PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Secretaría General | Oficina General de Tecnologías de la Información

Manual de Usuario

Módulo de Programación
Presupuesto por Resultados
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versión del Aplicativo 02.14.01.00

De fecha 31 de Marzo de 2014

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 4

II. OBJETIVO 4

III. ACCESO AL SISTEMA 5

3.1. Acceso al Sistema 5

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO POR RESULTADOS 7

4.1. Barra de Menú 7

4.2. Barra de Herramientas 8

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 9

5.1. Tablas 9

5.1.1. Puntos de Atención por Sede (Novedad) 9

5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto (Novedad) 22

5.1.3. Asignación de Cartera de Servicios (Novedad) 33

5.1.4. Personalización de Claves del Sistema 52

5.1.5. Cambio de Clave de Usuario 53

5.1.6. Salir del Sistema 54

5.2. Listado de Insumos 54

5.2.1. Carga y Personalización por Categoría 55

5.3. Programación 63

5.3.1. Meta Física Independiente de la Fase (Novedad) 63

5.3.2. Meta Física por Sub Producto (Novedad) 73

5.3.3. Meta Física por Punto de Atención 87

5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N. 90

5.4. Reportes 92

5.4.1. Consolidado del C.N. 92

5.4.2. ReportesGerenciales 97

5.4.3. ReportesVarios 106

5.4.3.1.ReportesPatrimonio-Relaciónde Activos 107

5.4.3.2.Reportes Personal - Datos de RRHH 114

5.4.3.3.Reporte Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora 115

5.4.3.4.Reporte Centros de Costo por Sede 116

5.4.3.5.Reporte Sub Productos Cargados 116

5.4.3.6.Reporte Metas por Prod/Pry 117

5.4.3.7.Reporte Bienes Requeridos en DARES 117

5.4.4. Reporte Metas Físicas 118

I. INTRODUCCIÓN

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

En dicho contexto, en la Ley Nº 28927 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2007), dispone formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

La DGPP como ente rector, responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar la gestión presupuestaria por resultados, viene implementando progresivamente el Presupuesto por Resultados y para cumplir con este propósito dicta directivas, establece programas informáticos pertinentes, implementa programas de capacitación, entre otros aspectos que considere necesario (Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 29142 para el año 2008)

Es por ello que en la Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 29465 para el año 2010, en su cuadragésima disposición final, se dispone la creación del Aplicativo para seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados SIP-PpR (actualmente SIGA-Módulo de Programación PpR), a cargo de la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios para la prestación de los productos a los ciudadanos beneficiarios, así como ser una herramienta que permita mejorar la calidad de la programación.

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

II. OBJETIVO

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

III. ACCESO AL SISTEMA

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

3.1. Acceso al Sistema

Para acceder al Sistema, el Usuario debe dar doble clic al ícono SIGA.

El Sistema solicita se ingrese el Usuario y Clave de Acceso, los cuales deben estar registrados previamente en el **Módulo Administrador** del SIGA.

Una vez ingresado el usuario y clave, presionar el botón para entrar al Sistema.

Nota:

- La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
- La clave de Acceso al Sistema es de uso personal e intransferible, es responsabilidad del Usuario, la confidencialidad de la misma.

Se muestra una ventana con los iconos de los diferentes módulos del Sistema. Para acceder al Módulo de programación PpR, el Usuario debe dar doble clic al ícono .

Nota: El acceso a este módulo y a sus opciones, depende de los permisos de acceso que tenga el Usuario.

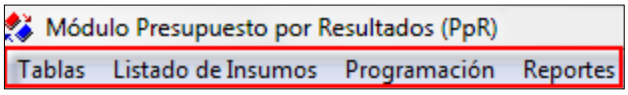
El Sistema muestra la ventana principal del **Módulo de programación-PpR.**

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

4.1. Barra de Menú

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



Nombre	*Descripción*
Tablas	Permite realizar el registro y carga de archivos maestros de los datos necesarios en las tablas principales del Módulo de Programación PpR, como Puntos de Atención, Subproductos y Cartera de Servicios.
Listado de Insumos	Permite realizar la carga de los insumos al SIGA y realizar la personalización de Insumos de los Sub Productos de los Programas Presupuestales de acuerdo a la categoría de los establecimientos.
Programación	Permite el registro de las Metas Físicas en la fase Independiente y la Programación de los insumos por Sub Producto/Meta y Puntos de Atención.
Reportes	Comprende los reportes Consolidados de Cuadro de Necesidades, Reportes Gerenciales, Reportes de Metas Físicas y otros relacionados al Personal, Patrimonio, Puntos de Atención, Centro de Costos, entre otros.

4.2. Barra de Herramientas

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

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos mostrados en la ventana.

Visualiza los reportes en pantalla y permite la impresión de los mismos.

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Retroceder a la primera página.

Retroceder una página.

Avanzar una página.

Avanzar a la última página.

Desplaza registros de la ventana superior a la ventana inferior.

Desplaza registros de la ventana inferior a la ventana superior.

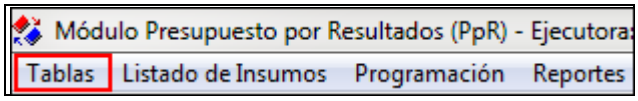
Abre la ventana de Búsqueda de Datos.

V. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

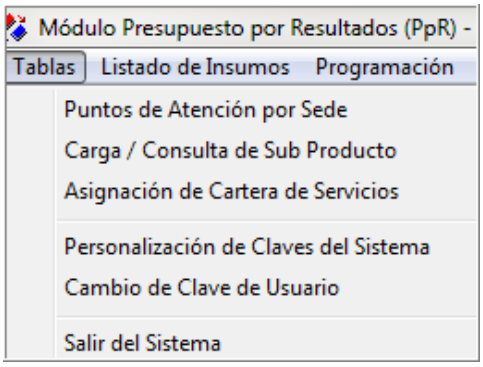
En esta sección se describe la funcionalidad y uso de las opciones existentes de los Sub Módulos del Módulo de programación PpR.

5.1. Tablas

El Sub Módulo Tablas contiene las opciones: Puntos de Atención por Sede, Carga/Consulta de Sub Productos, Asignación de Cartera de Servicios así como la Personalización y Cambio de Claves del Usuario.



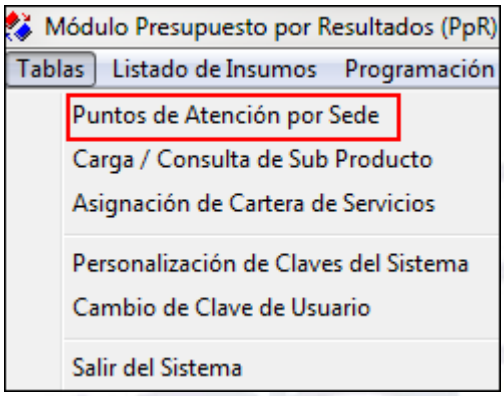
A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:



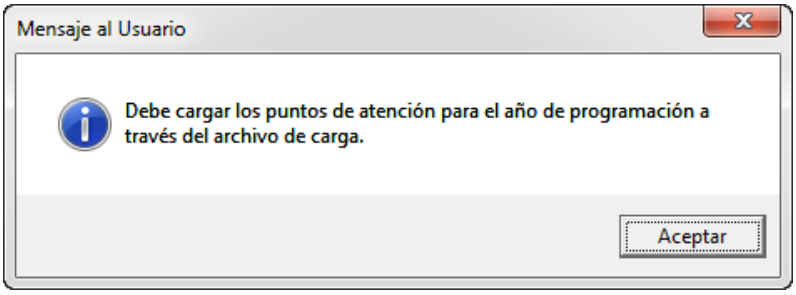
5.1.1. Puntos de Atención por Sede (Novedad)

En esta opción el Usuario puede asignar los Puntos de Atención por Sede.

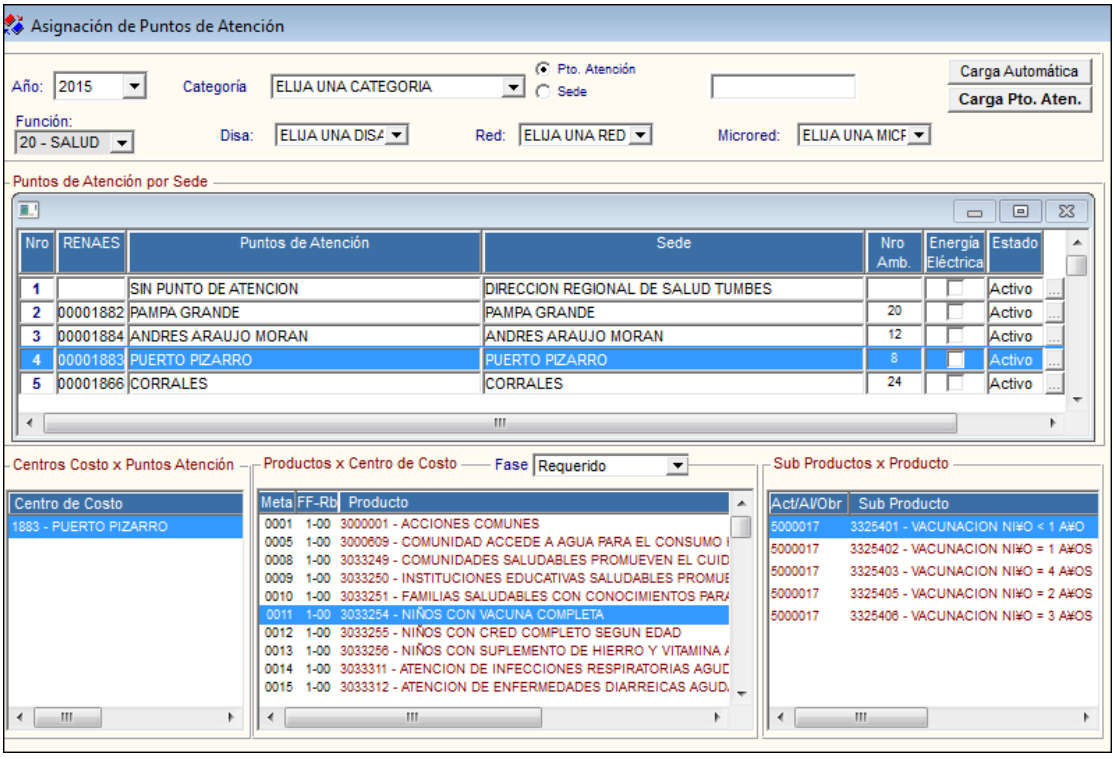
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **"Tablas - Puntos de Atención por Sede"**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, si el Usuario aún no ha realizado la carga de los Puntos de Atención para el año de la Programación vigente a través del archivo de carga obtenido de la página del RENAES, se muestra el siguiente mensaje:

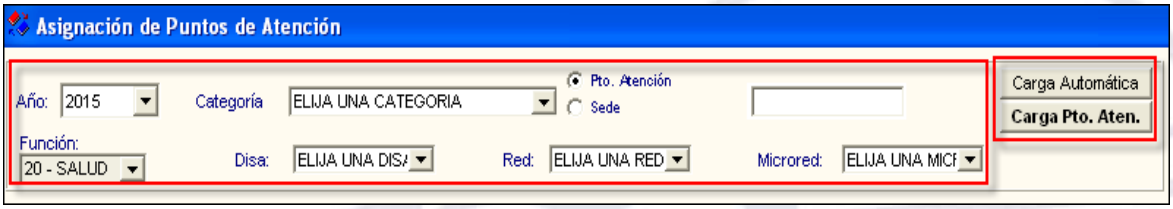


El Sistema muestra la ventana principal **Asignación de Puntos de Atención**.



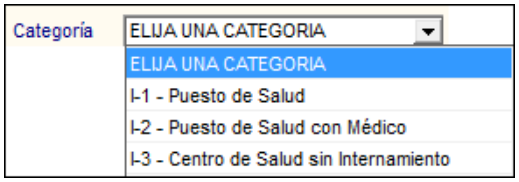
Nota: Si aún no se ha realizado la carga de los Puntos de Atención o la copia del año anterior, para el año de la Programación vigente la ventana se muestra en blanco.

En la parte superior de la ventana, se tienen los filtros de selección: Año, Función, Categoría, DISA, Red, Micro Red, los campos de selección Pto. .Atención – Sede; así como los botones Carga Automática y Carga Pto. Aten.



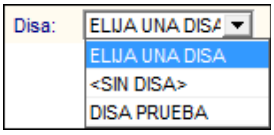
- ✓ **Año:** Permite seleccionar el Año de la Programación.

- ✓ **Categoría:** Permite seleccionar la Categoría, activando la barra de despliegue ▼.

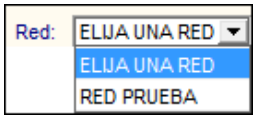


- ✓ **Función:** Permite seleccionar la Función según la naturaleza del servicio que la institución brinda a la comunidad. Función: 20 - SALUD

- ✓ **DISA:** Permite seleccionar la Dirección de Salud activando la barra de despliegue.



- ✓ **RED** Permite seleccionar la RED de Salud, activando la barra de despliegue ▼.



- ✓ **Micro Red:** Permite seleccionar la Micro Red de Salud, activando la barra de despliegue ▼.

- ✓ **Campo de Selección Pto. Atención - Sede:** Permite realizar la búsqueda por Puntos de Atención o por Sede, según el texto ingresado y la opción seleccionada.

- ✓ **Carga Automática:** Ingresando a este botón, el Sistema permite crear automáticamente la Sede del Punto de Atención en la opción "**Maestros – Datos Generales – pestaña Sedes"** del **Módulo de Configuración del SIGA**, en caso de que éste no estuviera creado.

- ✓ **Carga Pto. Aten.:** Esta opción permite al Usuario cargar y/o actualizar el listado de los Puntos de Atención existentes de la Unidad Ejecutora, a través de un archivo descargado de la página oficial del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

En la mitad de la ventana se tiene la sección **Punto de Atención por Sede,** con las siguientes columnas: Nro., RENAES, Puntos de Atención, Sede, Número de Ambientes, Energía Eléctrica y Estado.

Puntos de Atención por Sede

Nro	RENAES	Puntos de Atención	Sede	Nro Amb.	Energía Eléctrica	Estado
1		SIN PUNTO DE ATENCION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES			Activo
2	00001882	PAMPA GRANDE	PAMPA GRANDE	20		Activo
3	00001884	ANDRES ARAUJO MORAN	ANDRES ARAUJO MORAN	12		Activo
4	00001883	PUERTO PIZARRO	PUERTO PIZARRO	8		Activo
5	00001866	CORRALES	CORRALES	24		Activo

La descripción de las columnas se muestra a continuación:

- ✓ **Nro.:** Es el número correlativo del punto de Atención.

- ✓ **RENAES:** Es el código que identifica al Punto de Atención según el Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA.

- ✓ **Punto de Atención**: Es la denominación o nombre del Punto de Atención.

Nota: Aquellos Centros de Costos Administrativos a los que les corresponde entregar Productos, como es el caso del Producto "Acciones Comunes", se les denomina "Sin Punto de Atención", por no contar con código RENAES.

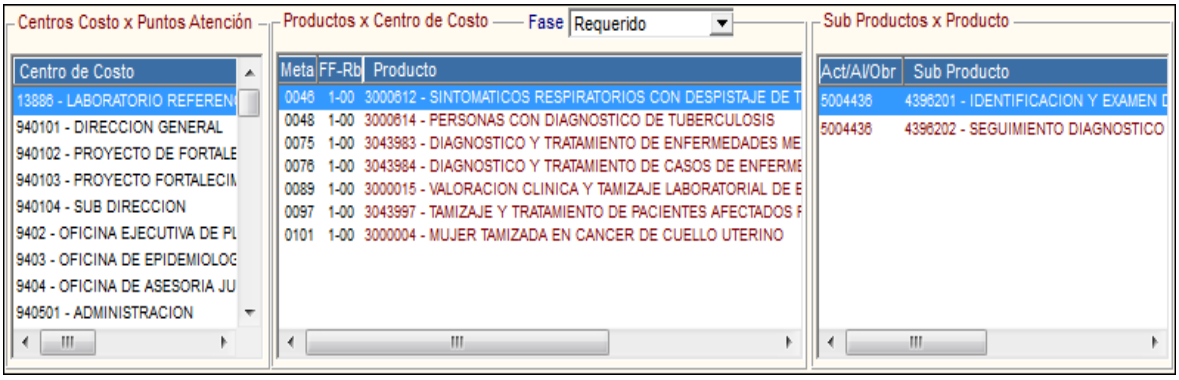
- ✓ **Sede:** Es la denominación de la Sede del Punto de Atención.

- ✓ **Número Amb. :** Indica la cantidad total de espacios físicos con los que cuenta el Punto de Atención (Ejemplo: Oficinas, Servicios, entre otros), dato que es suministrado por la Unidad Ejecutora.

- ✓ **Energía Eléctrica**: Permite identificar qué Puntos de Atención cuenta o no cuentan con energía eléctrica, este dato es utilizado en los **Reportes de Cadena de Frío** y **Equipos mínimos necesarios para el Programa Articulado Nutricional**.

- ✓ **Estado:** Representa la condición del Punto de Atención (Activo o Inactivo)

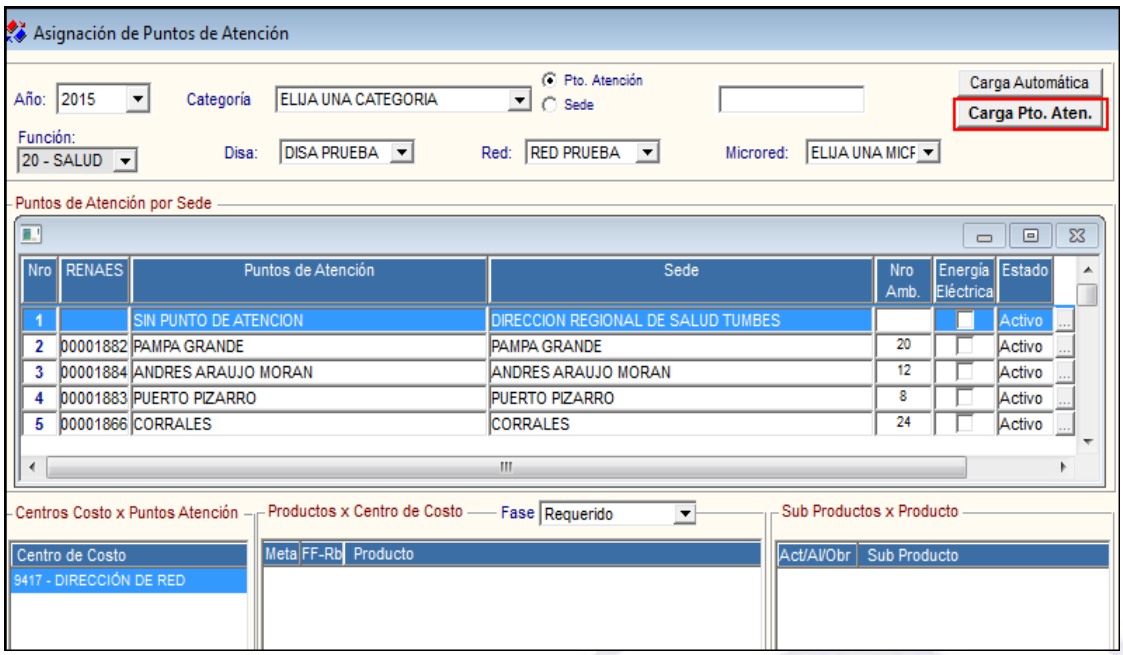
En la mitad inferior de la ventana se muestran las siguientes secciones de consulta: **Centros de Costo por Puntos de Atención**, **Productos por Centro de Costo** y **Sub Productos por Producto**, información que es visualizada según se trabaje la Cartera de Servicios.



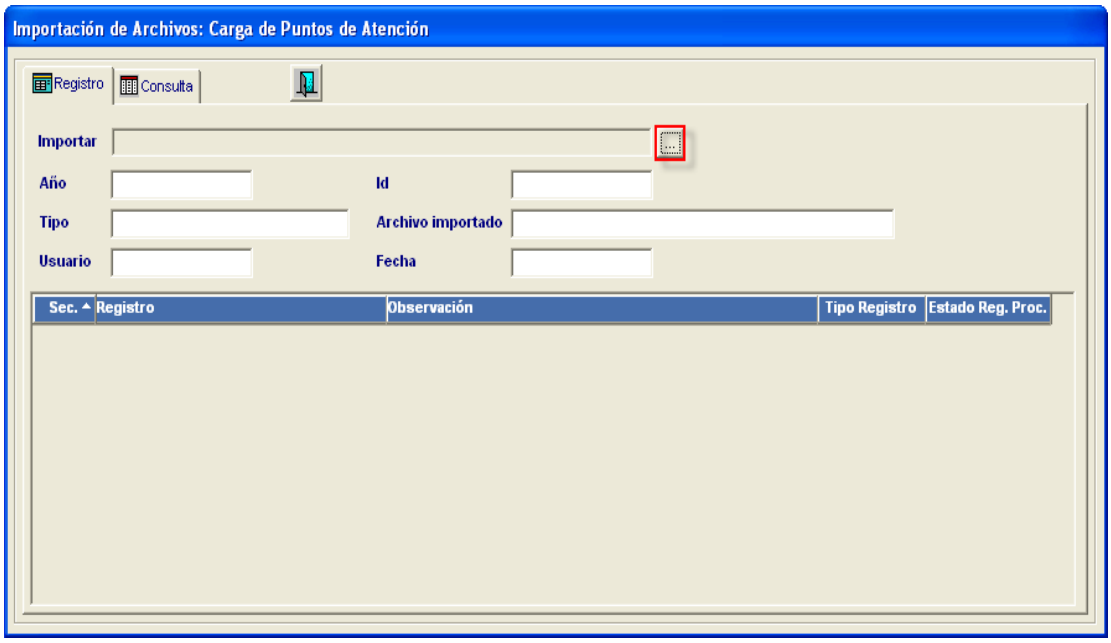
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE PUNTOS DE ATENCIÓN (Novedad)

Este procedimiento permite realizar la **carga y/o actualización** de los Puntos de Atención activos existentes de la Unidad Ejecutora, con su respectiva denominación, código RENAES, Categorías y sus correspondientes Sedes a través del **archivo descargado** de la página oficial del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES); para ellos se debe seguir el siguiente procedimiento:

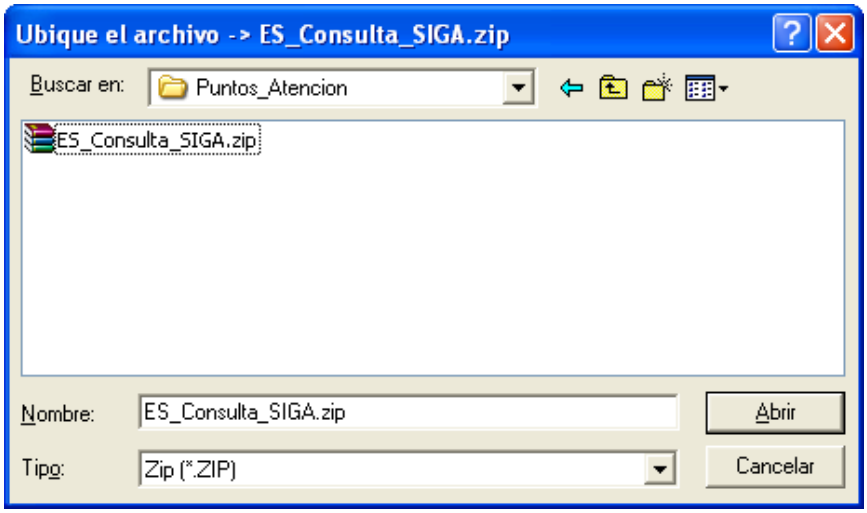
1. Presionar el botón **Carga Pto. Aten.**.



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

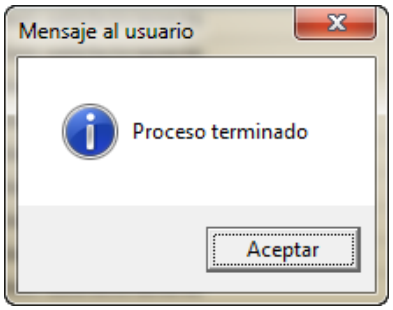


3. El archivo de Carga tiene el siguiente nombre y extensión **ES_Consulta_SIGA.zip**, este archivo es descargado de la página web del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) del MINSA: http://intranet5.minsa.gob.pe/renaes/views/DescargaArchivo.aspx. Presionar el botón para ubicar el archivo.

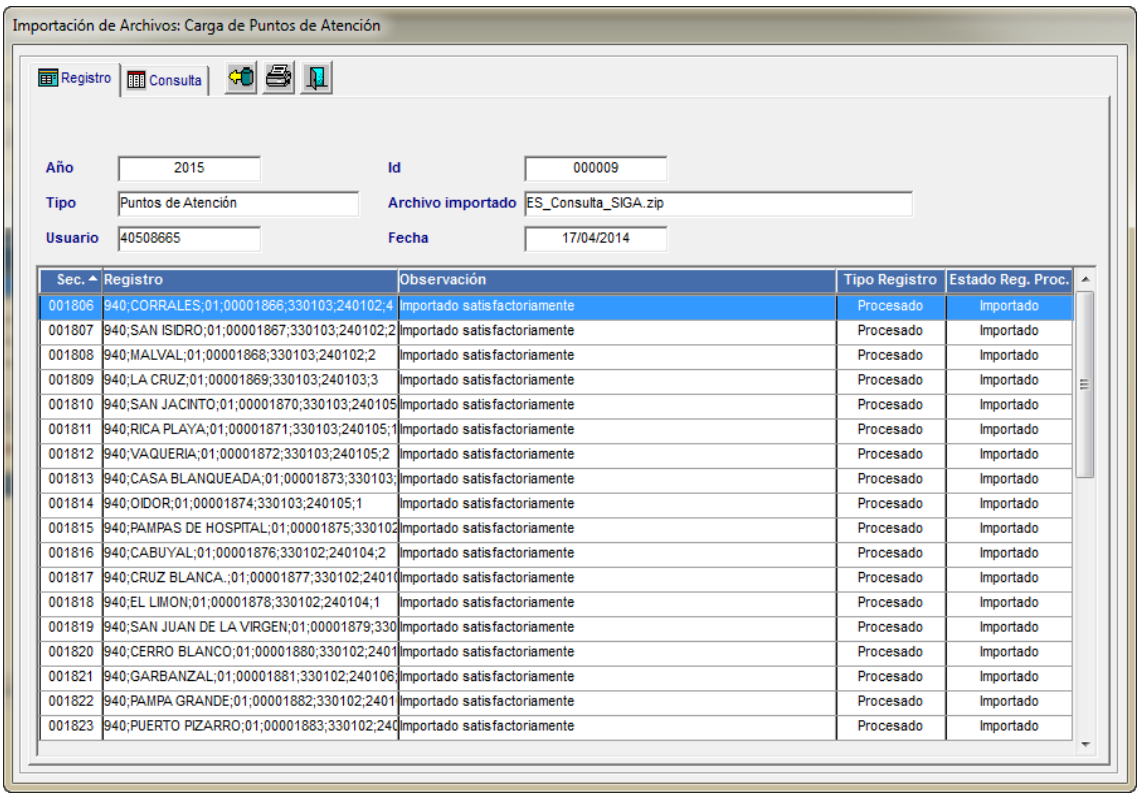


Nota: Cada vez que se agreguen nuevos Puntos de Atención o se actualicen datos; como por ejemplo, Cambio de Categoría, el Usuario debe descargar una nueva versión de este archivo, para proceder con su carga a través de esta opción.

4. Presionar **Abrir**, el Sistema realiza la carga del archivo y al finalizar muestra el siguiente mensaje:



5. Presionar **Aceptar**. El Sistema muestra la ventana **Importación de Archivos: Carga de Puntos de Atención**, con los registros importados, la observación si el registro fue importado satisfactoriamente, el tipo de registro y el estado del registro procesado.



Sec.	Registro	Observación	Tipo Registro	Estado Reg. Proc.
001806	940;CORRALES;01;00001866;330103;240102;4	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001807	940;SAN ISIDRO;01;00001867;330103;240102;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001808	940;MALVAL;01;00001868;330103;240102;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001809	940;LA CRUZ;01;00001869;330103;240103;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001810	940;SAN JACINTO;01;00001870;330103;240105	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001811	940;RICA PLAYA;01;00001871;330103;240105;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001812	940;VAQUERIA;01;00001872;330103;240105;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001813	940;CASA BLANQUEADA;01;00001873;330103;	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001814	940;OIDOR;01;00001874;330103;240105;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001815	940;PAMPAS DE HOSPITAL;01;00001875;330102	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001816	940;CABUYAL;01;00001876;330102;240104;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001817	940;CRUZ BLANCA.;01;00001877;330102;2401	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001818	940;EL LIMON;01;00001878;330102;240104;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001819	940;SAN JUAN DE LA VIRGEN;01;00001879;330	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001820	940;CERRO BLANCO;01;00001880;330102;2401	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001821	940;GARBANZAL;01;00001881;330102;240106;	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001822	940;PAMPA GRANDE;01;00001882;330102;2401	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001823	940;PUERTO PIZARRO;01;00001883;330102;240	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado

Nota:

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

Para visualizar el **Reporte** de los Registros Importados, presionar el icono.

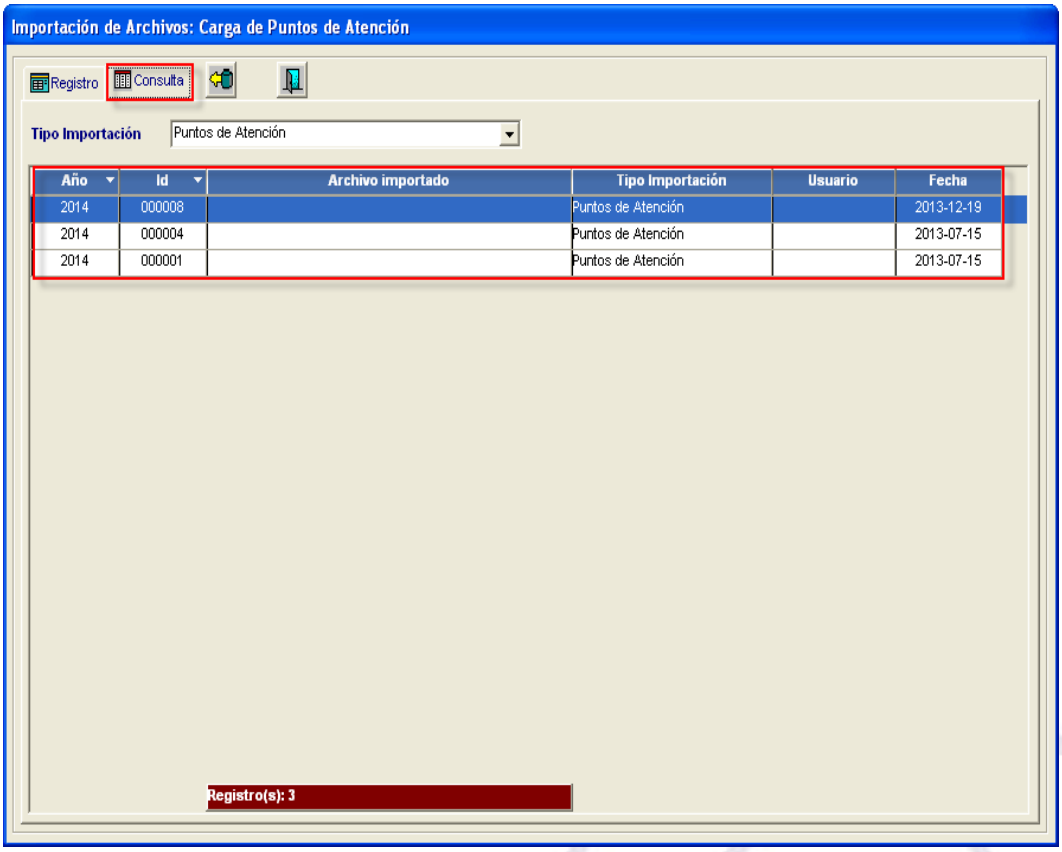
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

IMPORTACION DE ARCHIVO

Año: 2015 **Id:** 000009
Tipo: Puntos de Atención **Archivo importado:** ES_Consulta_SIGA.zip
Usuario: 40508665 **Fecha:** 2014-04-17

Sec.	Registro	Observación	Tipo	Estado
001806	940;CORRALES;01;00001866;330103;240102;4	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001807	940;SAN ISIDRO;01;00001867;330103;240102;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001808	940;MALVAL;01;00001868;330103;240102;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001809	940;LA CRUZ;01;00001869;330103;240103;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001810	940;SAN JACINTO;01;00001870;330103;240105;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001811	940;RICA PLAYA;01;00001871;330103;240105;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001812	940;VAQUERIA;01;00001872;330103;240105;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001813	940;CASA BLANQUEADA;01;00001873;330103;240105;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001814	940;OIDOR;01;00001874;330103;240105;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001815	940;PAMPAS DE HOSPITAL;01;00001875;330102;240104;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001816	940;CABUYAL;01;00001876;330102;240104;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001817	940;CRUZ BLANCA.;01;00001877;330102;240104;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001818	940;EL LIMON;01;00001878;330102;240104;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001819	940;SAN JUAN DE LA VIRGEN;01;00001879;330102;240106;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001820	940;CERRO BLANCO;01;00001880;330102;240106;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001821	940;GARBANZAL;01;00001881;330102;240106;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001822	940;PAMPA GRANDE;01;00001882;330102;240101;4	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001823	940;PUERTO PIZARRO;01;00001883;330102;240101;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001824	940;ANDRES ARAUJO MORAN;01;00001884;330102;240101;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001825	940;AGUAS VERDES;01;00001885;330101;240302;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001826	940;CUCHARETA BAJA;01;00001886;330101;240302;2	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001827	940;POCITOS;01;00001887;330101;240302;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001828	940;LOMA SAAVEDRA;01;00001889;330101;240302;1	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001829	940;MATAPALO;01;00001890;330101;240303;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
001830	940;PAPAYAL;01;00001891;330101;240304;3	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado

Para consultar el **Historial** de los archivos importados, ingresar a la pestaña **Consulta**.



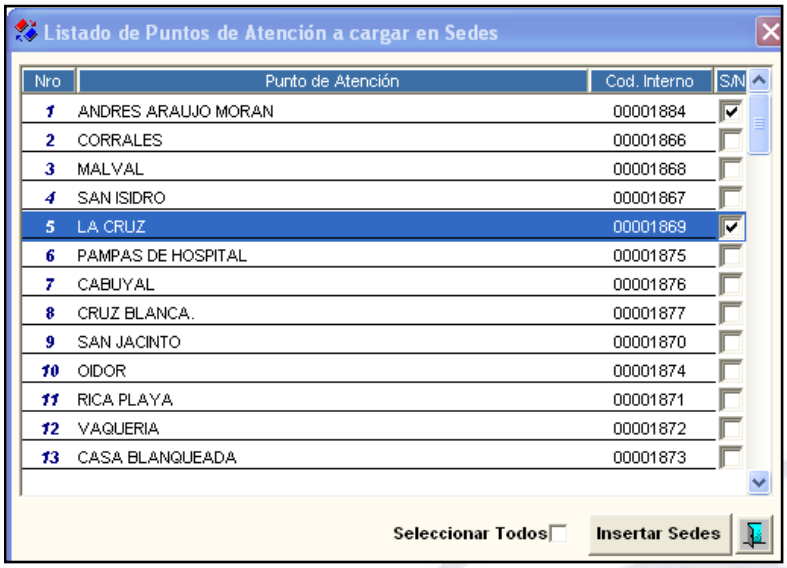
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA AUTOMÁTICA DE SEDES

Este procedimiento permite crear desde el Módulo de Programación PpR las Sedes de los Puntos de Atención que no cuentan con su correspondiente Sede.

Para realizar la carga automática de Sedes, el Usuario debe seguir el siguiente procedimiento:

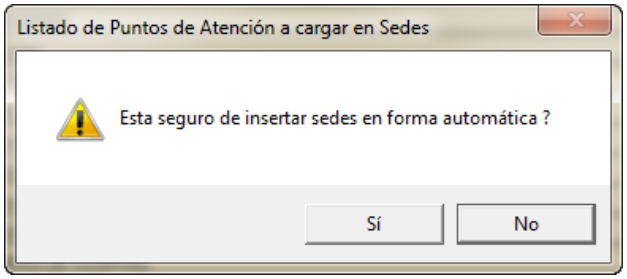
1. Dar el botón **Carga Automática**.

2. El Sistema muestra la ventana **Listado de Puntos de Atención a cargar en Sedes**, con el listado de los Puntos de Atención y sus respectivos Códigos.

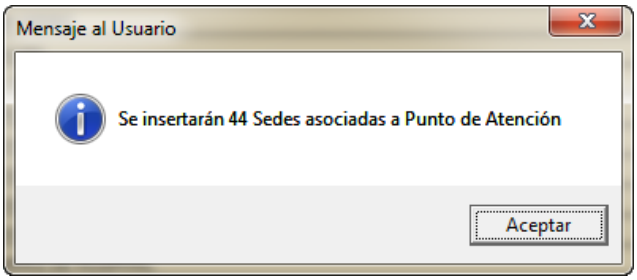


3. Marcar con check ☑ en la **columna S/N** para uno o varios Puntos de Atención o marcar la opción **Seleccionar Todos** ☑.

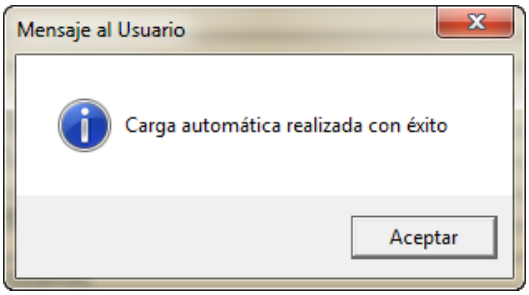
4. Una vez que se hayan seleccionado los Puntos de Atención, presionar el botón **Insertar Sedes**, el Sistema muestra el siguiente mensaje:



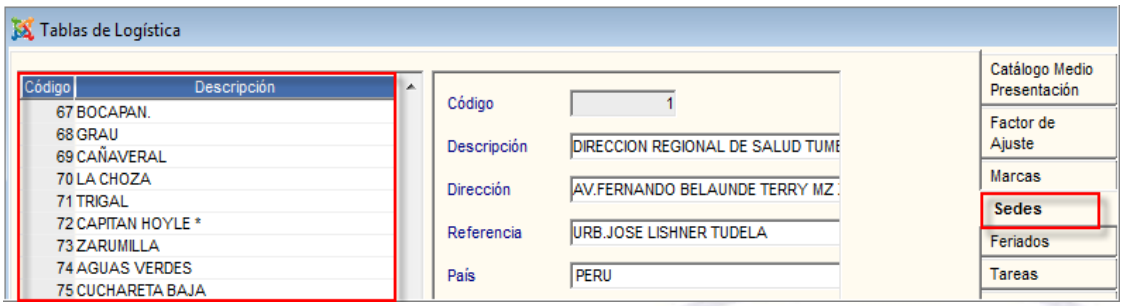
5. Presionar **SI**, el Sistema muestra el mensaje indicando la cantidad de Sedes a insertar.



6. Presionar **Aceptar** para culminar.



En la ventana **Tablas de Logística** de la opción **"Maestros – Datos Generales – pestaña Sedes"** del **Módulo de Configuración del SIGA,** se puede visualizar las Sedes creadas.

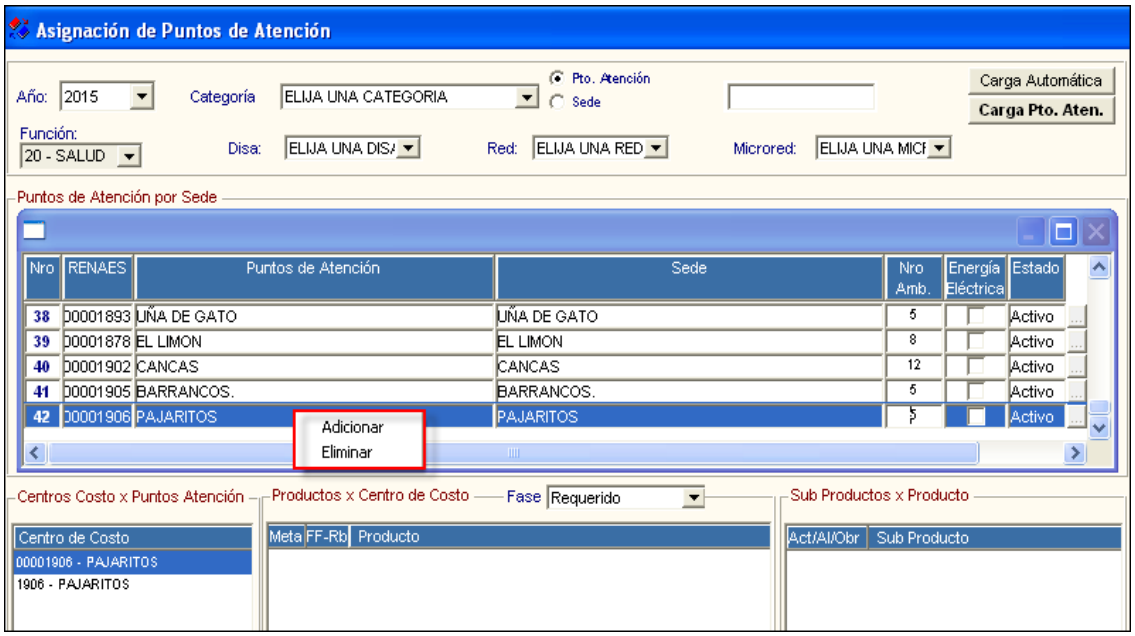


Nota: Este procedimiento es útil para aquellas Unidades Ejecutoras que recién inician el uso del Módulo de programación PpR y no cuentan con Sedes registradas en la Tabla Sedes del Módulo de Configuración, evitando registrarlas individualmente.

