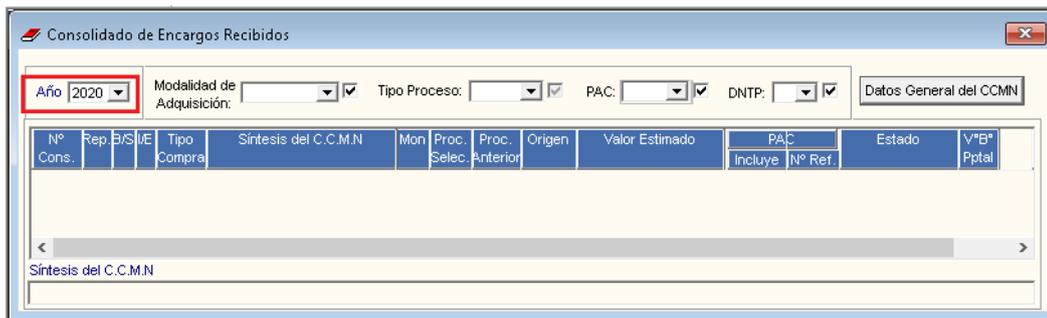
En esta opción, el Sistema realiza la consolidación de los Pedidos de bienes y servicios solicitados por otras Entidades, a las cuales se les denomina **Encargantes**, cuya adquisición será ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora, a la cual se denomina **Encargada**.

El Ingreso a la opción **C.C.M.N – Encargos**, es siguiendo la ruta: **“Programación - Consolidado de C.M.N.– Logística – CCMN Encargos”**, como se muestra en la siguiente ventana:



DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA

Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana **Consolidado de Encargos Recibidos**, visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de búsqueda: Año, Modalidad de Adquisición, Tipo de Proceso, PAC y DNTP. Asimismo, muestra el botón Datos General del CCMN



1. Filtros:

- ✓ **Año:** Indica el año del Consolidado del C.M.N.



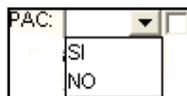
- ✓ **Modalidad de Adquisición:** Permite seleccionar las diferentes modalidades de adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un check mostrará Todas.

Código	Descripción
CA	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
CP	Compra Corporativa
MP	Convenio Marco Precio
OM	MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES
SI	Subasta Inversa

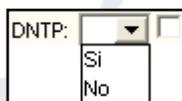
- ✓ **Tipo de Proceso:** Permite seleccionar el Tipo de Proceso de Selección, establecidos en la opción **Datos Generales – Tope Proceso Selección**. Marcando con un check mostrará Todos.

Código	Descripción
04	CONCURSO PUBLICO
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
07	ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
08	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

- ✓ **PAC:** Permite seleccionar el CCMN que se encuentre registrado en el Plan Anual de Contrataciones. Marcando con un check mostrará ambas opciones.



- ✓ **DNTP:** Permite seleccionar el CCMN cuyo presupuesto está controlado por la Dirección Nacional de Tesoro Público. Marcando con un check mostrará ambas opciones.



2. Botón Datos Generales del CCMN:

Ingresando a este botón, el Sistema muestra los datos del CCMN, permitiendo al Usuario registrar datos adicionales antes de su ejecución de acuerdo al siguiente detalle:

- Se activa la barra de desplazamiento en los siguientes campos: Responsable, Modalidad de Adquisición, Proceso de Selección, Moneda, País, Departamento, Provincia, Distrito, Mes Propuesto, Código CIU, Objeto, Precedente, Unidad de Medida, Convocación y Modalidad PAC.
- Permite marcar con un check los recuadros de PSA y PAC.
- Permite registrar datos en los campos de Síntesis de Especificaciones Técnicas para el caso de los bienes y los Términos de Referencia para los servicios, Entidad Convocante, Nivel de Centralización y Descentralización y Observaciones.
- Para los campos Código CIU y Catálogo de Bienes y Servicios, el Usuario podrá realizar búsqueda de datos ejecutando el ícono **Buscar** , el cual mostrará los listados correspondientes.

- Al ingresar al botón **Pedidos Origen**, el Sistema presentará la ventana **Detalle de Pedidos por CCMN**, que contiene la misma funcionalidad de consulta del **CCMN – Actualizado**.



Dando clic al ícono **Imprimir** , se visualizará el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión:		PEDIDOS RELACIONADOS POR CCMN Año 2020				Fecha: Hora: Página:	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : Nro PAO : 4 ESPECIFIC. TECNICA : INSTRUMENTAL							
Nro Pedido	Item	Nombre Item	Fte Fto	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit	Val Estimado S/.
CENTRO DE COSTO:							
	B495100090825	PINZA ESCLEROCORNEAL 12 MM		1 - 00 UNIDAD		2,352.00	.00
	B495100190001	CANULA DE HIDRODISECCION DE ACERO INOXIDABLE N° 27		1 - 00 UNIDAD		168.00	.00
						.00	.00

Luego de registrar los datos, el Usuario dará clic en el ícono **Grabar** .

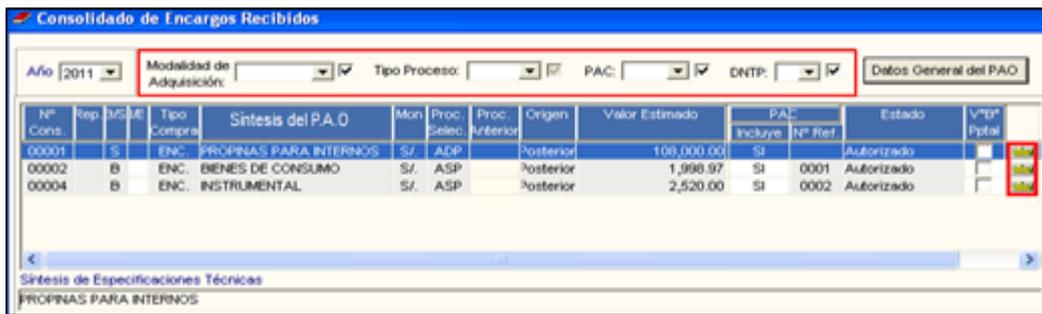
REGISTRO DEL CONSOLIDADO

Los Consolidados se cargarán en esta ventana, desde la opción **Pedidos de Compra por Encargo**, luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envío al CCMN.

Los registros presentarán la siguiente información: Número de Consolidado, Tipo B/S, Tipo Compra, Síntesis del C.C.M.N., Moneda, Proceso de Selección, Origen, Valor Estimado, PAC (Incluye/Nº Ref.), Estado, VºBº Presupuestal.

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA

Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana **Consolidado de Encargos Recibidos**.



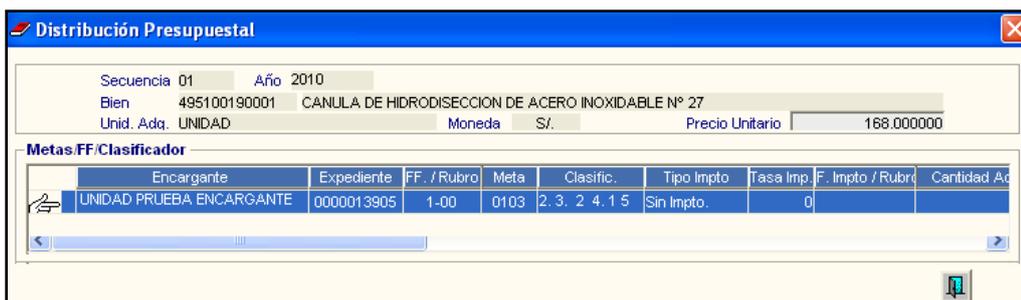
Dicha ventana está conformada por dos pestañas: “Detalles del CCMN” y “Consolidado por Expediente /FF/Clasificador y Meta”

1. **Detalle del CCMN:** En esta opción se visualizará los siguientes datos del CCMN: Año, Número de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Selección, Estado, PAC, Número de Referencia, Mes, Objeto, Síntesis de Especificaciones Técnicas para el caso de los bienes y Términos de Referencia para los servicios. Asimismo, el nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.



Contiene además los siguientes botones:

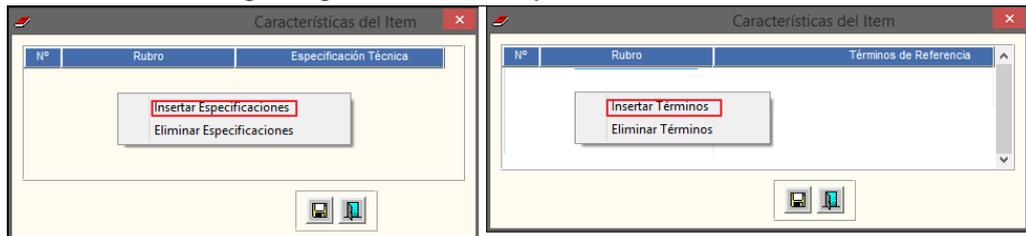
- a. **Distribución Presupuestal x Ítem:** Al ingresar al botón **Distribución Presupuestal por ítem** el Sistema presentará a modo de consulta la ventana **Distribución Presupuestal**, la misma que permitirá visualizar al Usuario la siguiente información: Secuencia, Año, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Adquisición, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, en el campo **Metas/Clasificador**, el Sistema mostrará el nombre de la Entidad Encargante, Expediente del Encargo, F.F/Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.



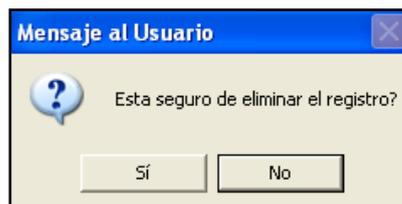
Dar clic en el ícono **Salir** , para regresar a la ventana anterior.

b. Especificaciones del Ítem: Ingresando al botón **Especificaciones del Ítem**, el Sistema presenta la ventana **Características del Ítem**, en la cual el Usuario registrará los Rubros y Descripción de las Especificaciones Técnicas del Ítem para el caso de los bienes. Para el caso de los servicios se registrará la Descripción de los Términos de Referencia.

Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse. Si el ítem es un bien se mostrará y seleccionará la opción **Insertar Especificaciones**. Si el ítem es un servicio se mostrará y seleccionará la opción **Insertar Términos**. Luego, registrar los datos y dar clic en el ícono **Grabar**.



Asimismo, para eliminar un Rubro deberá ubicarse en el registro a eliminar, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción **Eliminar Especificaciones** / **Eliminar Términos**. El Sistema mostrará la siguiente ventana:



Dar clic en el botón **Sí** para proceder a la eliminación. Seguidamente dará clic en el ícono **Grabar**.

c. Cronograma de Adquisición: Al ingresar al botón **Cronograma de Adquisición**, el Sistema presentará la ventana **Cronograma de Adquisición**, la misma que muestra a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Código, Unidad de Adquisición, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, muestra los montos mensuales de Enero a Diciembre, el total de la Cantidad y Valor del Ítem.



2. **Consolidado por Expediente / FF / Clasificador Meta:** En esta opción el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente información: Nombre de la Entidad Encargante, Número de Expediente, Código y Descripción de la Fuente de Financiamiento y Rubro, y Clasificador de Gasto. Además, en la parte inferior de la ventana se visualizará el Consolidado por Meta.

Detalle del C.C.M.N Consolidado por Expediente / FF/ Clasificador y Meta

Consolidado por Fuentes y Clasificador de Gasto

Encargante	Expediente	FF. / Rubro	Descripción Fuente	Clasificador	Tipo Impcto.	Tasa	FF. Impcto / Rubro
Unidad de Prueba Encargos	0000013889	1-00	RECURSOS ORDINARIOS	531149	Sin Impuesto		0

Total + Impuesto ---->

Consolidado por Meta

Meta	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act/Proy.	Componente	Descripción Meta	Monto
0103	00	063	0124	1000259	3003170	GESTION SANITARIA - CONJUNTO DE ACCIONES DE SUPER	200.00

REPORTES

Para visualizar los reportes del **Consolidado de C.M.N. Encargo**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:

Reportes Consolidado C.M.N - Encargos

Detalle de Consolidado
 Relación de Consolidados

Seleccionando estas opciones y dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema mostrará la ventana **Selección de Parámetros**, con el título del Reporte.