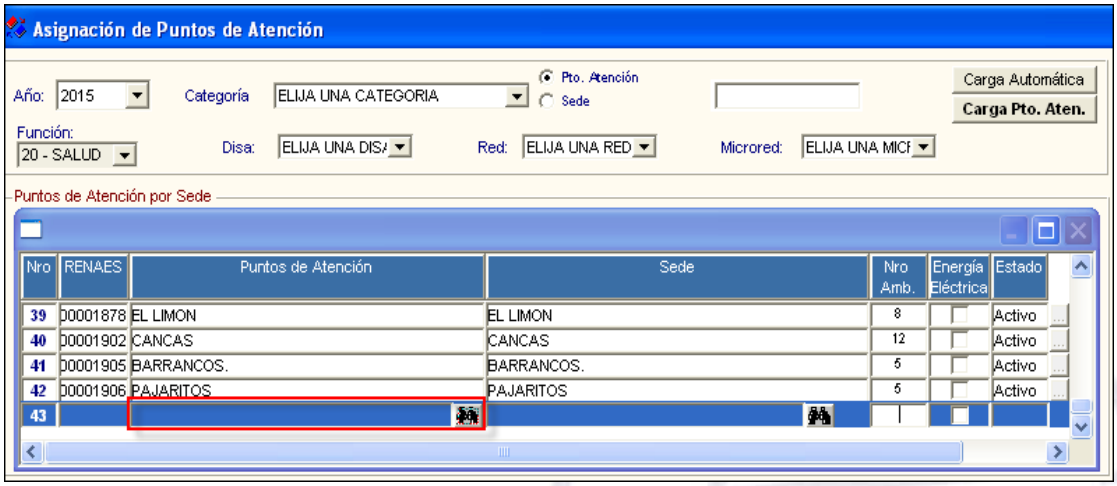
PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUNTOS DE ATENCIÓN POR SEDE

Una vez que se tiene cargados los Puntos de Atención en el Módulo de Programación PpR, el siguiente paso es asociarlos con su correspondiente Sede:

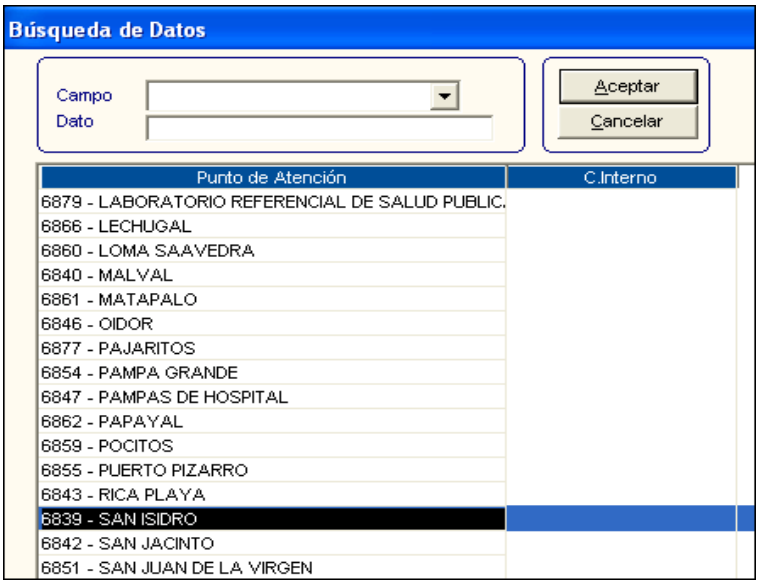
1. En la mitad inferior de la ventana, se tiene la **sección Puntos de Atención por Sede**, donde se listan los Puntos de Atención asignados a su correspondiente Sede. Para adicionar o eliminar una asignación se debe activar el menú contextual Adicionar / Eliminar. Seleccionar Adicionar para insertar un nuevo registro.



2. Al presionar **Adicionar**, se inserta una nueva fila después del último registro. Presionar el botón de la **columna Puntos de Atención**, para seleccionar el Punto de Atención.



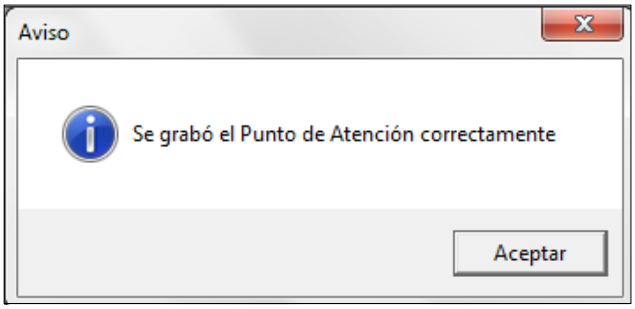
3. Se muestra la ventana **Búsqueda de Datos** que contiene el listado de los Puntos de Atención aún no incluidos; seleccionar el que falta y presionar **Aceptar.**



4. Presionar el botón de la **Columna Sede**.

5. Se muestra la ventana **Búsqueda de Datos**, seleccionar la Sede y presionar **Aceptar**.

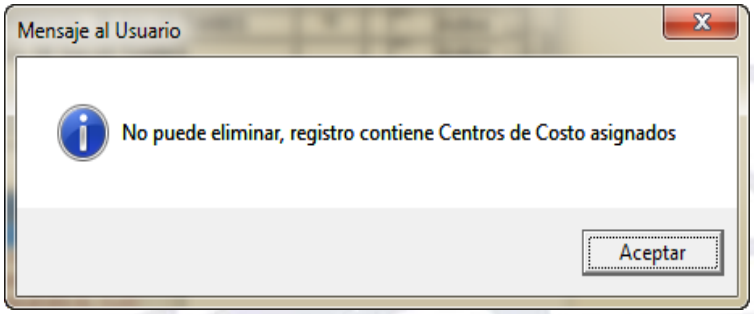
6. Finalmente, presionar el icono, para guardar la asignación, mostrando el siguiente mensaje.



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

✓ Para **Eliminar** una asignación, seleccionar el registro, activar el menú contextual y seleccionar la opción Eliminar; Se debe **confirmar** cuando el Sistema pregunte si se desea borrar el registro seleccionado.

Si el Punto de Atención cuenta con cuadro de necesidades o con Centros de Costos asignados, el sistema no permite eliminarlo, mostrando el siguiente mensaje:



REPORTE

Para visualizar el Reporte **Puntos de Atención por Sedes**, el Usuario debe presionar el icono, ubicado en la barra de herramientas.

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

PUNTOS DE ATENCIÓN POR SEDES
2015

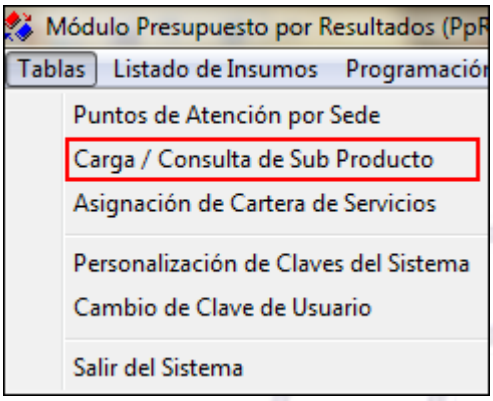
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

	Sede	Punto de Atención	Energía Eléctrica	Estado
Función: 20 - SALUD				
1	DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES	SIN PUNTO DE ATENCION	☐	Activo
2	PAMPA GRANDE	PAMPA GRANDE	☐	Activo
3	ANDRES ARAUJO MORAN	ANDRES ARAUJO MORAN	☐	Activo
4	PUERTO PIZARRO	PUERTO PIZARRO	☐	Activo
5	CORRALES	CORRALES	☐	Activo
6	MALVAL	MALVAL	☐	Activo
7	SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	☐	Activo
8	LA CRUZ	LA CRUZ	☐	Activo
9	PAMPAS DE HOSPITAL	PAMPAS DE HOSPITAL	☐	Activo

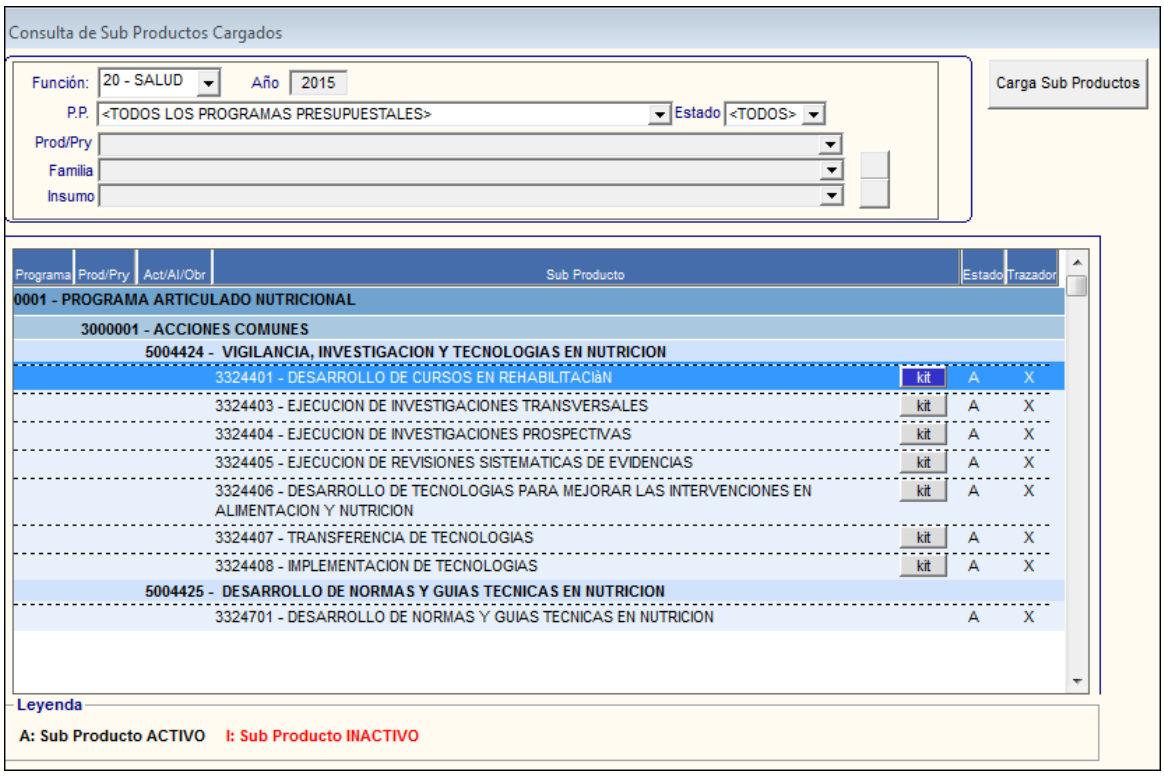
5.1.2. Carga / Consulta de Sub Producto (Novedad)

En esta opción el Usuario puede realizar la carga de los Sub Productos de los Programas Presupuestales, mediante un archivo de extensión RAR denominado **txt_sub_finalidad.rar,** asimismo esta opción permite consultar el Listado de Insumos de los Sub Productos elaborado por el Ente Rector MINSA.

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

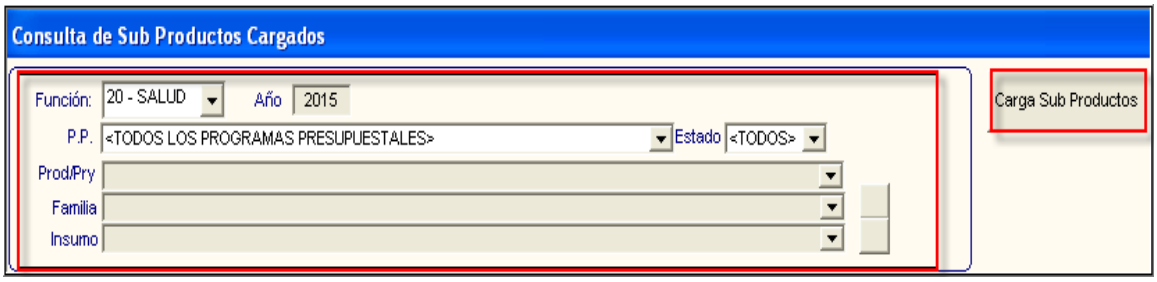


Al ingresar a la opción el Sistema presenta la ventana principal **Consulta de Sub Productos Cargados**.

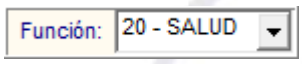


Nota: Si el usuario aún no ha realizado la carga de los Sub Productos, la ventana se muestra en blanco.

En la parte superior de la ventana, se tienen los filtros de selección: Función, Año, P.P., Estado, Prod/Proyecto, Familia, Insumo y el botón Carga Sub Productos.

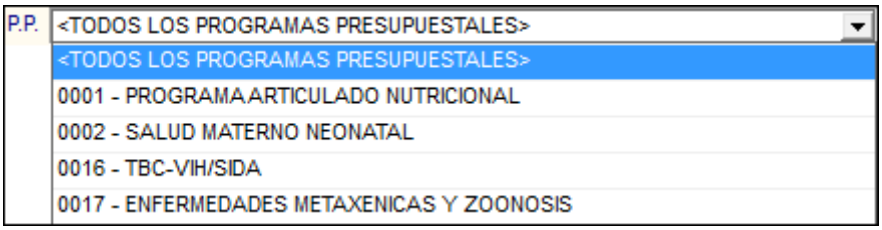


- ✓ **Función (Novedad):** Se ha incorporado un nuevo filtro denominado **Función**, el cual permite seleccionar la Función de acuerdo a naturaleza del servicio que la Unidad Ejecutora brinda a la comunidad. (Por ejemplo, 20–Salud, 22- Educación).

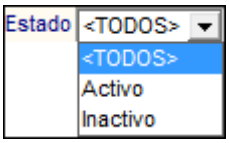


- ✓ **Año:** Muestra el Año de la Programación vigente.

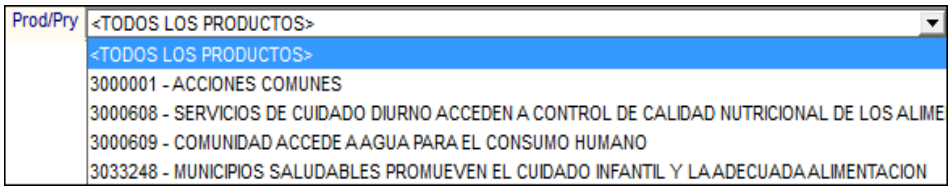
✓ **P.P.:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue



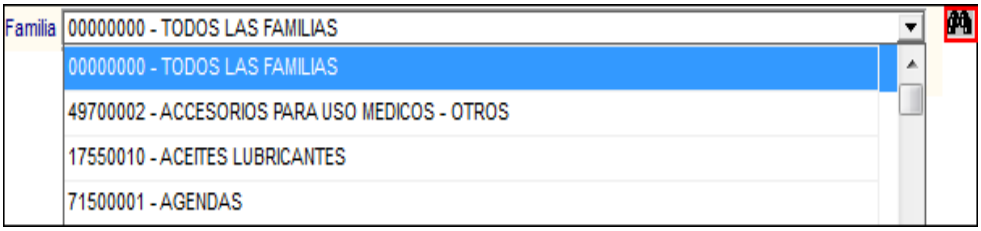
✓ **Estado:** Permite seleccionar el Estado de los Sub Productos, activando la barra de despliegue .



✓ **Prod/Pry:** Permite seleccionar el Producto del Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue .

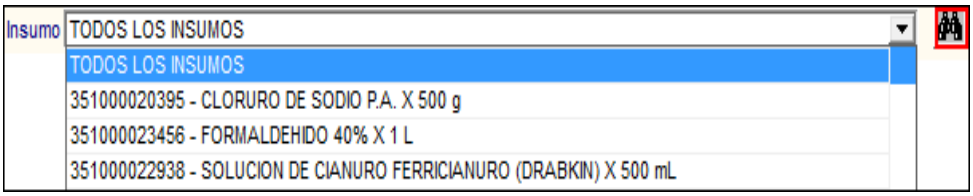


✓ **Familia:** Este filtro permite seleccionar la Familia de los Bienes y Servicios incluidos en el Listado de Insumos de los Sub Productos elaborado por el Ente Rector MINSA, del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue o presionando el botón ubicado al lado derecho.

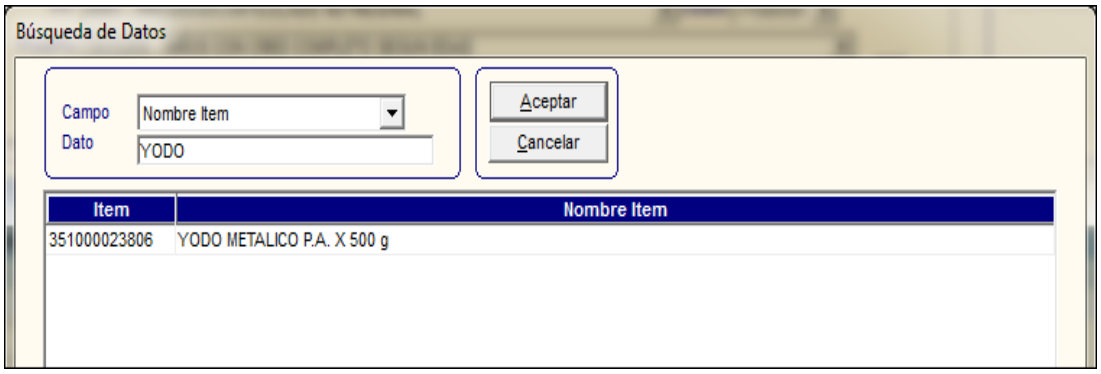


Presionando el botón , se muestra la ventana **Búsqueda de Datos**, seleccionar la Familia y presionar **Aceptar**. También se puede realizar la búsqueda según el campo seleccionado; por ejemplo, si en **Campo** seleccionamos **Nombre Familia** y en **Dato** ingresamos la palabra Agua, se filtraran aquellos registros que coincidan con la palabra ingresada.

✓ **Insumo:** Este filtro permite seleccionar un Insumo dentro del Listado de Insumos de los Sub Productos elaborado por el Ente Rector MINSA, de acuerdo a la Familia y Sub Producto seleccionados, activando la barra de despliegue o presionando el botón ubicado al lado derecho.



Presionando el botón , se muestra la ventana **Búsqueda de Datos**, seleccionar el Insumo y presionar **Aceptar**. También se puede realizar la búsqueda según el campo seleccionado; por ejemplo, si en **Campo** seleccionamos **Nombre Ítem** y en **Dato** ingresamos la palabra yodo, se filtraran aquellos registros que coincidan con la palabra ingresada.

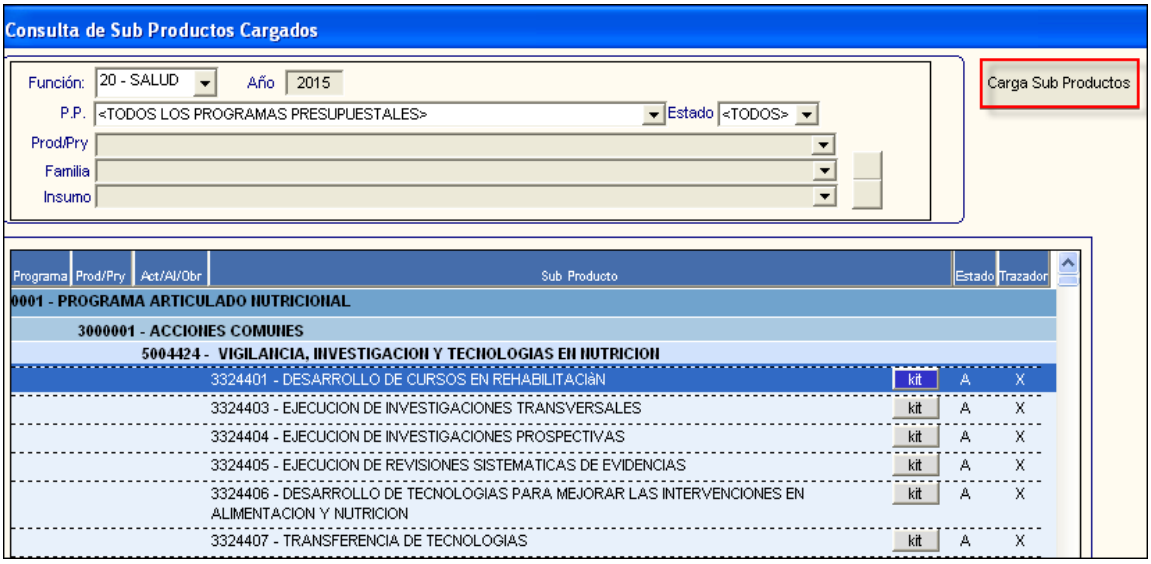


Nota: Si no se muestran registros en la lista de despliegue o en la ventana de Búsqueda, significa que el insumo está a nivel Familia y no a nivel de Ítem.

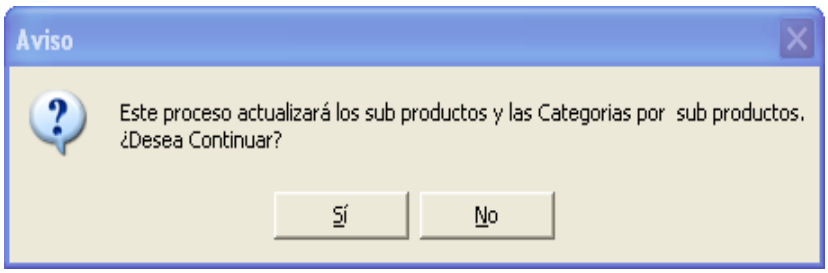
PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LOS SUB PRODUCTOS

Se necesita tener cargados en el Módulo de Programación PpR los Sub Productos que les corresponde entregar a los Puntos de Atención para el año vigente. Para poder realizar la carga, seguir el siguiente procedimiento:

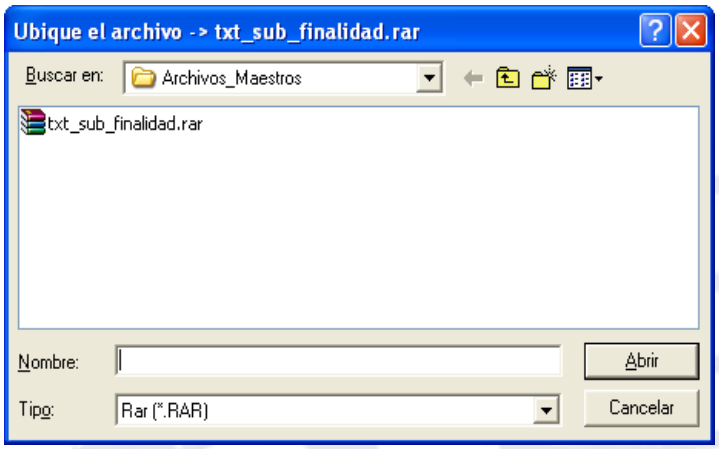
1. Dar clic en el botón Carga Sub Productos.



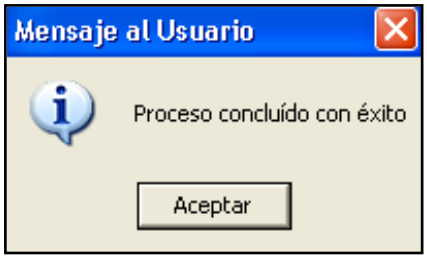
2. El Sistema muestra el siguiente mensaje:



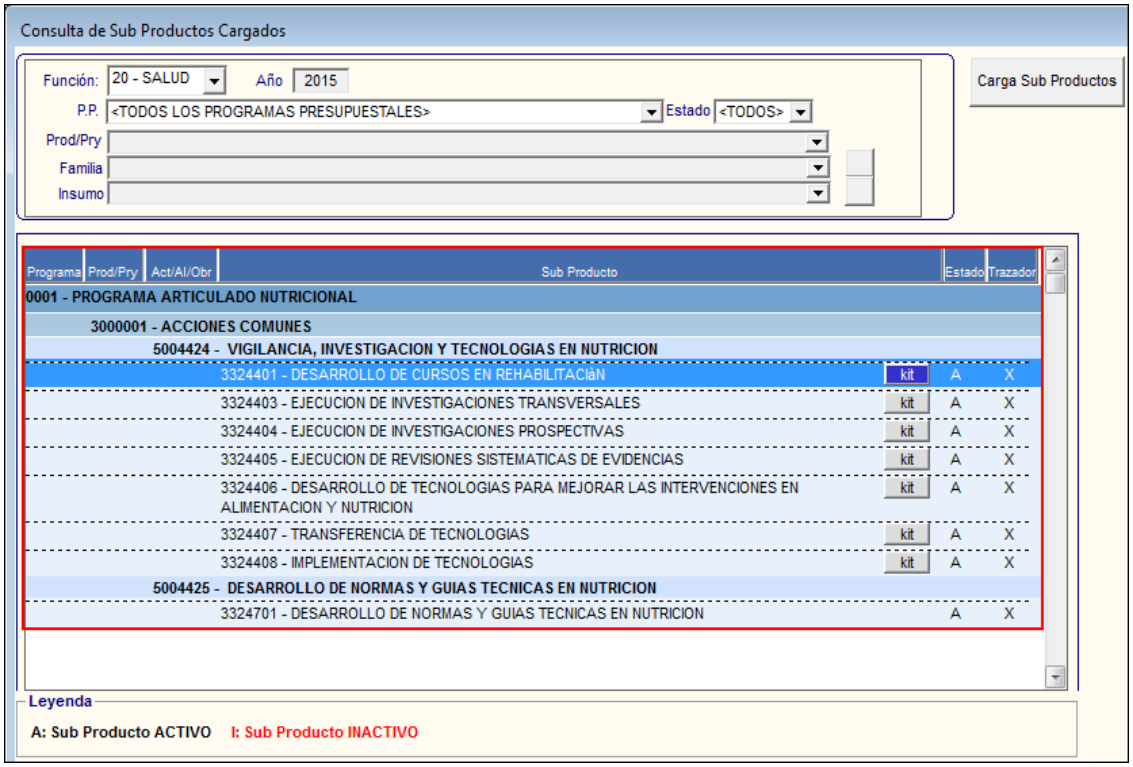
3. Presionar **Sí.** El Sistema muestra la ventana **Ubique el archivo ->txt_sub_finalidad.rar**, para ubicar el archivo **txt_sub_finalidad.rar**.



4. Presionar **Abrir**. El Sistema comienza el proceso de carga y al finalizar muestra el siguiente mensaje:



5. Presionar **Aceptar**. Se muestran los Sub Productos cargados, mostrando la siguiente información:



- ✓ **Programa**: Muestra el código y la denominación del Programa Presupuestal.
- ✓ **Prod/Pry:** Muestra el código y denominación del Producto.
- ✓ **Act/Al/Obr:** Muestra el código y denominación de la Actividad.
- ✓ **Sub Producto:** Muestra el código y denominación del Sub Producto.
- ✓ **Botón** kit **:** Al presionar este botón, se muestra el Listado de Insumos elaborado por el Ente Rector MINSA del Sub Producto seleccionado.
- ✓ **Estado:** Indica el estado del Sub Producto : A: Activo, I: Inactivo

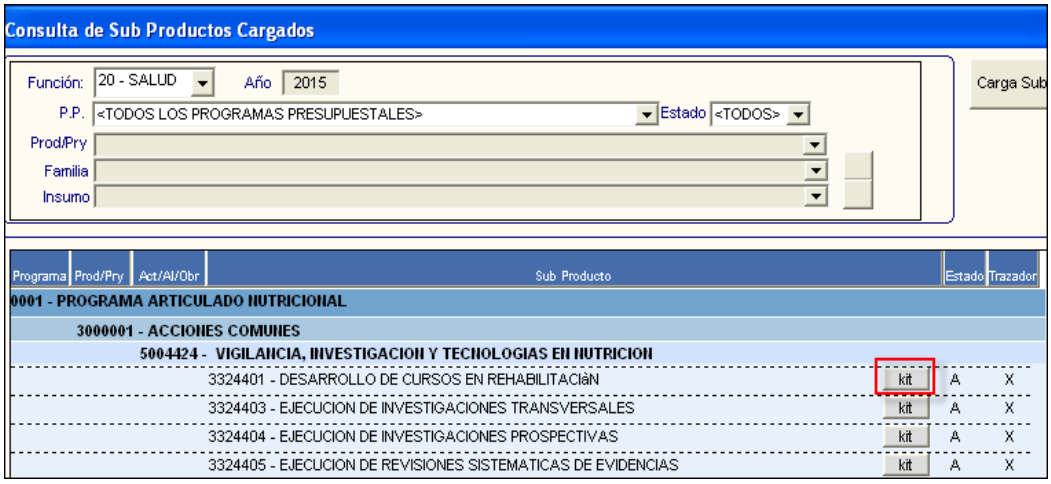
- ✓ **Trazador:** Indica con una **X** si el Sub Producto es Trazador. Este término Trazador es utilizado para identificar a los Sub Productos que sumados su Meta Física contienen la Meta Física total del Producto asociado a un Programa Presupuestal, el trazador es identificado por el Ente Rector responsable del Programa Presupuestal.

- ✓ **Leyenda:**
  - Sub Producto de color Negro y Estado "A": indica que se encuentra activo.
  - Sub Producto de color Rojo y Estado "I": indica que se encuentra Inactivo.

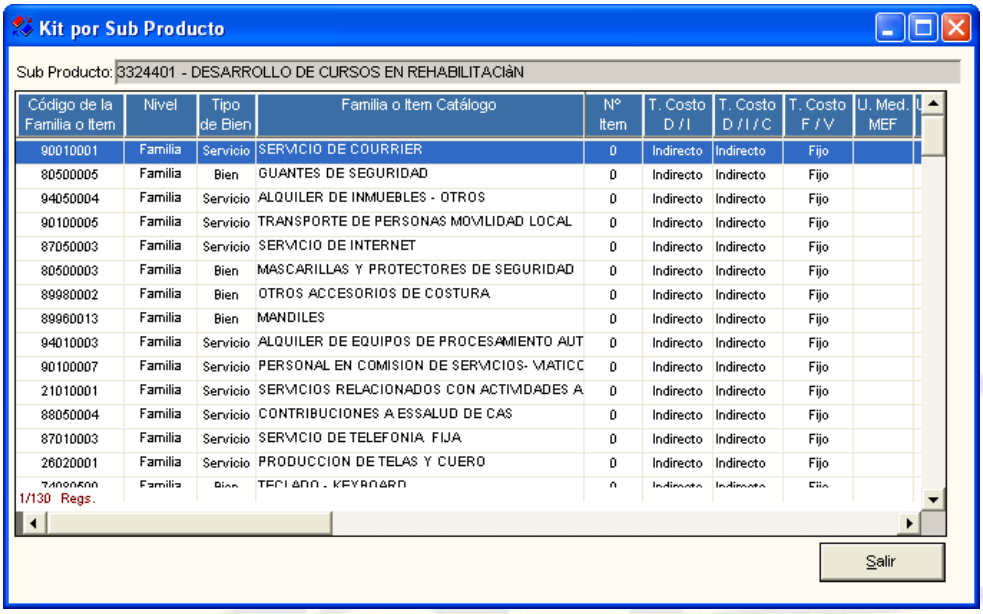
CONSULTA DEL LISTADO DE INSUMOS DEL SUBPRODUCTO

Para realizar la consulta del Listado de Insumos del Sub Producto elaborado por el Ente Rector MINSA, seguir el siguiente procedimiento:

1. Presionar el botón kit del Sub Producto a Consultar.



Se muestra la ventana **Kit por Sub Producto**.



El Listado de Insumos del Sub Producto elaborado por el Ente Rector MINSA, contiene la siguiente estructura:

Campo	Descripción
Código de la Familia o Ítem	Es el código que identifica la Familia o Ítem, según el Catálogo MEF
Nivel	Indica el nivel del Insumo (Familia, Ítem): **Familia:** Por ejemplo: Si en el Listado de Insumos se tiene el ítem Tóner y el nivel indica Familia, en la carga de datos del Cuadro de Necesidades del SIGA ML, se van a mostrar todos los Insumos activos del Catálogo Institucional pertenecientes a dicha Familia. **Ítem:** Indica que se debe programar eligiendo el ítem del kit para cada Sub Producto.
Tipo del Bien	Indica si el insumo es un Bien o Servicio.
Familia o Ítem Catalogo	Es la descripción del Ítem o Familia según el Catálogo MEF.
N° Ítem	Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros.
Tipo de Costo D/I	Indica si un insumo es Directo o Indirecto: **Directo:** Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por ejemplo baja lengua, algodón, estetoscopio, etc. **Indirectos:** Son indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.
Tipo de Costo D/I /C:	Indica si un insumo es Directo, Indirecto o Bien de Capital.
Tipo de Costo F/V	Indica si un insumo tiene la condición de ser Fijo o Variable: **Fijo:** Bienes o Servicios que no dependen de la Meta Física. Estos insumos se requieren igual si se atiende a uno o más beneficiarios, por ejemplo contratación de enfermera, gasolina, grupo electrógeno, etc.

Campo	Descripción
	Variable: Bienes y Servicios que se entregan directamente al beneficiario o se consumen con cada entrega y que dependen de la Meta Física, por ejemplo: algodón, jeringa descartable, baja lengua, etc.
Unid. Medida MEF	Indica la Unidad de Medida del insumo según Catálogo de Bienes y Servicios del MEF.
Unid. Medida Precio	Indica la Unidad de Medida del insumo según Catálogo Precio SIGA de la Unidad Ejecutora.
Unid. Medida KIT	Indica la Unidad de Medida del insumo según el KIT elaborado por el MINSA.
Cantidad por Vez	Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo: para una atención se utiliza un baja lengua, cinco gramos de algodón, un par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles.
Nro. de veces	Corresponde a la cantidad de atenciones o intervenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como el baja lengua se utilizan en todas las atenciones de CRED (11 atenciones, 1 por mes), si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se utiliza el algodón o el baja lengua. Para el producto IRA no Complicada se requiere 2 atenciones, por lo tanto el algodón como la baja lengua se utilizara en las 2 atenciones, por lo que se indicará como 2 el Nro. de Veces.
Cantidad por Caso	Es el resultado de multiplicar los 2 ítems anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).
Porcentaje de Uso	Representa el porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, algunos antibióticos para la Infección Respiratoria Aguda - IRA complicada se utilizan solo en una proporción de casos.
Factor de Conversión	Es la relación entre la unidad de medida de consumo y la unidad de medida de adquisición. Por ejemplo, en el caso del algodón, la unidad de medida de consumos es gramo, pero la unidad logística o de adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc.
Factor de Merma	Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el Producto. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ó 2 dosis, teniéndose que desechar el resto si no hay más niños que vacunar.

Campo	Descripción
Clasificador de Gasto	Es el código presupuestal de gastos de los Bienes y Servicios que le corresponde.
Categoría	Indica los diferentes niveles de capacidad resolutiva de los Puntos de Atención. Los Bienes y Servicios utilizados se determinaran de acuerdo a la categoría de los Puntos de Atención. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I-3 en adelante.
Tipo de Cálculo	Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen seis tipos de cálculo o fórmula: **Insumos de cálculo 1**, correspondiente al rubro de Recursos Humanos que participan directamente en la entrega del producto, Ejemplo: enfermera, médico, etc. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos. **Insumos de cálculo 2,** correspondiente a los bienes y servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado. No depende de la Meta Física. **Insumos de cálculo 3**, correspondiente a los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o instrumental médico, participan directamente en la producción del bien o servicio. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende de la categoría del Punto de Atención. **Insumos de cálculo 4**, correspondiente a los bienes de tipo de costo directos que se consumen con la entrega del servicio y varían con la meta física. El Sistema calcula automáticamente la cantidad requerida en base a una formula elaborada. La cantidad depende de la Meta Física. **Insumos de cálculo 5**, correspondientes a los bienes de tipo de costo directo utilizados en actividades de capacitación. Está en relación a la cantidad de personas que participan en una capacitación. **Insumos de cálculo 6,** correspondientes a los suministros que no siendo bienes patrimoniales, se adquiere por única vez, estos participan directamente en la producción del bien o servicio

Campo	Descripción
ID Kit	Indica el código interno que identifica cada insumo.
Tipo Ítem	Indica si el Insumo es Estratégico (E=es estratégico, N= no es estratégico). Los insumos estratégicos son los que se compran a través del Ente Rector MINSA.

REPORTE

Para visualizar el Reporte **Sub Productos Cargados y Estandarizados por el Ente Rector MINSA**, de acuerdo a los filtros seleccionados, presionar el icono, ubicado en la barra de herramientas.

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

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

REPORTE DE SUB PRODUCTOS CARGADOS Y ESTANDARIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD - 2015

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

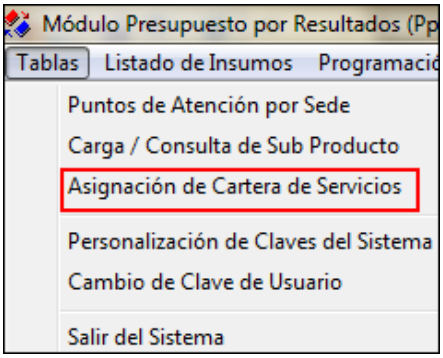
Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Sub Producto	Tipo	Estado	Trazador	Categorias
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
3000001 - ACCIONES COMUNES							
5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION							
			3324401 - DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACIàN	K	A	X	
			3324403 - EJECUCION DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES	K	A	X	
			3324404 - EJECUCION DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS	K	A	X	
			3324405 - EJECUCION DE REVISIONES SISTEMATICAS DE EVIDENCIAS	K	A	X	
			3324406 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y NUTRICION	K	A	X	
			3324407 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	K	A	X	
			3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	K	A	X	

5.1.3. Asignación de Cartera de Servicios (Novedad)

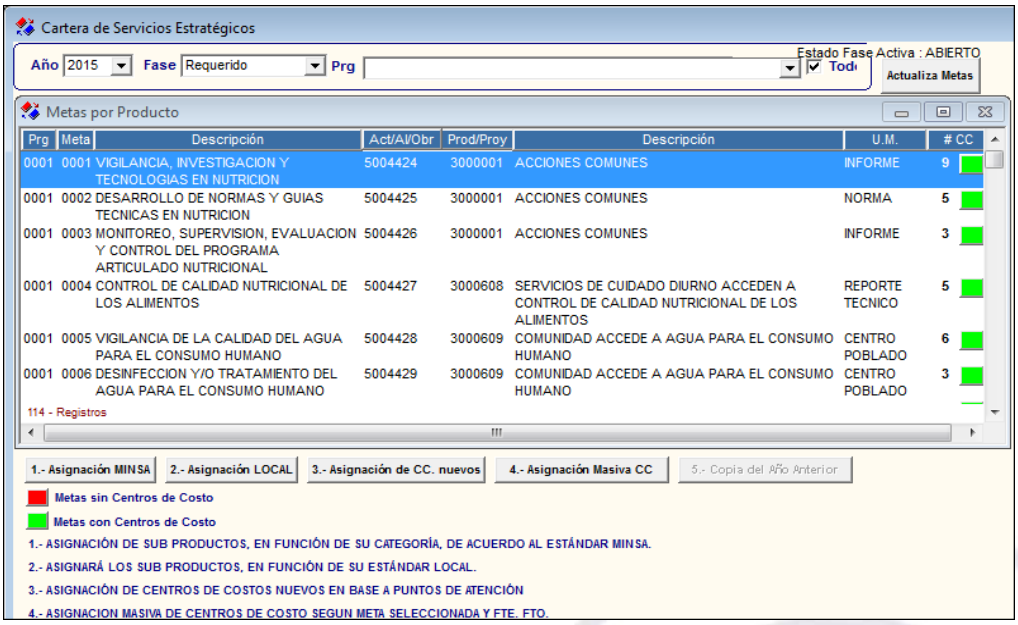
Una vez cargado en el Módulo de programación PpR los Sub Productos y los Puntos de Atención asignados a su correspondiente Sede, se puede proceder a **personalizar** la **Cartera Servicios** Estándar del Ente Rector, asignando Sub Productos a los Centros de Costos que les corresponde entregar, según su Categoría; ajustándola acorde a la demanda, particularidad del Punto de Atención y realidad local.

(Novedad): Se ha incorporado un proceso de registro de carga de **Cartera de Servicios Local**, en el botón **Asignación Local**, con el archivo que se obtiene de la exportación de Metas Físicas en la **opción Meta Física Independiente** del **Sub Menú Programación**.