Selección de Parámetros

Título: C.C.M.N. ENCARGOS : DETALLE DE CONSOLIDADO

- **Reporte Detalle de Consolidado:** Este reporte contiene información detallada del Consolidado del CCMN a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto e Ítems, indicando los siguientes datos: Unidad Medida, Cantidad, Precio y Valor Referencial.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión						Fecha : Hora : Página :
C.C.MN. ENCARGOS : DETALLE DE CONSOLIDADO						
Año 2011 N° Consolidado : 00004						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA						
NRO. IDENTIFICACIÓN :						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS						
Clasificador Gasto	Item	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Valor Referencial	S/.
531147 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO						
49 ACCES., REPLEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. MÉDIC (INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.)						
51 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO						
49510009 PINZAS DE USO MEDICO						
	49510009025 PINZA ESCLEROCORNEAL 12 MM	UNIDAD	1.	2,352.000000	2,352.00	
	49510019 CANULAS (INSTRUMENTAL MEDICO)					
	49510019001 CANULA DE HIDRODISECCION DE ACERO INOXIDABLE N° 27	UNIDAD	1.	168.000000	168.00	
Total por FF.:						2,520.00
Total General :						2,520.00

- Relación de Consolidados.** - Este reporte contiene la relación detallada de los Consolidados del CCMN, indicando los siguientes datos: Número de Consolidado, Tipo de Proceso, Objeto, CIU, Síntesis del C.C.M.N., Tipo de Moneda, Valor Referencial, Fuente de Financiamiento, Fecha Probable de Convocatoria, Nivel de Descentralización y Observación.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión						Fecha : Hora : Página : 1 de 1				
C.C.MJL ENCARGOS : RELACION DE CONSOLIDADOS										
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA										
NRO. IDENTIFICACIÓN :										
B) NOMBRE DE LA ENTIDAD :						A) AÑO :				
C) SIGLAS : DISA						D) RUC : 203689457				
E) PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL										
N° CON	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CIU	SINTESS DEL C.C.M.N	TIPO DE MONEDA	VALOR REFERENCIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PROBABLE DE CONVOCATORIA	NIVEL DE DECENTRALIZACION Y DECONCENTRACION	OBSERVACION
00001	MC	SERVICIOS	02221	IMPRESION DE FORMATOS DE SALUD DE LAS PERSONAS	S/.	21,000.00		Julio		
00002	MC	BEN	02109	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ACTIV. DE VACUNACION	S/.	13,337.00		Julio		
						34,337.00				

1.6. Estudio de Mercado

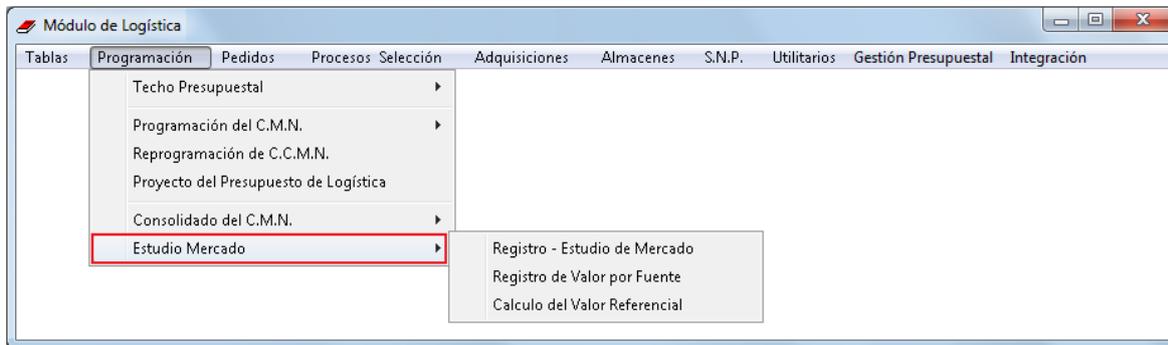
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las Entidades del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y Concursos Públicos; e Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.

El Estudio o Indagación de Mercado, servirá para la investigación, análisis previo y averiguaciones de las condiciones del mercado, esta actividad la realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de cada Entidad, para determinar las características de los bienes a adquirir o servicios a contratar y el valor referencial de los procesos que se efectúen por Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Menores Cuantías.

Las opciones de Estudio de Mercado del Módulo de Logística, permiten al Usuario realizar los Estudios o Indagaciones de Mercado, registrar las cotizaciones de los postores, el precio o valor por otras fuentes y así determinar el cálculo del Valor Referencial de los Procesos de Selección.

El ingreso al menú **Estudio de Mercado** es siguiendo la ruta: **“Programación - Estudio de Mercado”**, el cual presenta las siguientes opciones:

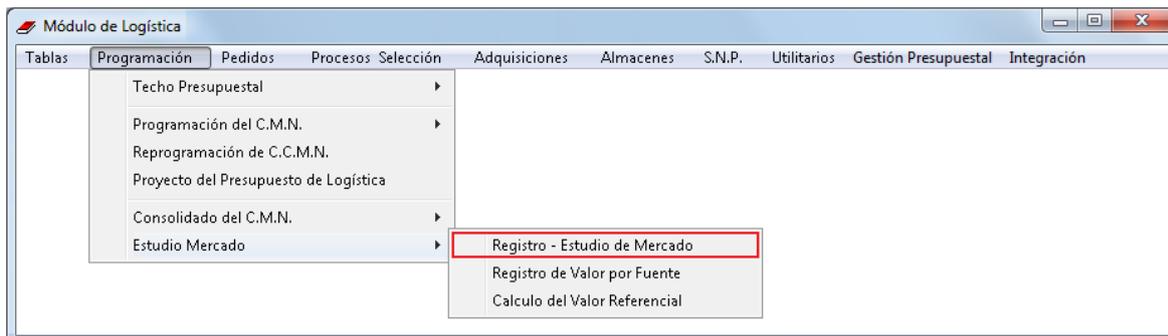
- Registro del Estudio de Mercado.
- Registro de Valor por Fuente y;
- Cálculo del Valor Referencial.



1.6.1. Registro - Estudio de Mercado

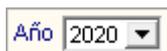
Esta opción permitirá registrar los Estudios o Indagaciones de Mercado de acuerdo a los Procesos de Selección registrados en el CCMN Modificado.

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: **“Programación - Estudio Mercado - Registro – Estudio Mercado”**, como se muestra en la siguiente ventana:



Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Listado de Estudio de Mercado**, la misma que contiene en la cabecera los filtros: Año, Modalidad de Adquisición, Tipo B/S, Tipo Proceso, Número de Estudio y PAC, los mismos que podrán seleccionarse activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año correspondiente al Estudio de Mercado.



- ✓ **Modalidad de Adquisición:** Permite filtrar la información por Modalidad de Adquisición:

Código	Descripción
CC	ART 49 - LEY No. 27209 CONVENIOS DE COOPERACION
CP	Compra Corporativa
MP	Convenio Marco Precio
CI	D. LEY - No. 25565 ENCARGOS A ORG. INTERNACIONALE
CA	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

- ✓ **Tipo Proceso:** Permite filtrar la información por Proceso de Selección:

Tipo Proceso:

Código	Descripción
04	CONCURSO PUBLICO
05	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO
07	ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
08	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
09	ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

- ✓ **PAAC:** Permite filtrar la información si el Consolidado está o no está incluido en el PAC.

PAC:

SI

NO

- ✓ **Tipo B/S:** Permite filtrar la información por bienes o servicios

Tipo B/S:

BIEN

SERVICIO

- ✓ **Nº Estudio:** Permite filtrar la información por número de Estudio de Mercado.

Nº Estudio:

En la ventana se mostrarán los Procesos de Selección, en función a los filtros seleccionados, con la siguiente información: Número Consolidado, B/S, Síntesis del C.C.M.N., Moneda, Proceso de Selección, Valor Estimado, PAC (Indicador si el CCMN se incluye en el PAC, Número de Referencia), y Estado.

Listado de Estudio de Mercado

Año: 2020

Modalidad de Adquisición: [] Tipo Proceso: [] PAC: []

Tipo B/S: [] Nº Estudio: []

Nº CCMN	B/S	Síntesis del CCMN	Mon	Proc. Selec.	Valor Estimado	PAC		Estado	Estudio de Mercado		
						Incluye	Nº Ref.		Nº	Fecha	Estado
00001	S	ABAS-SERVICIO DE ANALISTA	S/.	ASP	10,000.00	SI	0001	Autorizado			
00002	S	DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIEN	S/.	AS	35,000.00	NO		Autorizado			
00003	S	DI-ALQUILER DE CAMIONETA	S/.	ASP	33,380.00	SI	0002	Autorizado			
00004	S	SSGG - ALQUILER DE LOCAL	S/.	CP	707,501.12	SI	0003	Autorizado			
00005	S	OCI-ANALISIS DE CONTROL D	S/.	ASP	9,600.00	NO		Autorizado			
00006	S	SSGG - SERVICIO DE APOYO	S/.	ASP	7,000.00	SI	0004	Autorizado			

Glosa Estudio Mercado

Síntesis del CCMN

OCI-ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD

El Usuario seleccionará el Proceso de Selección a trabajar, activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Estudio Mercado

N° CCMN	E/S	Síntesis del CCMN	Mon	Proc. Selec.	Valor Estimado	PAC		Estado	Estudio de Mercado		
						Incluye	N° Ref.		N°	Fecha	Estado
00001	S	ABAS-SERVICIO DE ANALISTA	S/	ASP	10,000.00	SI	0001	Autorizado			
00002	S	DI-ADECUACIÓN DE EXPEDIEN	S/	AS	35,000.00	NO		Autorizado			
00003	S	DI-ALQUILER DE CAMIONETA	S/	ASP	33,380.00	SI	0002	Autorizado			
00004	S	SSGG - ALQUILER DE LOCAL	S/	CP	707,501.12	SI	0003	Autorizado			
00005	S	OCl-ANALISIS DE CONTROL D	S/					Autorizado			
00006	S	SSGG - SERVICIO DE APOYO	S/					Autorizado			
00007	S	DD-ASESORÍA EN TRANSITO	S/					Ajuste x CCMN			
00008	S	SSGG - SERVICIO DE AGUA P	S/					Autorizado			

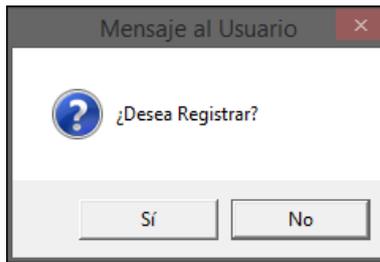


Validación:

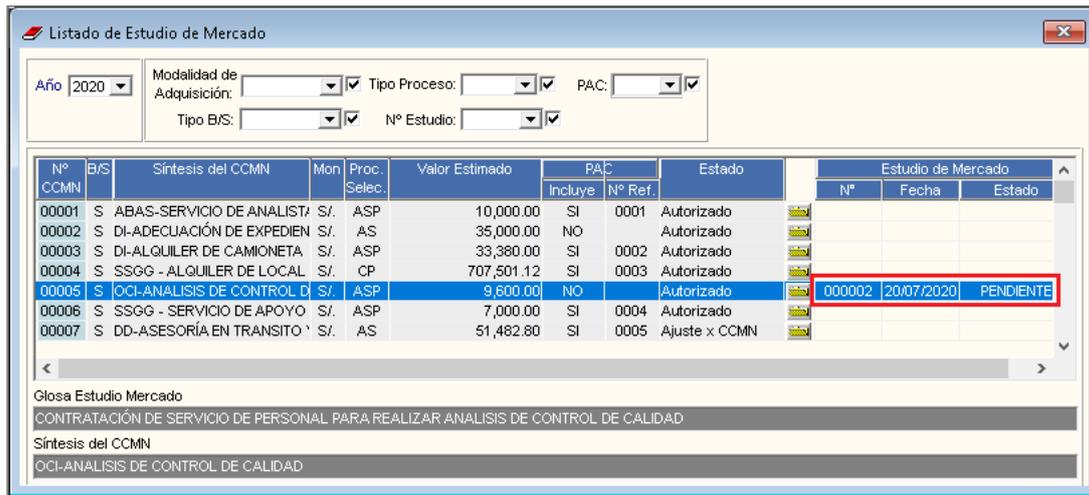
Si el CCMN ya cuenta con Certificación Presupuestal, no se podrá realizar estudio de mercado y el Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:

El Sistema mostrará la ventana **Registro de Estudio de Mercado**, en la cual el Usuario registrará la Glosa de estudio de Mercado y opcionalmente el Código SNIP, Documento de viabilidad SNIP y Tipo Contratación (Paquete, Ítem).

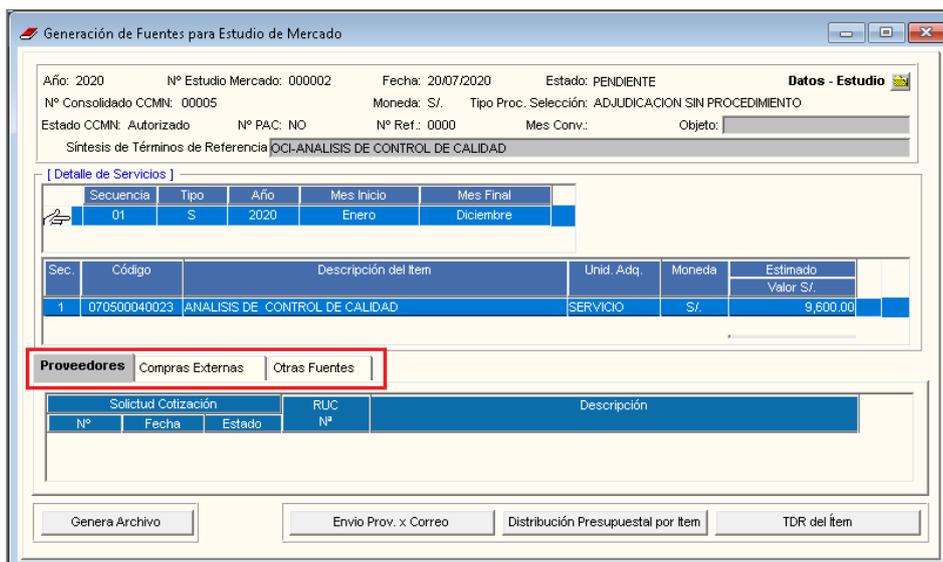
Seguidamente, dará clic en el icono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



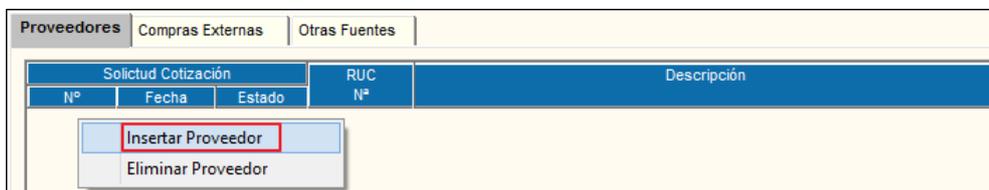
En la columna Estudio de Mercado, se mostrarán los datos registrados:



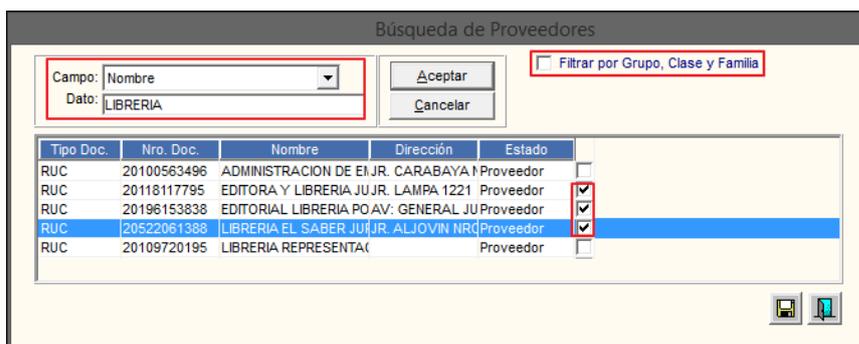
A continuación, se deberá generar las Solicitudes de Cotización y/o fuentes, para lo cual ingresará a la carpeta amarilla , presentándose la ventana **Generación de Fuentes para Estudio de Mercado**, conteniendo en la parte inferior las pestañas **Proveedor**, **Compras Externas** y **Otras Fuentes**, en los cuales se registrará los datos correspondientes.



- a. **Proveedores:** En esta pestaña, se ingresará a aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les solicitará cotizaciones para el Estudio o Indagación de Mercado y que el Sistema considerará para el cálculo del Valor Referencial. Para ingresar un Proveedor se activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Proveedor**.



El Sistema mostrará la ventana **Búsqueda de Proveedores**, en la cual se podrá realizar la búsqueda del Proveedor por Tipo de Documento, Nº Documento, Nombre y Dirección. Asimismo, esta ventana muestra la opción **Filtrar por Grupo, Clase y Familia**, donde el Usuario marcará con un check para visualizar la ventana de Búsqueda de Proveedores por Rubro.

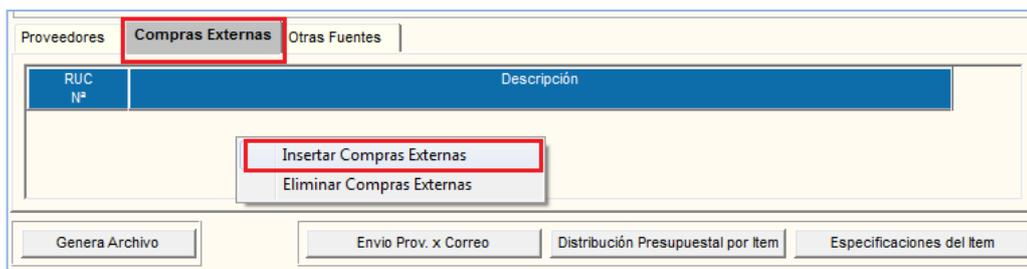


El Usuario seleccionará uno o varios Proveedores marcándolos con un check y luego dará clic en el ícono **Grabar** . Los Proveedores seleccionados se mostrarán en la parte inferior de la ventana **Generación de Fuentes para Estudio de Mercado**.

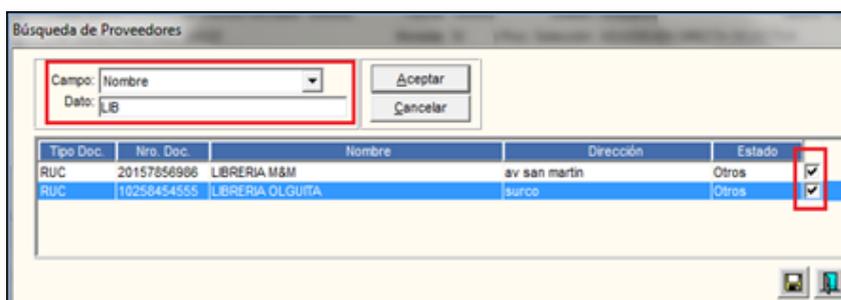


- b. **Compras Externas:** Aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les solicitarán cotizaciones para el Estudio o Indagación de Mercado, pero el Sistema **no considerará** dichas cotizaciones para el cálculo del Valor Referencial, sólo las mostrará.

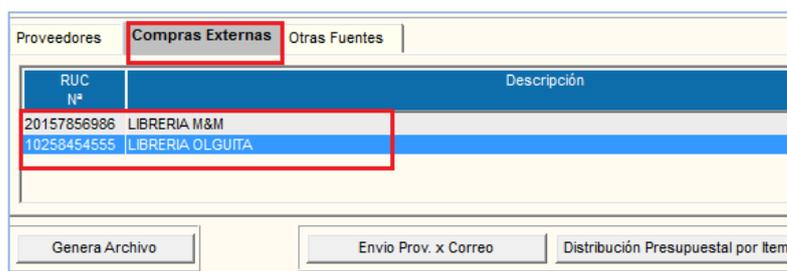
Para ingresar un Proveedor de tipo Compras Externas se activará el menú contextual y seleccionará la opción **Insertar Compras Externas**



El Sistema mostrará la ventana **Búsqueda de Proveedores de Tipo Compras Externas**, donde podrá realizar la búsqueda por Tipo de Documento, N° Documento, Nombre y Dirección.



El Usuario seleccionará uno o varios Proveedores de Tipo Compras Externas marcándolos con un check y luego dará clic en el ícono **Grabar** . Los Proveedores seleccionados se mostrarán en la parte inferior de la ventana **Generación de Fuentes para Estudio de Mercado**.

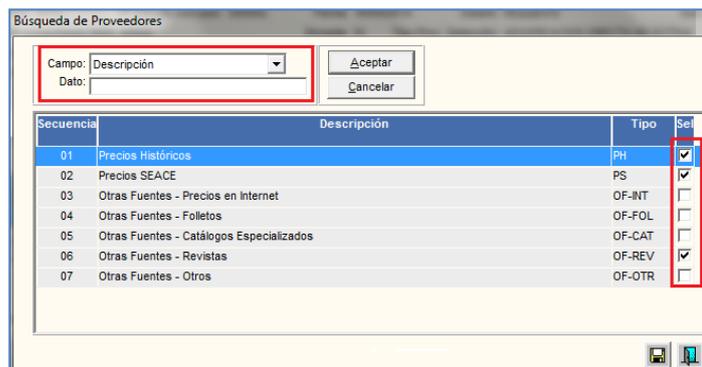


- c. **Otras Fuentes:** Otras fuentes se refiere a obtener la información de valores por otros medios, como por ejemplo valores históricos, precios históricos, etc., para el Estudio o Indagación de Mercado y que el Sistema considerará para el cálculo del Valor Referencial.

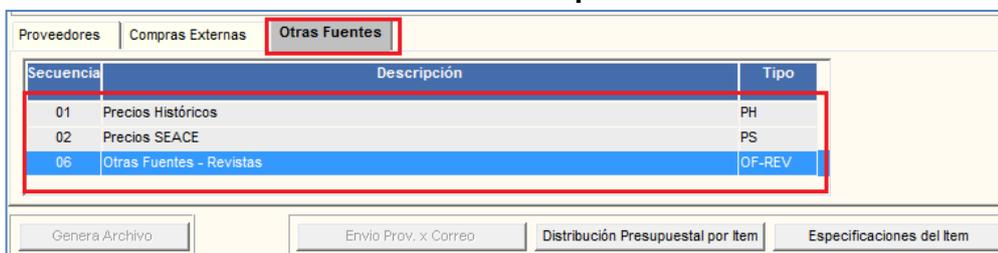
Para ingresar una Fuente se activará el menú contextual y seleccionará la opción **Insertar Otras Fuentes**.



El Sistema mostrará la ventana **Búsqueda de Proveedores de Tipo Compras Externas**, en la cual se podrá realizar la búsqueda por Tipo de Documento, N° Documento, Nombre y Dirección.