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

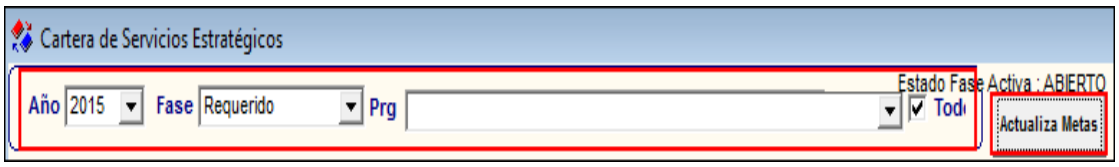


Ingresando a la opción, el Sistema presenta la ventana **Cartera de Servicios Estratégicos**



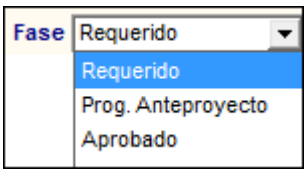
Nota: Si el usuario aún no ha Insertado los Centros de Costos en la opción cuadro de necesidades (CN) / Registro del C.N. por Centro de Costo del Sub Módulo Programación del Módulo de Logística, la ventana se muestra en blanco.

En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de selección: Año, Fase, Programa y el botón Actualiza Metas.

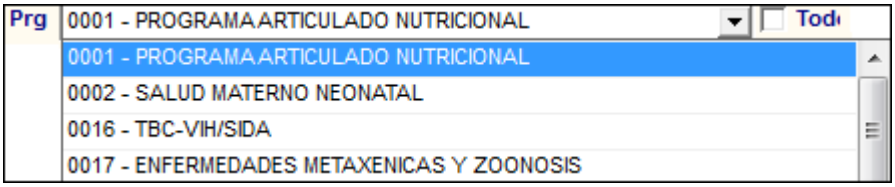


✓ **Año:** Permite filtrar la información por año, activando la barra de despliegue.

✓ **Fase:** Permite seleccionar una Fase de la Programación vigente, activando la barra de despliegue . Por defecto muestra la fase actual de la Programación.

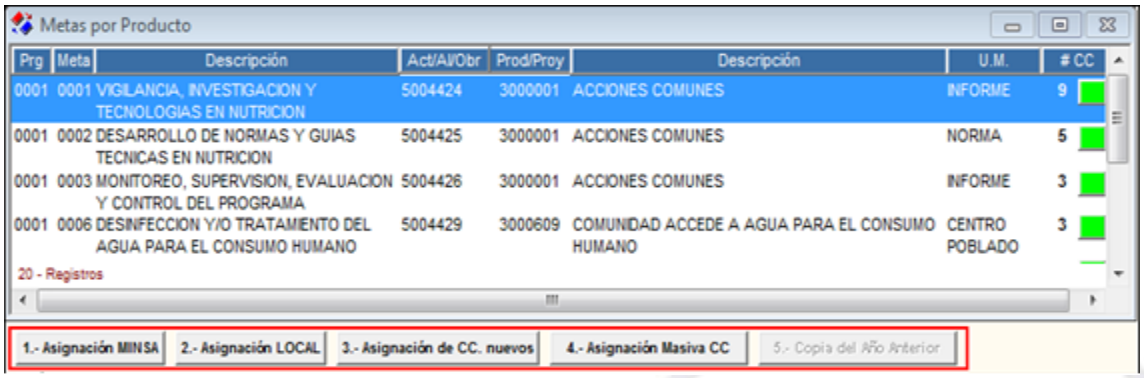


✓ **Prg.:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue . Marcando el check ☑ **Todos,** se selecciona todos los Programas Presupuestal.



✓ **Botón** Actualiza Metas **:** Este botón se utiliza para importar y/o actualizar las Metas PpR del Módulo de Configuración.

En la parte inferior de la ventana se encuentran los siguientes botones:



- 1.- Asignación MINSA: Permite realizar la asignación masiva de los Sub Productos a los Centros de Costos en función de su Categoría según la Cartera de Servicios Estándar del MINSA.

- 2.- Asignación LOCAL: Permite realizar la asignación masiva de los Sub Productos a los Centros de Costos, en base a una Cartera de Servicios Local que la Región o DIRESA ha adecuado acorde a su realidad local.

- 3.- Asignación de CC. nuevos: Permite crear de manera automática Centros de Costos en la Tabla **Centro de Costos** del **Módulo de Configuración** del SIGA en base a los Puntos de Atención registrados.

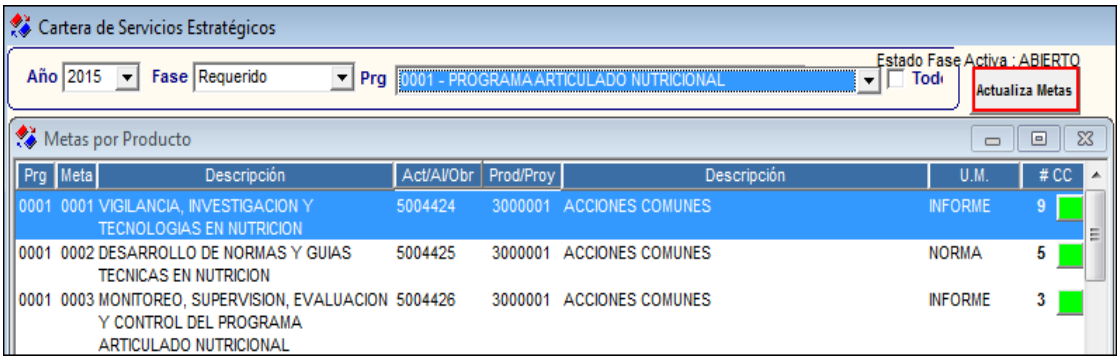
- 4.- Asignación Masiva CC : Permite asignar de manera masiva Centros de Costo por Fuente de Financiamiento, según la Meta seleccionada.

PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS

Para poder realizar la asignación de los Sub Productos a los Centros de Costos, seguir el siguiente procedimiento:

1. Se debe haber Insertado los Centros de Costos en la opción **Cuadro de necesidades (CN) / Registro del C.N. por Centro de Costo** del **Sub Módulo Programación** del **Módulo de Logística**.

2. Y haber dado clic en el botón **Actualiza Metas**, para cargar y/o actualizar las metas PpR.



En la sección **Metas por Producto** se tiene la siguiente información: Código del Programa, correlativo de la Meta, descripción de la Meta, código de la Actividad, código del Producto, descripción del Producto, Unidad de Medida y al lado derecho el número indicando la cantidad de Centros de Costos Asignados y un botón de color rojo o verde , según sea el caso.

Botón de Color rojo : Indica que ningún Centro de Costo ha sido asignado a la Meta o Producto seleccionado.

Botón de Color verde : Indica que se tiene al menos un Centro de Costo asignado a la Meta o Producto.

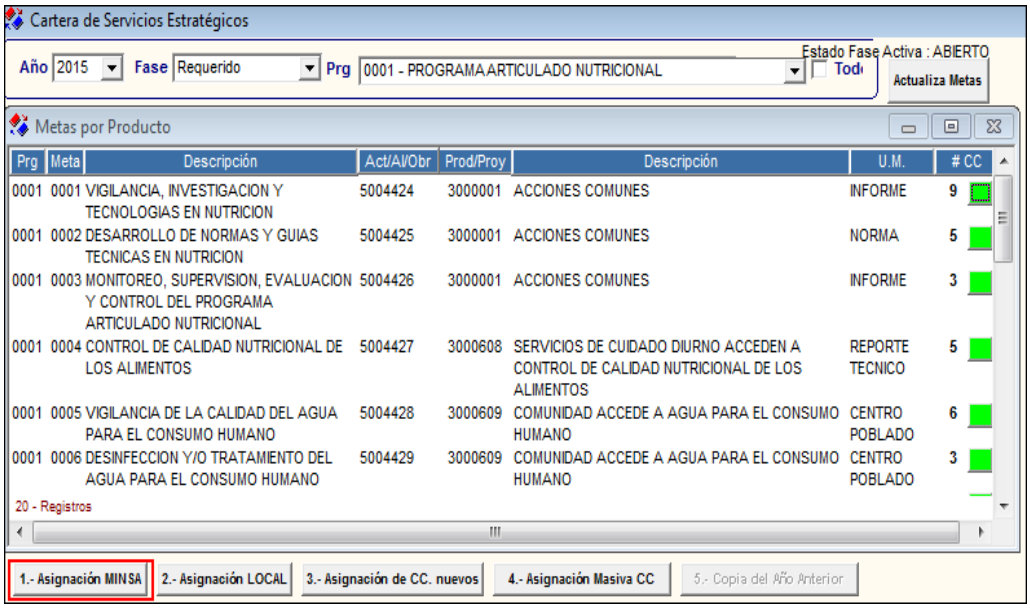
Para realizar la asignación de los Sub Productos, puede seguir cualquiera de los tipos de procedimiento de asignación que se describen a continuación:

- **<u>ASIGNACIÓN SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS MINSA</u>**

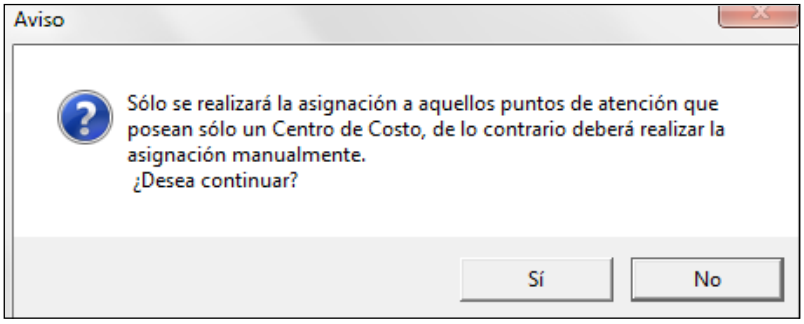
  Consiste en asignar el Estándar de Sub Productos según categorías de Puntos de Atención elaborado por el MINSA.

Nota: Esta asignación se realiza sobre aquellos Puntos de Atención que poseen solo un Centro de Costo, de lo contrario se debe realizar la asignación manualmente.

1. Presionar el botón **1.- Asignación MINSA**



2. Se muestra el siguiente mensaje:



3. Presionar **Sí**, para iniciar el proceso de carga. En la parte inferior derecha de la ventana se muestra el proceso de asignación

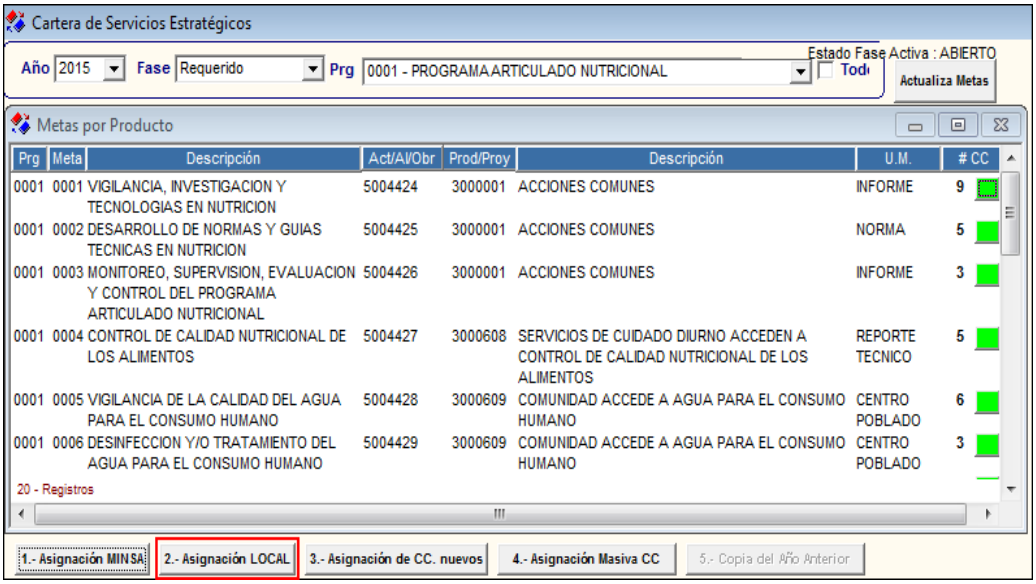
4. Al terminar el proceso, se muestra el siguiente mensaje:

- **ASIGNACIÓN EN BASE A LA CARTERA DE SERVICIOS LOCAL (Novedad)**

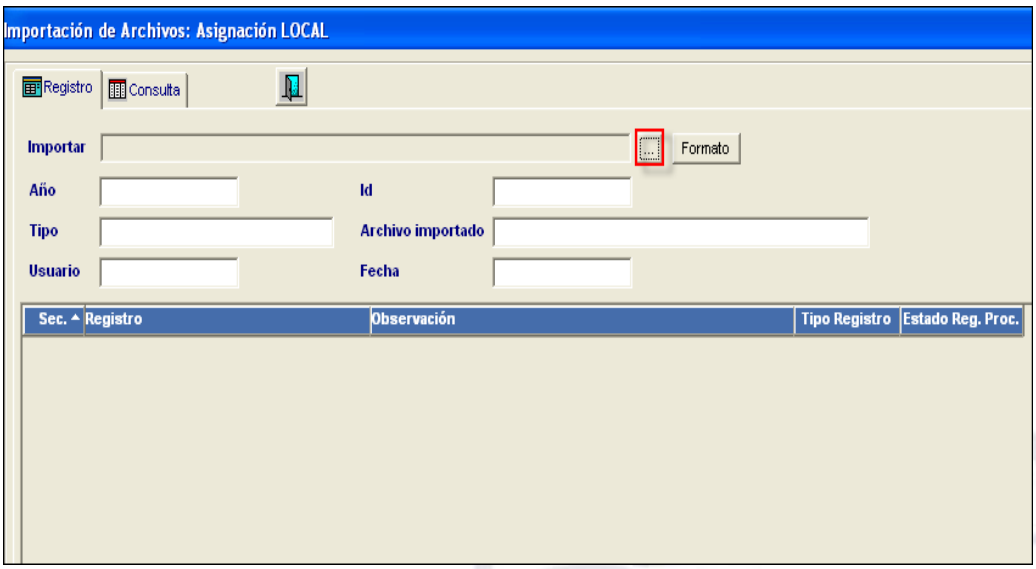
Consiste en asignar masivamente los Sub Productos a los Centros de Costos en base a la Cartera de Servicios Local que la Región o DIRESA ha elaborado acorde a su realidad local.

Nota: Esta asignación se realiza sobre aquellos Puntos de Atención que poseen solo un Centro de Costo, de lo contrario se debe realizar la asignación manualmente.

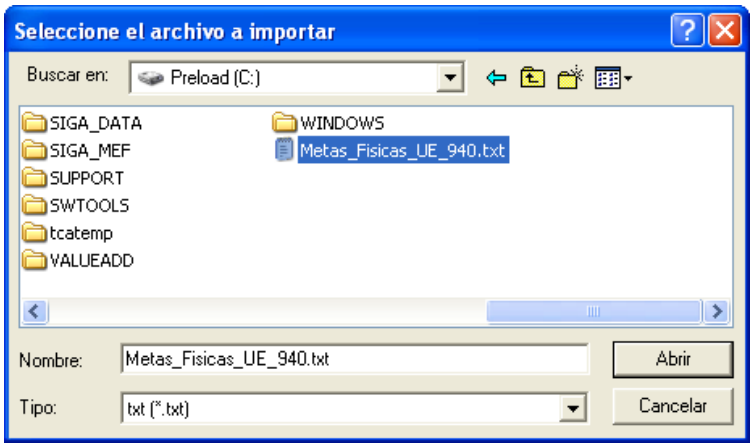
1. Presionar el botón **2.- Asignación LOCAL**



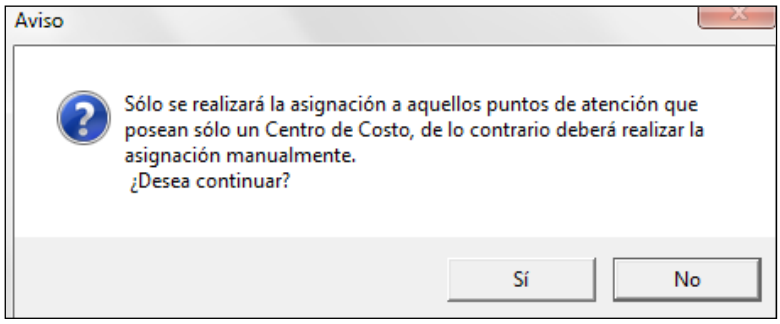
2. Se muestra la ventana **Importación de Archivos: Asignación Local**



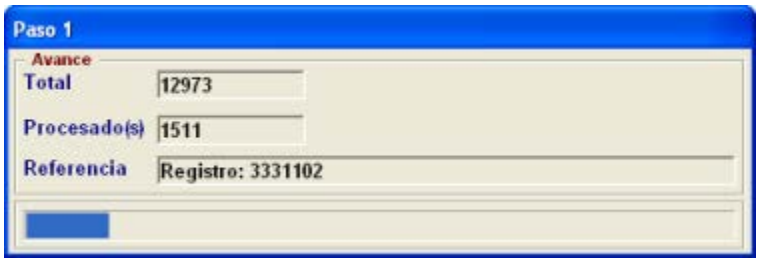
3. Presionar el botón ... para ubicar el archivo



4. Presionar **Abrir** para realizar la carga del archivo. Al finalizar se muestra el siguiente mensaje:



5. Presionar **Sí**, para iniciar el proceso de carga. Se muestra una ventana indicando el total de registros a importar, la cantidad de registros ya procesados y el código del Sub Producto del registro que se está procesando en ese instante.



6. Al finalizar la importación, se muestra el siguiente mensaje:

Nota:

- La Importación del archivo se puede realizar más de una vez.
- El archivo de Importación se obtiene a través de la exportación del archivo TXT del año de la Programación anterior en la opción Meta Física Independiente de la Fase del Sub Módulo Programación del Módulo de programación PpR. El procedimiento para la exportación de archivo TXT, es explicado en el punto 5.3.1 Meta Física Independiente de la Fase.

Presionando el botón Formato se puede visualizar la estructura del archivo de importación con los campos requeridos. Las cabeceras y campos se detallan a continuación:

Estructura para la Importación

DESCRIPCION	TIPO NUMERICO	TAMAÑO	OBLIGATORIO
Año de la programación	Numérico	4	Si
Nemónico unidad ejecutora	Numérico	6	Si
Programa presupuestal	Texto	4	Si
Producto	Texto	7	Si
Sub Producto	Texto	7	Si
Tipo punto de atención (F: Fijo / M : Movil)	Texto	1	Si
Código RENAES	Texto	8	Si
Meta Física	Numérico	3	Si
Número de ambientes	Numérico	10	Si
Id Sub Producto	Numérico	16	Si
Actividad	Texto	7	Si

Cerrar

Descripción de las cabeceras:

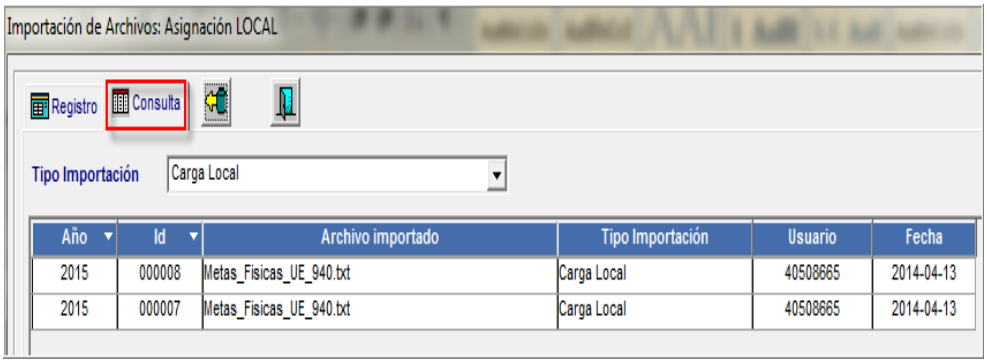
- ✓ **Descripción:** Muestra los campos requeridos en el archivo.
- ✓ **Tipo Numérico:** Indica el tipo de dato del campo (texto o numérico).
- ✓ **Tamaño:** Indica el tamaño del campo.
- ✓ **Obligatorio:** Indica si el campo es obligatorio.

Descripción de los campos:

- ✓ **Año de la Programación:** Es el año de la Programación.
- ✓ **Nemónico de la Unidad Ejecutora:** Es el número de identificación de la Unidad Ejecutora.
- ✓ **Programa Presupuestal:** Es el código del Programa Presupuestal.
- ✓ **Producto:** Es el código del Producto.

- ✓ **Sub Producto:** Es el código del Sub Producto.
- ✓ **Tipo punto de Atención (F: Fijo /M: Móvil)**
- ✓ **Código RENAES:** Es el código RENAES del Punto de Atención.
- ✓ **Meta Física:** Es la Meta Física del Sub Producto del Punto de Atención.
- ✓ **Número de Ambientes:** Número de Ambientes del Punto de Atención.
- ✓ **Id Sub Producto:** Es el código interno del Sub Producto.
- ✓ **Actividad:** Código de la Actividad.

Debido a que la Importación del archivo se puede realizar más de una vez, en la pestaña **Consulta** se muestra el historial de importación del archivo, que contempla el año y fecha de importación, así como el Usuario que realizó el proceso.



El **botón** muestra el Reporte en pantalla de los registros importados y la observación si fue importado satisfactoriamente o No.

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

IMPORTACION DE ARCHIVO

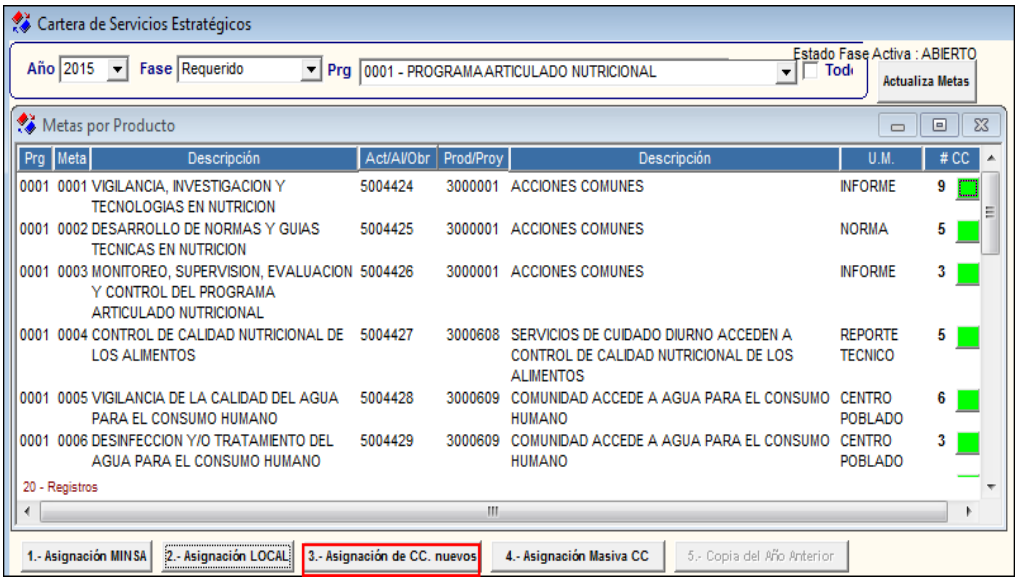
Año: 2015 **Id:** 000010
Tipo: Carga Local **Archivo importado:** Metas_Fisicas_UE_940.txt
Usuario: 40508665 **Fecha:** 2014-05-07

Sec.	Registro	Observación	Tipo	Estado
000001	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001903;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000002	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001902;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000003	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001900;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000004	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001885;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000005	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001883;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000006	2015;940;0001;0033248;3324803;F;00001896;0;0;9;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000007	2015;940;0001;0033248;3324804;F;00001896;0;0;10;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000008	2015;940;0001;0033248;3324804;F;00001903;0;0;10;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado
000009	2015;940;0001;0033248;3324804;F;00001902;0;0;10;5000011	Importado satisfactoriamente	Procesado	Importado

- **ASIGNACIÓN DE CENTROS DE COSTOS NUEVOS**

Este procedimiento es útil para aquellas Unidades Ejecutoras que recién inician el uso del Módulo de Programación PpR y no cuentan con Centros de Costos registrados en la **Tabla Centro de Costos** del **Módulo de Configuración**, evitando registrarlos individualmente.
Para realizar la asignación de Centros de Costos nuevos, seguir el siguiente procedimiento:

1. Presionar el botón **3.- Asignación de CC. nuevos** .

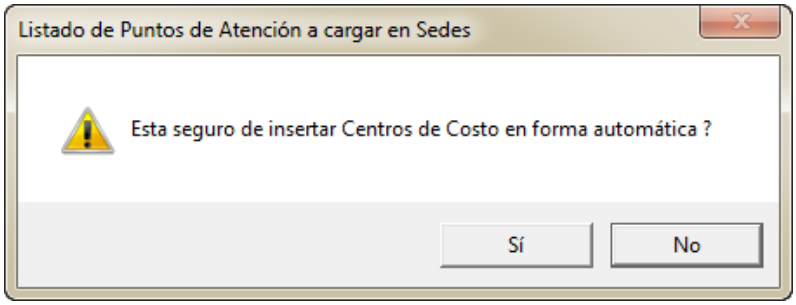


2. Se abre la ventana **Listado de Puntos de Atención a cargar en Sedes**, conteniendo la relación de los Puntos de Atención relacionados con su correspondiente Sede y que se asigna previamente en la opción **Tablas - Puntos de Atención por Sede**.

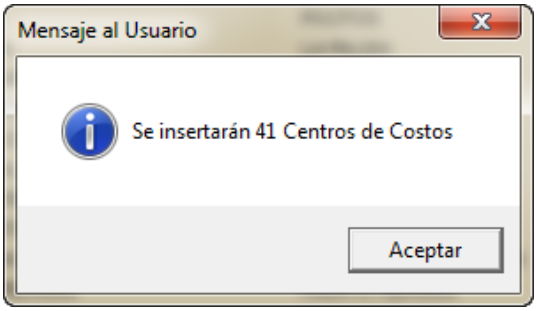
3. Seleccionar los Puntos de Atención de manera individual marcando con un check cada uno, o de manera total marcando la opción **Seleccionar Todos**.

Nota: Se debe cuidar marcar sólo aquellos Centros de Costos que no están creados, de lo contrario se duplicarían con códigos diferentes.

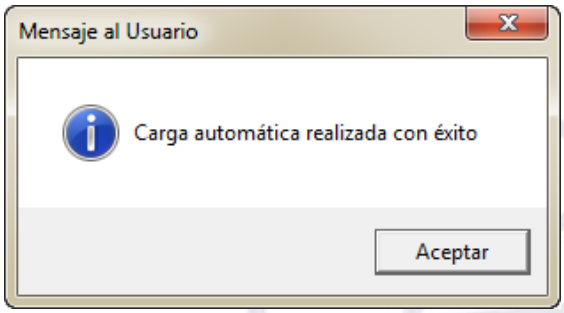
4. Presionar el botón **Insertar Centros de Costo** , el Sistema muestra la siguiente ventana:



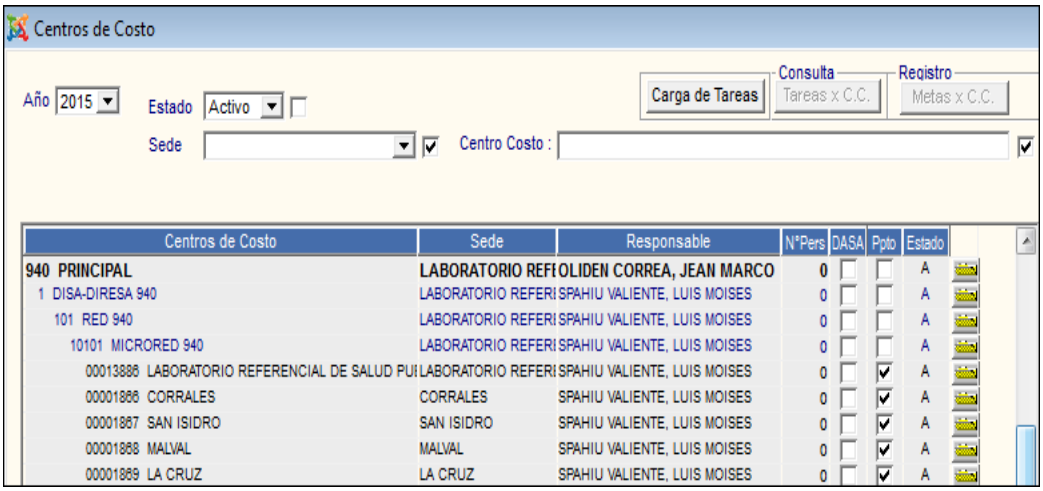
5. Presionar **Sí,** El Sistema muestra el mensaje indicando la cantidad de Centros de Costos a insertarse.



6. Presionar **Aceptar,** el Sistema muestra el siguiente mensaje:



El Sistema crea automáticamente los Centros de Costo en la Tabla **Centro de Costos** del **Módulo de Configuración** con el código de la Unidad Ejecutora, seguidamente los sub niveles para la DISA o DIRESA, Red, Micro Red y Centros de Costo con su código RENAES y su correspondiente Sede.

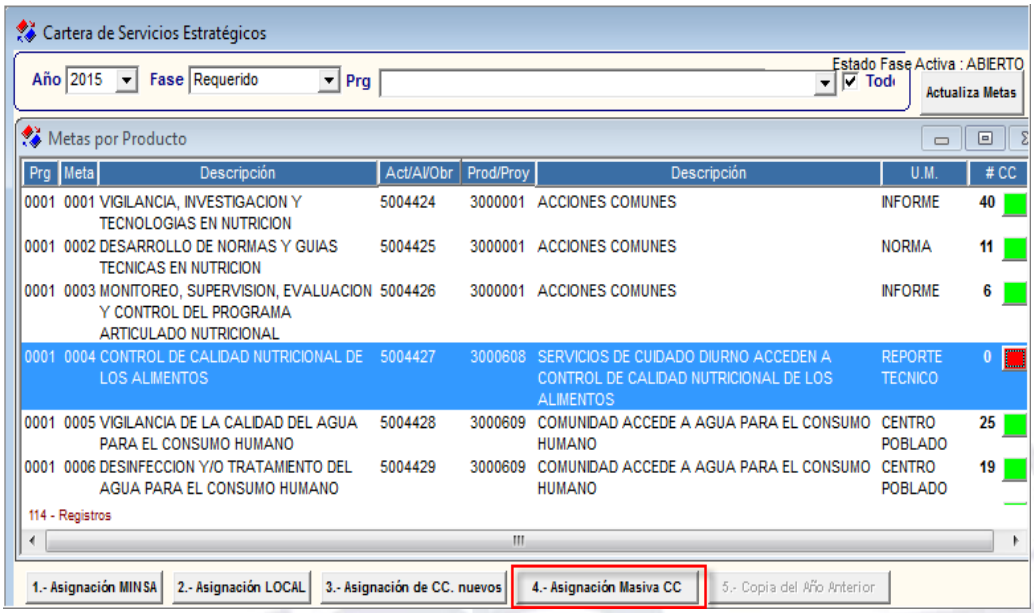


- **<u>ASIGNACIÓN MASIVA DE CENTROS DE COSTO POR META/PRODUCTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</u>**

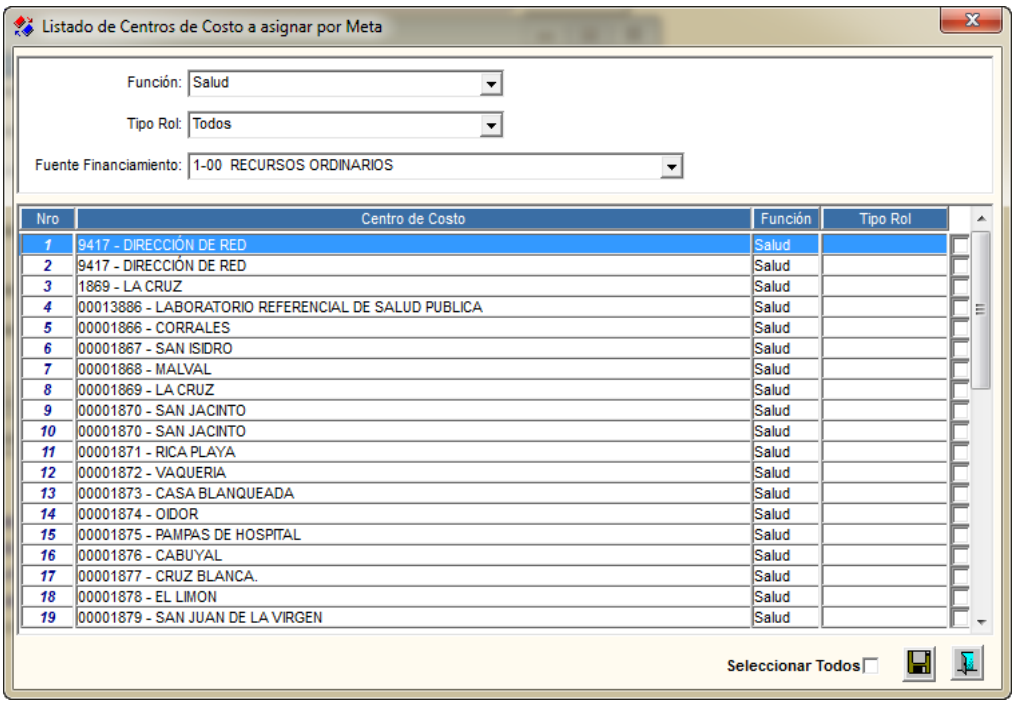
Consiste en asignar masivamente los Centros de Costo a la Meta/Producto seleccionada y Fuente de Financiamiento. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar la Meta/Producto al cual se le va a asignar masivamente los Centros de Costos. En el ejemplo se ha seleccionado la meta 0004.

2. Presionar el botón **4.- Asignación Masiva CC**.

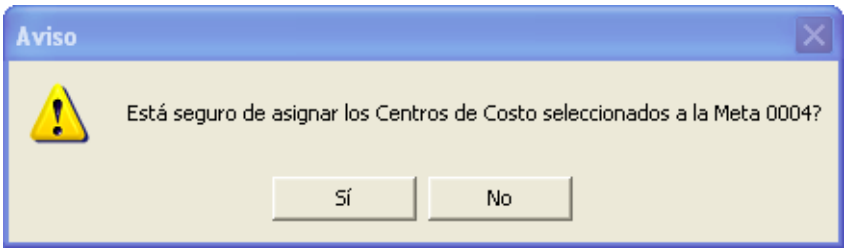


3. El Sistema presenta la ventana **Listado de Centros de Costo a asignar por Meta**.

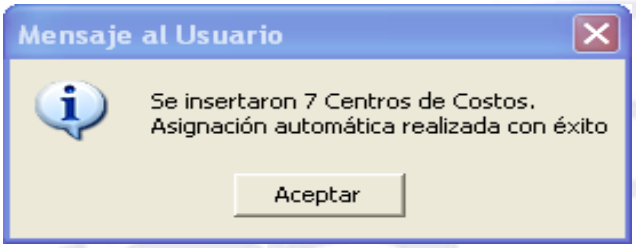


4. Seleccionar en los filtros la Función, Tipo de Rol y Fuente de Financiamiento; seleccionar los Centros de Costo de manera individual marcando con check ☑ cada uno, o de manera total marcando la opción **Seleccionar Todos** ☑.

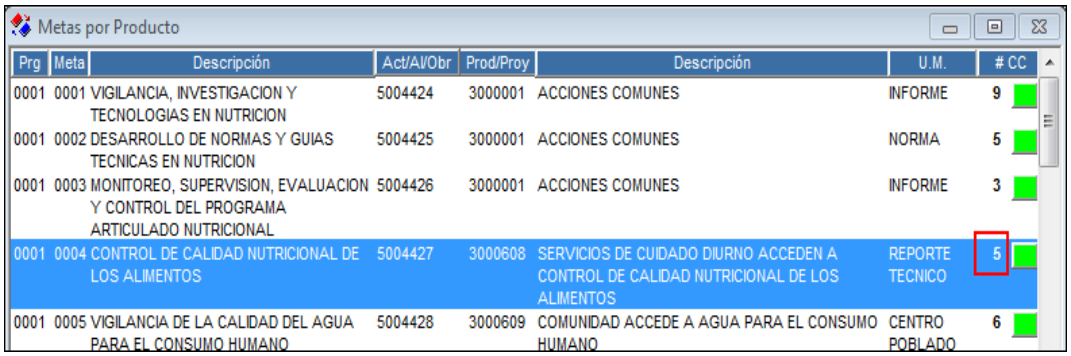
5. Presionar el icono 💾 para **Grabar** , se muestra el siguiente mensaje:



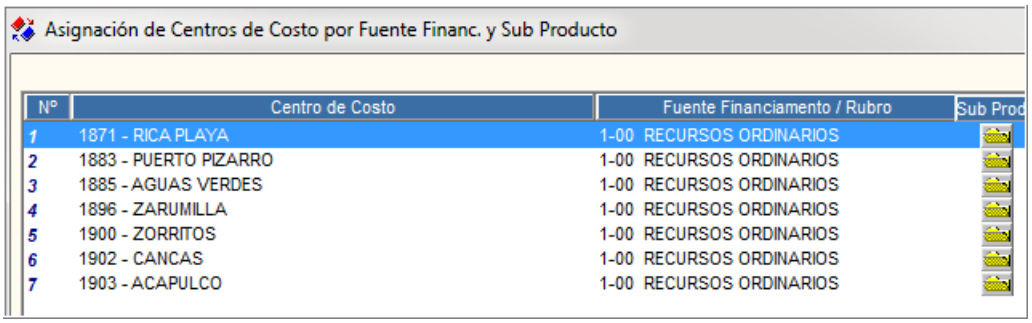
6. Presionar **Si**. Al terminar el proceso de carga, se muestra el mensaje, indicando la cantidad de Centros de Costos insertados



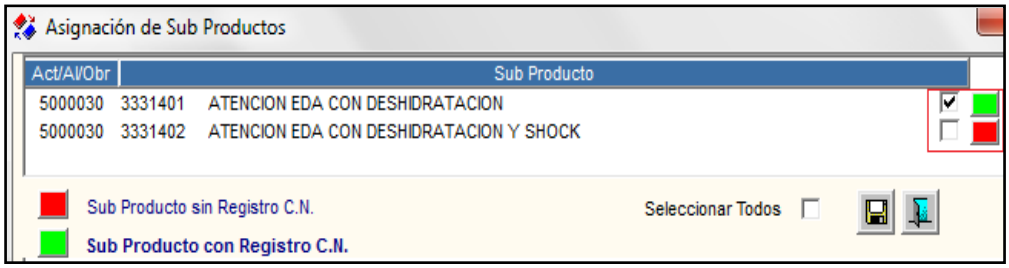
El número total de Centros de Costo asignados se muestra en la columna ***#CC***.



7. Luego proceder a realizar la **asignación** a los Centros de Costos los Sub Productos que les corresponden entregar, mostrándose la ventana **Asignación de Centros de Costos por Fuente Financ. y Sub Producto**.



8. Seleccionar el Centro de Costo e ingresar en el icono , mostrándose la ventana **Asignación de Sub Productos**; seleccionar los Sub Productos de manera individual marcando con check cada uno, o de manera total marcando la opción **Seleccionar Todos**.

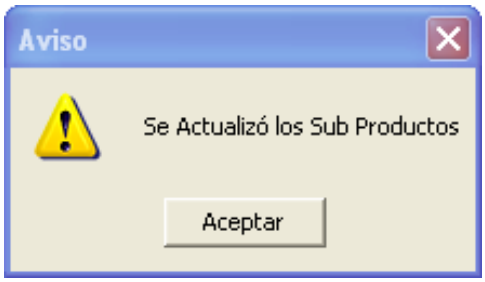


Cada Sub Producto muestra un botón de color verde o rojo:

- El **color verde** indica que el Sub Producto cuenta con registros en el cuadro de necesidades para la Meta seleccionada.

- El **color rojo** indica que el Sub Producto no cuenta con registros en el Cuadro de necesidades de la Meta seleccionada.