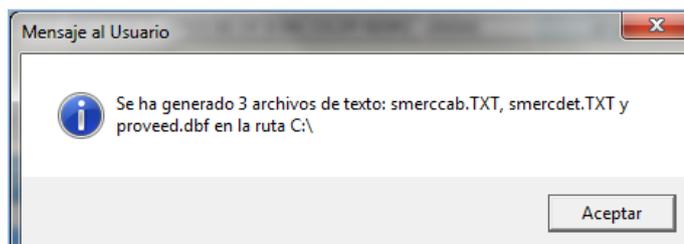


El Usuario seleccionará uno o varias Fuentes marcándolos con un check y luego dará clic en el ícono **Grabar** . Las Fuentes seleccionados se mostrarán en la parte inferior de la ventana **Generación de Fuentes para Estudio de Mercado**.



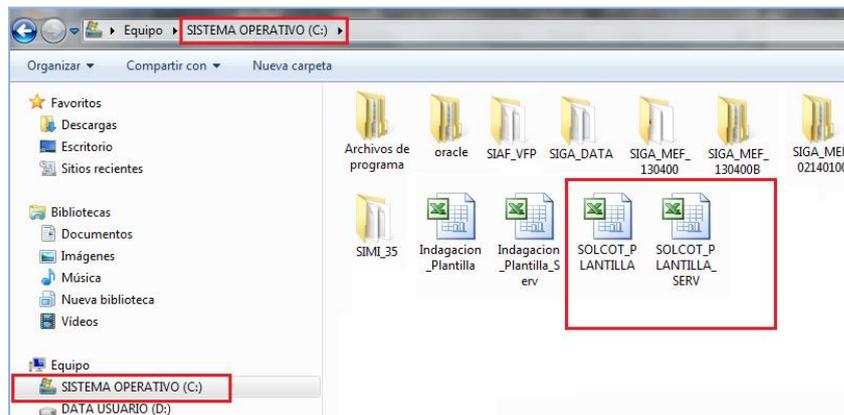
Botones:

- **Generar Archivo** : Este botón permite generar tres (03) archivos con extensión “**txt**”, los cuales serán grabados en la unidad C:\ y permitirán a los Proveedores cotizar a través del **Módulo de Propuestas Económicas**.

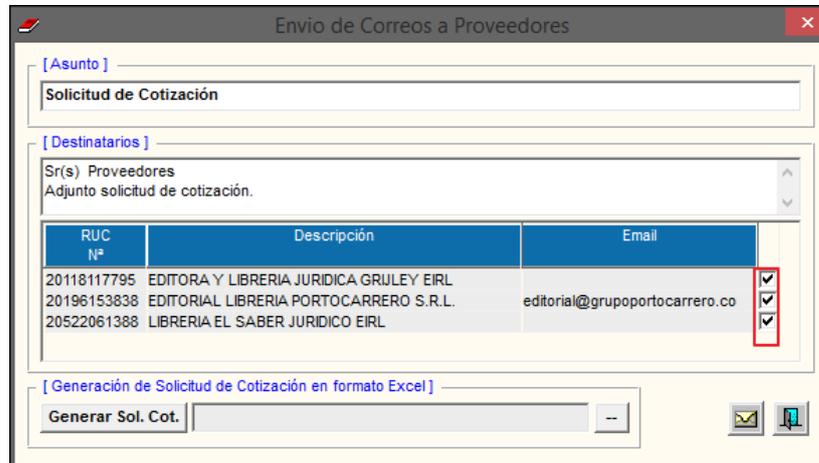


Luego de generar los archivos, éstos serán copiados en un medio magnético y entregados a los Proveedores, para registrarlos en el Módulo de Propuestas Económicas, donde llenará los datos requeridos para la cotización.

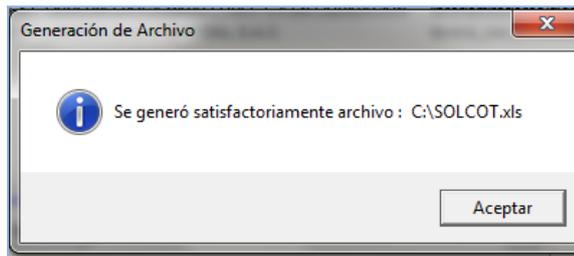
- **Envío Prov. x correo** Envío Prov. x Correo: este botón permite enviar la Solicitud de Cotización por medio del correo electrónico, para lo cual el Usuario deberá grabar las plantillas de Solicitud de Cotización en formato Excel en la raíz del disco de la Unidad C:\.



Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana **Envío de Correos a Proveedores**, en la cual se seleccionará los Proveedores a los que se desea hacer el envío de la Solicitud de Cotización, marcándolos con un check .



A continuación, dará clic en el botón Generar Sol. Cot., que se encuentra en la parte inferior de la ventana, mostrándose un mensaje de confirmación de la operación, al cual dará **Aceptar**.



Finalmente, dará clic en el ícono **Correo**  para hacer el envío a través del Sistema de Correo Outlook. De no tener este programa podrá utilizar cualquier Sistema de correo electrónico y adjuntar el archivo, el cual se encontrará en la Unidad C:\.



A continuación, se presenta la Solicitud de Cotización en formato Excel que enviará a los proveedores vía correo electrónico.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa				Fecha :	1
Módulo de Logística				Página :	1 de 7
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°:					<input type="text"/>
UNIDAD EJECUTORA :				012 ENTIDAD PRUEBA	
NRO. IDENTIFICACIÓN:				<input type="text"/>	
Señores :				RUC :	
Dirección :				Fax :	
Teléfono :				Fecha :	
Email :				Moneda:	S/.
Concepto :		ADQ DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA AATE			
ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	715000010011	13.00	UNIDAD	AGENDA EJECUTIVA	
2	443600040213	110.00	UNIDAD	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2" (38 MM) COLOR NEGRO	
3	443600040214	105.00	UNIDAD	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4" (32 MM) COLOR NEGRO	
4	443600040132	30.00	UNIDAD	ANILLO DE PLASTICO DE 1 3/4" (45 MM) COLOR NEGRO	
5	443600040078	242.00	UNIDAD	ANILLO DE PLASTICO DE 1" (25 MM) COLOR NEGRO	

- **Distribución Presupuestal por Ítem** : Este botón permite visualizar la Distribución Presupuestal por ítem, proveniente del CCMN modificado, a nivel de F.F/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Centro de Costo.

Distribución Presupuestal										
Secuencia 01		Año 2015								
Servicio 500100050561		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL								
Unid. Adq. SERVICIO		Moneda S/.								
FF/Rb/Metas/Clasificador										
FF / Rubro	Meta	Clasific.	Tipo Impto	Tasa Imp.	FF. Impto / Rubro	Valor Total Estimad	Valor Sub Total	Valor Imp.	Mes 0	Mes 0
4-13	0051	2.3.2.2.4.4	Sin Impto.	0		1,200.00	1,200.000000	0		
							1,200.000000		0.00	
Centros de Costo										
Centro Costo	Descripción Centro Costo	Sede	Valor Total Estimado	Valor Sub Total Estima	Valor Imp.	Mes 01	Mes 0	Mes 0	Mes 0	Mes 0
0101081001	JEFATURA DEPARTAMENTO DE A	011	1,200.00	1,200	0		0.00			
			1,200		0					



Nota: Las modificaciones o variaciones que se requieran hacer a las Especificaciones del Ítem deberán ser realizadas en el CCMN Modificado.

- **Especificaciones del Ítem/TDR del Ítem:** Para el caso de bienes se mostrará el botón **Especificaciones del ítem** que permite visualizar las Especificaciones Técnicas del bien. Para el caso de servicios, se mostrará el botón **TDR del ítem** que permite visualizar los Términos de Referencia del servicio.

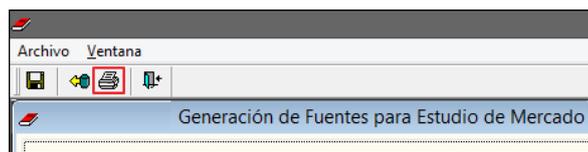
Generación de Fuentes para Estudio de Mercado										
Año: 2020		N° Estudio Mercado: 000002		Fecha: 20/07/2020		Estado: PENDIENTE		Datos - Estudio		
N° Consolidado CCMN: 00005		Moneda: S/.		Tipo Proc. Selección: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO						
Estado CCMN: Autorizado		N° PAC: NO		N° Ref.: 0000		Mes Conv.: Enero		Objeto: SUMINISTRO		
Sistema de Términos de Referencia: DCLANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD										
Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes Final						
01	S	2020	Enero	Diciembre						
Sig.	Código	Descripción del Ítem	Unid. Adq.	Moneda	Estimado					
1	07050004002	ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	S/.	9,600.00					
Proveedores					Compras Externas Otros Fuentes					
Solicitud Cotización		RUC		Descripción						
N°	Factura	N°	Estado							
<input type="button" value="Genera Archivo"/> <input type="button" value="Envío Proc. x Correo"/> <input type="button" value="Distribución Presupuestal por Ítem"/> <input type="button" value="TDR del ítem"/>										



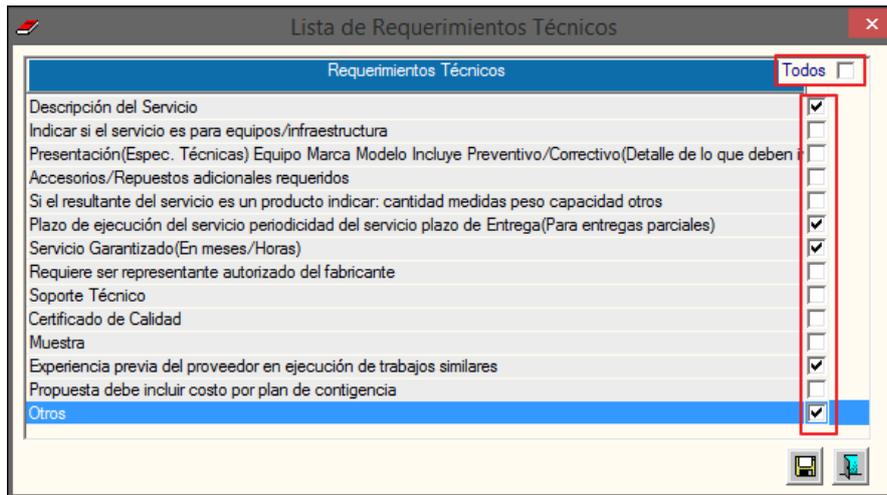
Nota: Las modificaciones o eliminaciones de las Especificaciones Técnicas y de los Términos de Referencia deberán ser realizadas en el CCMN Modificado.

REPORTES

Para obtener el formato de Solicitud de Cotización, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** ubicado en la barra de herramientas de la ventana **Generación de Fuentes para Estudio de Mercado**.



El Sistema mostrará la ventana **Lista de Requerimientos Técnicos**, en la cual el Usuario marcará con un check los requerimientos que se requieran visualizar en la Solicitud de Cotización.



Al dar clic en el icono **Grabar** , el Sistema mostrará el formato de Solicitud de Cotización, mostrando los datos del Proveedor, Datos del ítem (Unidad de Medida, Ítem, Descripción, Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia, Valor Total) y al final del formato se mostrará los Requerimientos Técnicos previamente seleccionados:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 10:40 Página : 1 de 1	
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000002			
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000 N° E/M : 00002			
Señores : VITALIS PERU SAC		R.U.C. : 206033005	
Dirección : Av. Jose Pardo 15 01 22 LIMA \ LIMA \ MIRAFLORES			
Teléfono : 4226700		Fax :	
Email :		Fecha : 20/10/2015	
Concepto : PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES SEGUN REQUERIMIENTO N°1100 DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOG		Moneda : S/.	
UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERVICIO	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1 RUBRO1 TERMINO DE REFERENCIA 1 2 RUBRO 2 TERMINO DE REFERENCIA 2	
TOTAL			
Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a HOSPITAL DANIEL			
Condiciones de Compra - Forma de Pago: - Garantía: - La Cotización debe incluir el I.G.V. - Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : - Tipo de Moneda : - Validez de la cotización : - Indicar Marca de Procedencia - Tipo de Cambio : Atentamente:		Requerimientos Técnicos: Descripción del Servicio Indicar si el servicio es para equipos/infraestructura Presentación(Espec. Técnicas) Equipo Marca Modelo Incluye Preventivo/C Certificado de Calidad Muestra	

Consideraciones:

- a) Para que en la Solicitud de Cotización se muestre el Nombre y Datos del Usuario Responsable de realizar el Estudio o Indagación de Mercado, previamente se deberá registrar en el Campo **Usuario VP/EM** del **Sub Módulo Tablas/Personal** del **Módulo de Configuración**, el código o nombre de Usuario con el que ingresa al Sistema.

Datos generales de : USUARIO PRUEBA MILA

Datos Generales	Otros Datos	Movimientos
<p>[Datos Generales]</p> <p>Código: 99999</p> <p>Apellido Paterno: USUARIO</p> <p>Apellido Materno: PRUEBA</p> <p>Nombres: MILA</p> <p>Documento Ident.: 01 32569874</p> <p>Estado Civil: Soltero Sexo: F</p> <p>Fec. Nacimiento: 07/03/1983 Peso: .000</p> <p>Nro. RUC:</p> <p>Libreta Militar:</p> <p>Nro Pasaporte:</p> <p>Nro S.S.P./AFP:</p>		
<p>[Datos Laborales]</p> <p>Fecha Ingreso: 19/08/2015 Estado: Activo</p> <p>Tipo Empleado:</p> <p>Destacado:</p> <p>Escala:</p> <p>Ejecutora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN</p>		
<p>[Datos Complementarios]</p> <p>Departamento: LIMA Prov.: LIMA Dist.: LA VICTORIA</p> <p>Dirección: JR. CUZCO Nro: 1</p> <p>Interior: Mz: Lote: Habilitación: </p> <p>E-mail: prueba@mail.com Telefonos: TeleFax: </p> <p>Usuario VP/EM: 1 Cta. Depósito: Autorizado en la entrega de Pedidos</p>		
<p>[Datos Profesionales]</p> <p>Profesión:</p> <p>Profesión INE:</p> <p>Grado Instruc.:</p> <p>Nro Colegiatura:</p>		

b) Si en **Parámetros de Configuración Inicial**, el parámetro **Tipo de Afectación del I.G.V.** tiene valor '1' (Exonerado).

Manejo de destino		Edición de Correlativos	
Utilización de Almacén Especial de Medicinas	No	Edición de correlativo Pedido	1
Flag para uso de Requisiciones en el PAO	0	Edición de correlativo Certificación SIGA	1
Tipo de Afectación del I.G.V.	1	Edición de correlativo Orden Compra	1
Actualización de la PECOSA en el Reproceso de Kardex	1	Edición de correlativo Orden Servicio	1
Uso de ID Proceso/ID Contrato	0		1
Tipo de Atención de Pedidos	2		1

Cód.	Descripción
0	Afecto IGV
1	Exonerado
2	Reintegro

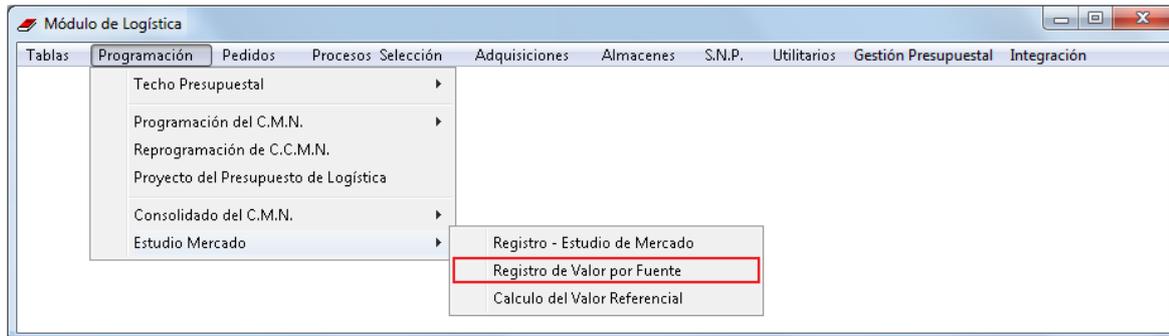
El formato de Solicitud de Cotización **No** se mostrará el texto "La Cotización debe incluir el I.G.V."

<p>Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión</p>	<p>Fecha : Hora : 15:26 Página : 1 de 1</p>		
<p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000003</p>			
<p>UNIDAD EJECUTORA 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO IDENTIFICACIÓN 006000 N° E.M. : 00002</p>			
<p>Señores : LIBRERIA EL SABER R.U.C. : 20522061388 Dirección : JR. ALJOVIN NRO. 213 15 01 01 LIMA \ LIMA \ LIMA Teléfono : 4278801 Fax : Email : Fecha : 19/08/2015 Moneda : S/. Concepto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO MICROECONOMICO</p>			
UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
SERVICIO	070100162999	CONSULTORIA PARA ELABORAR EL MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO MICROECONOMICO PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTOS DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD	
TOTAL			
<p>Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA</p>			
<p>Condiciones de Compra - Forma de Pago: - Garantía: - La Cotización debe incluir el I.G.V. - Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : - Tipo de Moneda : - Validez de la cotización : - Indicar Marca de Procedencia - Tipo de Cambio : Atentamente:</p>		<p>Requerimientos Técnicos: Descripción del Servicio Plazo de ejecución del servicio periodicidad del servicio plazo de Entrega(P) Servicio Garantizado(En meses/Horas) Experiencia previa del proveedor en ejecución de trabajos similares Otros</p>	

1.6.2. Registro de Valor por Fuente

En esta opción, el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los proveedores.

El ingreso a la opción **Recepción de Cotización** es siguiendo la ruta: **“Programación - Estudio Mercado - Registro de Valor por Fuentes”**, como se muestra en la siguiente ventana:



En esta opción, el Sistema mostrará el Listado de Solicitudes de Cotización enviadas a los Proveedores. El color verde indica que los Proveedores no presentan información de precios o valores. El color azul indica que si cuentan con precios o valores registrados.

Listado de Fuentes

[Datos Generales]

Año: 2014 Mes: [] Tipo Fuente: [] Fuente: [] Estudio Nº: []

Registro de Fuentes		Tipo	Tipo	Fuentes		Estudio	Fecha	Cons.	Proc.	
Nº	Fecha	Estado	B/S	Fuente	Nº Documento	Descripción	Nº	Estudio	Nº	Selec.
00001	03/04/2014	PENDIENTE	B	PH		Precios Históricos	00001	03/04/2014	2	ASP
00002	03/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00001	03/04/2014	2	ASP
00003	03/04/2014	PENDIENTE	B	OF-INT		Otras Fuentes - Precios en Internet	00001	03/04/2014	2	ASP
00004	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20548661600	360 S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP
00005	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20518941462	A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP
00001	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20100261643	LIBRERIA EPOCA MIRAFLORES S A EN LIQUIDACION	00002	16/04/2014	22	ADS
00002	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20134944871	LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	00002	16/04/2014	22	ADS
00003	16/04/2014	PENDIENTE	B	T	20157856986	LIBRERIA M&M	00002	16/04/2014	22	ADS
00004	16/04/2014	PENDIENTE	B	T	10258454555	LIBRERIA OLGUITA	00002	16/04/2014	22	ADS
00005	16/04/2014	PENDIENTE	B	PH		Precios Históricos	00002	16/04/2014	22	ADS
00006	16/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00002	16/04/2014	22	ADS
00007	16/04/2014	PENDIENTE	B	OF-REV		Otras Fuentes - Revistas	00002	16/04/2014	22	ADS

[Glosa de Estudio Mercado]

2452

Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deberá ubicarse sobre el registro del proveedor, activar el menú contextual y seleccionar la opción **Insertar Valores de Cotización**.

Listado de Fuentes

[Datos Generales]

Año: 2014 Mes: [] Tipo Fuente: [] Fuente: [] Estudio Nº: []

Registro de Fuentes		Tipo	Tipo	Fuentes		Estudio	Fecha	Cons.	Proc.		
Nº	Fecha	Estado	B/S	Fuente	Nº Documento	Descripción	Nº	Estudio	Nº	Selec.	
00001	03/04/2014	PENDIENTE	B	PH		Precios Históricos	00001	03/04/2014	2	ASP	
00002	03/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00001	03/04/2014	2	ASP	
00003	03/04/2014	PENDIENTE	B	OF-INT		Otras Fuentes - Precios en Internet	00001	03/04/2014	2	ASP	
00004	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20548661600	360 S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP	
00005	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20518941462	A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP	
00001	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S A	00001	16/04/2014	25	ADS	
00002	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20256929008	SERVICIOS Y GRIFOS CAM	00001	16/04/2014	14	25	ADS
00003	16/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00001	16/04/2014	14	25	ADS
00004	16/04/2014	PENDIENTE	B	OF-INT		Otras Fuentes - Precios en	00001	16/04/2014	14	25	ADS

Contextual menu options: **Insertar Valores de Cotización**, Eliminar Valores de Cotización

El Sistema mostrará la ventana **Registro de Valores por Fuente**, donde registrará los precios cotizados por Fuente.

Registro de Valores por Fuentes

[Datos Estudio Mercado] Nº: 000003 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE [Datos de la Fuente] Nº: 000001 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE

[Fuente] Fecha de Fuente: 00/00/0000 Moneda: S/. Importar Solicitud

Tipo Fuente: P N° RUC: 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S A

[Listado de Ítems]

Descripción del ítem	Unidad Uso	Cantidad	Estimado		Fuente	
			Precio Unit. S/.	Valor S/.	Precio Unit. S/.	Valor S/.
PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	7,000.00	13.785921	96,501.45	13.571429	95,000.00 <input checked="" type="checkbox"/>
				96,501.45		

Si el Usuario considera que el Proveedor u Otra fuente No Cumple por algún motivo con la cotización presentada, desmarcará el check del campo Valor Referencial Cotizado a los ítems que no considerará para el cálculo del Valor Referencial.

Registro de Valores por Fuentes

[Datos Estudio Mercado] Nº: 000002 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE [Datos de la Fuente] Nº: 000001 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE

[Fuente] Fecha de Fuente: 00/00/0000 Moneda: S/. Importar Solicitud

Tipo Fuente: P N° RUC: 20100261643 LIBRERIA EPOCA MIRAFLORES S A EN LIQUIDACION

[Listado de Ítems]

Descripción del ítem	Unid. Adq.	Cantidad	Estimado		Fuente	
			I. S/.	Valor S/.	Precio Unit. S/.	Valor S/.
PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	1.00	00000	39.90	40.000000	40.00 <input checked="" type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 3/4" (18 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	197.00	20000	63.04	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1/4" (6 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	87.00	00000	8.70	.097701	8.50 <input checked="" type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1/2" (12 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	237.00	62911	38.61	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1" (25 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	242.00	00207	121.05	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 3/8" (9 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	50.00	20000	6.00	.110000	5.50 <input checked="" type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 5/8" (16 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	150.00	80000	42.00	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 7/8" (22 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	100.00	20000	42.00	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1 3/4" (45 MM) COLOR NE	UNIDAD	30.00	40000	22.20	1.166667	35.00 <input checked="" type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2" (38 MM) COLOR NE	UNIDAD	110.00	00000	77.00	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/4" (32 MM) COLOR NE	UNIDAD	105.00	20000	65.10	619048	65.00 <input checked="" type="checkbox"/>
ANILLO DE PLASTICO DE 2" (50 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	110.00	90000	86.90	.000000	.00 <input type="checkbox"/>
MICA PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	104.00	50000	26.00	.288462	30.00 <input checked="" type="checkbox"/>
				57,973.58		

Asimismo, si no desea considerar la cotización de un Proveedor en uno o todos los ítems podrá registrar los motivos en el campo **Observaciones**.