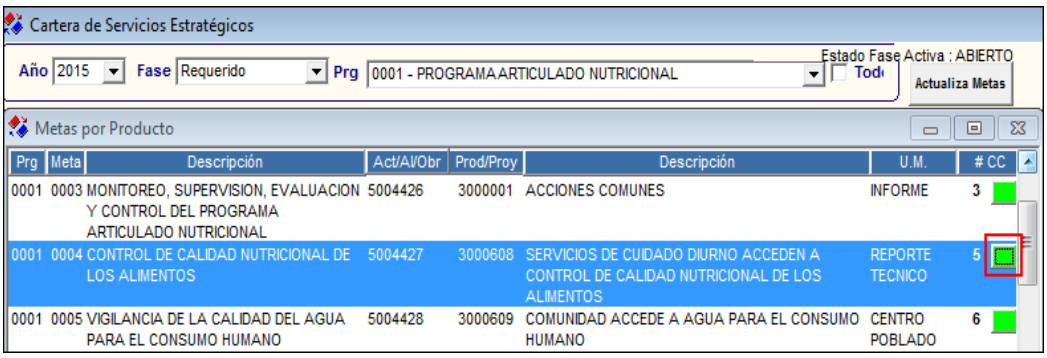
9. Presionar el icono , para grabar la asignación. El sistema muestra el siguiente mensaje:



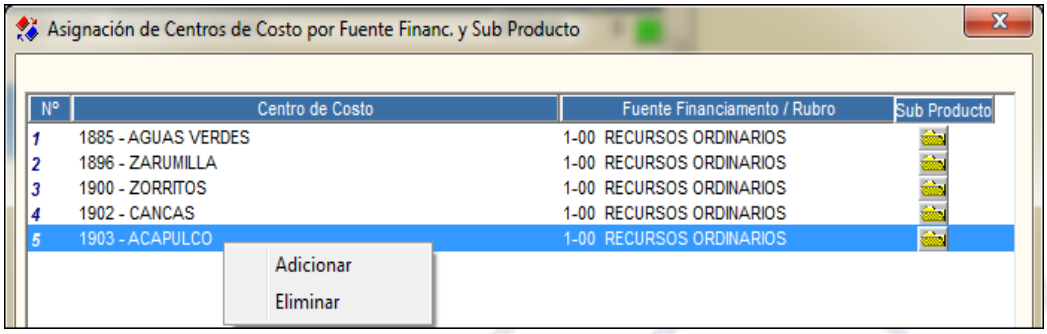
- **<u>ASIGNACIÓN MANUAL DE CENTROS DE COSTO POR META/PRODUCTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</u>**

Consiste en asignar de manera individual los Centros de Costo por Meta/Producto y Fuente de Financiamiento. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

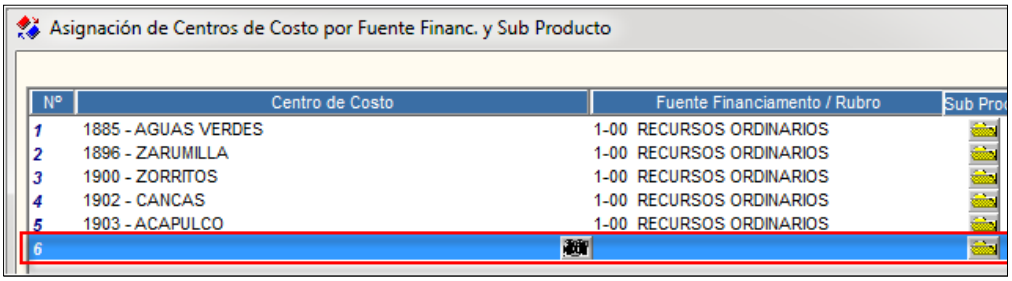
1. En la columna ***#CC***, presionar el botón verde o rojo, abriéndose la ventana **Asignación de Centros de Costos por Fuente Financ. y Sub Producto**.



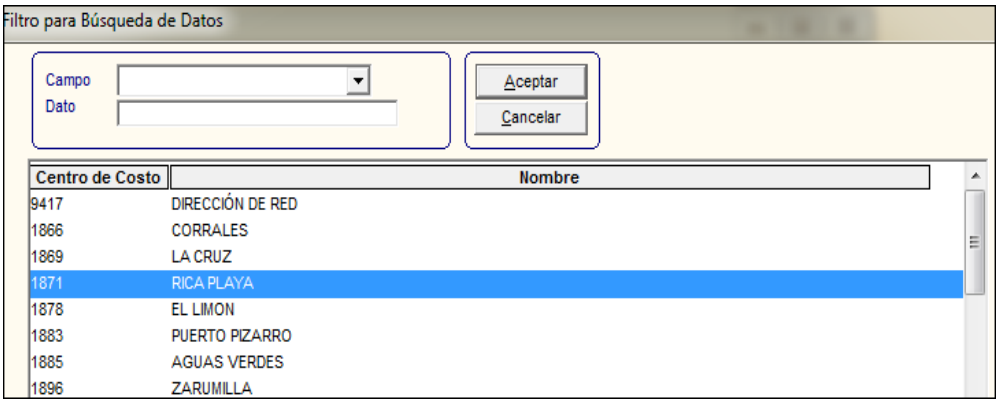
2. Hacer clic derecho sobre la ventana para activar el menú contextual, aparecen dos opciones **Adicionar** y **Eliminar**.



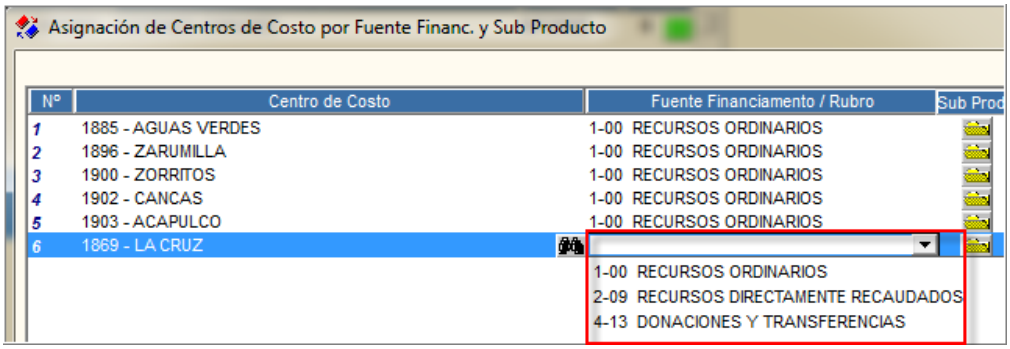
3. Para asignar un Centro de Costo, seleccionar **Adicionar**; se inserta al final una fila con dos columnas: **Centro de Costo** y **Fuente de Financiamiento/Rubro**.



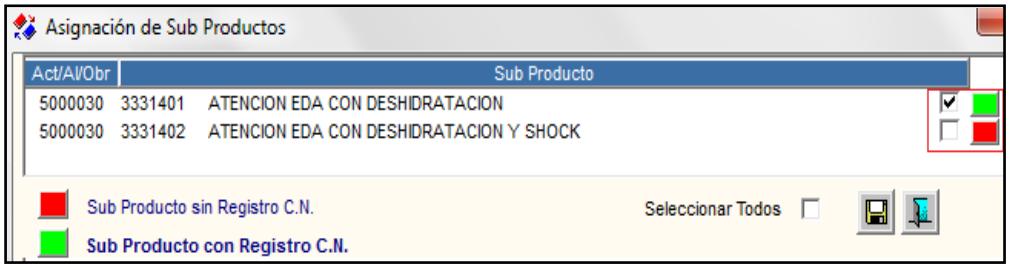
4. En la columna **Centro de Costo,** presionar el botón ; se abre la ventana **Filtro para Búsqueda de Datos**, mostrando la relación de los Centros de Costo; seleccionar el Centro de Costo y presionar **Aceptar**.



5. En la segunda columna **Fuente de Financiamiento/Rubro**, dar clic para activar la barra de despliegue y seleccionar la Fuente de Financiamiento.



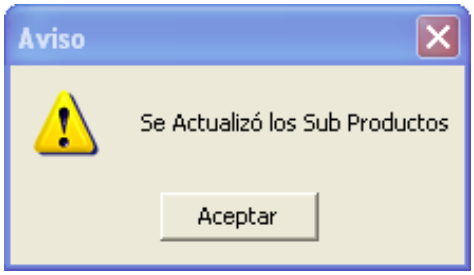
6. Ingresar a la carpeta amarilla , mostrándose la ventana **Asignación de Sub Productos**; seleccionar los Sub Productos de manera individual marcando con check cada uno, o de manera total marcando la opción **Seleccionar Todos**.



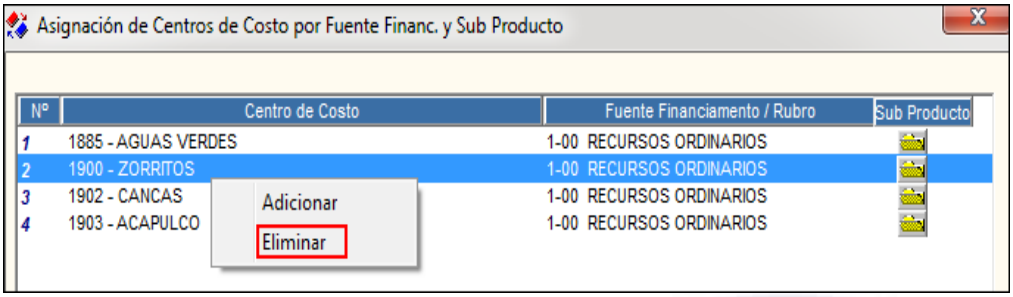
Cada Sub Producto muestra un botón de color verde o rojo:

- El **color verde** indica que el Sub Producto cuenta con registros en el cuadro de necesidades para la Meta seleccionada.
- El **color rojo** indica que el Sub Producto no cuenta con registros en el Cuadro de necesidades de la Meta seleccionada.

7. Presionar el icono , para grabar la asignación. El sistema muestra el siguiente mensaje:

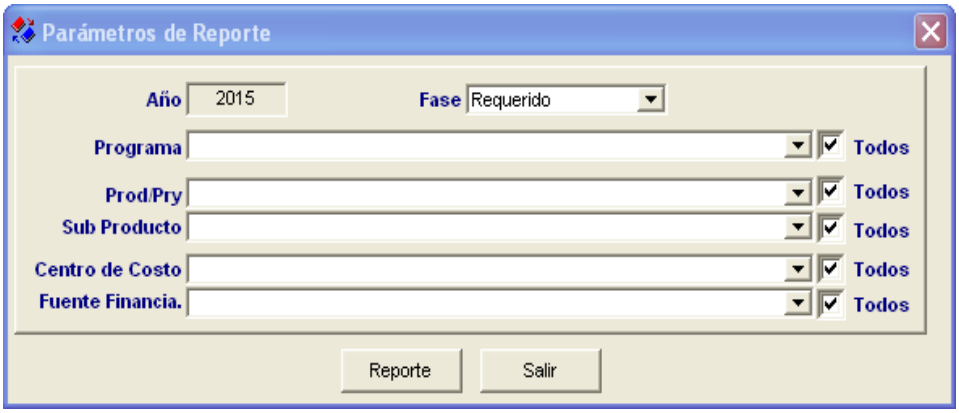


✓ Para **Eliminar** una asignación, seleccionar el registro y dar clic derecho para activar el menú contextual, seleccionar Eliminar; debemos **confirmar** cuando nos pregunte si deseamos borrar el registro seleccionado.

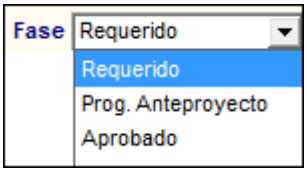


REPORTE (Novedad)

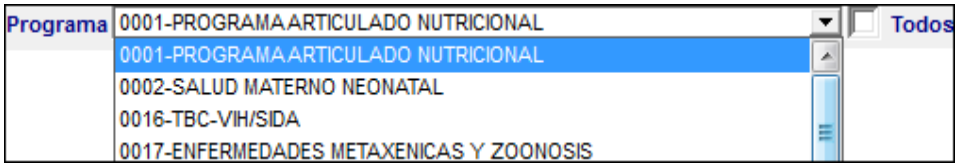
Para visualizar la asignación realizada de los Centros de Costos por Producto, presionar el ícono, se muestra la ventana **Parámetros de Reporte**; seleccionar los parámetros que se desea visualizar:



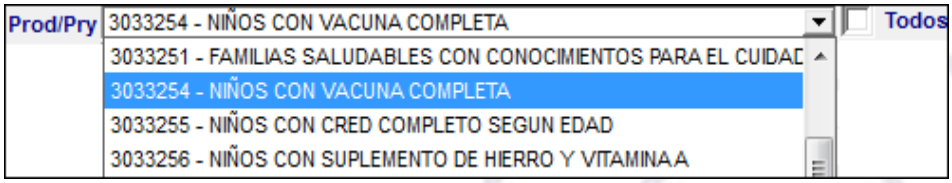
- ✓ **Fase:** Seleccionar la fase de la Programación. (Por defecto muestra la fase actual).



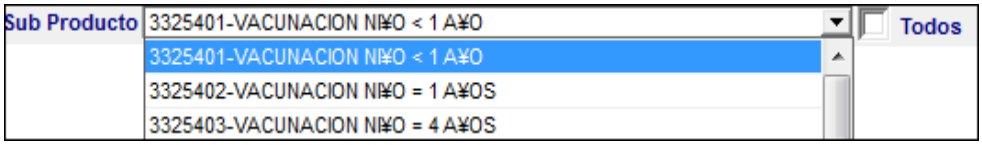
- ✓ **Programa:** Seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue o marcar Todos para seleccionar todos los Programas.



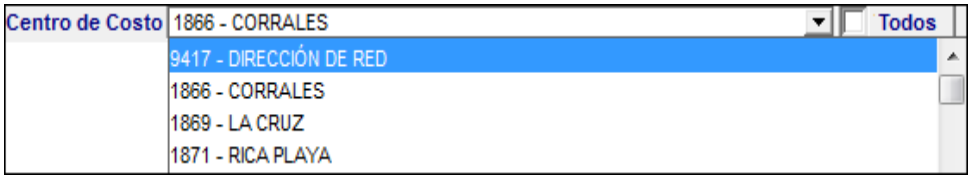
- ✓ **Producto:** Seleccionar el Producto del Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue o marcar Todos para seleccionar todos los Productos.



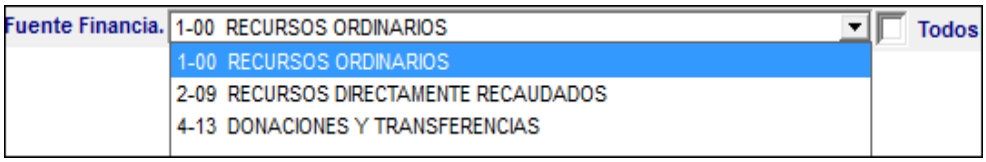
- ✓ **Sub Producto:** Seleccionar el Sub Producto del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue ▼ o marcar Todos para seleccionar todos los Sub Productos.



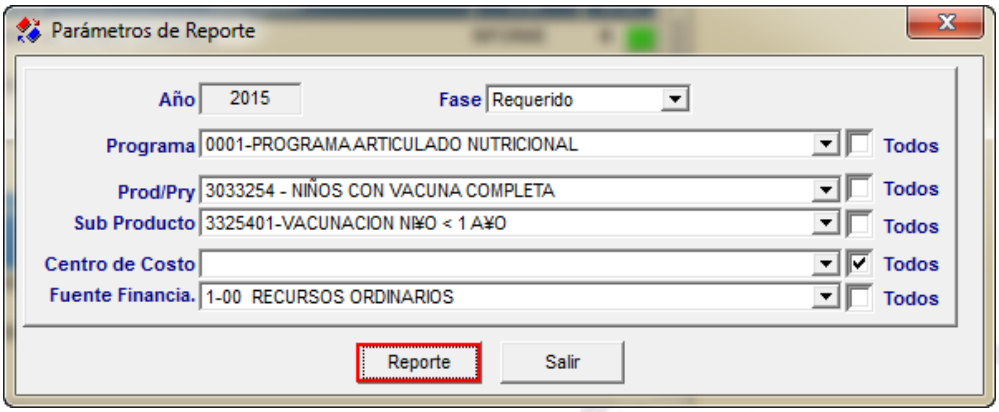
- ✓ **Centro de Costo:** Seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de despliegue ▼ o marcar Todos para seleccionar todos los Centros.



- ✓ **Fuente Financiamiento:** Seleccionar la Fuente de Financiamiento, activando la barra de despliegue ▼ o marcar Todos para seleccionar todas las Fuentes.



Establecido los parámetros, **presionar** el botón Reporte.



La información presentada en el Reporte se muestra de acuerdo a los parámetros seleccionados.

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

CENTROS DE COSTO POR PRODUCTO
2015
Fase : REQUERIDO

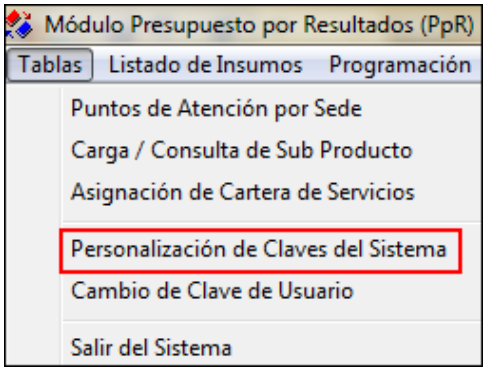
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

PRODUCTO	META	CENTRO DE COSTO	FUENTE FINANC / RUBRO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			
	0011	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	
		1866 - CORRALES	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS
		1869 - LA CRUZ	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS
		1871 - RICA PLAYA	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS
		1878 - EL LIMON	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS
		1883 - PUERTO PIZARRO	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS
		1885 - AGUAS VERDES	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

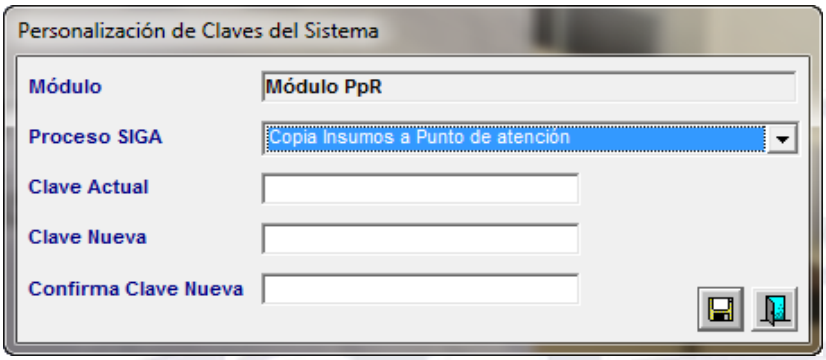
5.1.4. Personalización de Claves del Sistema

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

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

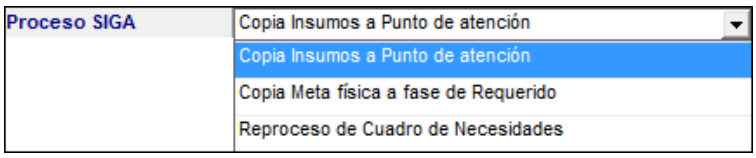


El Sistema presenta la ventana **Personalización de Claves del Sistema** con los siguientes campos:



- ✓ **Módulo:** Muestra el nombre del Módulo del SIGA en el que nos encontramos.

- ✓ **Proceso SIGA:** Permite seleccionar el proceso del Módulo de programación PpR, activando la barra de despliegue ▼.



- ✓ **Clave Actual:** Permite ingresar la clave actual del proceso seleccionado.

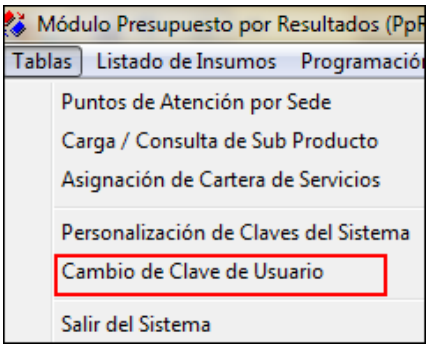
- ✓ **Clave Nueva:** Permite ingresar la nueva clave (la clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas y debe tener una longitud entre 4 y 15 caracteres).

- ✓ **Confirma Nueva Clave:** Permite confirmar la nueva clave.

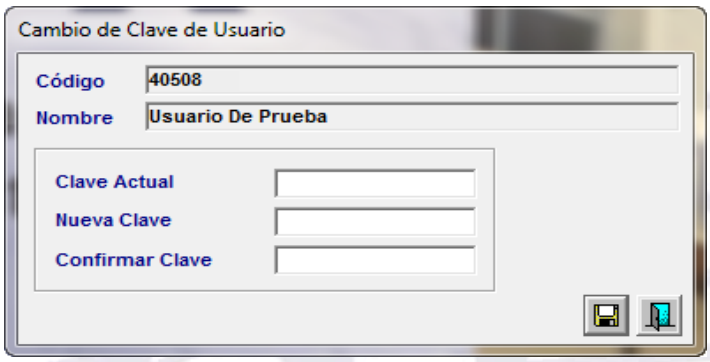
5.1.5. Cambio de Clave de Usuario

Mediante esta opción el Usuario que accede al Sistema puede cambiar su clave de acceso actual, para fines de seguridad.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **"Tablas- Cambio de Clave de Usuario"**, como se muestra a continuación:



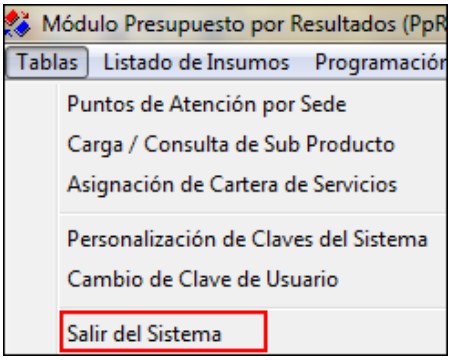
El Sistema presenta la ventana **Cambio de Clave de Usuario** con los siguientes campos:



- ✓ **Código:** Muestra el Código del Usuario que accede al Sistema.
- ✓ **Nombre:** Muestra el nombre del Usuario que accede al Sistema.
- ✓ **Clave Actual**: Permite ingresar la clave actual del Usuario que accede al Sistema.
- ✓ **Nueva Clave:** Permite ingresar la nueva clave de Usuario (la clave diferencia entre mayúsculas y minúsculas y debe tener una longitud entre 4 y 15 caracteres).
- ✓ **Confirmar Clave:** Permite confirmar la nueva clave de Usuario.

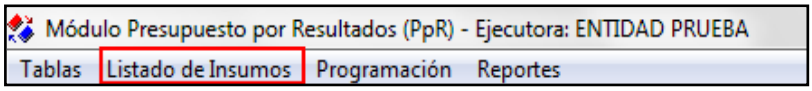
5.1.6. Salir del Sistema

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

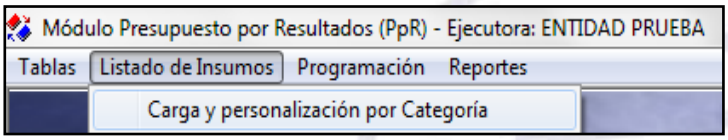


5.2. Listado de Insumos

El Sub Módulo Listado de Insumos permite realizar la carga de los insumos al SIGA y realizar la personalización de Insumos de los Sub Productos de los Programas Presupuestales de acuerdo a la categoría de los Puntos de Atención.



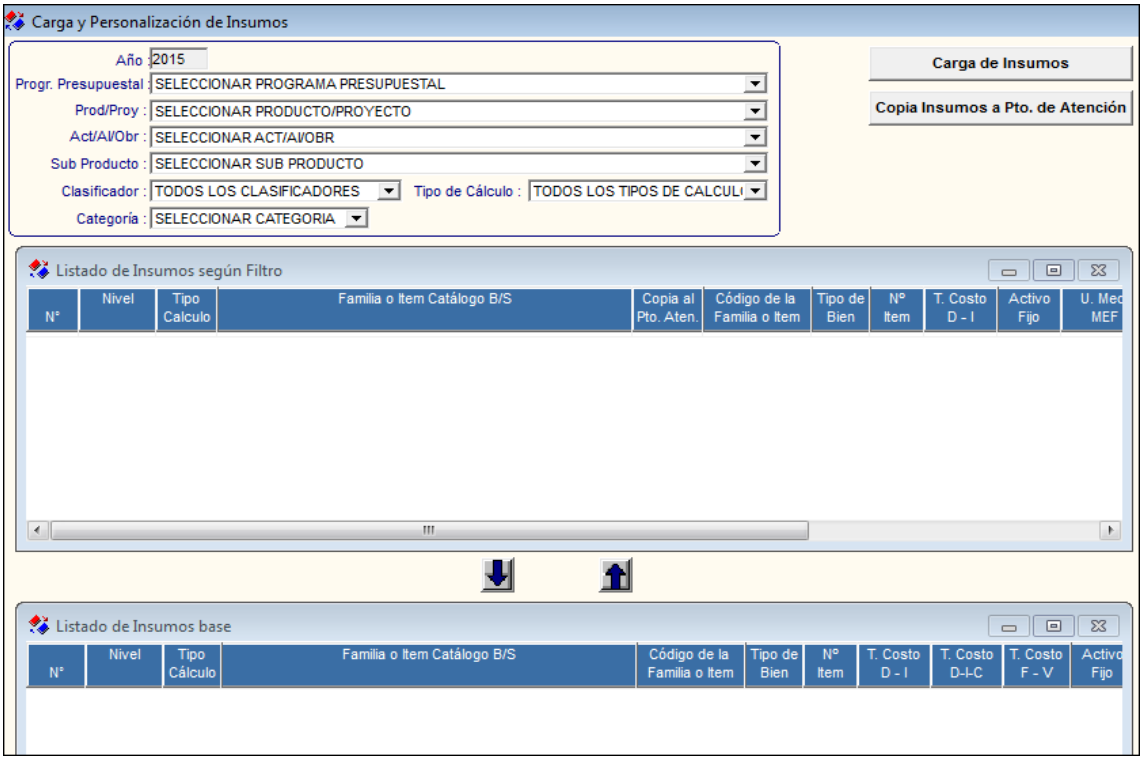
A continuación se muestra la única opción contenida en este Sub Módulo:



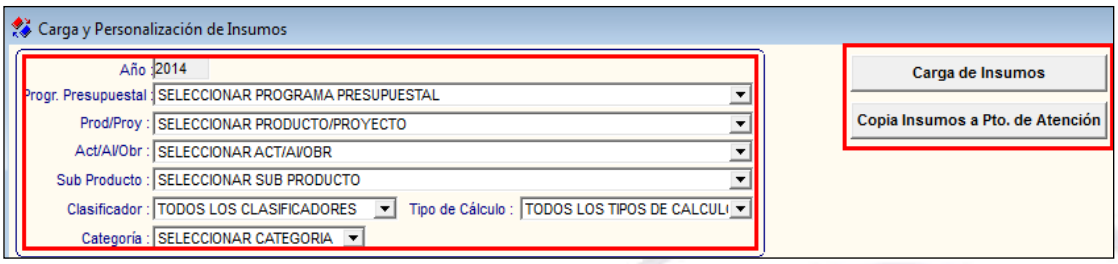
5.2.1. Carga y Personalización por Categoría

Esta opción permite al Usuario cargar al Sistema los Insumos Estándar (bienes y servicios) de cada Sub Producto según categoría de Puntos de Atención elaborados por el MINSA, a partir de los cuales se puede personalizar a la realidad de cada Unidad Ejecutora.

Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana **Carga y Personalización de Insumos**, como se muestra a continuación:

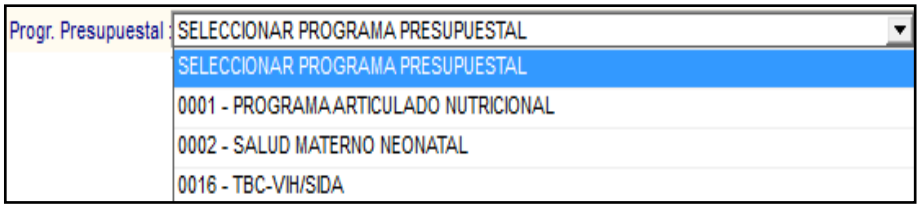


En la parte superior de la ventana se presentan los siguientes filtros de selección: Año, Programa Presupuestal, Producto, Actividad, Sub Producto, Clasificador, Tipo de Cálculo y Categoría.

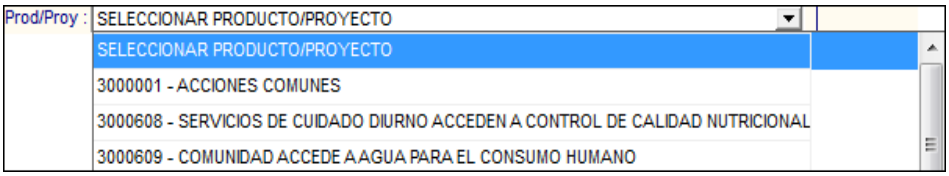


- ✓ **Año:** Muestra el Año de la Programación vigente del Cuadro de necesidades.

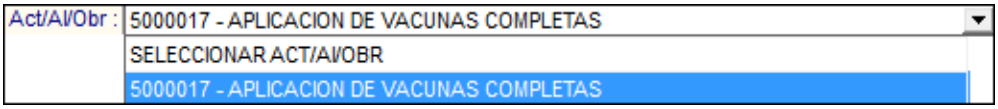
✓ **Progr.Presupuestal:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue.



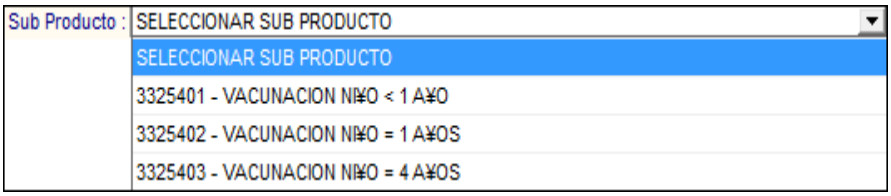
✓ **Prod/Proy:** Permite seleccionar el Producto del Programa seleccionado, activando la barra de despliegue.



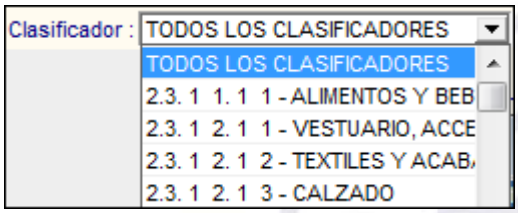
✓ **Act/Al/Obr:** Permite seleccionar la Actividad del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue.



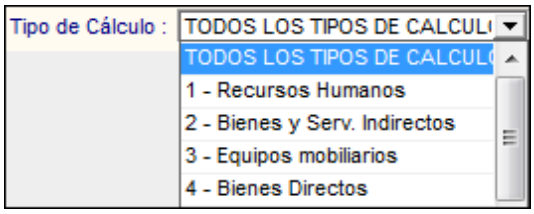
✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar el Sub Producto del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue.



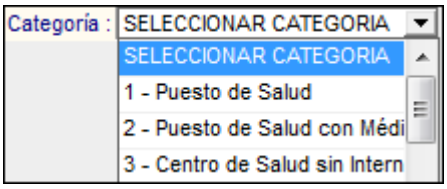
✓ **Clasificador:** Permite seleccionar el Clasificador de Gasto, activando la barra de despliegue.



✓ **Tipo de Cálculo:** Permite seleccionar el Tipo de Cálculo, activando la barra de despliegue ▼.



✓ **Categoría:** Permite seleccionar el tipo de Categoría de los Puntos de Atención, activando la barra de despliegue ▼.



Asimismo, en la parte superior de la ventana se cuenta con los botones **Carga de Insumos** y **Copia Insumos a Pto. De Atención**:

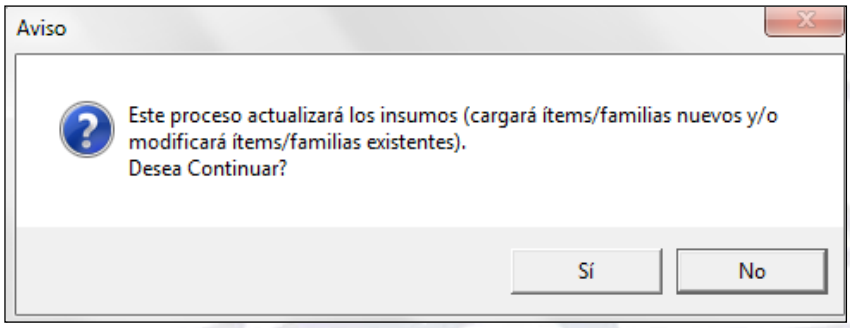
✓ [Carga de Insumos] : Este botón permite cargar al Sistema los Insumos Estándar (bienes y servicios) de cada Sub Producto según categoría de Puntos de Atención elaborados por el MINSA, para su correspondiente personalización.

✓ [Copia Insumos a Pto. de Atención] : Este botón permite hacer la copia de la Lista de Insumos personalizada por cada Sub Producto y Categoría de Puntos de Atención a la opción **Metas Físicas por Sub Producto** del **Sub Módulo Programación**.

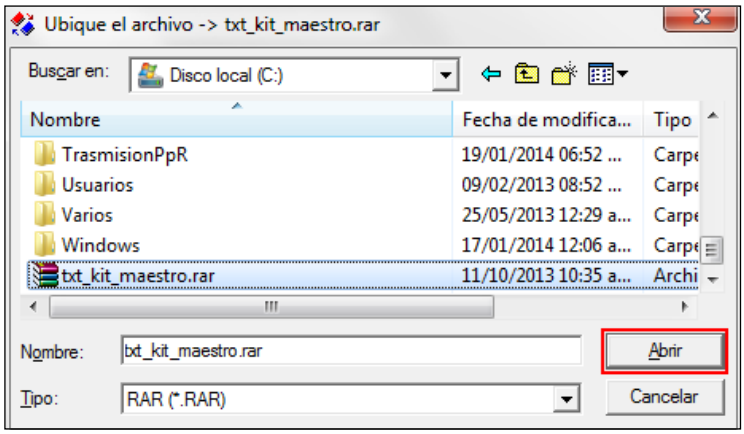
PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE INSUMOS

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

1. Presionar el botón [Carga de Insumos]. El Sistema muestra la siguiente ventana:

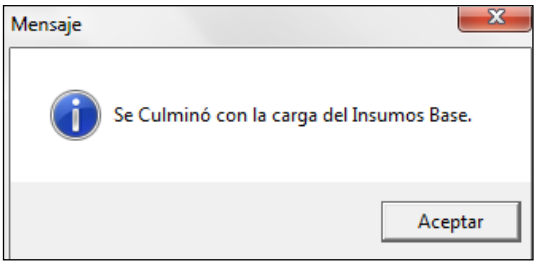


2. Presionar **Sí.** El Sistema muestra la ventana de búsqueda; ubicar el archivo **txt_kit_maestro.rar** para iniciar el proceso de carga de Insumos.

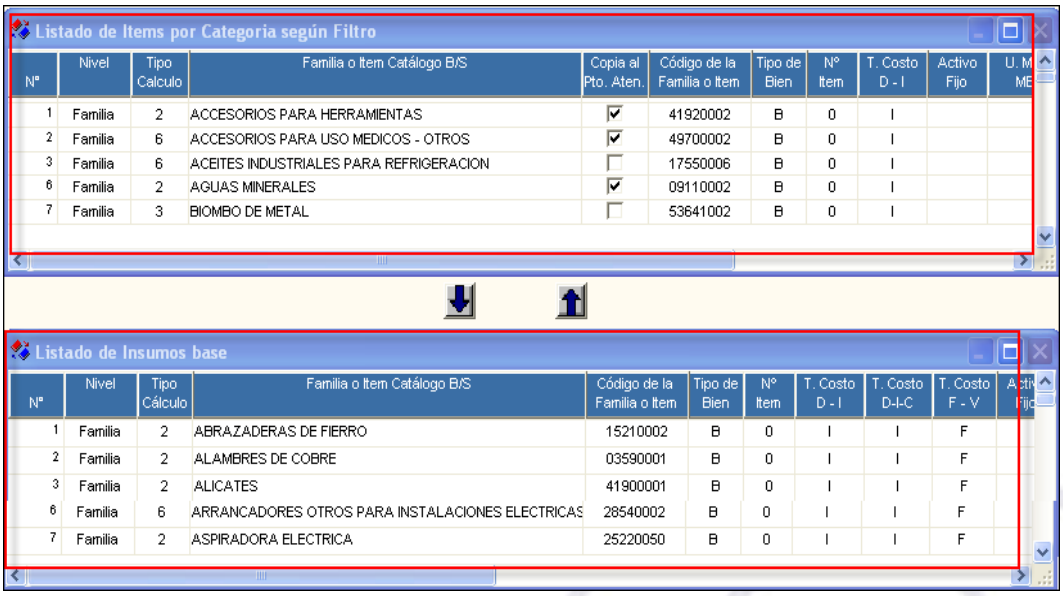


3. Presionar Abrir para comenzar el proceso de Carga.

4. Finalizando la Carga, el Sistema muestra el siguiente mensaje:



5. Presionar **Aceptar** para concluir con el proceso. En las secciones **Listado de Insumos según Filtro** y **Listado de Insumos base**, se listan los insumos cargados.

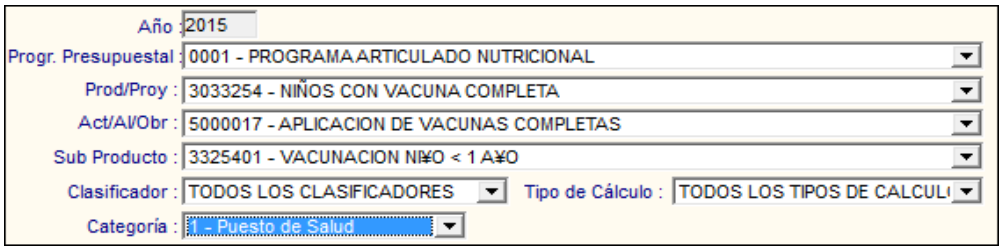


Nota: La descripción de la estructura del Listado de Insumos, se describe en el punto 5.1.2.Carga / Consulta de Sub Producto.

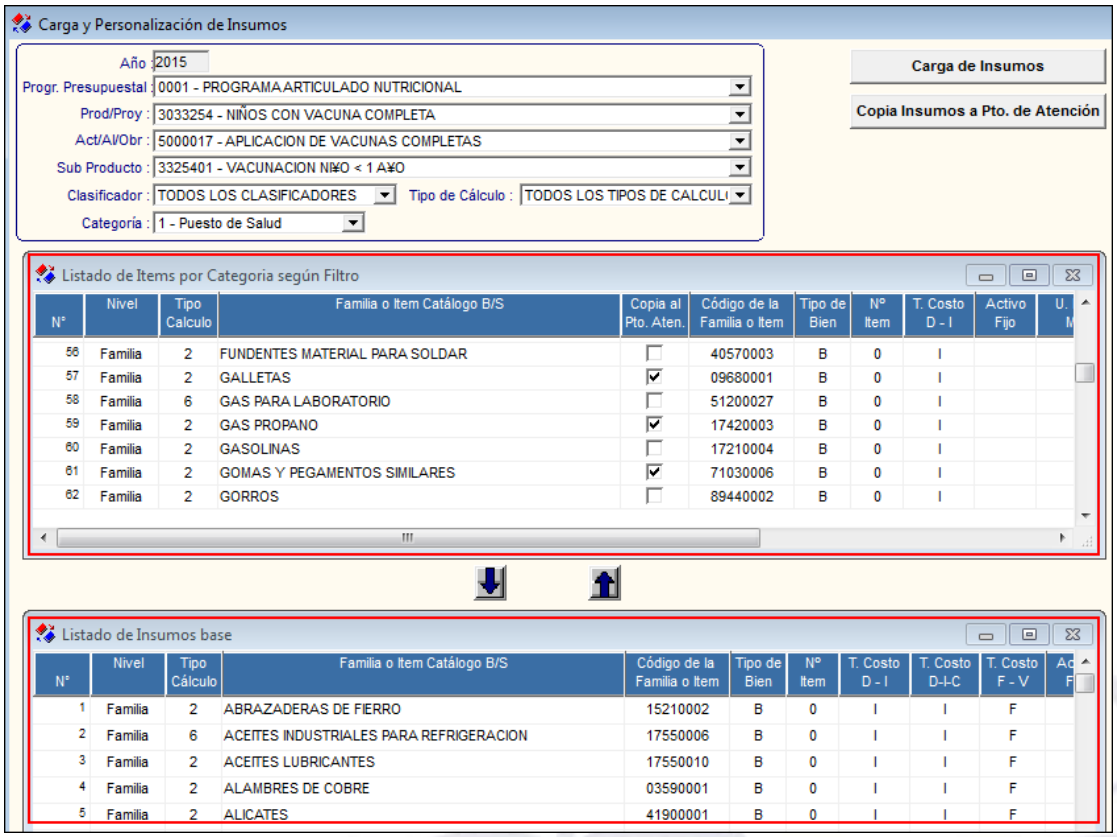
PROCEDIMIENTO PARA PERSONALIZAR LOS INSUMOS POR SUB PRODUCTO Y CATEGORÍA

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

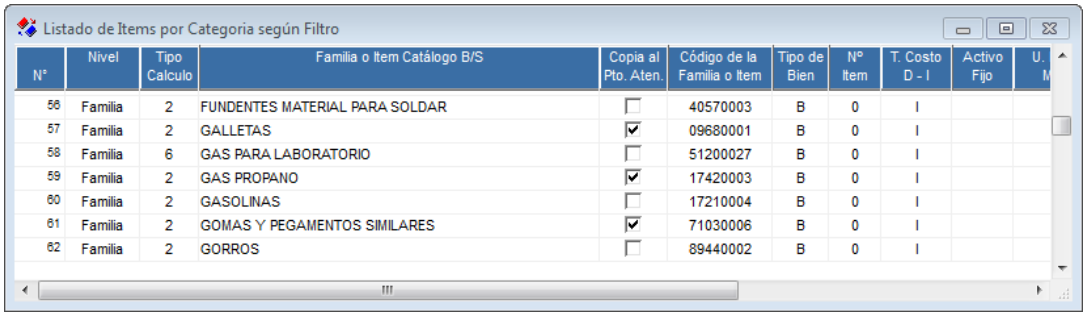
1. Seleccionar los filtros según la personalización a realizar. En el ejemplo, se ha filtrado el Programa Articulado Nutricional, Producto Niños con Vacuna Completa, Sub Producto Vacunación Niño < 1 año y Categoría 1 que corresponde a los Puestos de Salud.



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

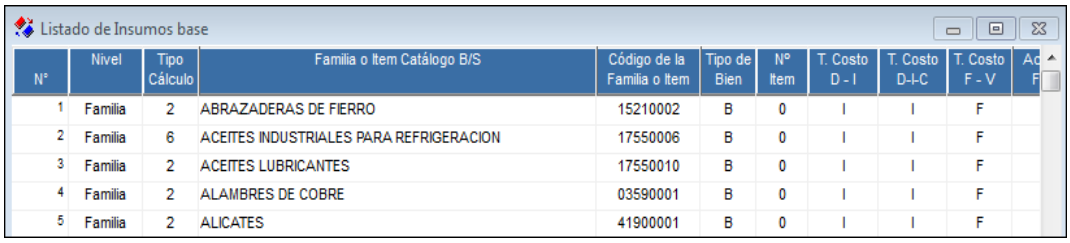


- Sección **Listado de Ítems por Categoría según Filtro**: Se listan los insumos de la Categoría necesarios para la entrega del Sub Producto, los insumos considerados básicos por el MINSA están pre marcados por defecto con check ☑ .


Listado de Items por Categoria según Filtro

N°	Nivel	Tipo Calculo	Familia o Item Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	Activo Fijo	U. M
56	Familia	2	FUNDENTES MATERIAL PARA SOLDAR	☐	40570003	B	0	I		
57	Familia	2	GALLETAS	☑	09680001	B	0	I		
58	Familia	6	GAS PARA LABORATORIO	☐	51200027	B	0	I		
59	Familia	2	GAS PROPANO	☑	17420003	B	0	I		
60	Familia	2	GASOLINAS	☐	17210004	B	0	I		
61	Familia	2	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES	☑	71030006	B	0	I		
62	Familia	2	GORROS	☐	89440002	B	0	I		

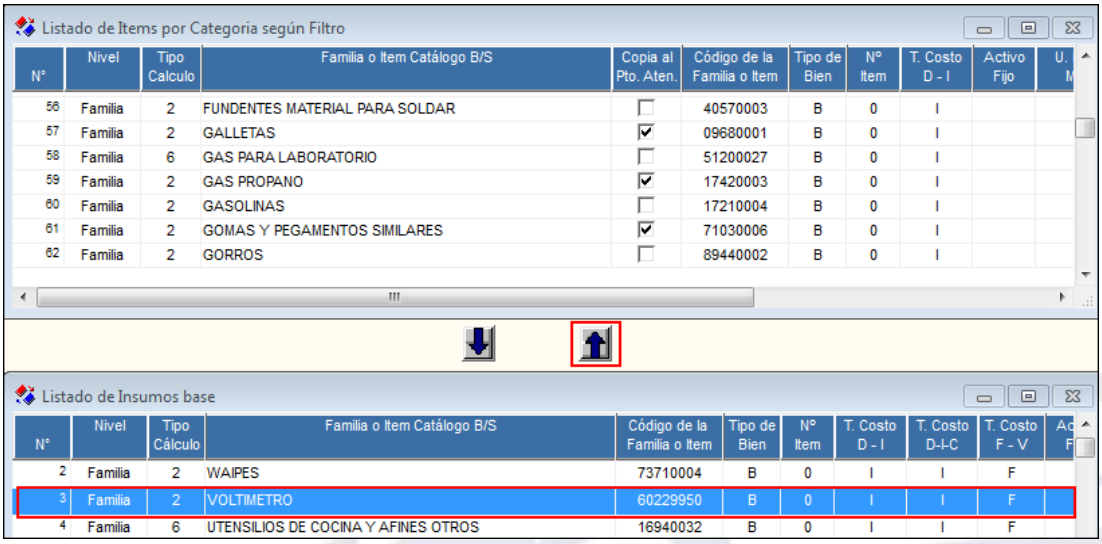
- Sección **Listado de Insumos Base**: Se listan los insumos no asignados en la sección Listado de Ítems por Categoría según Filtro, pero de requerirlos se pueden asignar.


Listado de Insumos base

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Ac F
1	Familia	2	ABRAZADERAS DE FIERRO	15210002	B	0	I	I	F	
2	Familia	6	ACEITES INDUSTRIALES PARA REFRIGERACION	17550006	B	0	I	I	F	
3	Familia	2	ACEITES LUBRICANTES	17550010	B	0	I	I	F	
4	Familia	2	ALAMBRES DE COBRE	03590001	B	0	I	I	F	
5	Familia	2	ALICATES	41900001	B	0	I	I	F	

2. Revisar si los ítems pre marcados con check☑, son suficientes para la entrega del Sub Producto. Si hay ítems que no están marcados, pero son necesarios proceder a marcarlos☑.

3. Para **adicionar** ítems a la Categoría; seleccionarlos de la sección **Listado de Insumos base** y presionar el botón . Los ítems se trasladan a la sección Listado de Ítems por Categoría. El Sistema marca automáticamente con check ☑ los ítems adicionados.

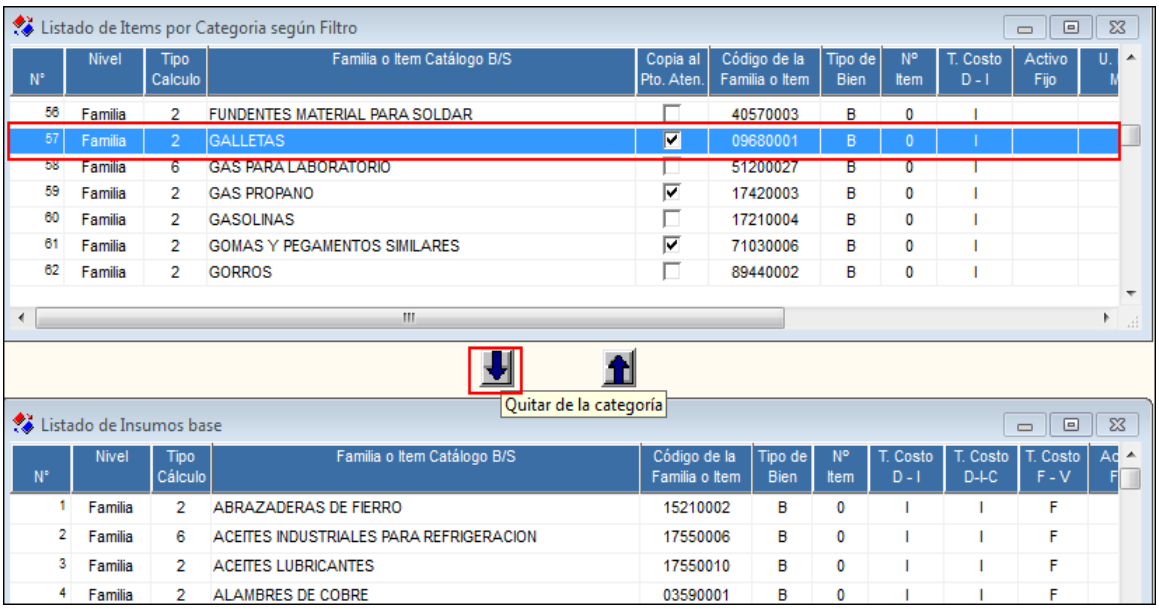

Listado de Items por Categoria según Filtro

N°	Nivel	Tipo Calculo	Familia o Item Catálogo B/S	Copia al Pto. Aten.	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	Activo Fijo	U. M
56	Familia	2	FUNDENTES MATERIAL PARA SOLDAR	☐	40570003	B	0	I		
57	Familia	2	GALLETAS	☑	09680001	B	0	I		
58	Familia	6	GAS PARA LABORATORIO	☐	51200027	B	0	I		
59	Familia	2	GAS PROPANO	☑	17420003	B	0	I		
60	Familia	2	GASOLINAS	☐	17210004	B	0	I		
61	Familia	2	GOMAS Y PEGAMENTOS SIMILARES	☑	71030006	B	0	I		
62	Familia	2	GORROS	☐	89440002	B	0	I		

Listado de Insumos base

N°	Nivel	Tipo Cálculo	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	N° Item	T. Costo D - I	T. Costo D-I-C	T. Costo F - V	Ac F
2	Familia	2	WAIPES	73710004	B	0	I	I	F	
3	Familia	2	VOLTIMETRO	60229950	B	0	I	I	F	
4	Familia	6	UTENSILIOS DE COCINA Y AFINES OTROS	16940032	B	0	I	I	F	

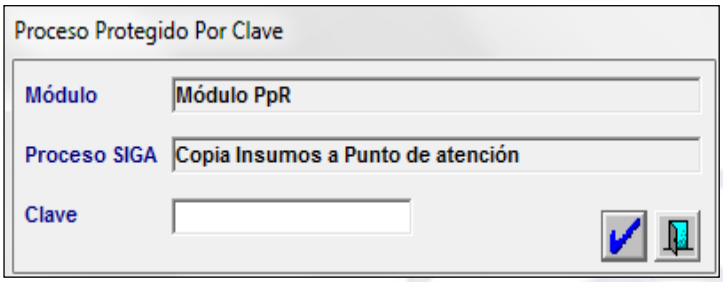
4. Para **quitar** ítems de la Categoría, seleccionarlos de la sección **Listado de Ítems por Categoría según Filtro** y presionar el botón. Los ítems se trasladan a la sección Listado de Insumos base.



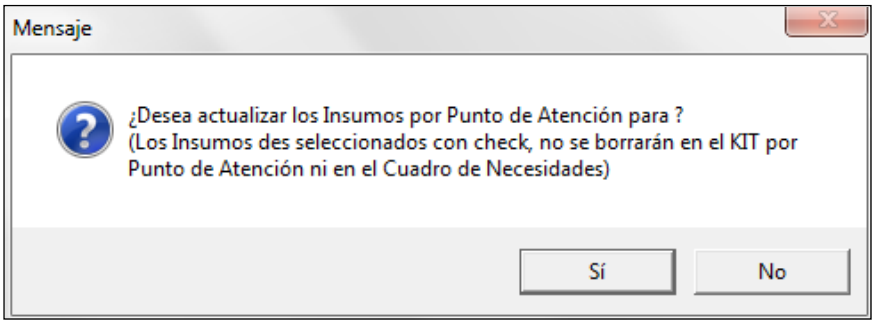
5. Luego de haber finalizado la personalización de los insumos de los Sub Productos para cada Categoría, proceder a **Copiar** la personalización a los Puntos de Atención, presionando el botón Copia Insumos a Pto. de Atención. Los insumos se copian en la **opción Metas Físicas por Sub Producto** del **Sub Módulo Programación**, para su personalización por Punto de Atención.

Nota: Sólo se copian aquellos ítems que tienen marcado el check. Los ítems que por defecto estaban pre marcados con check aunque se hayan quitado de la lista, también son copiados a los Puntos de Atención.

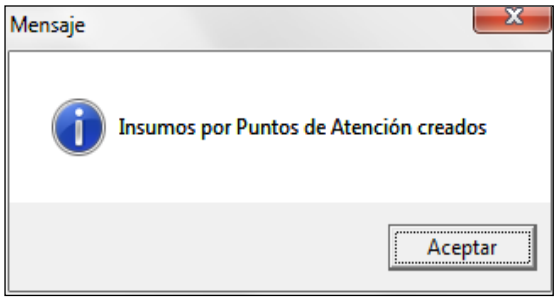
6. El Sistema muestra la ventana **Proceso Protegido por Clave,** para el ingreso de la clave respectiva.



7. Ingresar la clave correspondiente y presionar ✔. El Sistema muestra el siguiente mensaje.



8. Presionar **Sí**. Al terminar el proceso, se muestra el siguiente mensaje:



REPORTE

Para verificar la personalización realizada, se puede visualizar el Reporte **Listado de Insumos personalizado por Categoría de Punto de Atención** al presionar el ícono
El Sistema muestra el reporte con la estructura del Listado de los Insumos personalizados en función a la Categoría y Sub Producto seleccionados en la ventana principal.

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

Listado de Insumos personalizado por Categoría de Punto de Atención

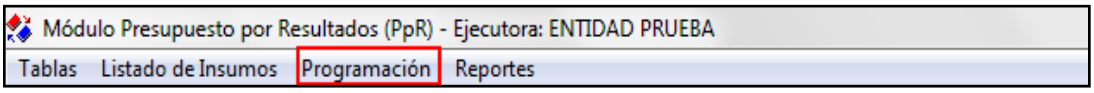
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : ....

Función: SALUD
Programa: 0001-PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Prod/Pry: 3033254-NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Act/Al/Obr: 5000017-APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
Sub Producto: 3325401:VACUNACION N#O < 1 A#O
Categoría: **I-1-PUESTO DE SALUD**

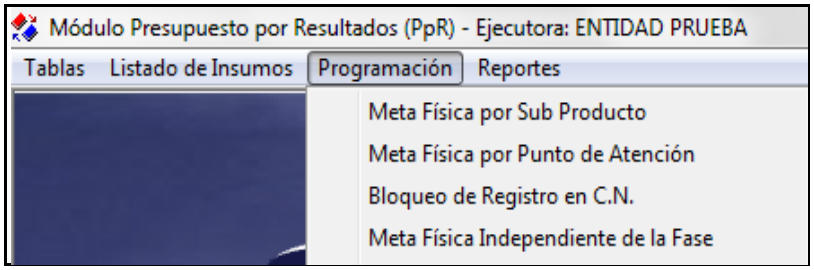
N°	Nivel	Familia o Item Catálogo B/S	Código de Familia o	Tipo Bien	Costo D - I	Costo D-I-C	Costo F - V	Activo Fijo	U. Med. MEF	U. Med. Precio	U. Med. KIT	Cantidad por Caso	Porcentaje de Uso	Factor de Conversión	Factor de Merma	Clasificador de Gasto	Tipo Cálculo	ID KIT	Tipo Item
1	Familia	ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSON/	04010001	S	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 2 7.10	1 2	3749	N
2	Familia	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES, AMBIENTES Y EDIFI	06200001	S	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 2 3. 1	1 2	4260	N
3	Familia	CONDENSADORES PARA REFRIGERADORA DOMESTICA	06800025	B	I	F	I					0.450000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 6. 1 99	3	3743	N
4	Familia	COMPRESORES ABIERTO INDUSTRIAL : REPUESTOS Y ACC	06800028	B	I	F	I					0.450000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 6. 1 99	3	4358	N
5	Familia	COMPRESORES ABIERTO INDUSTRIAL : REPUESTOS Y ACC	06800028	B	I	F	I					0.450000	100.000000	100.000000	480.000000	2.3. 1 6. 1 99	3	3742	N
6	Familia	PRESOSTATOS PARA ALTA Y BAJA PRESION	06800079	B	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 6. 1 99	6	3741	N
7	Familia	OTROS REPUESTOS Y ACCESOR. PARA EQ. DE REFRIGERA	06800122	B	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 6. 1 99	2	3740	N
8	Familia	OTROS AISLANTES TERMICOS, ACUSTICOS E IMPERMEABLE	07040010	B	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 11. 1 5	2	3745	N
9	Familia	AGUAS MINERALES	09110002	B	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	1.000000	2.3. 1 1. 1 1	2	3760	N
10	Familia	JUGOS Y SIMILARES NATURALES Y ENVASADOS	09110004	B	I	F	I					1.000000	100.000000	100.000000	0	2.3. 1 1. 1 1	2	3758	N

5.3. Programación

El Sub Módulo Programación, permite el registro de las Metas Físicas en la fase Independiente y la Programación de los insumos por Sub Producto/Meta y Puntos de Atención, así como el Bloqueo del Registro en C.N.



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



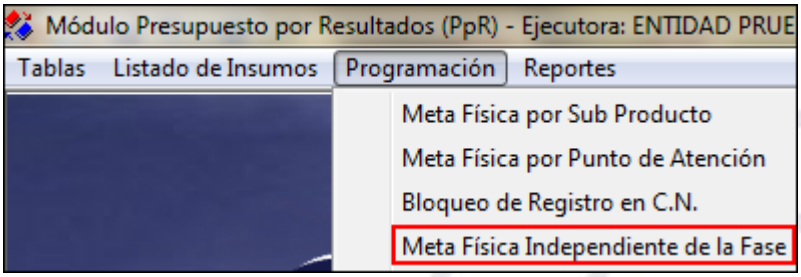
Debido a que los datos que se registran en la opción Meta Física Independiente de la Fase sirven como insumo para la opción de **Meta Física por Sub Producto** y **Meta Física por Punto de Atención**; primero se describe la funcionalidad de esta opción:

5.3.1. Meta Física Independiente de la Fase (Novedad)

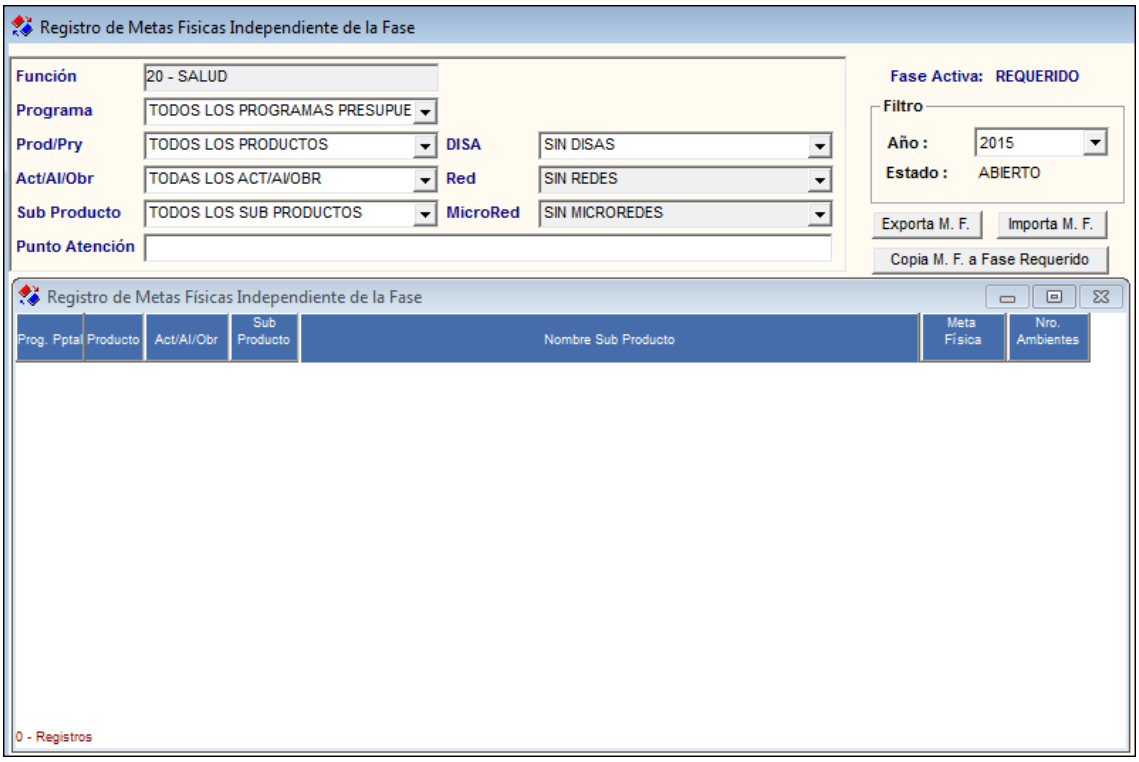
Con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se incorporó esta opción, para permitir al usuario registrar el 100% de las Metas Físicas totales o reales, sin ningún tipo de limitación, ni de tipo presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los Sub Productos que brinda cada Punto de Atención, sin que éstas afecten las fases de la Programación.

El registro de las Metas Físicas en esta opción sirve como copia de respaldo, pudiendo ser importada más de una vez, en el caso que sea necesario y son las metas que se toman en cuenta para la Programación en la Fase Requerido.

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



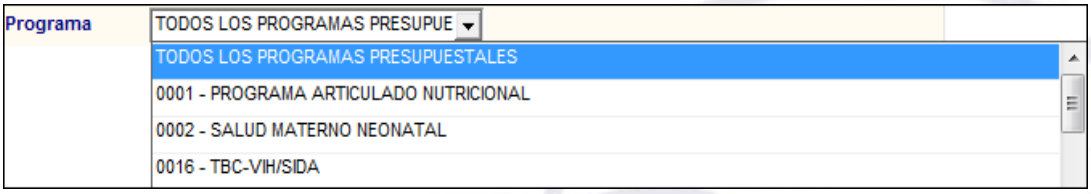
Al ingresar a la opción, el Sistema muestra la ventana **Registro de Metas Físicas Independientes de la Fase**.



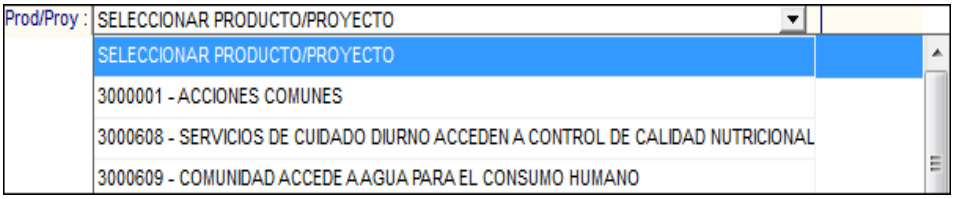
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de selección:

- ✓ **Función:** Muestra la Función según la naturaleza del servicio que la Unidad ejecutora brinda a la comunidad, por ejemplo, 20–Salud, 22- Educación.

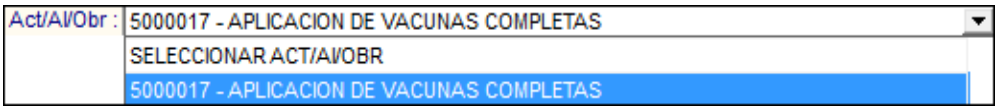
- ✓ **Programa:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue. ▼.



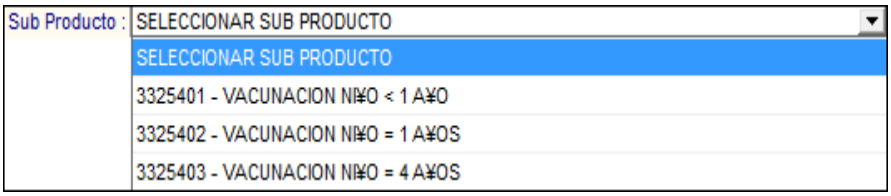
✓ **Prod/Pry:** Permite seleccionar el Producto del Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue ▼.



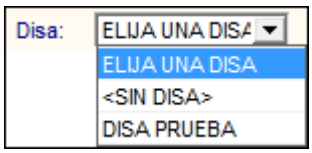
✓ **Act/Al/Obr:** Permite seleccionar la Actividad, activando la barra de despliegue ▼.



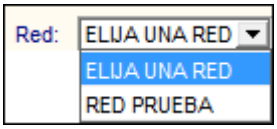
✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar el Sub Producto del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue ▼.



✓ **DISA:** Permite seleccionar la Dirección de Salud, activando la barra de despliegue ▼.



✓ **RED:** Permite seleccionar la RED de Salud, activando la barra de despliegue ▼.



✓ **Micro Red:** Permite seleccionar la Micro Red de Salud, activando la barra de despliegue ▼.

- ✓ Punto Atención: : Permite buscar los Puntos de Atención según el texto ingresado. Una vez ingresado el texto presionar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

- ✓ **Fase Activa**: Muestra la Fase en la que se encuentra la Programación del (Requerido, Anteproyecto, Aprobado).

- ✓ **Año :** 2015 **:** Muestra el Año de la Programación vigente.

- ✓ **Estado :** ABIERTO: Indica el estado de la Fase (Abierto, Cerrado).

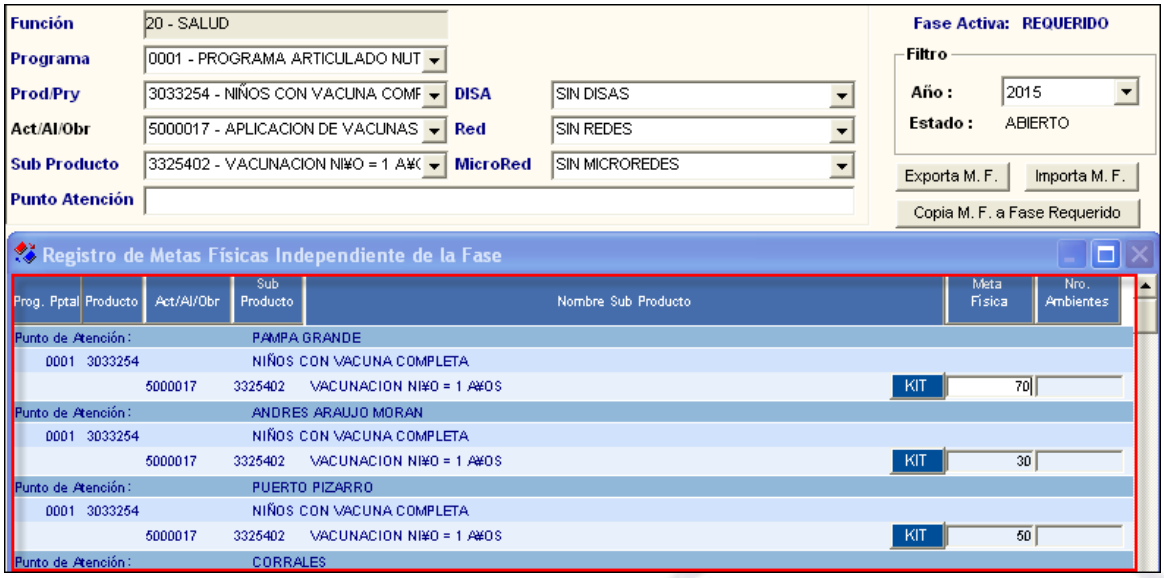
Además cuenta con los botones:

- ✓ Exporta M. F. : Permite exportar en un archivo **TXT** las Metas Físicas del año seleccionado, para la edición por parte del Usuario y posterior importación.

- ✓ Importa M. F. : Permite importar al Sistema el archivo **TXT,** contenido las Metas Físicas por Sub Producto y Punto de Atención editadas por el Usuario.

- ✓ Copia M. F. a Fase Requerido : Permite copiar las metas físicas de la opción Meta Física Independiente de la Fase a la opción Meta Física por Sub Producto en Fase Requerido.

Una vez seleccionados los filtros, se muestra la lista de los Puntos de Atención, según la asignación realizada en la opción **Cartera de Servicios Estratégicos** del **Sub Módulo Tablas**.



Nota: Si el Usuario identifica que en la lista falta algún Punto de Atención, revisar la asignación realizada en la opción Cartera de Servicios Estratégicos del Sub Módulo Tablas.

Una vez seleccionado los filtros, proceder a registrar las Metas Físicas. El registro puede realizarse de dos formas:

1. **Importándolos** masivamente con un archivo **TXT.**

2. Registrándolos **manualmente** en el Sistema.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MASIVO DE METAS FÍSICAS INDEPENDIENTE DE LA FASE

Con el fin de optimizar el registro de las Metas Físicas Independiente de la Fase por cada Sub Producto y Punto de Atención, se incorporaron los procesos de **Exportación** e **Importación** de Metas Físicas, evitando de esta modo que el Usuario las registre individualmente en el Sistema. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

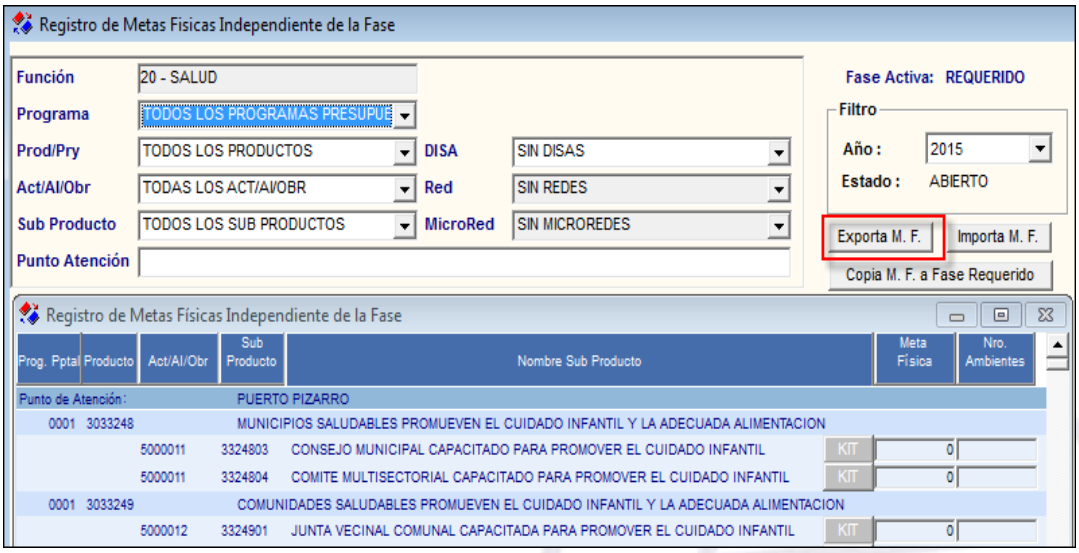
1. EXPORTAR METAS FÍSICAS

La exportación de Metas Físicas, consiste en extraer de la base de datos del SIGA de la Unidad Ejecutora las Metas Físicas registradas por Punto de Atención y Sub Producto del la Programación del año anterior, almacenándolas en un archivo de texto con una estructura definida.

La información exportada permite revisar, corregir y/o ratificar las Metas Físicas apoyándose de una hoja Excel, para facilitar el registro de las Metas Físicas para luego ser importadas en el año actual de la Programación.

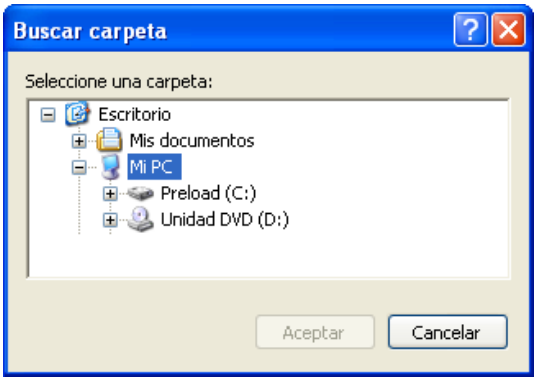
Para la exportación de las Metas Físicas, seguir el siguiente procedimiento:

✓ Presionar el botón **Exporta M.F.**



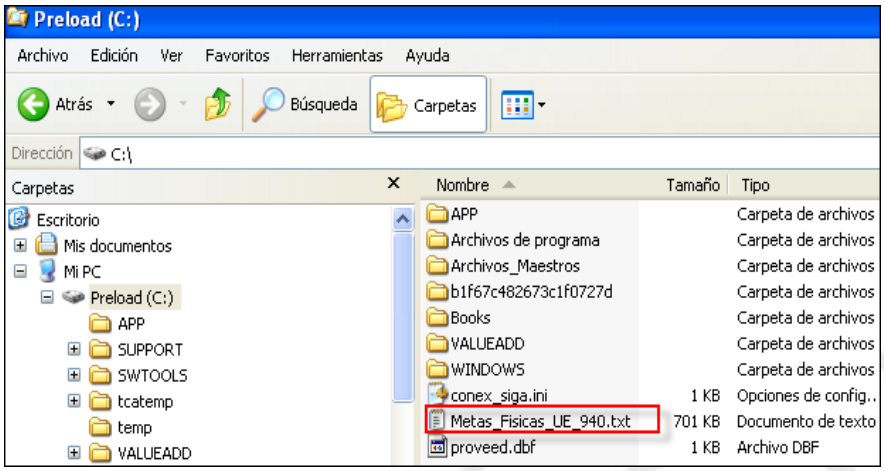
✓ El sistema muestra el mensaje, indicando la cantidad total de registros de Metas Físicas a grabar. Presionar **Aceptar**.

✓ Se muestra la ventana **Buscar Carpeta**, seleccionar la ruta donde se desea grabar el archivo **TXT**.



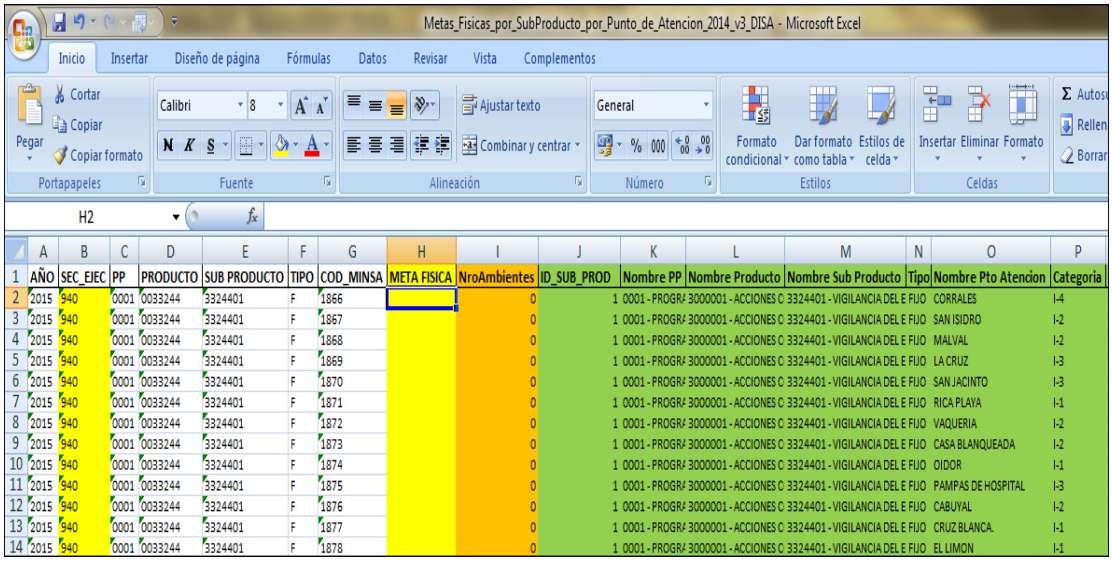
✓ Presionar **Aceptar**, se muestra un mensaje indicando la ruta y nombre del archivo grabado.

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



Nota: La estructura del archivo se describe en el punto 5.1.3 Asignación de Cartera de Servicios.

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



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

Nota:

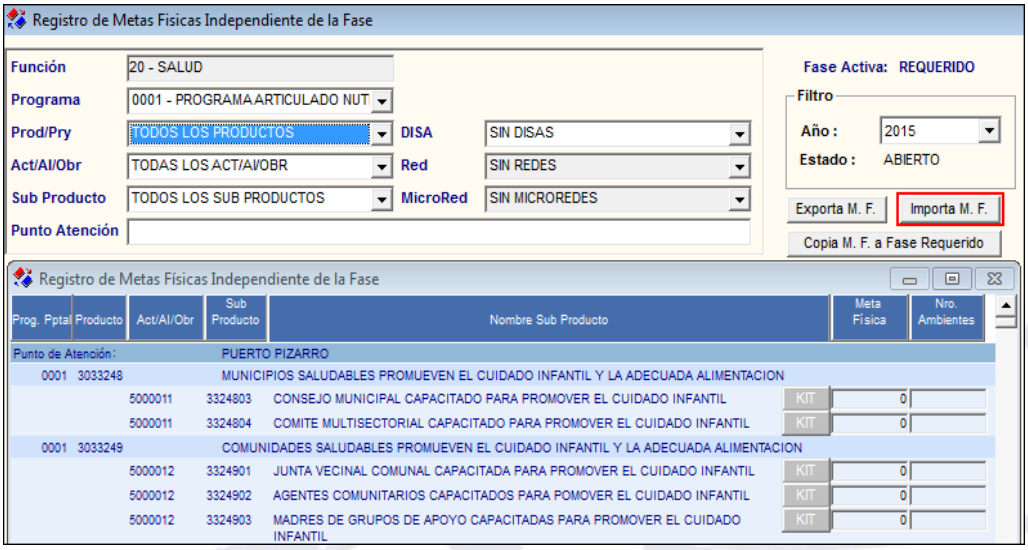
- Para una completa descripción del proceso de llenado de la hoja Excel; consultar el Instructivo Exporta e Importa_rev28052012.pdf proporcionado por el residente del SIGA.
- De no contar con la hoja Excel y/o el Instructivo; solicitarlo a su Residente SIGA.

2. IMPORTAR METAS FÍSICAS

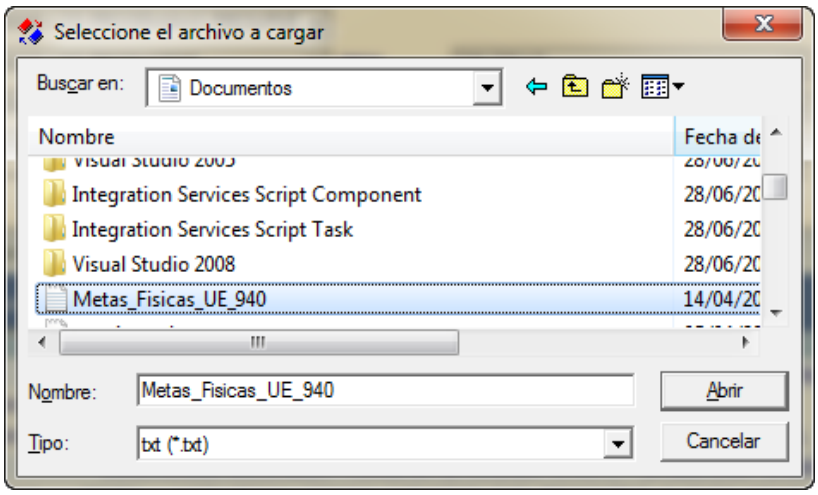
La Importación de Metas Físicas, consiste en cargar al Sistema los archivos **TXT** conteniendo las Metas Físicas de los Sub Productos y Puntos de Atención trabajadas en la hoja Excel.

Para la Importación de las Metas Físicas, seguir el siguiente procedimiento:

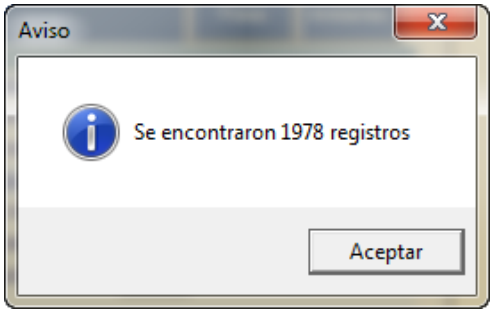
✓ Presionar el botón **Importa M.F.**



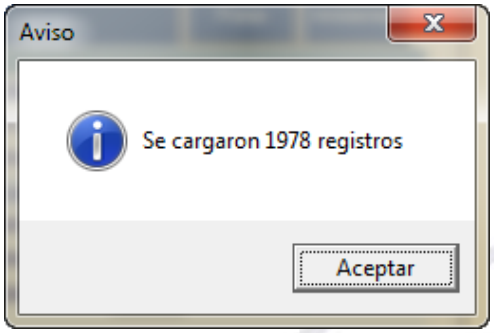
- ✓ Se muestra la ventana **Seleccione el archivo a cargar**; proceder a seleccionar el archivo **TXT**.



- ✓ Presionar **Abrir**, el Sistema muestra un mensaje indicando la cantidad de registros encontrados en el archivo.



- ✓ Presionar **Aceptar**, para proceder con la carga. Terminado el proceso el Sistema muestra un mensaje indicando la cantidad de registros cargados.

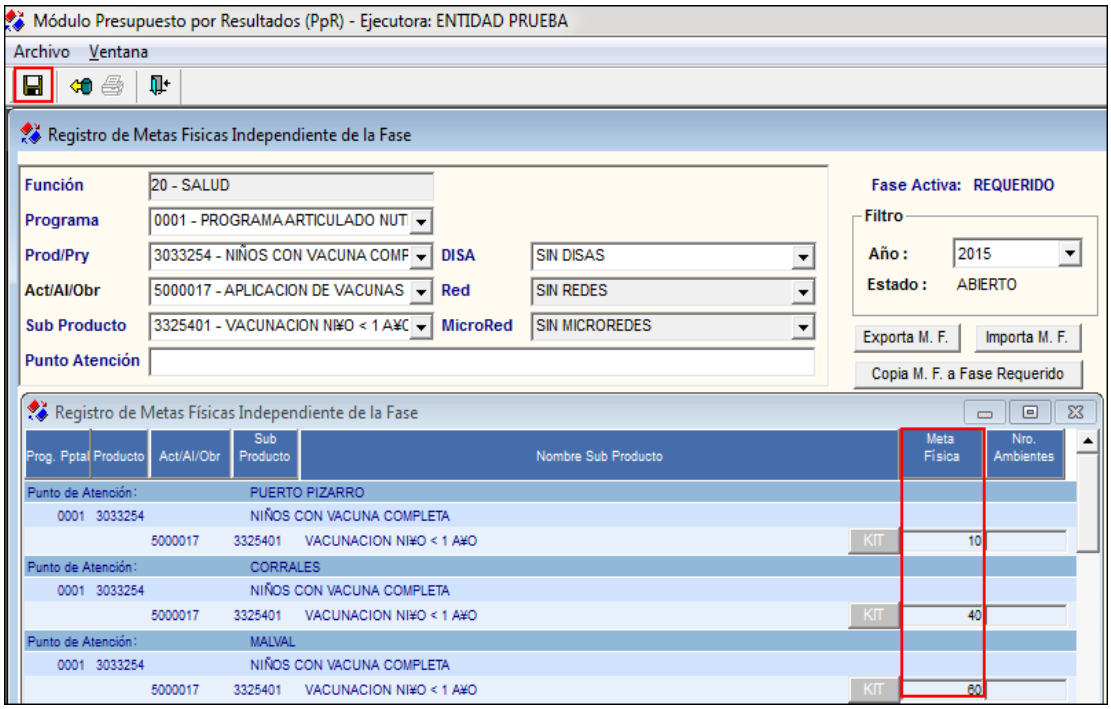


- ✓ De ser el caso realizar el mismo procedimiento para cada uno de los archivos **TXT** generados.