Registro de Valores por Fuentes

[Datos Estudio Mercado] [Datos de la Fuente]
 N° : 000002 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE N° : 000001 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE

[Fuente]
 Fecha de Fuente: 00/00/0000 Moneda : S/. Importar Solicitud
 Tipo Fuente: P N° RUC: 20100261643 LIBRERIA EPOCA MIRAFLORES S A EN LIQUIDACION

[Listado de Ítems]

Descripción del ítem	Unid. Adq.	Cantidad	Fecha Fuente	Observación
PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	1.00	0/00/0000	
ANILLO DE PLASTICO DE 3/4" (18 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	197.00	0/00/0000	
ANILLO DE PLASTICO DE 1/4" (6 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	87.00	0/00/0000	por la cantidad de mas de 50
ANILLO DE PLASTICO DE 1/2" (12 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	237.00	0/00/0000	
ANILLO DE PLASTICO DE 1" (25 MM) COLOR NEGR	UNIDAD	242.00	0/00/0000	

También se podrá registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el **Módulo de Propuestas Económicas**. El archivo generado será grabado en un medio magnético y entregado a la Unidad Ejecutora, el cual será importado por el SIGA – ML con el botón **Importar Solicitud** cargándose automáticamente la información.

Registro de Valores por Fuentes

[Datos Estudio Mercado] [Datos de la Fuente]
 N° : 000003 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE N° : 000001 Fecha: 16/04/2014 Estado: PENDIENTE

[Fuente]
 Fecha de Fuente: 00/00/0000 Moneda : S/. Importar Solicitud
 Tipo Fuente: P N° RUC: 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S A

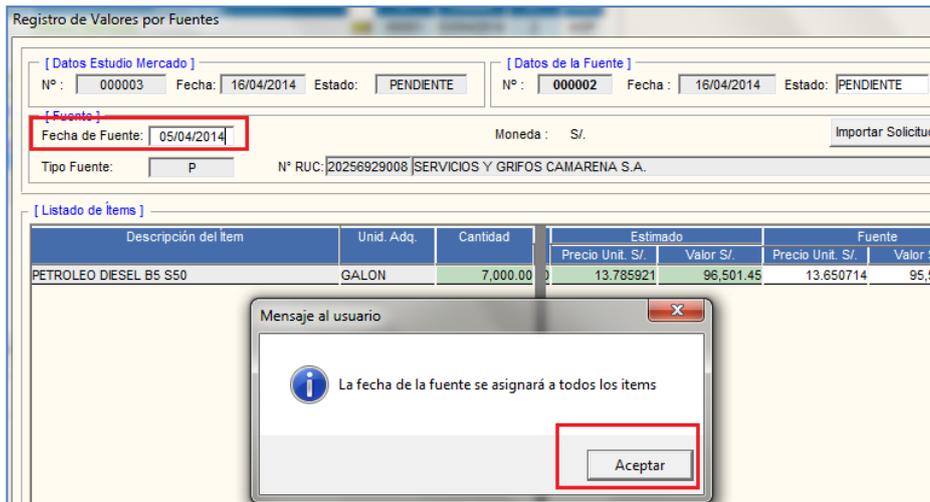
[Listado de Ítems]

Descripción del ítem	Unidad Uso	Cantidad	Estimado		Fuente	
			Precio Unit. S/.	Valor S/.	Precio Unit. S/.	Valor S/.
PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	7,000.00	13.785921	96,501.45	.000000	.00 ✓

Finalmente, dará clic en el ícono **Grabar**  y luego dar clic en el botón **Aceptar** del mensaje:



Seguidamente se deberá de ingresar la Fecha de la cotización o de la Fuente, al grabar el sistema indicará que se copiará la fecha para todos los Ítem.



Automáticamente el registro del Proveedor se visualizará en color azul, indicando que tiene información de precios o valores.

Listado de Fuentes

[Datos Generales]

Año: 2014 Mes: [] Tipo Fuente: [] Fuente: [] Estudio N°: []

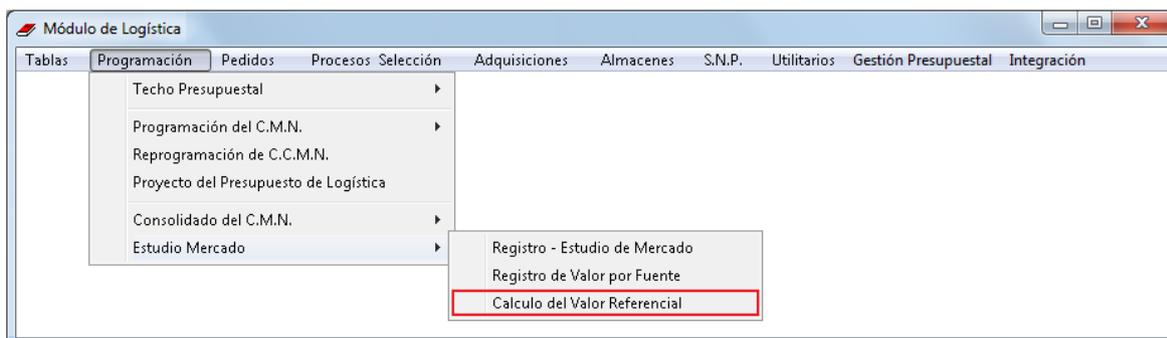
Tipo Fuente: P: Cotización T: Compras Externas PH: Precio Histórico PS: Precio SEACE OF: Otras Fuentes

Registro de Fuentes			Fuentes		Estudio	Fecha	Cons.	Proc.		
N°	Fecha	Estado	Tipo B/S	Tipo Fuente	N° Documento	Descripción	N°	Estudio	N°	Selección
00001	03/04/2014	PENDIENTE	B	PH		Precios Históricos	00001	03/04/2014	2	ASP
00002	03/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00001	03/04/2014	2	ASP
00003	03/04/2014	PENDIENTE	B	OF-INT		Otras Fuentes - Precios en Internet	00001	03/04/2014	2	ASP
00004	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20548661600	360 S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP
00005	03/04/2014	PENDIENTE	B	P	20518941462	A & A CORPORACIÓN PERUANA TEXTIL S.A.C.	00001	03/04/2014	2	ASP
00001	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20100261643	LIBRERIA EPOCA MIRAFLORES S.A EN LIQUIDACION	00002	16/04/2014	22	ADS
00002	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20134944871	LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C.	00002	16/04/2014	22	ADS
00001	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20100111838	GRIFOS ESPINOZA S.A	00003	16/04/2014	25	ADS
00002	16/04/2014	PENDIENTE	B	P	20256929008	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	00003	16/04/2014	25	ADS
00003	16/04/2014	PENDIENTE	B	PS		Precios SEACE	00003	16/04/2014	25	ADS
00004	16/04/2014	PENDIENTE	B	OF-INT		Otras Fuentes - Precios en Internet	00003	16/04/2014	25	ADS

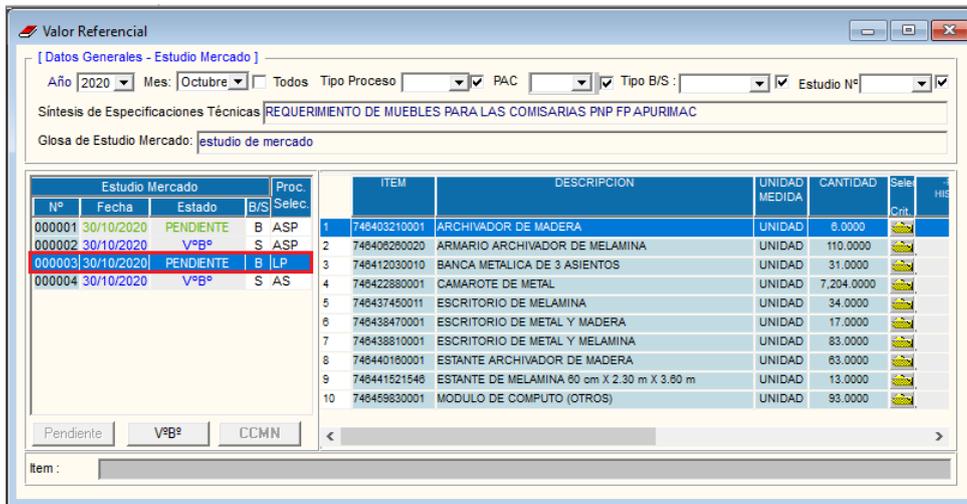
1.6.3. Cálculo del Valor Referencial

Esta opción permite calcular los valores referenciales de acuerdo al criterio de cálculo del Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los ítems.

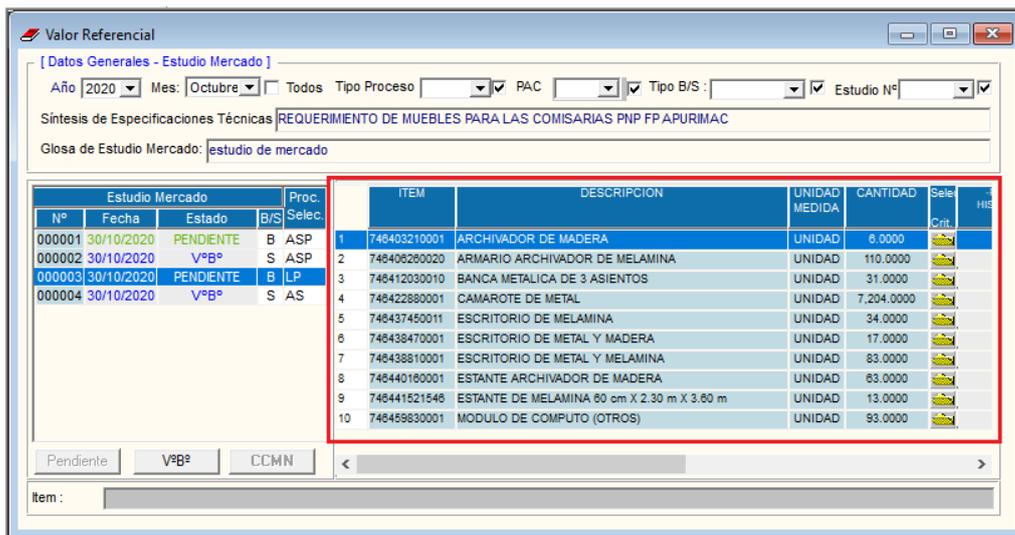
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **“Programación - Estudio Mercado - Cálculo del Valor Referencial”**, como se muestra a continuación:



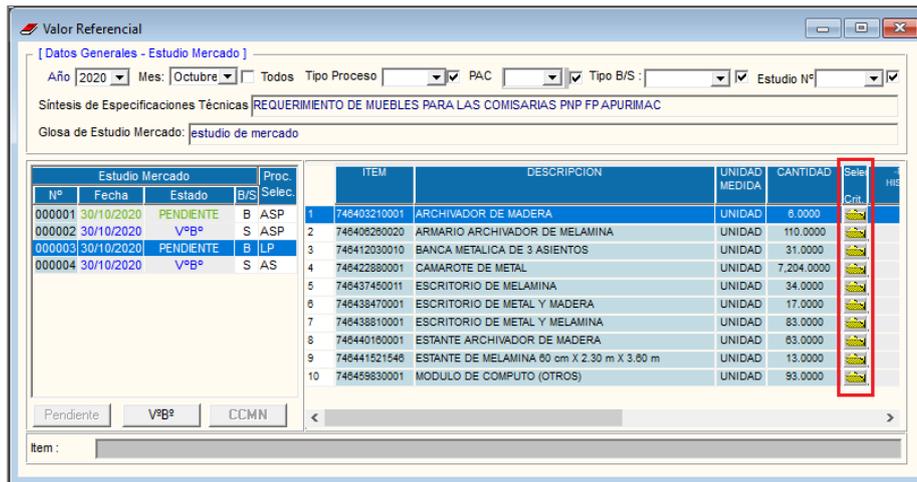
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Valor Referencial**, en la cual el Usuario se ubicará en el Estudio de Mercado correspondiente.