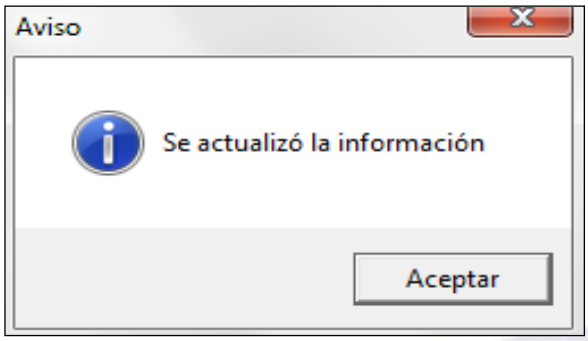
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MANUAL DE METAS FÍSICAS INDEPENDIENTE DE LA FASE

El Sistema le permite al Usuario el registro y/o modificación de las Metas Físicas Independiente de la Fase de forma manual, para cada Sub Producto y Puntos de Atención. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar los filtros de selección, y luego **Ingresar** y/o **Modificar** la Meta Física en la celda de la columna Meta Física del registro seleccionado.



2. Presionar el ícono , ubicado en la parte superior izquierda de la ventana. El Sistema muestra el siguiente mensaje:

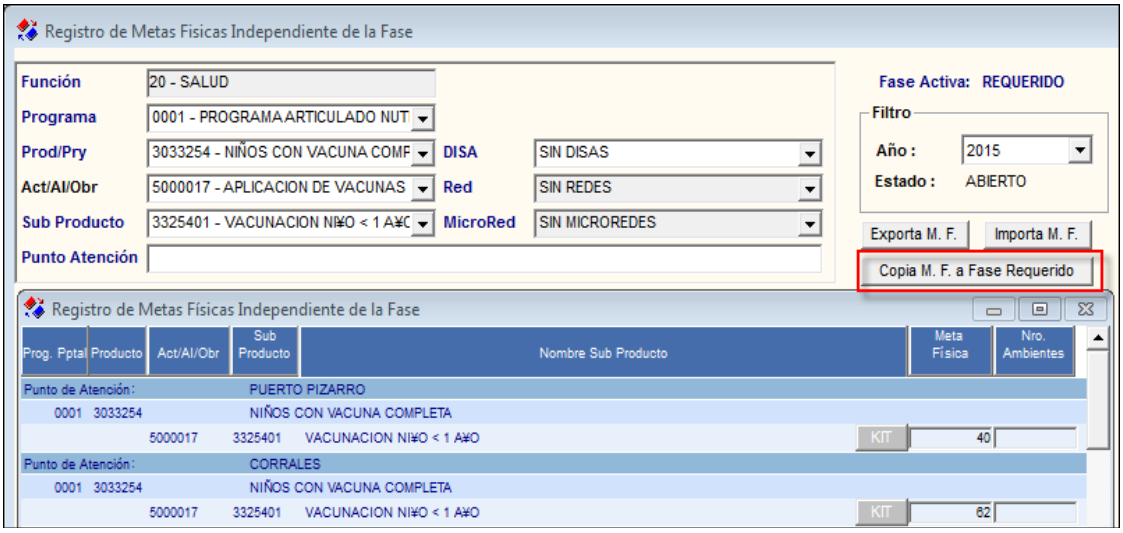


3. Presionar **Aceptar** para culminar el proceso de actualización.

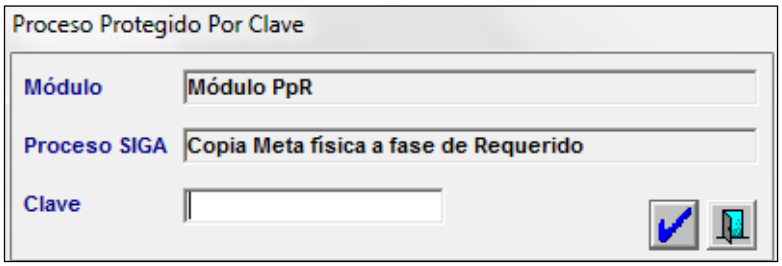
PROCEDIMIENTO PARA LA COPIA DE METAS FÍSICAS A LA FASE REQUERIDO

Una vez que se han registrado todas las Metas Físicas de los Sub Productos y sus Puntos de Atención en Independiente de la Fase, proceder a copiarlas a la fase Requerido. Para ello seguir el siguiente procedimiento:

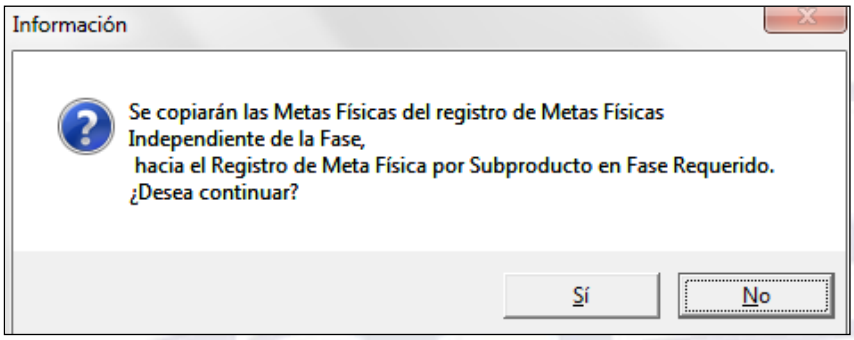
1. Presionar el botón Copia M. F. a Fase Requerido para copiar **TODAS** las metas físicas de Independiente de la Fase a la Fase Requerido, sin importar el filtro seleccionado.



2. El Sistema muestra la ventana Proceso Protegido por Clave.

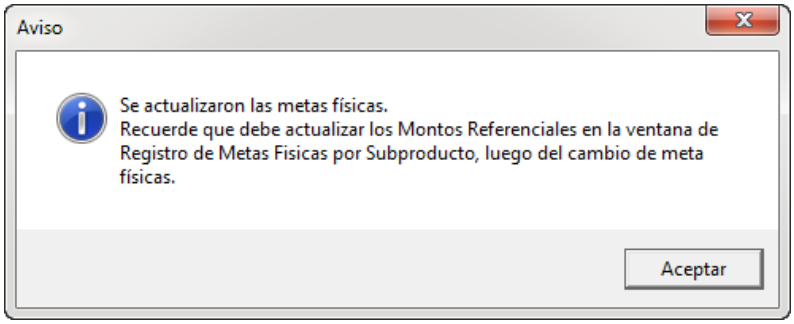


3. Al ingresar la clave correspondiente y presionar el botón ✔, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



4. Presionar **Sí**, para proceder con el proceso de copia.

5. Terminado el proceso de copia, el Sistema muestra el siguiente mensaje; presionar **Aceptar**.



6. Verificar las Metas Físicas copiadas a la Fase Requerido, ingresando a la opción **Metas Físicas por Sub Producto** del **Sub Módulo Programación** y seleccionando los filtros a consultar.

Nota: Cada vez que se hagan modificaciones de las Metas Físicas en Independiente de la Fase, se debe realizar la Copia de las Metas Físicas a la **Fase Requerido** y en la opción Meta Física por Sub Producto actualizar los Montos Referenciales.

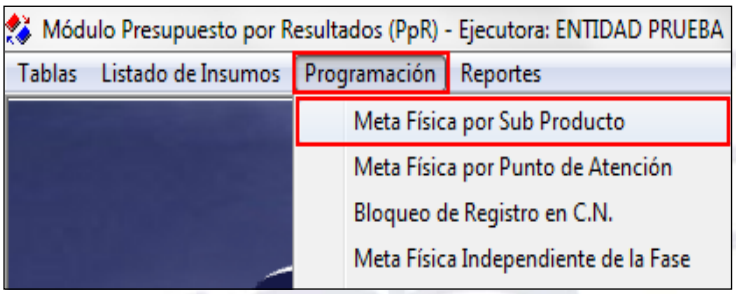
5.3.2. Meta Física por Sub Producto (Novedad)

En esta opción el Usuario puede realizar la copia de metas físicas de la fase Independiente a las fases: **Programado Anteproyecto** y **Aprobado** para sus Puntos de Atención por cada Sub Producto; así como **personalizar** el Listado de Insumos de los Sub Productos por cada Punto de Atención en cualquier fase de la Programación.

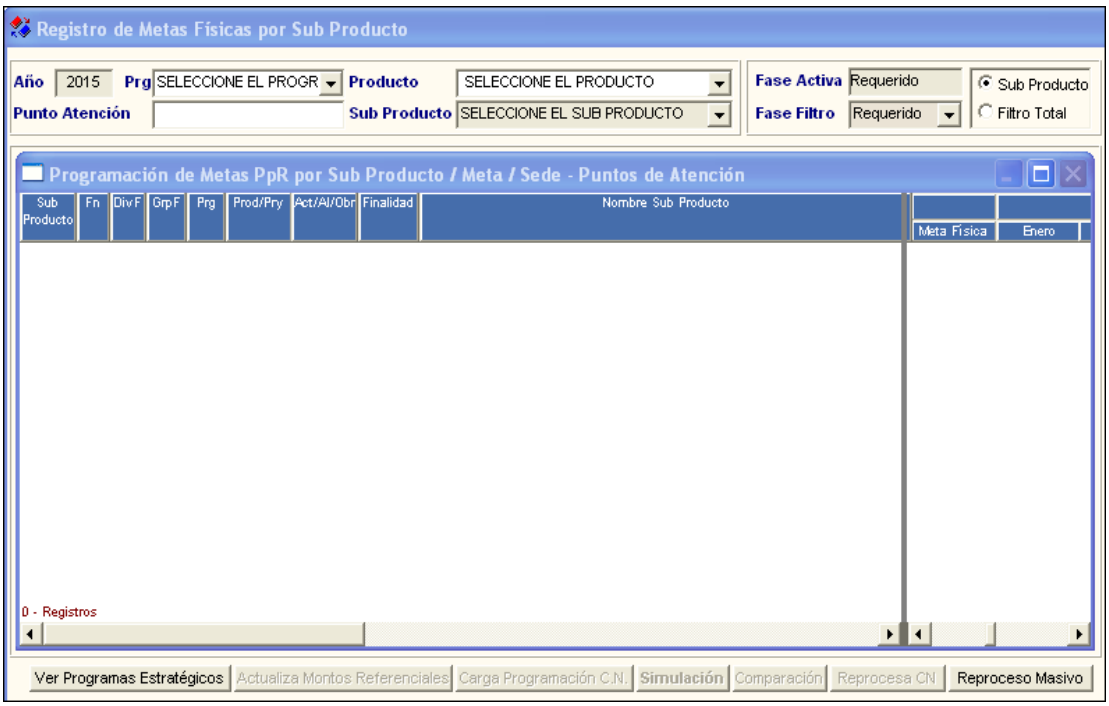
Nota: El Registro de las Metas Físicas para la fase Requerido, se realiza en la opción Meta Física Independiente de la Fase.

La información que se muestra en esta ventana se agrupa a nivel de Producto, Sub Producto y Puntos de Atención.

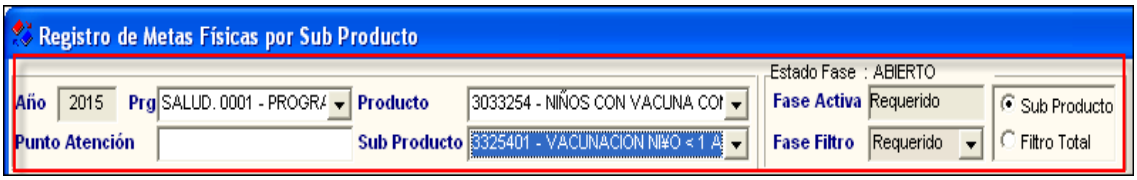
El ingreso a esta es siguiendo la ruta: **"Programación – Meta Física por Sub Producto"**, como se muestra a continuación:

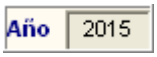


Ingresando a esta opción el Sistema presenta la ventana **Registro de Metas Físicas por Sub Producto:**



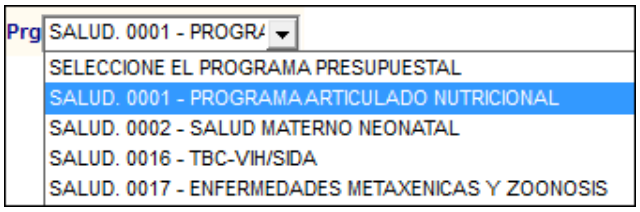
En la parte superior de la ventana se presentan los siguientes filtros de selección:



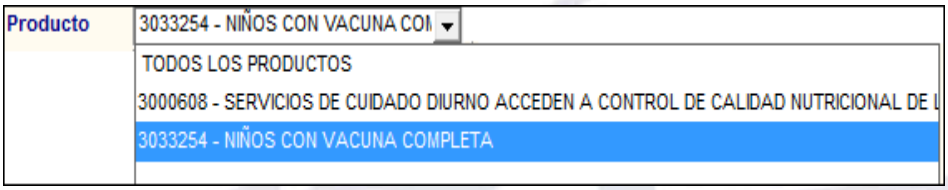
- ✓ 

: Muestra el año de la Programación vigente.

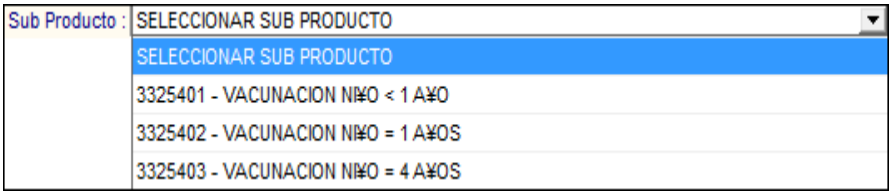
- ✓ **Prg:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue



- ✓ **Producto:** Permite seleccionar el Producto del Programa Presupuestal seleccionado, activando la barra de despliegue.



- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar el Sub Producto del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue.

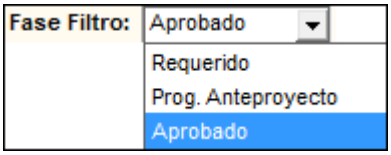


- ✓ Punto Atención: **:** Permite buscar Puntos de Atención según el texto ingresado. Una vez ingresado el texto presionar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

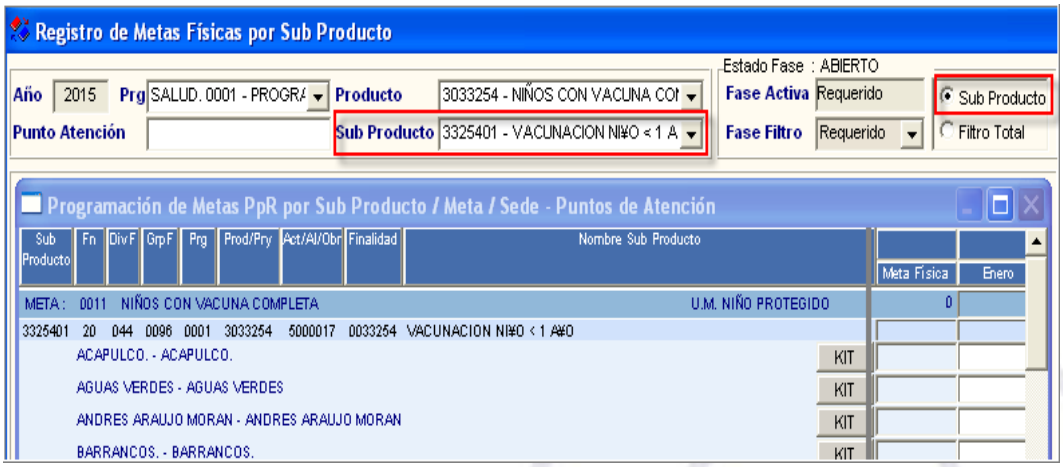
- ✓ Estado Fase : ABIERTO **:** Indica el estado de la Fase en la que se encuentra la Programación (Abierto, Cerrado).

- ✓ **Fase Activa** Requerido: Muestra la Fase en la que se encuentra la Programación.

- ✓ **Fase Filtro**: Permite seleccionar la fase de Programación, activando la barra de despliegue.

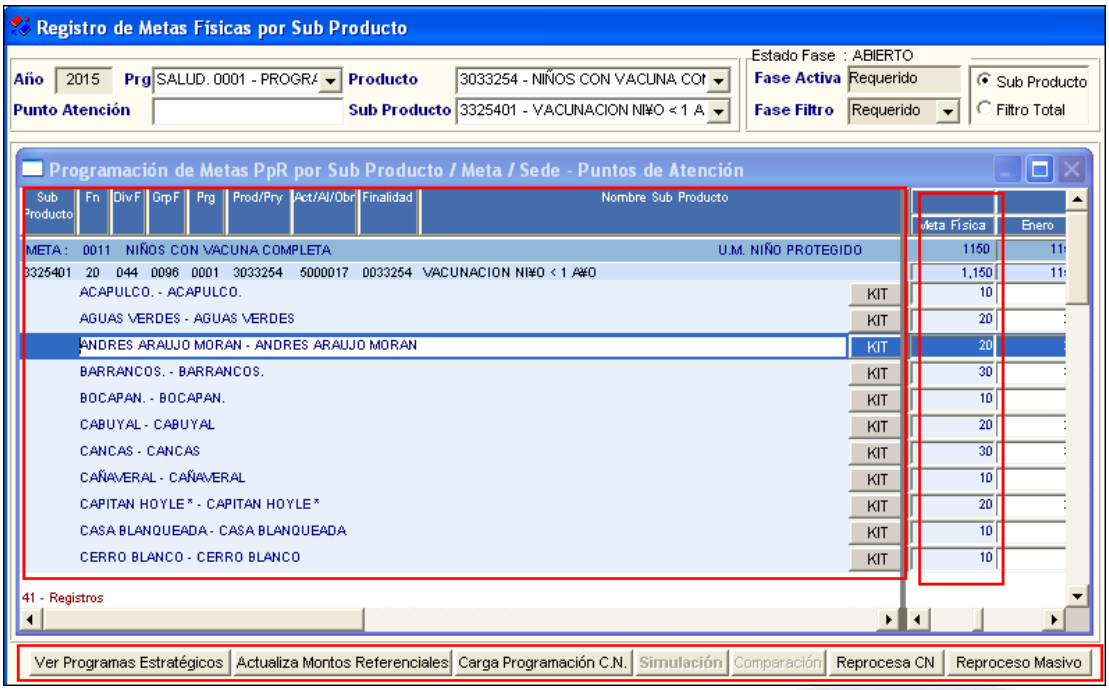


- ✓ **Opción Sub Producto**: Al Seleccionar esta opción, el Sistema muestra los Puntos de Atención que tienen asignados el Sub Producto seleccionado. Sub Producto.



✓ **Opción Filtro Total**: Al Seleccionar esta opción, el Sistema muestra los Puntos de Atención agrupados por los Sub Productos del Producto seleccionado. Filtro Total

Seleccionados los filtros, el Sistema muestra a nivel de Meta y Sub Producto, los Puntos de Atención que tienen asignado el Sub Producto seleccionado.

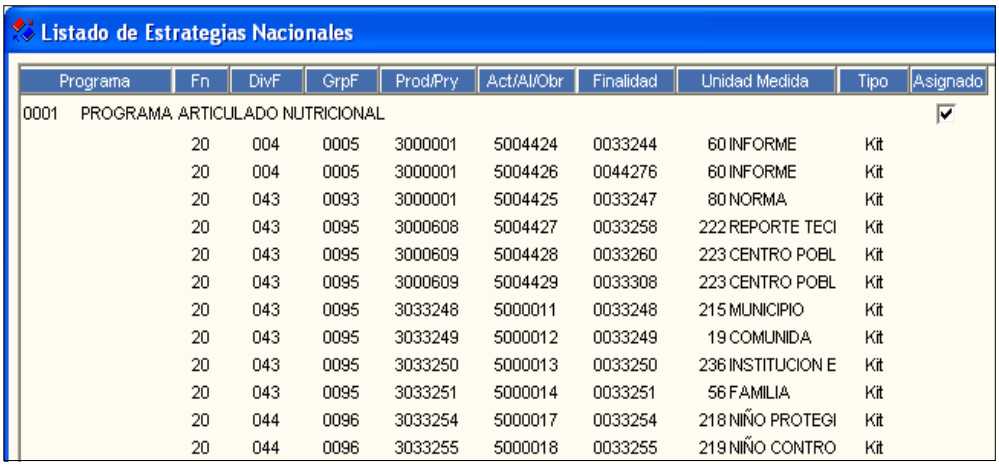


Para aquellos Sub Productos que cuentan con un Listado de Insumos elaborado por el MINSA, el Sistema muestra al lado derecho del Punto de Atención el botón KIT.

Si se ha realizado la copia de las **Metas Físicas Independiente de la Fase** a la **Fase de Requerido**, estas se muestran al lado derecho del botón KIT del Punto de Atención.

En la parte inferior de la ventana se tienen los siguientes botones:

- ✓ Ver Programa Estratégico : Muestra la estructura programática de los Programas Presupuestales del sector, marcado con check ☑ los Programas asignados al Punto al Punto Atención seleccionado.



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

- ✓ Actualiza Montos Referenciales : Actualiza el Costo Referencial de los ítems de Tipo de Cálculo 4 para todos los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado. Esta información se muestra en la columna denominada **Costo Referencial**.

Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Costo Real C.N.	Costo Referencial	Nro. Ambientes	Meta Física	Enero
0	0	0	0	0	0	0	0.00	3,400.00	0	1150	11
0	0	0	0	0	0	0	0.00	3,400.00	0	1,150	11
0	0	0	0	0	0	0	0.00	37.50		10	
0	0	0	0	0	0	0	0.00	62.50		20	
0	0	0	0	0	0	0	0.00	62.50		20	

Nota: Cada vez que se realicen modificaciones de las Metas Físicas, se debe Actualizar los Montos Referenciales.

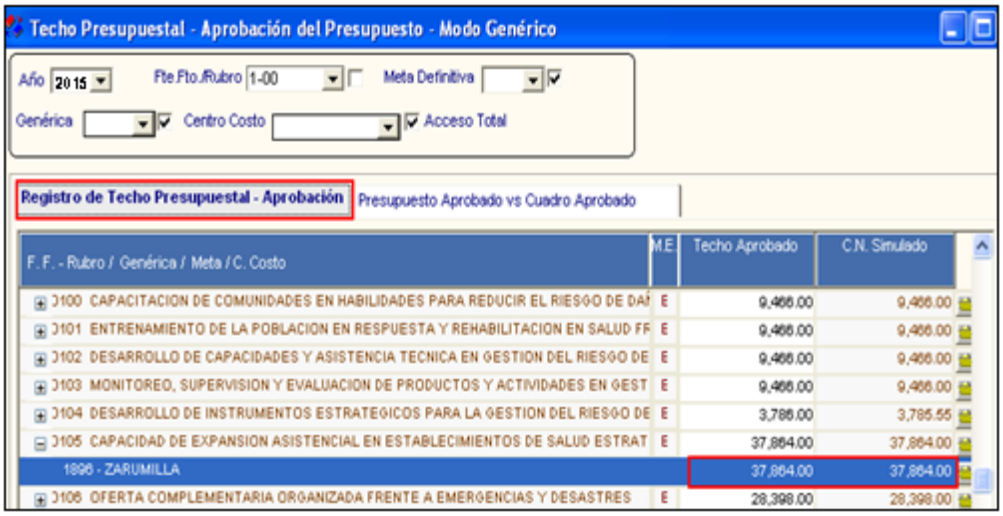
- ✓ Carga Programación C.N. : Carga la Programación realizada en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística de los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado, para **actualizar** los Montos Totales en el Módulo de Programación PpR. Esta información se muestra en la columna **Costo Real C.N.**

- ✓ Simulación : Este botón se activa en la **Fase Aprobado**, el cual permite reemplazar lo registrado en el Cuadro de necesidades del Módulo Logística, con lo existente en Módulo de programación PpR. Este proceso requiere que previamente se hayan bloqueado **TODOS** los Centros de Costos.
  Terminado el proceso de Simulación, se puede visualizar los resultados en botón **Comparación.**

- ✓ Comparación : Este botón se activa en la **Fase Aprobado** y de haber realizado el proceso de Simulación; de lo contrario se muestra deshabilitado.

  Al presionar este botón se abre la ventana **Techo Presupuestal – Aprobación del Presupuesto – Modo Genérico**, permitiendo realizar dos tipos de comparaciones:

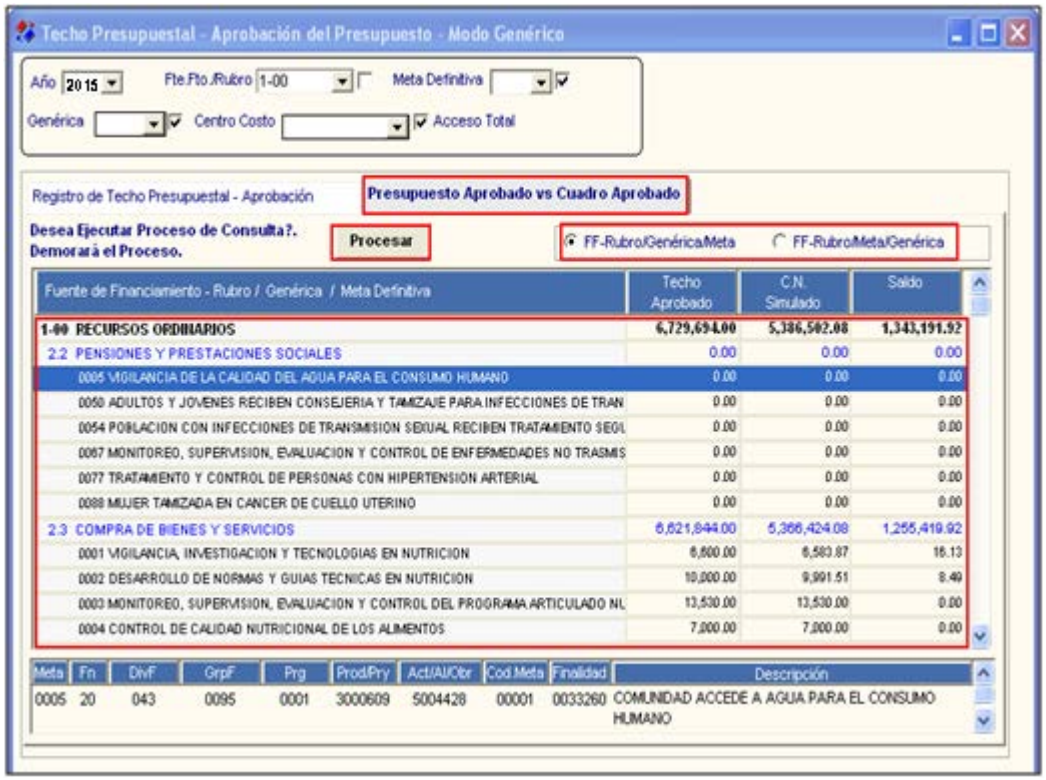
  1. Comparación en la pestaña **Registro de Techo Presupuestal – Aprobación**, se muestra en modo consulta el comparativo entre el Techo Presupuestal Aprobado y el monto total Programado en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística fase Aprobado, por Fuente de Financiamiento, Genérica, Meta y Centro de Costo.



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

2. En la pestaña **Presupuesto Aprobado vs Cuadro Aprobado**, después de presionar el botón **Procesar**, se muestra en modo consulta el comparativo entre el Techo Presupuestal Aprobado y el C.N. fase Aprobado; así como el Saldo (C.N. Simulado – Techo Aprobado), para los ajustes pertinentes.

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



✓ Reprocesa CN: Permite **actualizar** automáticamente en el Cuadro de Necesidades del Módulo Logística para la fase activa, las Metas Físicas de los Puntos de Atención del Sub Producto seleccionado, para efectos de recalcular las cantidades y montos de los insumos de **Tipo de cálculo 4.**
Para realizar este proceso requiere el ingreso de una clave de seguridad.

✓ Reproceso Masivo**:** Permite realizar en conjunto, los procesos: **Carga Programación CN** y **Reprocesa CN** para **TODOS** los Sub Productos asignados de TODOS los Puntos de Atención, en la fase de Programación activa.

(Novedad): En esta versión se ha habilitado el botón **Reproceso Masivo** para las fases Activas: Prog. Anteproyecto y Aprobado.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE METAS FÍSICAS POR SUB PRODUCTO

El proceso de registro y/o modificación de Metas Físicas en esta opción, se realiza solo para las fases: **Programado Anteproyecto** y **Aprobado**.

En la fase **Requerido**, el registro y/o modificación de las Metas Físicas se realiza en la opción **Meta Física Independiente de la Fase**, para luego ser copiadas a la Fase Requerido; es por ello que el Sistema en esta fase, bloquea al Usuario la edición de las metas.

Para el ajuste de la meta Física anual y su distribución mensual en las fases **Programado Anteproyecto** y **Aprobado**, seguir el siguiente procedimiento:

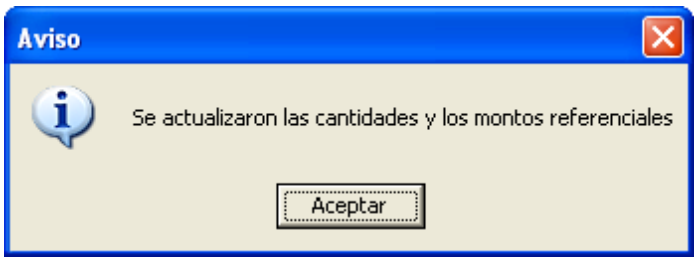
1. Al lado derecho del Punto de Atención seleccionado, aparece una matriz mensualizada; en la primera columna de esta matriz se tiene la Meta Física total del año copiada de la opción Independiente de la Fase. **Seleccionar** en la lista el Punto de Atención a Programar.

2. Hacer **doble clic** sobre la matriz de Meta Física, se abre un ventana con dos opciones que se debe seleccionar según sea el caso :

- ✓ Con Distribución Mensual : En este caso, ingresar solamente el total de la Meta Física en el campo **Meta Fisica Anual** y automáticamente el Sistema distribuye la meta física total en cada mes.

- ✓ Sin Distribución Mensual : En este caso, el registro de la Meta Física se hace en cada mes de forma manual, dependiendo del comportamiento de la demanda durante el año. Conforme se registra la meta mensual, en el campo **Meta Fisica Anual** se muestra la Meta Física totalizada.

3. Presionar el ícono , para guardar los datos. El Sistema muestra la siguiente ventana.



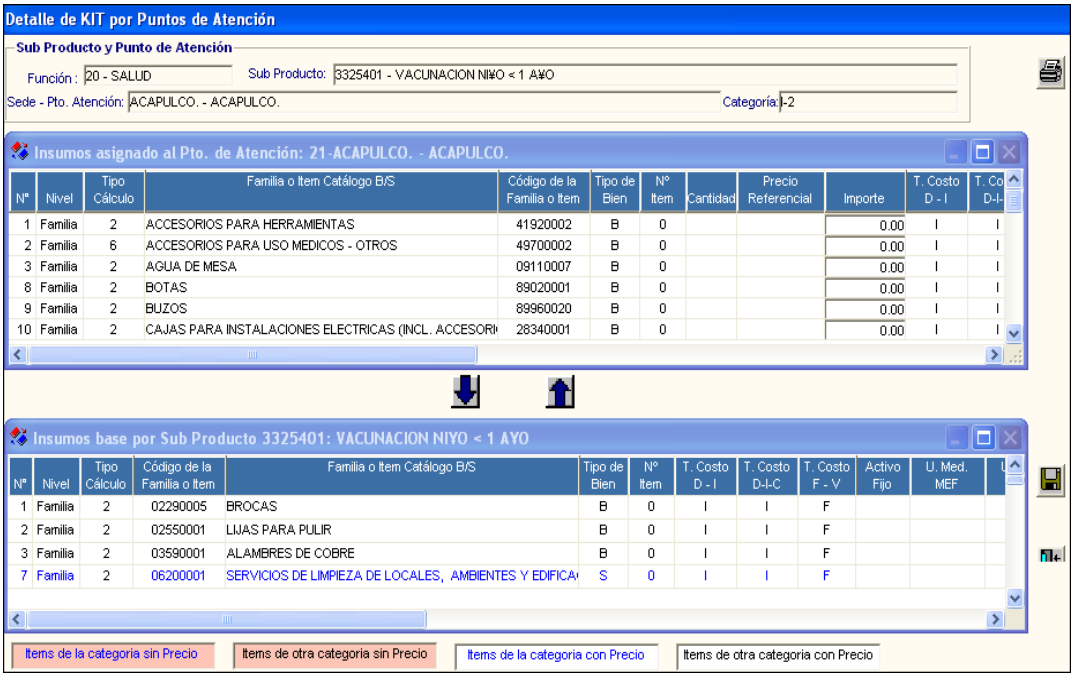
4. Realizar el mismo procedimiento para cada Punto de Atención del Sub Producto seleccionado.

PROCEDIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL LISTADO INSUMOS POR PUNTO DE ATENCIÓN

Teniendo las Metas Físicas registradas en el Sistema, se puede proceder con la personalización de Insumos que conforma el Kit por Puntos de Atención, para lo cual realizar el siguiente procedimiento:

1. Seleccionar el Punto de Atención sobre el cual se va a programar, presionando el botón KIT.

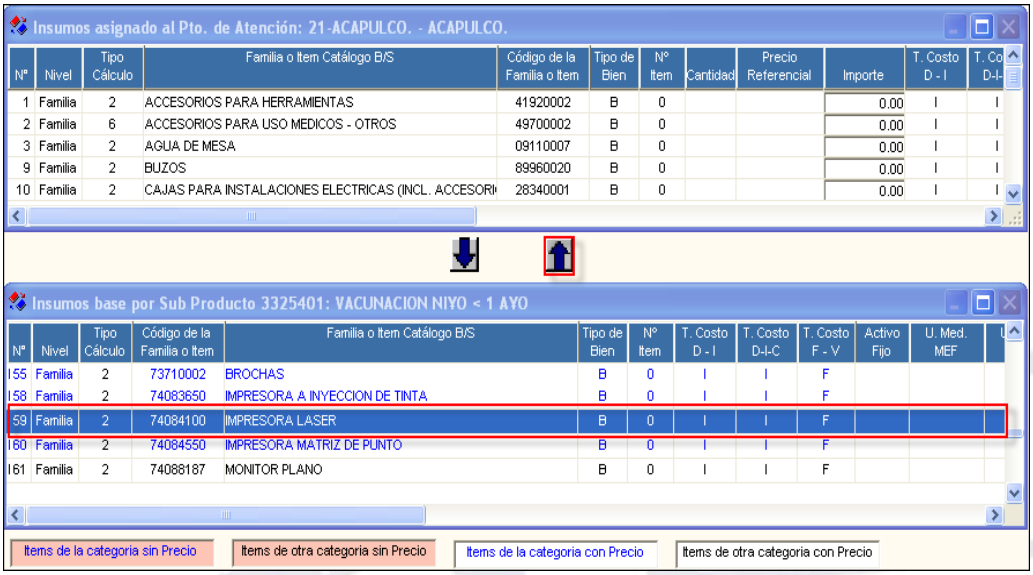
2. El Sistema muestra la ventana **Detalle de Kit por Puntos de Atención**:



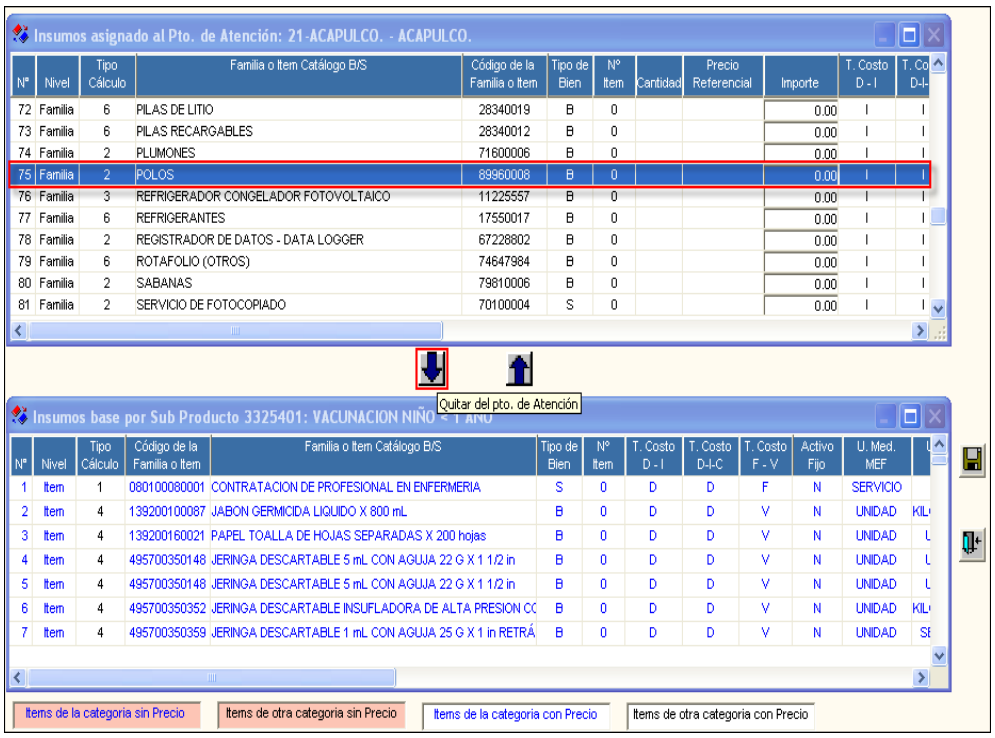
En la mitad superior se listan los bienes y servicios que fueron considerados para la Categoría del Punto de Atención en la opción **Carga y Personalización por Categoría**; y en la ventana inferior se listan los insumos del Listado Estándar del MINSA que no fueron considerados para la Categoría.

3. **Revisar** si los insumos asignados al Punto de Atención son suficientes para que el Centro de Costo entregue el Sub Producto; de faltar o contar con insumos no necesarios, proceder a asignarlos o quitarlos de la lista, usando los botones **Asignar** . y **Quitar** respectivamente.

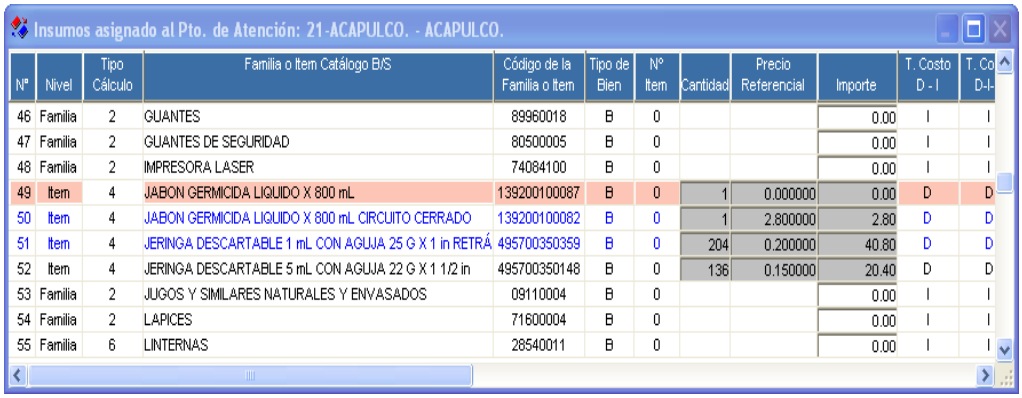
- **Asignar ítems a la Lista de insumos del Pto. Atención:** Para asignar insumos al listado del Punto de Atención, seleccionarlos de la sección **Insumos base por Sub Producto** y presionar el botón para su traslado.



- **Quitar ítems de la Lista de insumos del Pto. Atención:** Para quitar insumos del listado del Punto de Atención, seleccionarlos de la sección **Insumos Asignados al Pto. De Atención** y presionar el botón para su traslado.