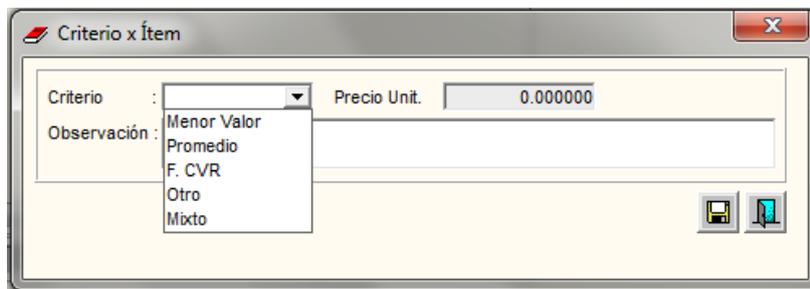
En la sección derecha de la ventana se mostrará el Precio Histórico y el Precio Unitario Referencial de los Proveedores.



Para realizar el cálculo del Valor Referencial del ítem, dar clic en la carpeta amarilla de la columna **Seleccionar Criterio** .



El Sistema presentará la ventana **Criterio x Ítem**, en la cual seleccionará el Criterio de cálculo de Valor Referencial a utilizar (Menor Valor, Promedio, F.CVR (Fórmula Criterio de Valor Referencial), Otro y Mixto.



Al seleccionar el criterio de cálculo **Menor Valor, Promedio, F.CVR o Mixto**, para el caso de bienes el Sistema mostrará el Precio Unitario Referencial correspondiente y para el caso de servicios mostrará el Valor Referencial. En caso se eligiera **Otro** se podrá digitar el Precio Unitario o Valor Referencial a usar. Asimismo, se podrá ingresar alguna observación correspondiente al cálculo.

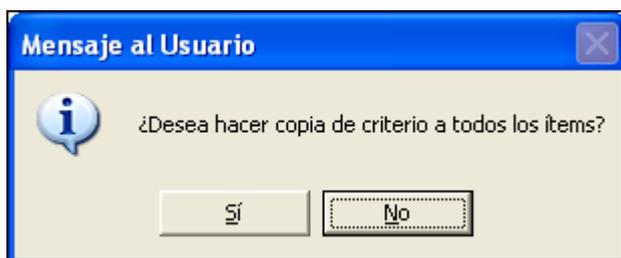
Luego, al dar clic en el ícono **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario al cual dará clic en **Aceptar**, para efectuar el cálculo.



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



El Sistema presentará la siguiente pregunta: **¿Desea hacer copia de criterio a todos los ítems?** Si selecciona **SI** generará los cálculos a todos los demás ítems, en base al criterio inicialmente seleccionado. Si selecciona **NO**, el Sistema sólo aplicará los cálculos para el ítem en ejecución.



En la ventana principal se visualizará el Valor Referencial Total calculado por el Sistema.

Valor Referencial

[Datos Generales - Estudio Mercado]

Año: 2020 Mes: Octubre Todos Tipo Proceso: PAC Tipo B/S: Estudio N°:

Síntesis de Especificaciones Técnicas: REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA LAS COMISARIAS PNP FPAPURIMAC

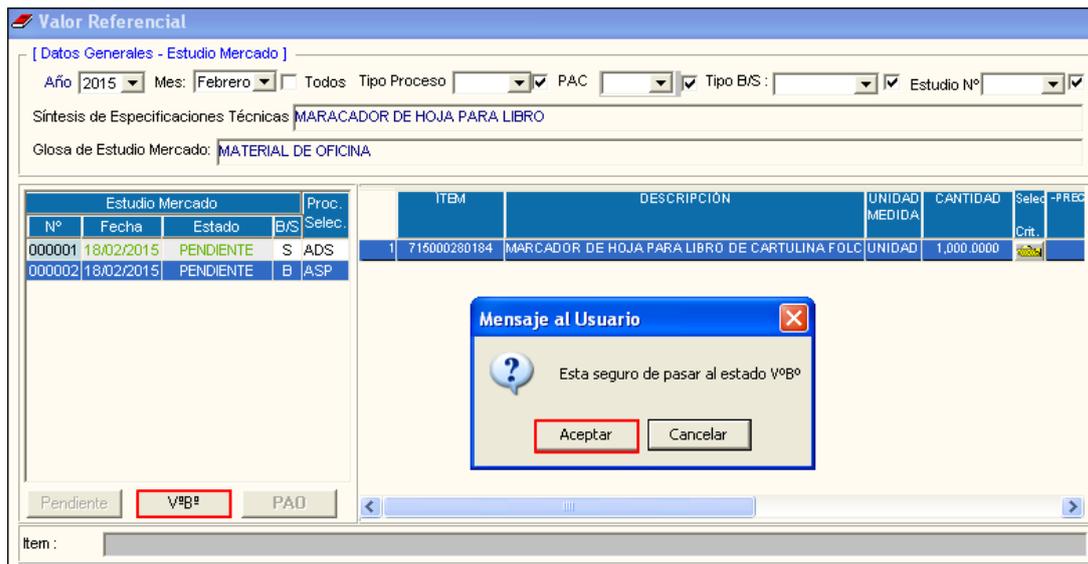
Glosa de Estudio Mercado: estudio de mercado

Estudio Mercado				Proc. Selec.	AD	Sele. Crit.	PRECIO HISTORICO	HUAMAN PAREDES EDITH	Otras Fuentes - Precios en Internet	Otras Fuentes - Otras	Precio Ref. Unid. S.	Valor Ref. Total S.
000001	30/10/2020	PENDIENTE	B	ASP			0.00	200.00	200.00	208.333333	202.777777	1,216.67
000002	30/10/2020	VºBº	S	ASP	0		1,300.00	807.272727	790.909091	799.990909	799.390909	87,933.00
000003	30/10/2020	PENDIENTE	B	LP	00		1,300.00	161.290323	161.290323	150.00	157.526888	4,883.33
000004	30/10/2020	VºBº	S	AS	00		1,300.00	119.378123	119.378123	120.085924	119.614056	861,699.66
					0		760.00	735.294118	752.941176	760.441176	749.558823	25,485.00
					0		760.00	117.647059	117.647059	120.588235	118.62745	2,016.67
					0		760.00	120.481928	115.662651	120.481928	118.875500	9,866.67
					0		1,850.00	1,904.761905	1,825.396825	1,825.396825	1,851.85185	116,666.67
					0		1,850.00	115.384615	115.384615	120.769231	117.17948	1,523.33
					0		1,850.00	139.784946	145.16129	150.537634	145.16129	13,500.00

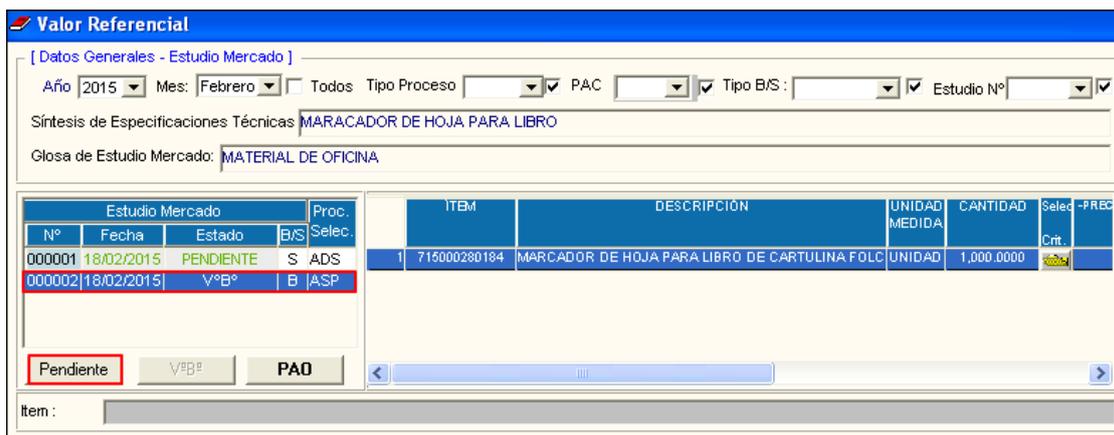
Pendiente VºBº CCMN

Item: ARCHIVADOR DE MADERA

Para dar VºBº al Estudio o Indagación de Mercado realizado, se debe dar clic en el botón **VºBº**, el cual presentará el siguiente mensaje **¿Está seguro de pasar al estado VºBº?**

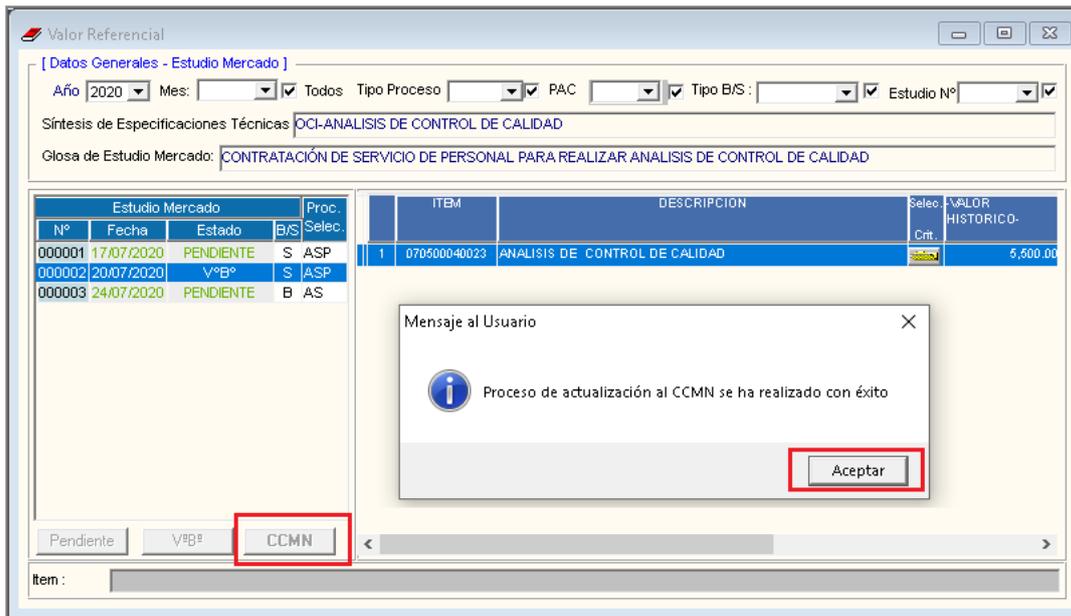


Al aceptar el mensaje, el registro de Estudio o Indagación de Mercado en proceso, se visualizará de color azul y el botón se visualizará como **Pendiente**.