Se debe notar que los ítems de la sección **Insumos Asignados al Pto. De Atención** pueden aparecer con color de letra y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la ventana se muestra leyenda que indica el estado de los ítems en el **Catálogo Precio del Módulo Logística**, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:

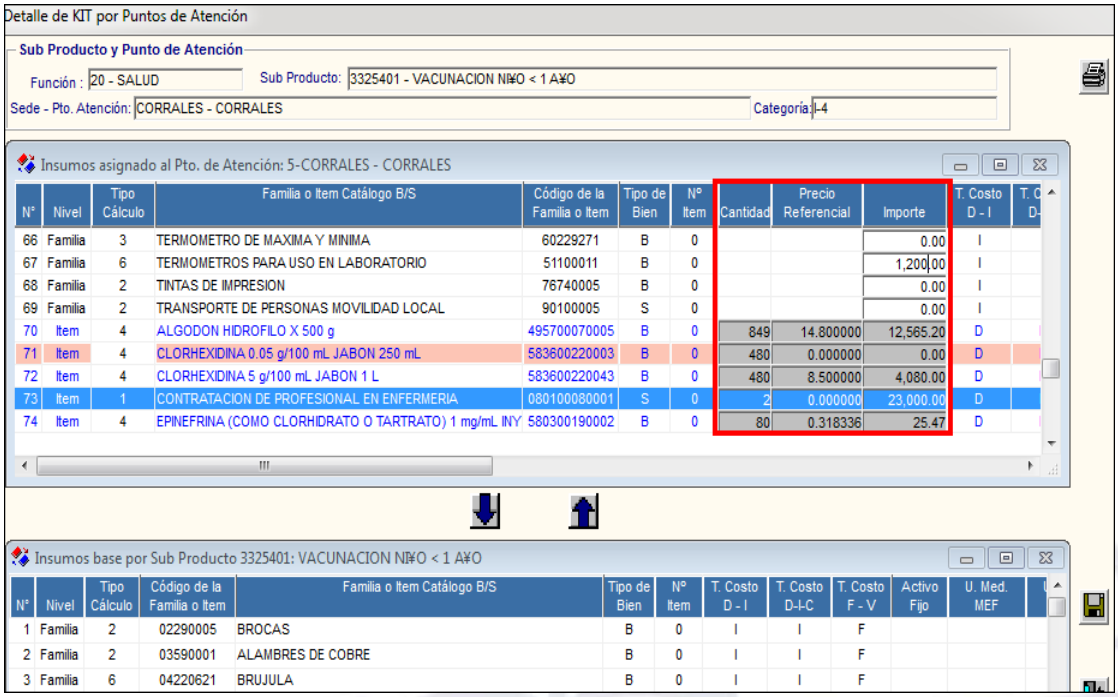


Leyenda	Descripción
Items de la categoria sin Precio	Ítems en color azul sombreados en color rosado, son aquellos insumos que corresponden a la Categoría del Punto de Atención seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.

Items de otra categoria sin Precio	Ítems en color negro sombreados en color rosado, son aquellos insumos que no pertenecen a la Categoría del Punto de Atención seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.
Items de la categoria con Precio	Ítems de color azul sin sombreado, son aquellos insumos que corresponden a la Categoría del Punto de Atención seleccionado que tienen precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.
Items de otra categoria con Precio	Ítems de color negro sin sombreado, son aquellos insumos que no pertenecen a la Categoría del Punto de Atención seleccionado pero cuentan con precio en el Catálogo Precio del SIGA ML.

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

4. En la sección superior **Insumos Asignados al Pto. De Atención**, se tienen tres columnas: **Cantidad, Precio Referencial e Importe**. Registrar las cantidades y/o importes a programar de los bienes y servicios, según sea el caso.

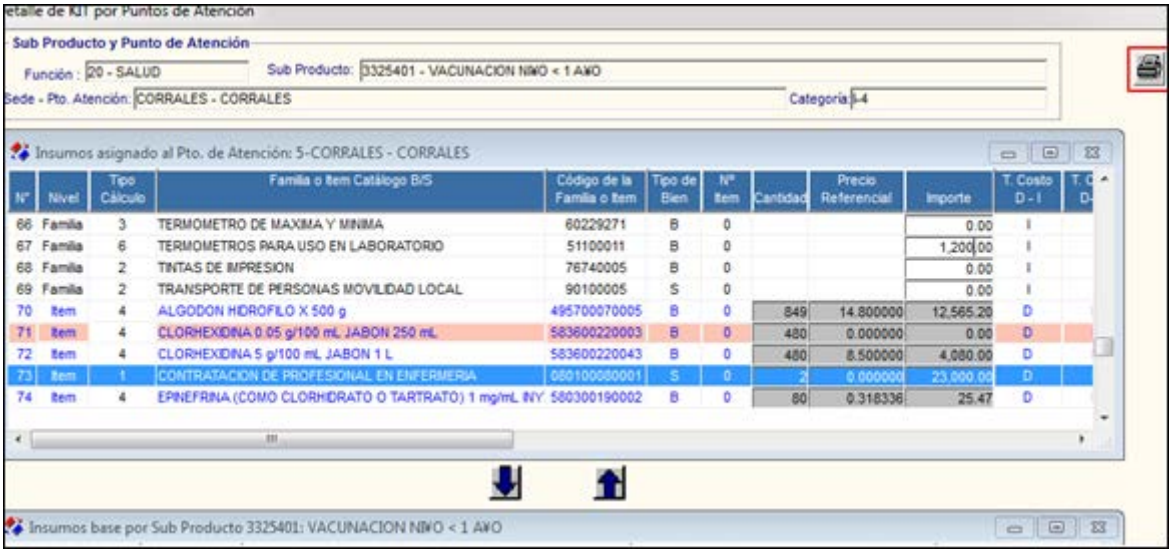


El registro no aplica a los insumos que son de **Tipo de Cálculo 4**, debido a que el Sistema calcula automáticamente la cantidad de bienes, en base a la Meta Física Registrada y a la fórmula establecida por MINSA; por lo que los espacios se encuentran bloqueados en color gris.

5. Terminada la personalización, presionar el ícono para guardar los cambios.

Realizar el mismo procedimiento para cada Punto de Atención del Sub Producto seleccionado.

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



Nº	Nivel	Tipo Cálculo	Familia o Item Catálogo B/S	Código de la Familia o Item	Tipo de Bien	Nº Item	Cantidad	Precio Referencial	Importe	T. Costo D - I
66	Familia	3	TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA	60229271	B	0			0.00	I
67	Familia	6	TERMOMETROS PARA USO EN LABORATORIO	51100011	B	0			1,200.00	I
68	Familia	2	TINTAS DE IMPRESION	76740005	B	0			0.00	I
69	Familia	2	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL	90100005	S	0			0.00	I
70	Item	4	ALGODON HIDROFILO X 500 g	495700070005	B	0	849	14.800000	12,565.20	D
71	Item	4	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 mL	583600220003	B	0	480	0.000000	0.00	D
72	Item	4	CLORHEXIDINA 5 g/100 mL JABON 1 L	583600220043	B	0	480	8.500000	4,080.00	D
73	Item	1	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	080100080001	S	0	2	0.000000	23,000.00	D
74	Item	4	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY	580300190002	B	0	80	0.318336	25.47	D

El reporte muestra cada ítem con su **Estructura de Costo**.

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

INSUMOS PERSONALIZADO POR PUNTO DE ATENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
Sede - Pto. Atención: ACAPULCO. - ACAPULCO.
Categoría: I-2 - Puesto de Salud con Médico
Programa: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Función: 20 - SALUD
DivF: 044 - SALUD INDIVIDUAL
GrpF: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA
Prod/Pry: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Act/Al/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
Finalidad: 0033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Sub Finalidad: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
Meta Física:10 - NIÑO PROTEGIDO

Nº	Nivel	Código del Item	Item Catálogo B/S	Tipo Bien	Tipo Costo D-I	Tipo Costo D-I-C	Tipo Costo F-V	Act. Fijo	Unidad Medida MEF	Unidad Medida Prec	Unidad Medida KIT	% de Uso	Factor Conversión	Factor Merma	Tipo Cálc	Clasific. de Gasto	Cant. x Atención	Cant.	Precio	Total	Tipo Prg.
1	Familia	41920002	ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS	B	I	I	F							0.00	2	2.3. 1 6. 1 99	0.0000				N
2	Familia	49700002	ACCESORIOS PARA USO MEDICOS - OTROS	B	I	I	F							0.00	6	2.3. 1 8. 2 1	0.0000				N
3	Familia	09110007	AGUA DE MESA	B	I	I	F							1.00	2	2.3. 1 1. 1 1	0.0000				N
4	Familia	09110002	AGUAS MINERALES	B	I	I	F							1.00	2	2.3. 1 1. 1 1	0.0000				N
5	Item	495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 g	B	D	D	V	N	UNIDAD	UNIDAD	GRAMO	100.00	100.00	0.01	4	2.3. 1 8. 2 1	0.2121	3	12.5000	37.50	N

REPORTE

En la ventana principal **Registro de Metas Físicas por Sub Producto**, al presionar el ícono se muestra el reporte **Cuadro de necesidades de Bienes y Servicios por Producto Fase Requerido**, el mismo que muestra la relación de Bienes y Servicios registrados en el Cuadro de Necesidades del Módulo de Logística a nivel Meta, Centro de Costo y Fuente de Financiamiento.

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

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTO
FASE REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN :
Punto de Atención : CORRALES
Categoría: I-4 - Centro de Salud con Internamiento
Programa Presupuestal: 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Función: 20 - SALUD
PgFn: 044 - SALUD INDIVIDUAL
SubF: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA
Prod/Proy: 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Act/AI/Obra: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
Finalidad: 0033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Sub Producto: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO
Meta Física : 280 - NIÑO PROTEGIDO

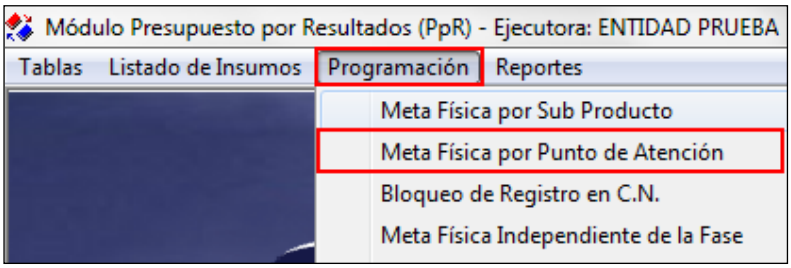
Meta	CC	FF/Rb	Descripción	U. Medida	Cantidad	Monto (S/.)
Meta : 0011 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						
Centro de Costo : 1866 - CORRALES						
Fte. Fto./ Rubro : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS						
Bienes						
495700070005			ALGODON HIDROFILO X 500 G	UNIDAD	60	888.00
536410020003			BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	UNIDAD	3	480.00
716000010242			BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOCENA	1	44.98
501100040635			BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 60 in APROX. COLOR NEGRO	CIENTO	1	18.00
711100010009			BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12	57.00
742205850001			CALCULADORA ELECTRONICA	UNIDAD	1	30.00
742208530001			CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	750.00

5.3.3. Meta Física por Punto de Atención

Al igual que en la opción **Meta Física por Sub Producto,** esta opción le permite al Usuario realizar el Registro de las Metas Físicas en las fases: **Programado Anteproyecto** y **Aprobado** para sus Puntos de Atención y por cada Sub Producto; así como personalizar el Listado de Insumos en cada fase incluida la fase Requerido de cada Sub Producto por Punto de Atención.

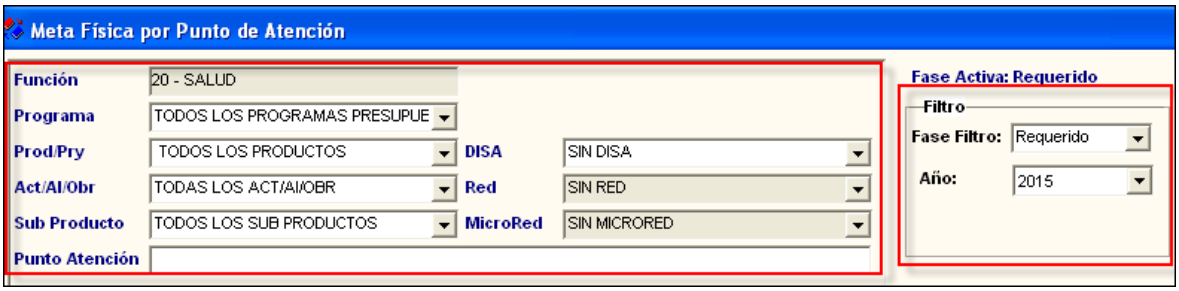
La diferencia entre la opción **Meta Física por Sub Producto** y la opción **Meta Física por Punto de Atención**, es el nivel de agrupamiento en que se muestra la información; por ejemplo, en el caso de la opción **Meta Física por Sub Producto**, la información se muestra agrupada a nivel de Producto, Sub Producto y Puntos de Atención; pero en la opción **Meta Física por Punto de Atención** la información se muestra agrupada por Red, Micro Red, Punto de Atención, Producto y Sub Producto.

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

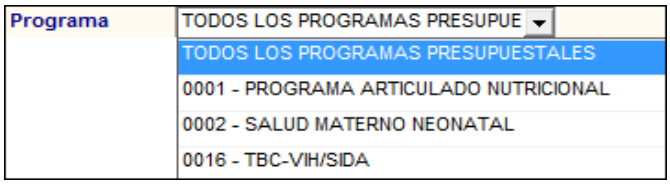


Al ingresar a esta opción el Sistema muestra la ventana **Meta Física por Punto de Atención**

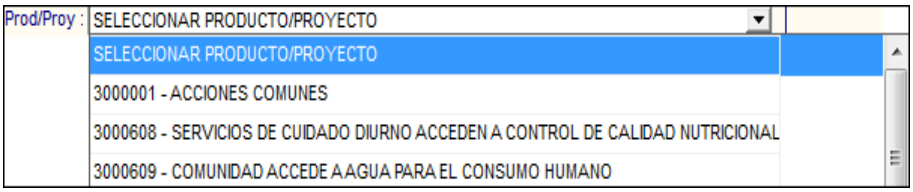
En la parte superior de la ventana se presentan los siguientes filtros de selección:



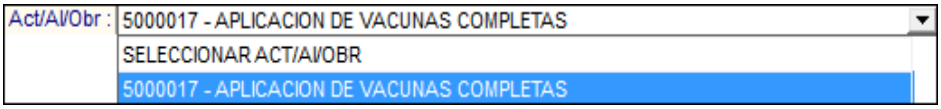
- ✓ **Programa:** Permite seleccionar el Programa Presupuestal, activando la barra de despliegue.



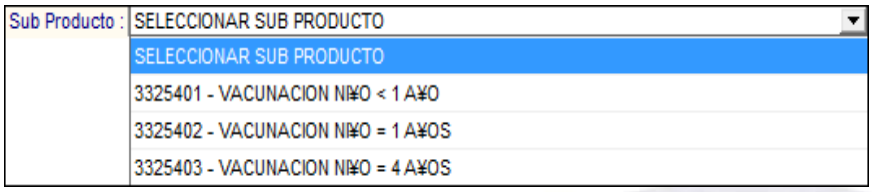
- ✓ **Producto:** Permite seleccionar el Producto del Programa seleccionado, activando la barra de despliegue .



- ✓ **Act/Al/Obr:** Permite seleccionar la Actividad del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue .

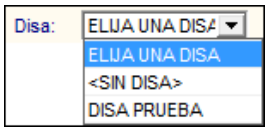


- ✓ **Sub Producto:** Permite seleccionar del Sub Producto del Producto seleccionado, activando la barra de despliegue .

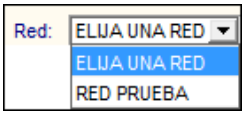


- ✓ **Punto de Atención**: Permite buscar Puntos de Atención según el texto digitado. Una vez digitado el texto presionar **Enter** para ejecutar la búsqueda.

✓ **DISA:** Permite seleccionar la Dirección de Salud, activando la barra de despliegue ▼.

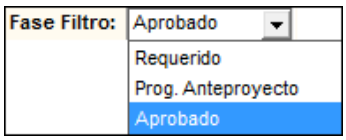


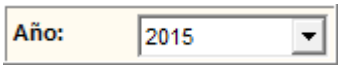
✓ **Red:** Permite seleccionar la Red de Salud, activando la barra de despliegue ▼.



✓ **Micro Red:** Permite seleccionar una Micro Red, activando la barra de despliegue ▼.

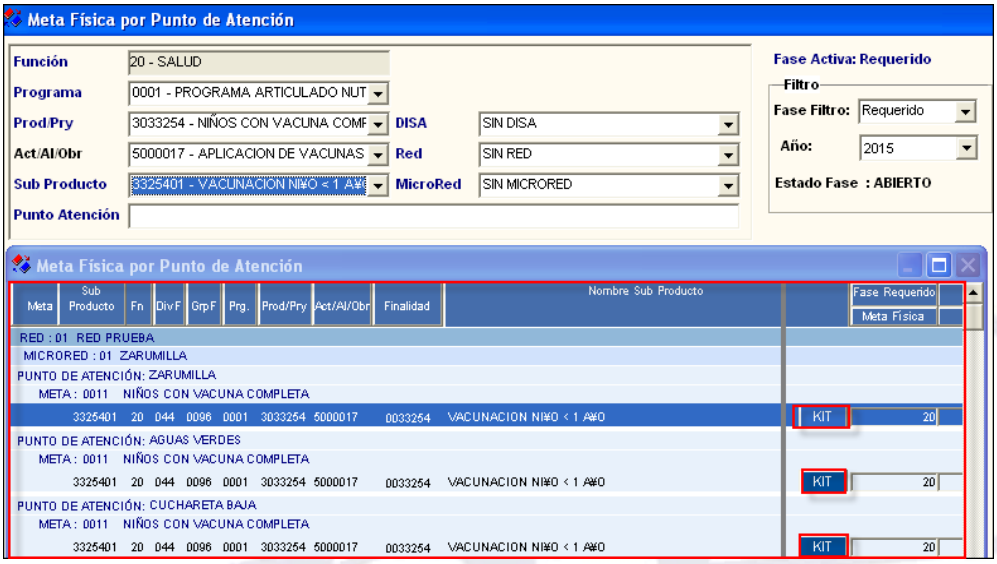
✓ **Fase Filtro**: Permite seleccionar la Fase de la Programación, activando la barra de despliegue ▼.



✓ 

: Permite seleccionar el año de la Programación, activando la barra de despliegue; por defecto se muestra el año de la Programación vigente.

Luego de seleccionar los filtros de selección, el Sistema muestra las Metas Físicas registradas a nivel de Red, Micro Red, Punto de Atención, Meta y Sub Producto.



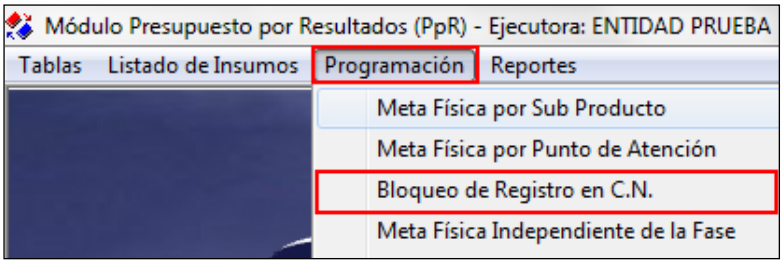
El Usuario puede modificar las Metas Físicas en la fase Programado Ante Proyecto y la fase Aprobado, actualizándose los cambios automáticamente en la opción **Meta Física por Sub Producto** del **Sub Módulo Programación**. El procedimiento para el registro de Metas Físicas, es el mismo procedimiento indicado en el punto **5.3.3. Meta Física por Sub Producto**.

Además, presenta el botón KIT, donde el Usuario puede realizar la personalizacion del Listado de Insumos del Sub Producto del Punto de Atención seleccionado, actualizandose los cambios automaticamente en la opción **Meta Física por Sub Producto** del **Sub Módulo Programación**.

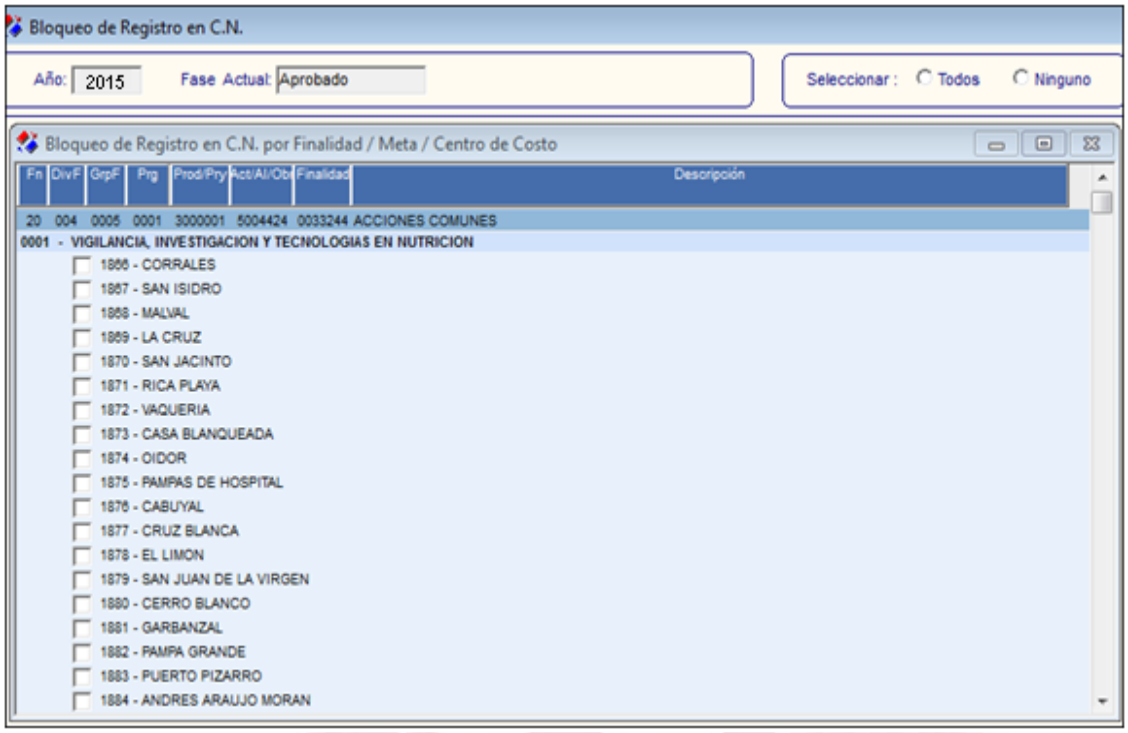
5.3.4. Bloqueo de Registro en C.N.

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

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



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



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

- ✓ Año : 2015 **:** Muestra el año de la Programación vigente.
- ✓ Fase Actual: Aprobado: Muestra la fase actual de la Programación.
- ✓ Todos : Al seleccionar Todos, el Sistema selecciona con check ☑ todos los ítems de la ventana.
- ✓ Ninguno : Al seleccionar Ninguno, el Sistema deselecciona todos los ítems seleccionados con check ☑.

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

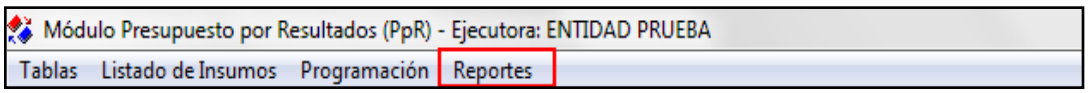
1. Seleccionar una de las siguientes opciones Todos / Ninguno, o marcar con un check ☑ los Centros de Costo que desea bloquear por Meta.

2. Presionar el ícono para guardar los cambios.

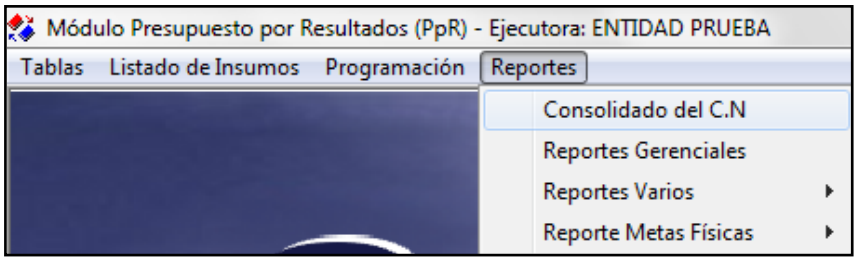
   Automáticamente el Sistema realiza el bloqueo del Registro del Cuadro de necesidades en el Módulo Logística, para los Centros de Costo seleccionados y Metas seleccionados.

5.4. Reportes

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



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

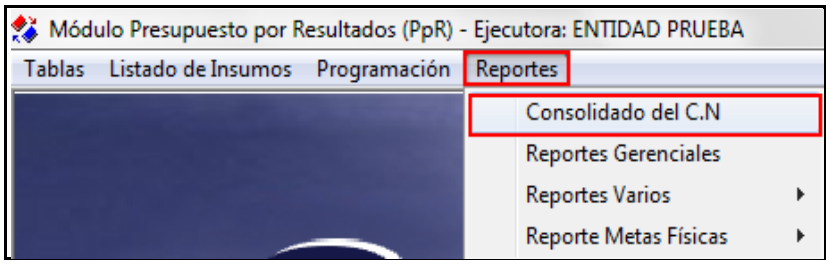


El contenido de cada uno de los Reportes se describe a continuación:

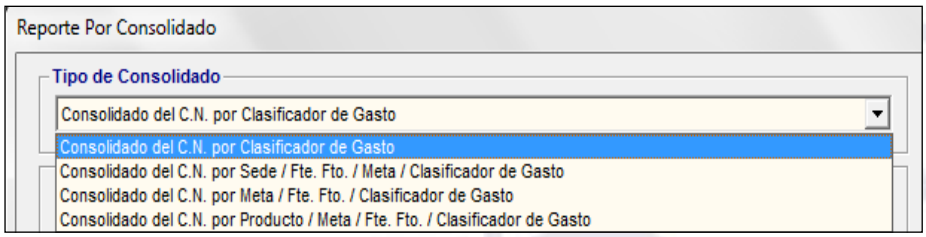
5.4.1. Consolidado del C.N.

Luego de Cargar la Programación del Cuadro de necesidades del Módulo Logística al Módulo de Programación PpR en la opción **Registro de Metas Físicas por Sub Producto**, el Usuario puede obtener la información del Consolidado del Cuadro de necesidades, para el año, fase y clasificador seleccionados.

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



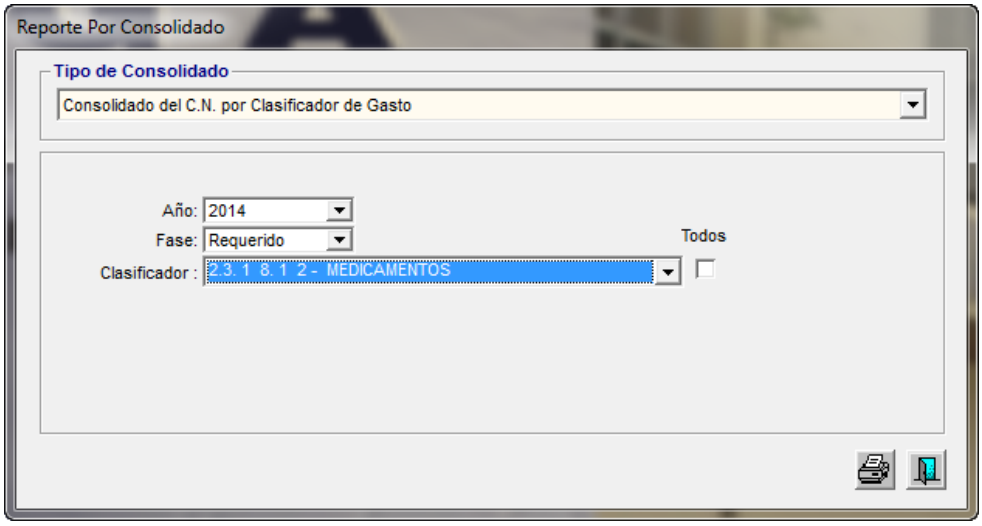
Al ingresar a esta opción el Sistema muestra la ventana **Reporte por Consolidado,** la cual permite obtener cuatro Tipos de reportes Consolidado:



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

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

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros de selección: Año, Fase y Clasificador.



Seleccionar el año, la fase de la programación, y el clasificador de gasto o marcar con check ☑ **Todos** para que el reporte muestre todos los clasificadores; seguidamente presionar el ícono I**mprimir** .

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

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

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

FASE REQUERIDO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

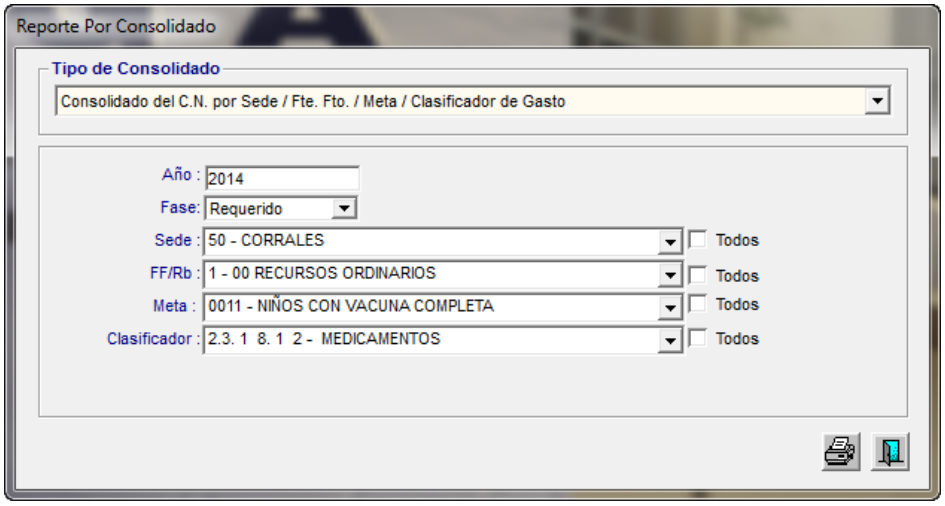
Fte. Financiamiento : RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador	Descripción	Valor S/.
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	1,186,012.53
	Total por Fte. Fto. :	**1,186,012.53**
	Total General :	**1,186,012.53**

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

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

Al seleccionar este tipo de reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fase, Sede, FF/Rb, Meta y Clasificador.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .El reporte muestra la siguiente información: Código y Descripción del Clasificador de Gasto y Valor Soles a nivel de Sede, Fuente de Financiamiento y Meta. Asimismo, muestra el Total por Meta, Total por Fuente de Financiamiento, Total por Sede y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

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

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES POR SEDE / FTE. FTO. / META Y CLASIFICADOR DE GASTOS DE METAS PPR DEL AÑO

FASE - REQUERIDO

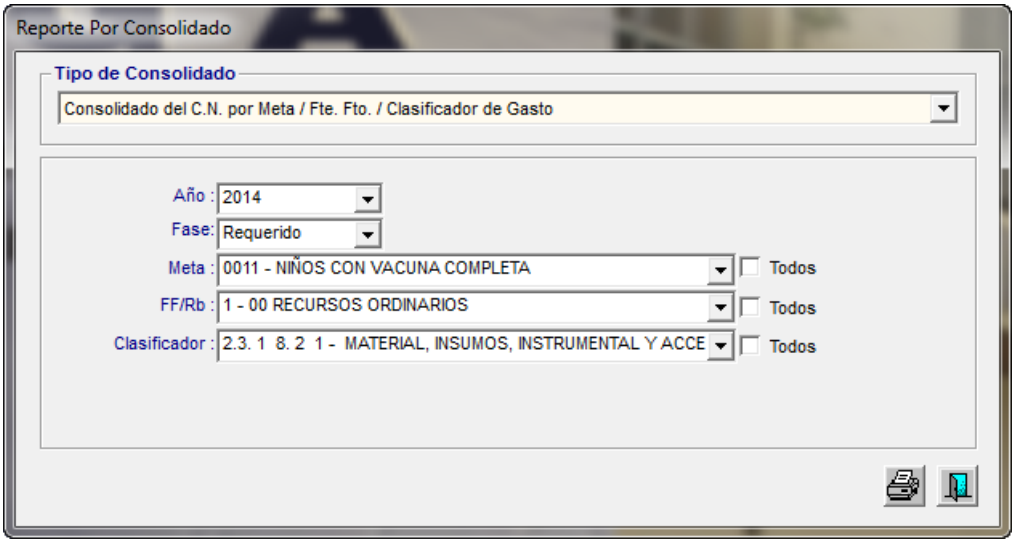
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Sede / Fte. Fto. / Meta	Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
CORRALES			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			
0011 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			
	2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	1,704.41
		Total Meta :	1,704.41
		Total Fte.Fto. :	1,704.41
		Total Sede :	1,704.41
		Total General :	1,704.41

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

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

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fase, Meta, FF/Rb y Clasificador.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . El reporte muestra a siguiente información: Código y Descripción del Clasificador de Gasto y Valor Soles a nivel de Meta y Fuente de Financiamiento. Asimismo, muestra el Total por Fuente de Financiamiento, Total por Meta y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

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

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

FASE - REQUERIDO

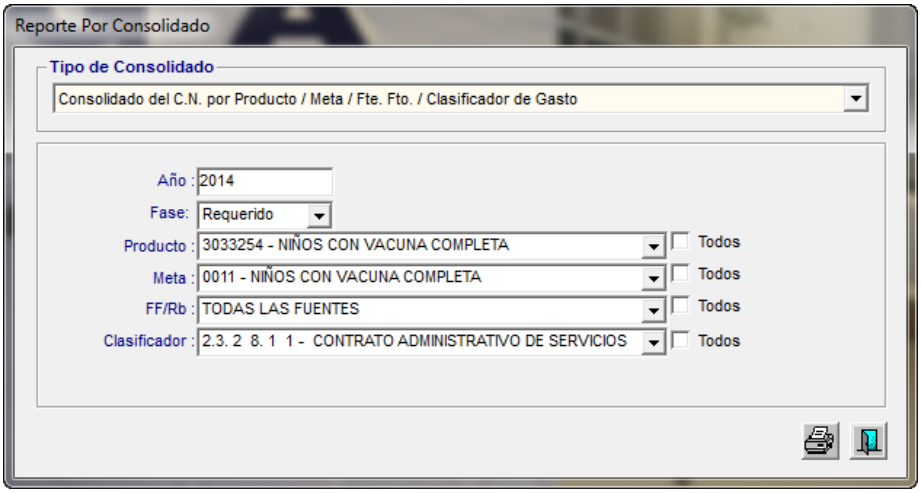
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Meta / Fte. Fto. / Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
0011 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	401,781.71
	Total Fte.Fto. :	401,781.71
	Total Meta :	401,781.71
	Total General :	401,781.71

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

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

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fase, Producto, Meta, FF/Rb y Clasificador.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . El reporte muestra la siguiente información: Código y Descripción del Clasificador de Gasto, Valor Soles a nivel de Producto, Meta y Fuente de Financiamiento. Asimismo, muestra el Total por Fuente de Financiamiento, Total por Meta, Total por Producto y Total General. Esta información puede obtenerse en todas las fases de la Programación.

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

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

FASE - REQUERIDO

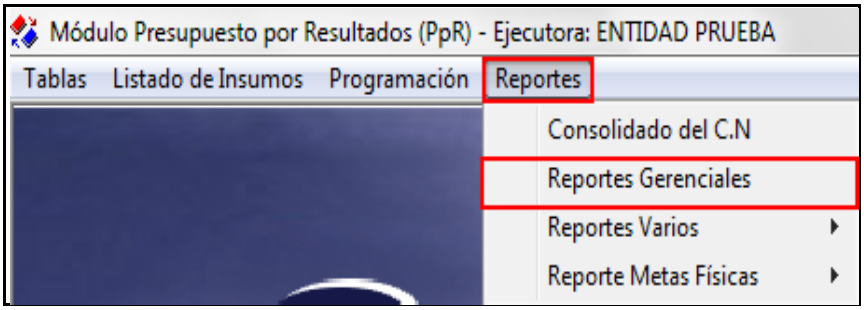
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Producto / Meta / Fte. Fto. / Clasificador	Descripción Clasificador	Valor S/.
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	
0011	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS	
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	844,153.00
	Total Fte.Fto. :	844,153.00
	Total Meta :	844,153.00
	Total Producto :	844,153.00
	Total General :	844,153.00

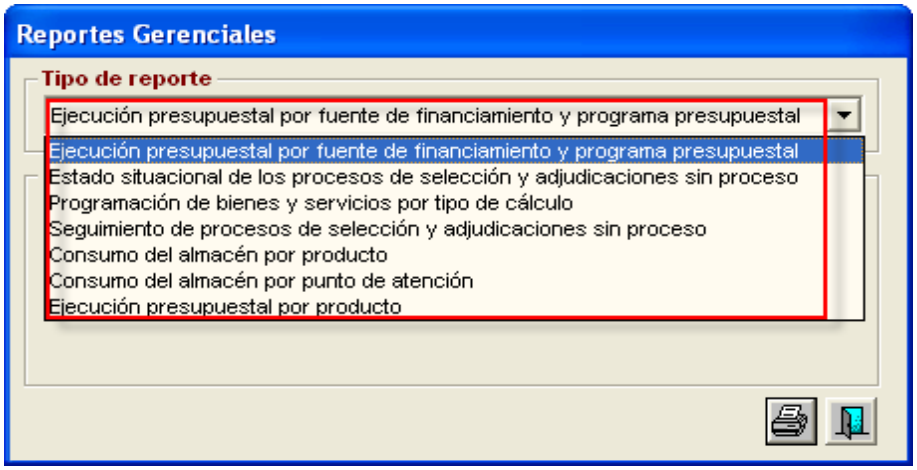
5.4.2. Reportes Gerenciales

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

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **"Reportes – Reportes Gerenciales"**



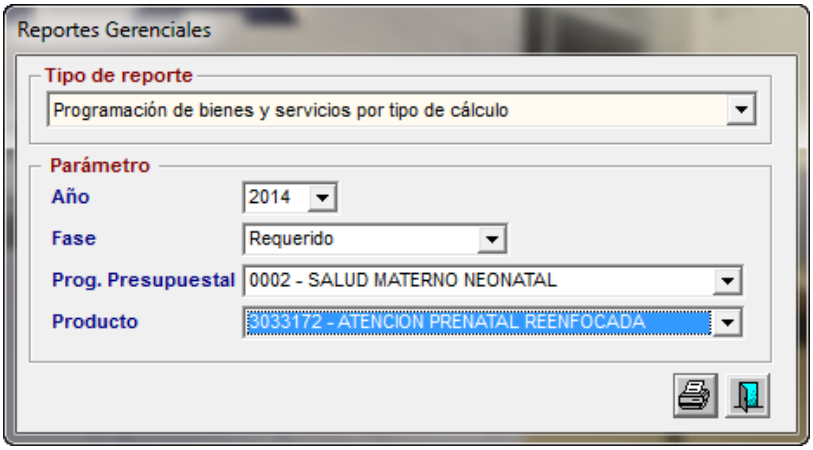
Al ingresar a esta opción el Sistema muestra la ventana **Reportes Gerenciales,** la cual presenta siete tipos de Reportes y filtros de información que varían en función del Reporte seleccionado.



1. Reporte Programación de Bienes y Servicios por Tipo de Cálculo

Esta opción permite obtener un Reporte de la Programación de Bienes y Servicios por Tipo de Calculo (clasificación según listado de insumos definidos por el Ente Rector).

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fase, Programa Presupuestal y Producto.



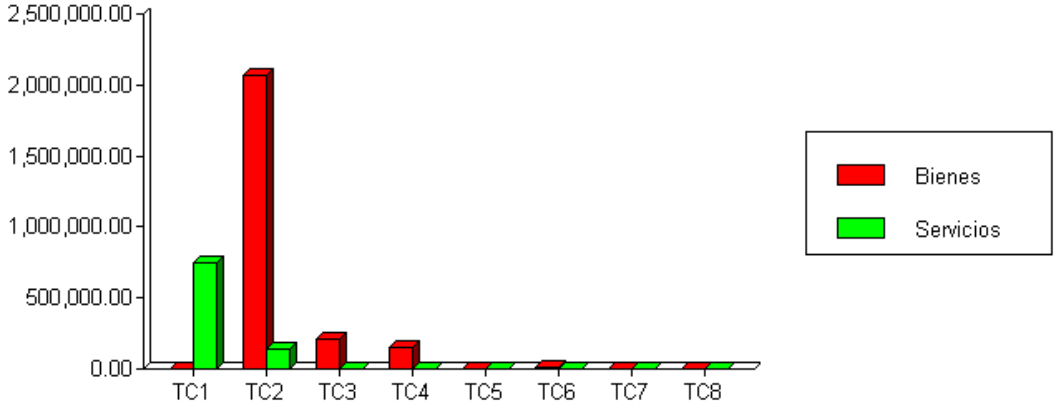
Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .El reporte muestra información por Programa Presupuestal y Producto, sobre la Programación del Cuadro de necesidades por Tipo de Cálculo y a nivel de Bienes y Servicios.

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

PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR TIPO DE CÁLCULO
AÑO: Fase: Requerido

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
PROGRAMA PRESUPUESTAL : SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO : ATENCION PRENATAL REENFOCADA

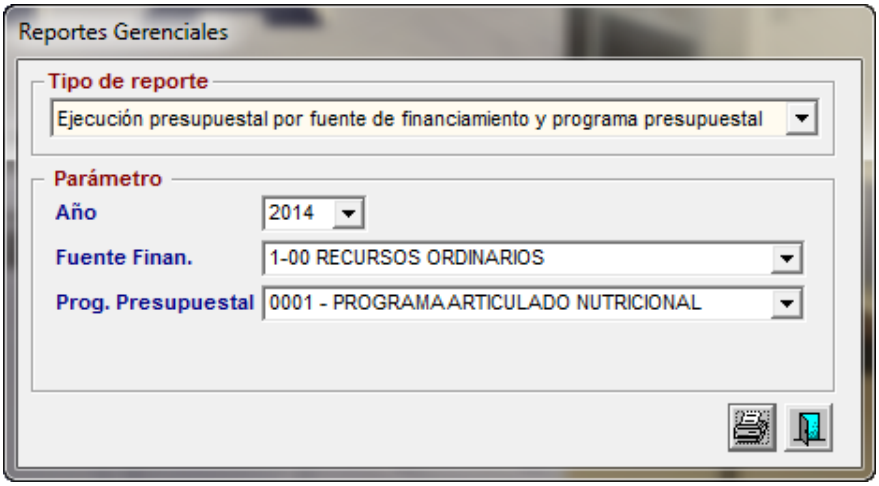
Tipo de Cálculo	Importe S/.		Importe Total S/.
	Bienes	Servicios	
TC1	.00	742,300.00	742,300.00
TC2	2,067,694.59	144,402.00	2,212,096.59
TC3	215,167.70	.00	215,167.70
TC4	152,302.00	.00	152,302.00
TC5	.00	.00	.00
TC6	16,990.85	.00	16,990.85
TC7	.00	.00	.00
TC8	.00	.00	.00
	2,452,155.14	886,702.00	3,338,857.14



2. Reporte Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal

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

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . El Reporte muestra información de los montos Programados y su Ejecución Presupuestal en forma Trimestral, expresada en montos y porcentajes, para uno o todos los Programas Presupuestales y Fuentes de Financiamiento.