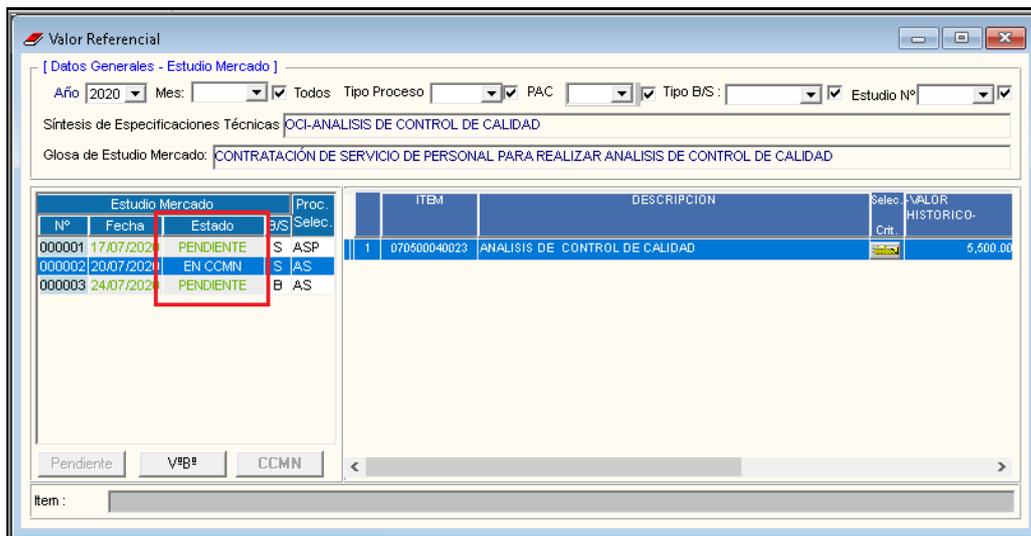
Para extornar esta operación y pasar al Estado Pendiente, dará clic en el botón **Pendiente**.

Al dar clic en el botón **PAO**, el Sistema actualizará los Valores del CCMN Actualizado (Precio Unitario, Valor Estimado) con los Valores obtenidos en el **Estudio de Mercado**, tanto para bienes como para servicios. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



Nota: Una vez que se actualiza el Valor Referencial en el CCMN Actualizado, éste no podrá ser modificado. Para ello se deberá retornar al estado Pendiente.

La columna **Estado** se mostrará con la descripción **EN CCMN**.



REPORTES

Para visualizar los reportes se tendrá que dar clic en el ícono **Imprimir** , el cual presentará la ventana **Reportes** conteniendo los siguientes reportes:

1. Listado de Estudios de Mercado.
2. Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado.
3. Anexos de Estudio de Mercado para CCMNs de Origen Posterior.
Estos 3 reportes podrán visualizarse en un rango de fechas.
4. Cálculo de Valor Referencial: Mostrará el registro seleccionado.

Reportes

[Tipo de Reporte]

Listado de Estudio de Mercado

Calculo del valor Referencial

Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado

Anexo de Estudio de Mercado para CCMN de Origen Posterior

Fecha Inicio: 01/08/2020 - Fecha Final: 01/08/2020

- **Listado de Estudio de Mercado.** - Este reporte muestra los siguientes datos:
 - Del Estudio de Mercado: Nro. Estudio, Fecha y Estado.
 - De la Solicitud de Cotización: Nro. Solicitud, Fecha y Estado.
 - Del Proveedor: RUC, Descripción, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

Fecha :
Hora :
Página : 1 de 1

LISTADO DE ESTUDIO DE MERCADO

UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO			SOLICITUD COTIZACION			PROVEEDOR			
Nº ESTUDIO	FECHA	ESTADO	Nº SOLICITUD	FECHA	ESTADO	RUC	DESCRIPCION	TEL.	FAX
00001	17/07/2020	PENDIENTE							
00002	20/07/2020	EN CCMN	00001	17/07/2020	PENDIENTE	20502118278	ALLISON WORLD ELECTRONIC'S S.A.C.		
			00001	01/08/2020	V*BP*	10255514888	PAREDES COTRINA VALENTINA		
			00002	01/08/2020	V*BP*	10406817999	MENDOZA LA ROSA NICOLAS		
			00003	01/08/2020	V*BP*	10189851111	TAMAYO TRUJILLO ROCIO		
			00004	01/08/2020	V*BP*	10107416213	FLORES YZAGUIRE YESENIA ANALY		
			00005	01/08/2020	V*BP*	10097263716	HUALPA CUETO YIVIANA		

- **Cálculo de Valor Referencial.** - Este Reporte contiene información de la Indagación de Mercado del registro seleccionado, mostrando los siguientes datos: Código del Ítem, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Histórico, Cotización de Proveedores, Precio Referencial Unitario y Valor Referencial Total. Así como los datos del Proveedor: RUC, Proveedor, Teléfono y Fax.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión

CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 00003

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
Consolidado Nº : 25

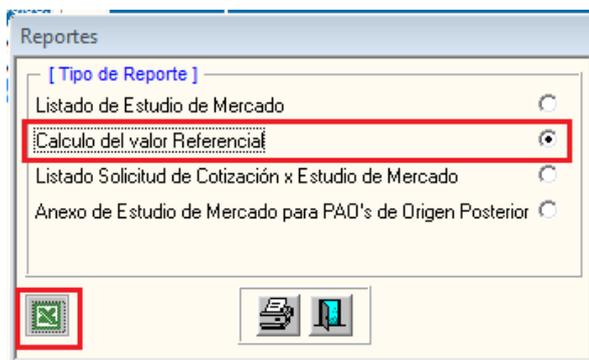
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :
Tipo : BIEN
PAC N° : 0004
Fecha : 16/04/2014
Concepto : ADQ DE PETRÓLEO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AATE

Fecha :
Hora :
Página

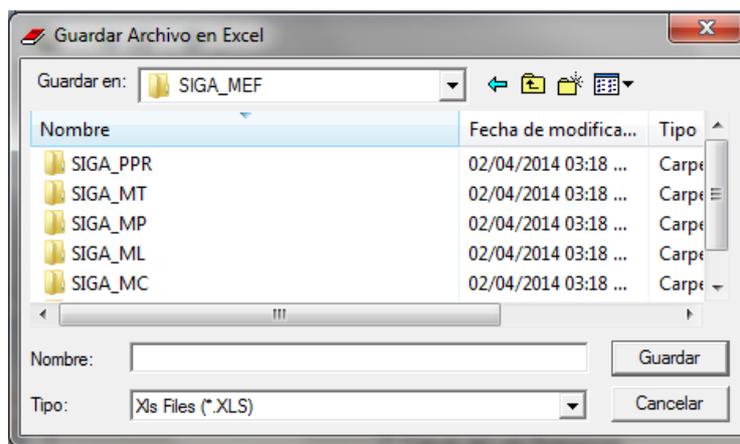
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIPO CRITERIO	-PRECIO HISTORICO-	GRIFOS ESPINOZA S A	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	Precios SEACE	Otros Fuentes - Precios en internet	Precio Ref. Unit. S/.	Valor Ref. Total S/.
17210007020	PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	7,000.0000	Mixto	14.12	13.714288	13.850714	12.872714	12.857214	13.028881	91,188.17
Nº RUC.	PROVEEDOR	TELEFONOS		FAX							
2010011838	GRIFOS ESPINOZA S A	4342351 / 7080700		4384325							
2028892908	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	2879092									

Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagación de Mercado se esté calculando con más de tres (03) proveedores, se podrá exportar a un archivo en formato Excel.

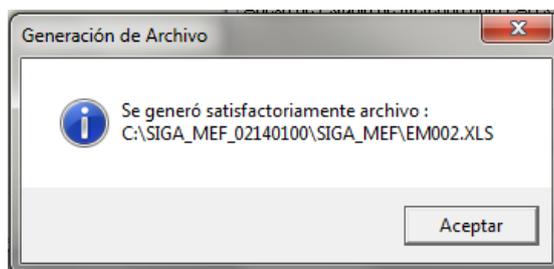
Para realizar esta operación, el Usuario deberá grabar las plantillas INDAGACION_PLANTILLA e INDAGACION_PLANTILLA_SERV en la Unidad de disco local C:\. Luego estando en el entorno del Cálculo del Valor Referencial dará clic en el ícono  que se muestra en la ventana **Reportes**.



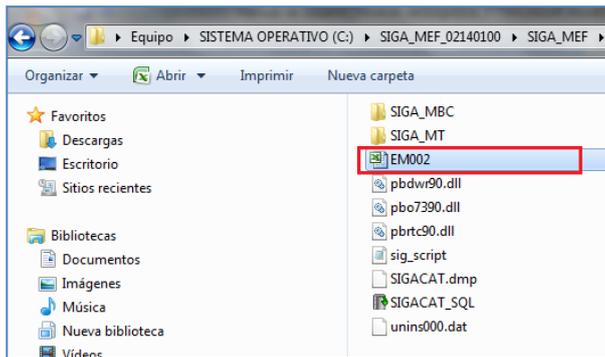
Se visualizará la ventana **Guardar Archivo en Excel**. Previamente el Usuario creará una carpeta donde guardará estos archivos.



Luego de grabar el archivo, ejecutando el botón **Guardar**, se mostrará un mensaje indicando la generación del archivo.



El archivo en formato **Excel** podrá visualizarse en la carpeta creada en la ruta correspondiente.



Se ingresará al archivo donde mostrará la información para su análisis.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIPO CRITERIO	PRECIO HISTORICO	GRIFOS ESPINOZA S.A.	SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.	Precios SEACE	Otras Fuentes - Precios en Internet	Precio Ref. Unit. Sr.	Valor Ref. Total Sr.
1	1721007030 PETROLEO DIESEL B5 S50	GALON	7000.0000	Mixto	H.12	13.74238	13.65074	12.57274	12.85724	13.02881	9188.17
N° RUC		PROVEEDOR		TELEFONOS		FAX					
2010011838		GRIFOS ESPINOZA S.A		4342351 / 7080700		4344325.0000					
2025592808		SERVICIOS Y GRIFOS CAMARENA S.A.		2873992							

- **Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado.** - Este reporte mostrará la siguiente información: Nro. Solicitud, Fecha Solicitud, Estado, RUC, Proveedor, Nro. Estudio de Mercado, Fecha y Estado.

N° SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	ESTADO	N° RUC	PROVEEDOR	N° ESTUDIO	FECHA	ESTADO
00001	17/07/2020	PENDIENTE	20502118278	ALLISON WORLD ELECTRONIC'S S.A.C.	00001	17/07/2020	PENDIENTE
00001	01/08/2020	V*E*	10255514888	PAREDES COTRINA VALENTINA	00002	20/07/2020	EN CCMN
00002	01/08/2020	V*E*	10406817999	MENDOZA LA ROSA NICOLAS	00002	20/07/2020	EN CCMN
00003	01/08/2020	V*E*	10189851111	TAMAYO TRUJILLO ROCIO	00002	20/07/2020	EN CCMN
00004	01/08/2020	V*E*	10107416213	FLORES YZAGUIRRE YESENIA ANALLY	00002	20/07/2020	EN CCMN
00005	01/08/2020	V*E*	10097263716	HUALPA CUETO VIVIANA	00002	20/07/2020	EN CCMN

- **Anexos de Estudio de Mercado para CCMNs de Origen Posterior.** - Este reporte presentará la siguiente información: Nro. Consolidado, Fecha Consolidado, Bienes o Servicios, Nro. Estudio Mercado, Fecha, Nro. Requisición, Nro. Pedido, Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa							Fecha :
Módulo de Logística							Hora :
Versión							Página :
ANEXO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA CCMN DE ORIGEN POSTERIOR							
UNIDAD EJECUTORA : 666 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN :							
N° Cons.	Fecha Cons.	B/S	N° Estudio	Fecha	N° Req.	N° Pedido	Centro Costo
03104	26/05/2020	S	000594	26/05/2020			
					2004		
						02263	300999.3.11.3 CENTRO DE COSTO DE PRUEBA
						02263	300999.3.11.3 CENTRO DE COSTO DE PRUEBA
						02263	300999.3.11.3 CENTRO DE COSTO DE PRUEBA

Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA
Fecha de Publicación: 19/01/2022