- ✓ **Programado**: Corresponde al importe programado en el PAO Inicial

- ✓ **No Programado**: Corresponde a importes cuyos orígenes son diferentes al PAO Inicial y que son de tipo Bien, Servicio o Planillas de Viáticos.

- ✓ **Reservado**: Corresponde a los montos de los PAOs Certificados. El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación.

- ✓ **Comprometido Anual**: Corresponde a los montos por Contratos de procedencia PAO, F5 (De procedencia Otros) Órdenes de Bienes, Servicios y Planilla de Viáticos comprometidos en el SIGA. El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación

- ✓ **Comprometido Mensual**: Corresponde a los montos por Órdenes de Compra, Servicio o Planilla de Viáticos Comprometidas en el SIGA.
  El monto que se muestra, contempla las secuencias de fase: rebaja y ampliación.

- ✓ **Devengado**: Corresponde a los montos devengados en Órdenes de Compra, Servicio y Planilla de Viáticos comprometidas. Muestra el monto total Devengado.

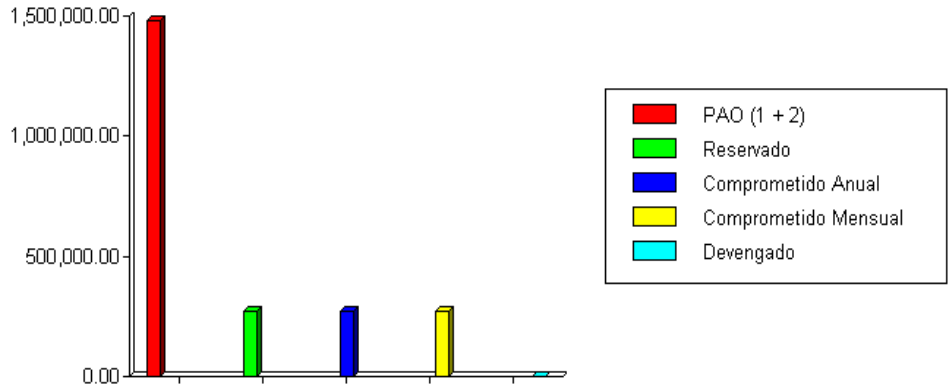
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMA PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
FUENTE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : SALUD MATERNO NEONATAL

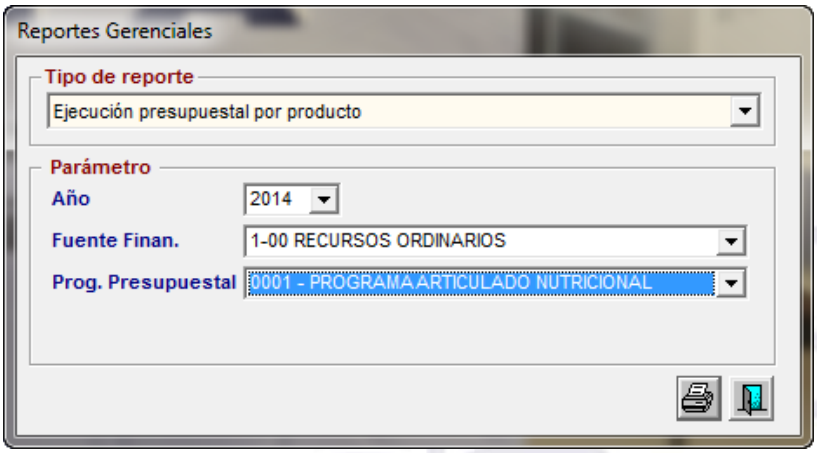
IMPORTE TOTAL PAO (1 + 2) S/. : 1,482,886.07

Proceso	Importe S/.	% según Total PAO	% Trimestral Por Proceso				% Años posteriores
			I	II	III	IV	
PLAN ANUAL DE OBTENCIÓN (PAO)							
PROGRAMADO (1)	1,206,521.54	81.36	96.35	3.65	0.00	0.00	0.00
NO PROGRAMADO (2)	276,364.53	18.64	17.86	31.89	30.65	19.60	0.00
EJECUCIÓN							
RESERVADO (Cert. Presp.)	269,964.53	18.21	18.45	32.48	31.37	17.70	
COMPROMETIDO ANUAL	269,964.53	18.21	18.45	32.48	31.37	17.70	
COMPROMETIDO MENSUAL	269,964.53	18.21	18.28	32.65	31.37	17.70	
DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



3. Reporte Ejecución Presupuestal por Producto

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Fuente de Financiamiento y Programa Presupuestal.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .El Reporte permite conocer la situación de avance de la Ejecución de los Productos Programados a la fecha de emisión. Muestra la siguiente información: Código y Descripción de Producto, Cantidad de Meta Física de la opción Independiente de la Fase e Importes de los Montos Programados, No Programados, Certificados Presupuestalmente, Comprometidos Anualmente y Devengados a nivel de Fuente Financiamiento y Programa Presupuestal.

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

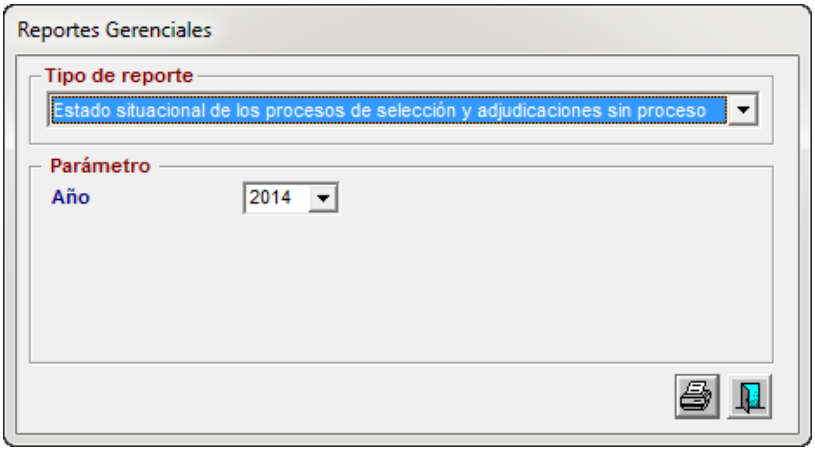
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PRODUCTO
AÑO:

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
FUENTE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Producto	Meta Física Ind. Fase	IMPORTE S/.				
		Programado (1)	No Programado (2)	Reservado (Certif. Pptal.)	Comprometido anual	Devengado
3000001 ACCIONES COMUNES	140,760.00	0.00	9,228.18	6,973.00	6,973.00	0.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NL	47.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	174.00	0.00	5,494.50	5,494.50	5,494.50	0.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO IN	253.00	0.00	994.95	994.95	994.95	0.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFAI	503.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	14,120.00	0.00	28,240.76	28,240.76	28,240.76	0.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	7,236.00	0.00	54,445.50	54,445.50	54,445.50	0.00
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5,279.00	0.00	15,863.00	15,863.00	15,863.00	0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	20,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICAC	2,644.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACI	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,506.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	2,732.00	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	4,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	206,864.00	0.00	123,798.89	121,543.71	116,011.71	0.00

4. Reporte Estado situacional de los Procesos de Selección y Adjudicaciones sin Proceso

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta solo el filtro Año.



Seleccionar el año y para visualizar el Reporte Presionar el ícono **Imprimir** . El Reporte muestra información por Tipo de Proceso de Selección y Adjudicaciones Sin Proceso, respecto a la Programación y su Ejecución mediante el estado situacional por tipo, cantidades e importe.

- ✓ **Proceso de Selección**: Lista todos los tipos de Procesos de Selección consignados en el PAO Actualizado de la Unidad Ejecutora.

- ✓ **PAO - Importe**: Es el importe total por tipo de Proceso de Selección consignado en el PAO Actualizado.

- ✓ **PAO - Cantidad**.- Es la cantidad por tipo de Proceso de Selección consignado en el PAO Actualizado.

- ✓ Situación de Procesos de Selección.- Contempla los siguientes estados:

  - o **Pendiente**: Considera aquellos Procesos de Selección cuyo mes de convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es igual al mes de emisión del Reporte. En caso que el Mes Propuesto esté en blanco, se considerará pendiente.

  - o **En Proceso**: Considera aquellos Procesos de Selección que cuenta con fecha de Convocatoria.

  - o **Concluido**: Considera los Procesos de Selección que se encuentra en Cierre del Proceso. También deben considerarse Concluidos los Procesos de Selección que figuran en el PAO como Tipo de Ejecución: Cuadro de Adquisición o Contrato.

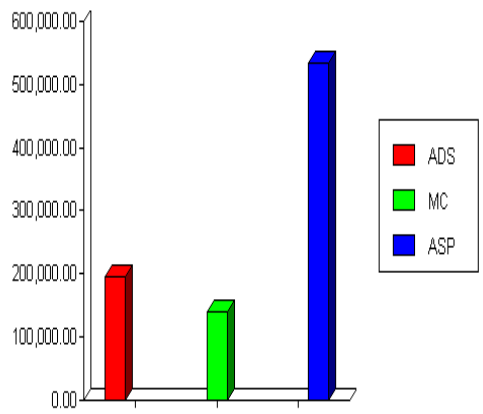
  - o **Retrasados**: Considera aquellos Procesos de Selección cuyo mes de convocatoria (Mes Propuesto) programado en el PAO es menor al mes de emisión del Reporte.

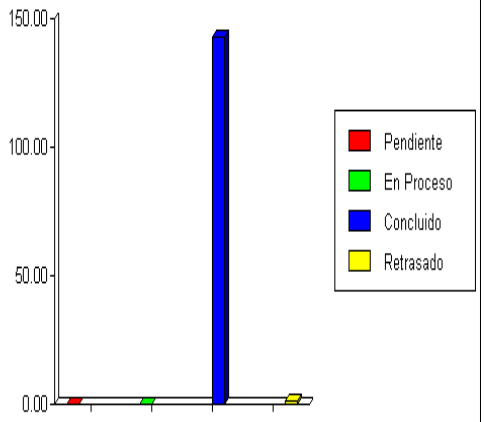
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Presupuesto por Resultados (PpR)

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIONES SIN PROCESO
AÑO:

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001316

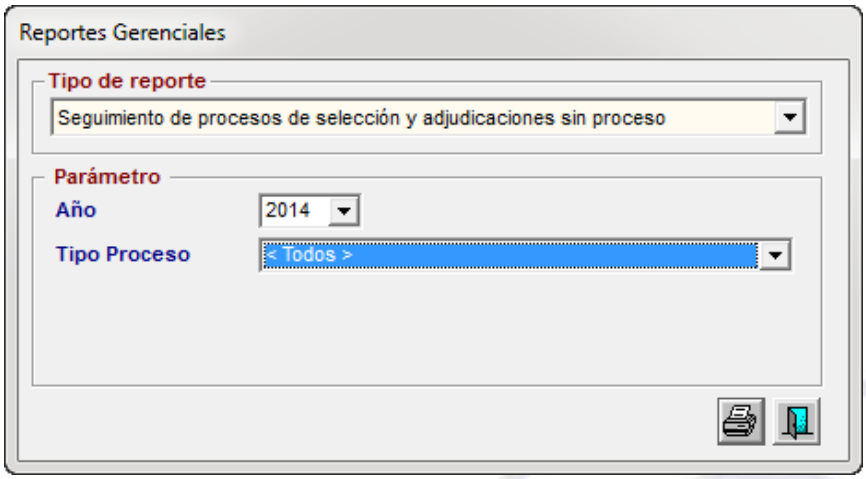
Proceso de Selección	PAO		Cantidad de Procesos de Selección			
	Importe S/.	Cantidad	Pendiente	En Proceso	Concluido	Retrasado
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA (ADS)	194,517.00	3	0	0	3	0
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (MC)	139,181.08	5	0	0	5	0
ADJUDICACION SIN PROCESO (ASP)	535,120.80	136	0	0	135	1
TOTAL:	868,818.88	144	0	0	143	1





5. Reporte Seguimiento de Procesos de Selección y adjudicaciones sin Proceso

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año y Tipo de Proceso.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .El Reporte presenta la situación de avance de los Procesos de Selección y las Adjudicaciones sin Proceso a la fecha de la emisión del reporte.

Muestra la siguiente información: Tipo de Proceso de Selección o Adjudicación Sin Proceso, Número de PAO, Descripción del Proceso de Selección, Importe del PAO, Mes en que fue propuesta su Ejecución, En Proceso (fecha en que se inician la etapa de Selección de un Proceso de Selección) y Concluido (fecha de adjudicación del Proceso de Selección o de la ASP), asimismo el Número y Fecha de Certificación SIGA y el Tipo de Ejecución o Ruta (Cuadro Adquisición, Contrato o Proceso de Selección).

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

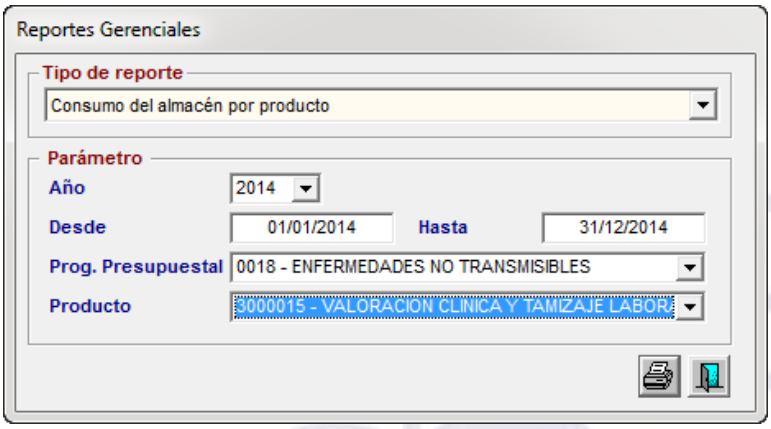
SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIONES SIN PROCESO
AÑO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001316
TIPO PROCESO : < Todos >

Procesos de Selección			Importe PAO S/.	Mes Propuesto	En Proceso	Concluido	Observación		
Tipo	Nro. PAO	Descripción					Nro. Certif.	Fecha Certif.	Ruta
ADS	1025	PROGRAMACION POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NOV (HOSP. DE REHAB.) Y EESS Y SEDE CENTRAL (DIC 13	62,782.00	ENERO		22/01/2014	58	22/01/2014	CUADRO ADQ.
ADS	1099	PROGRAMACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EESS Y SEDE CENTRAL ENERO 2014	67,166.00	FEBRERO		03/02/2014	204	03/02/2014	CUADRO ADQ.
ADS	1134	PROGRAMACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE FEBRERO 2014	64,569.00	MARZO		06/03/2014	1402	06/03/2014	CUADRO ADQ.
MC	1006	ADQUISICION DE PAPEL BULKY DE 52 GR Y PAPAEL BOND DE 75 GR PARA LA DIRESA CALLAO - CONVENIO MARCO	13,640.00	ENERO		17/01/2014	19	17/01/2014	CUADRO ADQ.
MC	1008	PROGRAMACION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2013	32,374.72	ENERO		20/01/2014	21	17/01/2014	CUADRO ADQ.
MC	1056	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - CONVENIO MARCO	36,319.78	ENERO		27/01/2014	100	27/01/2014	CUADRO ADQ.
MC	1123	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA DIRESA CAL	29,284.68	FEBRERO		12/02/2014	300	12/02/2014	CUADRO ADQ.
MC	1135	PROGRAMACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2014	27,561.90	MARZO		06/03/2014	1465	06/03/2014	CUADRO ADQ.
ASP	40	PROGRAMACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	732.65	ENERO		15/01/2014	2	15/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	41	PROGRAMACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	857.50	ENERO		15/01/2014	3	15/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	1001	ADQUISICION DE ALTERNADOR (INCLUYE INSTALACION) PLACA EUC - 310	6,413.81	ENERO		16/01/2014	13	16/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	1002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA DE PLACA EUC-310	7,961.20	ENERO		16/01/2014	14	16/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	1003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA DE PLACA EGM-387	680.64	ENERO		16/01/2014	15	16/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	1004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMOVIL DE PLACA EGB-147	5,474.04	ENERO		23/01/2014	17	16/01/2014	CUADRO ADQ.
ASP	1007	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LAS CAMPAÑAS DE SALUD.	5,000.00	ENERO		18/01/2014	20	17/01/2014	CUADRO ADQ.

6. Reporte Consumo del Almacén por Producto

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Desde-Hasta, Programa Presupuestal y Producto.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el **ícono Imprimir** .El Reporte permite verificar el avance de Consumo de los Bienes del Almacén que se encuentren asociados a los Programas Presupuestales y Productos en base a su Programación.

La columna consumida muestra el monto total del total de los valores de las PECOSAS asociadas al Programa Presupuestal y Producto seleccionado por cada Punto de Atención.

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

Muestra la siguiente información: Código y Descripción del Punto de Atención, el Monto Consumido (PECOSAS) y el Monto Ejecutado en el PAO de dicho Punto de Atención, asimismo el porcentaje de avance, a nivel de Programa Presupuestal y Producto.

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

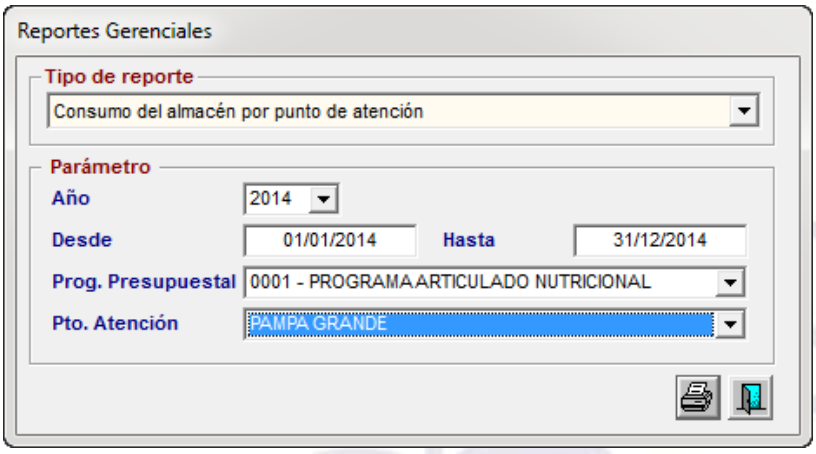
CONSUMO DEL ALMACÉN POR PRODUCTO
DESDE AL

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
PROGRAMA PRESUPUESTAL : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO : VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Punto de Atención		Punto de Atención		Avance %
Código	Descripción	Consumido	PAO	
0	SIN PUNTO DE ATENCION	359.40	97,611.44	0.37
2	PAMPA GRANDE	900.00	90,317.96	1.00
3	ANDRES ARAUJO MORAN	0.00	5,089.30	0.00
5	PUERTO PIZARRO	0.00	2,898.52	0.00
6	CORRALES	0.00	82,638.65	0.00
7	MALVAL	0.00	5,405.02	0.00
8	SAN ISIDRO	0.00	3,282.02	0.00
9	LA CRUZ	0.00	60,414.25	0.00
10	PAMPAS DE HOSPITAL	0.00	2,758.02	0.00
11	CABUYAL	0.00	5,374.81	0.00
12	CRUZ BLANCA.	0.00	3,844.45	0.00
13	SAN JACINTO	0.00	4,357.97	0.00
14	OIDOR.	0.00	650.00	0.00
15	RICA PLAYA	0.00	3,743.74	0.00
16	VAQUERIA	0.00	3,306.52	0.00

7. Reporte Consumo del Almacén por Punto de Atención

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Desde-Hasta, Programa Presupuestal y Punto de Atención.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .Este Reporte permite verificar el avance de Consumo de los Bienes del Almacén por Producto y Punto de Atención según lo programado y a nivel de Programa Presupuestal, asimismo presenta el Total por Programa Presupuestal.

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

CONSUMO DEL ALMACÉN POR PUNTO DE ATENCIÓN
DESDE AL

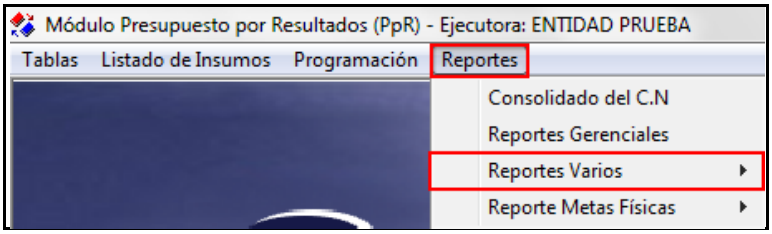
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

IMPORTE TOTAL PAO: S/.	273,195.49
IMPORTE CONSUMIDO: S/.	4,371.65
AVANCES	1.60 %

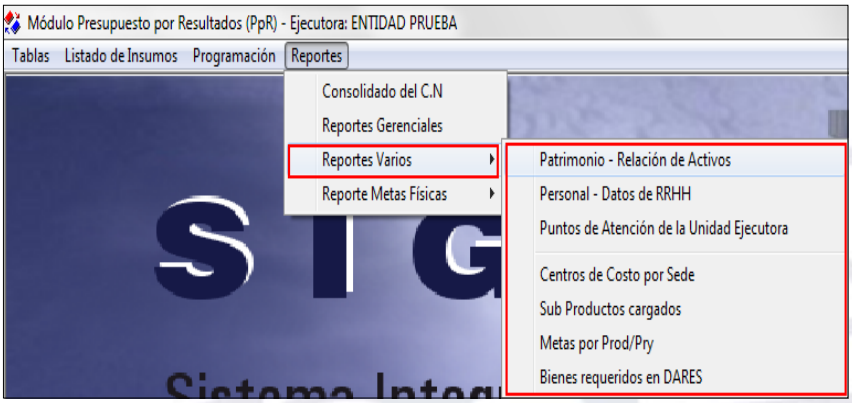
Establ.	Producto		Punto de Atención	
	Código	Descripción	Consumido	PAO
2	**PAMPA GRANDE**		**4,371.65**	**273,195.49**
	3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL,	.00	956.60
	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	.00	66,101.86
	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	.00	21,787.60
	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	.00	12,262.10
	3033258	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	.00	39,979.04
	3033260	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	.00	108,240.84
	3033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	.00	152.00
	3033313	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	.00	4,496.25
	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	4,371.65	9,192.37
	3033244	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	.00	10,026.83
TOTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL: S/			**4,371.65**	**273,195.49**

5.4.3. Reportes Varios

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: **"Reportes – Reportes Varios"**, como se muestra a continuación:

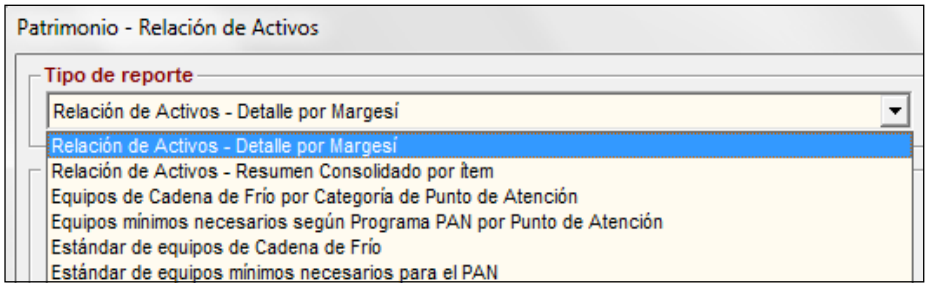


Al ingresar a esta opción el Sistema presenta un listado de Reportes, como se muestra a continuación.



5.4.3.1. Reportes Patrimonio - Relación de Activos

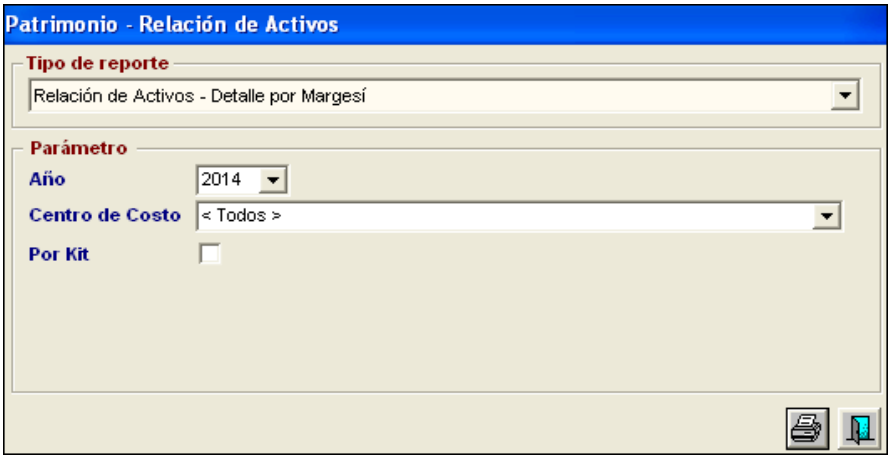
Al ingresar a esta sub opción el Sistema muestra la ventana **Patrimonio – Relación de Activos**, la cual presenta seis Tipos de Reportes y filtros de información que varían en función del Reporte seleccionado.



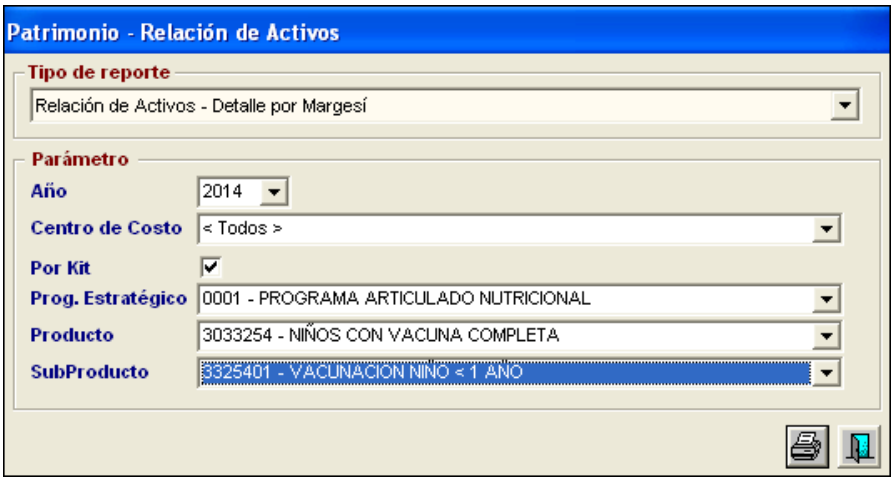
Nota: Para que estos Reportes sirvan como fuente de información para la toma de decisiones de la cantidad de activos fijos a programar por Centro de Costo; se debe tener la información completa y actualizada por cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora en el SIGA Módulo Patrimonio.

1. Reporte Relación de Activos - Detalle por Margesí

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los filtros: Año, Centro de Costo y el campo **Por Kit** ☐.



Al marcar con check el campo **Por Kit** ☑ adicionalmente el sistema presenta los filtros: Programa Estratégico, Producto y Sub Producto.



Seleccionar los Filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .El Reporte presenta la relación de Bienes Patrimoniales del Centro de Costo (en este caso se ha seleccionado todos los centros de costos), Programa Estratégico, Producto y Sub Producto seleccionado; con la siguiente información: Código Margesí, Ítem/Descripción, Modelo, Número de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservación, Estado de Uso, Valor de Compra, Número de Orden de Compra, Fecha de Compra, Valor de NEA, Fecha de NEA, Vida Útil, Año y Mes de Proceso, Tipo de Registro. Asimismo, muestra el Total de activos y Total General.

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

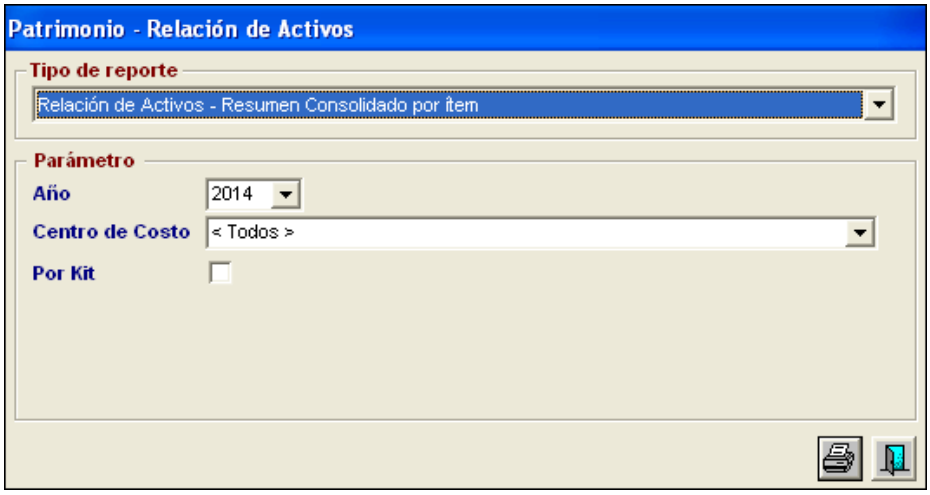
PATRIMONIO - RELACIÓN DE ACTIVOS
(CLASIFICADO POR CENTRO DE COSTO)
Año :
SUBPRODUCTO: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

UNIDAD EJECUTORA : 410 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000145

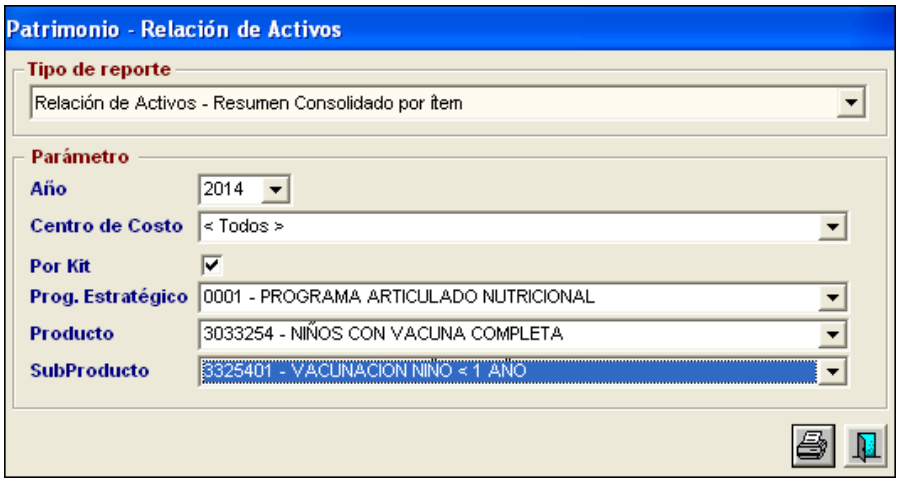
Código Margesí		Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Valor Compra	Nro O/C	Fecha Compra	Valor NEA	Fecha Nea	Fecha Fin Vida	Vida Util	Año-Mes Proceso	Tipo Reg.
010101		**DIRECCION GENERAL**															
112236140005	112236140001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	38CKC018-30	4002Y11117	CARRIER		Bueno	Si	4,052.61	184	25/02/2003	.00		25/02/2013	10	2013-12	Institucional
112236140007	112236140001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	38CKC018-3	3802E12639	CARRIER		Bueno	Si	4,453.56	184	25/02/2003	.00		25/02/2013	10	2013-12	Institucional
112236140011	112236140056	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT	AMS-125FC	00000207	MIRAY		Regular	Si	1,399.00	370	28/02/2008	.00		28/02/2018	10	2013-12	Institucional
112236140024	112236140054	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT	SJ182CD	UC: 303TAYY017	LG		Bueno	Si	1,850.00	830	13/06/2013	.00		13/06/2023	10	2013-12	Institucional
112240100009	112240100001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	S/MOD	S/S	NATIONAL		Regular	Si	7,388.20	1	30/04/1998	.00		30/04/2008	10	2013-12	Institucional
112240100010	112240100001	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	S/MOD	S/S	TGM SPLIT		Regular	Si	3,797.68	1	10/12/1998	.00		10/12/2008	10	2013-12	Institucional
112263860071	112263860002	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	S/MOD	S/S	SIN MARCA		Bueno	Si	100.00	2	16/07/2013	.00			10		Institucional
112263860072	112263860002	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	S/MOD	S/S	SIN MARCA		Bueno	Si	100.00	2	16/07/2013	.00			10		Institucional
112279700008	112279700014	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	CH-4262	S/S	COOL SELECT		Bueno	Si	50.41	329	17/03/2006	.00		17/03/2016	10	2009-01	Institucional
112283860046	112283860001	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	W 626	S/S	MIRAY		Bueno	Si	133.86	1	31/01/1998	.00		31/01/2008	10	2009-01	Institucional
112283860047	112283860001	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	W 626	S/S	MIRAY		Bueno	Si	133.86	1	31/01/1998	.00		31/01/2008	10	2009-01	Institucional
112283860048	112283860001	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	W 626	S/S	MIRAY		Bueno	Si	133.86	1	31/01/1998	.00		31/01/2008	10	2009-01	Institucional
112283860049	112283860001	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	W 626	S/S	MIRAY		Bueno	Si	133.86	1	31/01/1998	.00		31/01/2008	10	2009-01	Institucional
112291580002	112291580001	VENTILADOR ELECTRICO TIPO COLUMNA O TORRE	FS3-29EF	S/S	MIRAY		Bueno	Si	50.00	1	31/12/1996	.00		31/12/2006	10	2009-01	Institucional
140500010001	140500010003	REVOLVER	TAMBOR CON 6 RECAMARAS	AFC-0512	SMITH WESSON	CALIBRE 38	Bueno	Si	100.00	1	31/12/1991	.00			10	2009-01	Institucional

2. Reporte Relación de Activos – Resumen Consolidado por Ítem

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los filtros: Año, Centro de Costo y el campo Por Kit ☐.



Al marcar con check el campo Por Kit ☑ adicionalmente el sistema presenta los filtros: Programa Estratégico, Producto y Sub Producto.



Seleccionar los filtros y para visualizar el reporte presionar el ícono **Imprimir** 🖶. Este Reporte muestra la cantidad de Bienes con los que cuenta la Unidad Ejecutora por Centro de Costo (en este caso se ha seleccionado todos los centros de costos), Programa Estratégico, Producto y Sub Producto seleccionado. Asimismo, muestra el Total General de Registros.

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

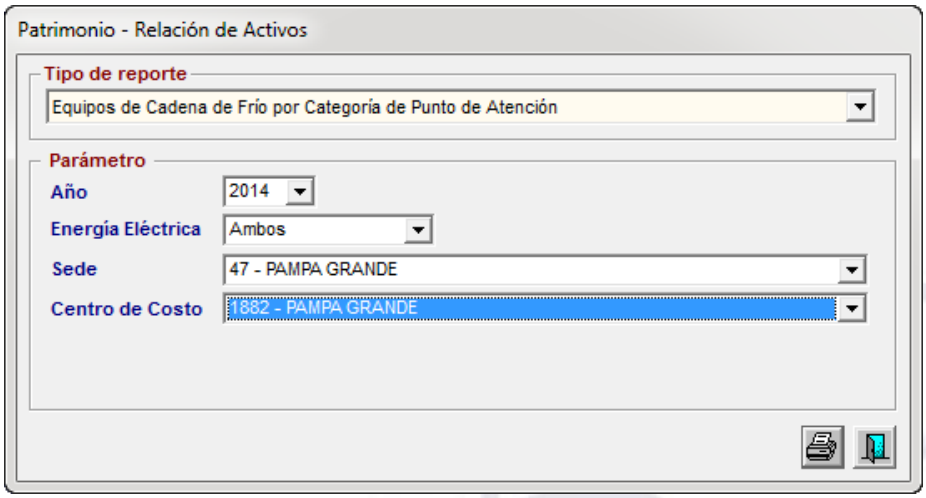
PATRIMONIO - RESUMEN POR ITEM
(CLASIFICADO POR CENTRO DE COSTO)
Año :
SUBPRODUCTO: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000145

	Item Catálogo B/S	Cantidad
010101	DIRECCION GENERAL	204
	B 112236140001 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	2
	B 112236140056 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT	1
	B 112236140054 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT	1
	B 112240100001 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL	2
	B 112263860002 - REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	2
	B 112279700014 - VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	1
	B 112283660001 - VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	4
	B 112291580001 - VENTILADOR ELECTRICO TIPO COLUMNA O TORRE	1
	B 140500010003 - REVOLVER	1
	B 140600120081 - COMPUTADORA CON MONITOR LCD DE 19 in	1
	B 322225250001 - COCINA ELECTRICA	1
	B 322260610001 - HORNO MICROONDAS	1
	B 322264140001 - LICUADORA ELECTRICA	1
	B 462252150001 - ESTABILIZADOR	6
	B 536434770001 - COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE BALON DE GASES DE USO HOSPITALARIO	1
	B 536476650001 - MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLE USO	4
	B 672237960001 - ENGRAPADOR INDUSTRIAL	3
	B 672259360001 - EXTRACTOR (OTROS)	1
	B 675099080002 - TRITURADOR DE PAPEL	1
	B 740805000001 - COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	10
	B 740836500001 - IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	1
	B 740841000001 - IMPRESORA LASER	2
	B 740845500001 - IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	2
	B 740877000001 - MONITOR A COLOR	1
	B 740895000001 - TECLADO - KEYBOARD	1
	B 740899500001 - UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	1
	B 742208970003 - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1
	B 742227260011 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1

3. Reporte Equipos de Cadena de frio por Categoría de Punto de Atención

Este reporte permite conocer los Equipos de Cadena de Frio con los que cuenta la Unidad Ejecutora por Sede y Punto de Atención.
Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Energía Eléctrica, Sede y Centro de Costo.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . Muestra la siguiente información: Código Margesí, Código de Barra, Ítem/Descripción, Modelo, Número de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservación, Estado de Uso y Tipo de Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atención.

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

Equipos de Cadena de Frío por Categoría de Punto de Atención
(CLASIFICADO POR PUNTO DE ATENCIÓN / CENTRO DE COSTO)

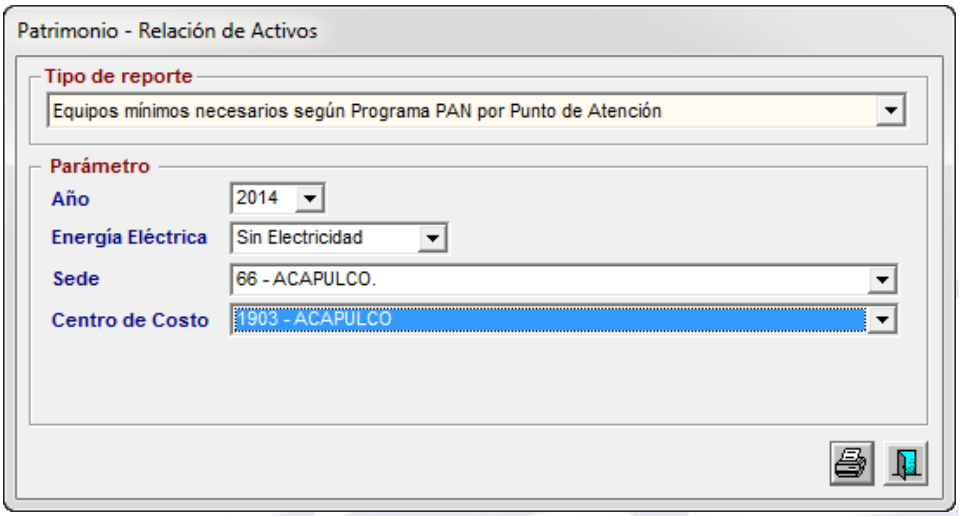
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Codigo Margesí	Código Barra	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Tipo Registro
I-4 - Centro de Salud con Internamiento									
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA									
47 - PAMPA GRANDE									
Centro de Costo: 1882 - PAMPA GRANDE									
112220300011		CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	MF-314	20082875584	VESFROT		Bueno	Si	Institucional
536498310003		TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS			NACIONAL.		Bueno	Si	Institucional
536498310004		TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS			NACIONAL.		Bueno	Si	Institucional

Total Registros : 3

4. Reporte Equipos mínimos necesarios según Programa PAN por Punto de Atención

El Reporte permite conocer la relación de los activos Patrimoniales por Punto de Atención según el Estándar de Equipos mínimos para atender el PAN (Programa Articulado Nutricional) por Punto de Atención, permitiendo filtrar por Año, aquellos activos que requieren energía eléctrica o los que no requieren, sede y centro de costo.



Seleccionar los filtro y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .

Muestra la siguiente información: Código Margesí, Código de Barra, Ítem/Descripción, Modelo, Número de Serie, Marca, Medidas, Estado de Conservación, Estado de Uso y Tipo de Registro, asimismo el Total de registros por Punto de Atención.

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

Equipos mínimos necesarios según Programa PAN por Punto de Atención
(CLASIFICADO POR PUNTO DE ATENCIÓN / CENTRO DE COSTO)
Año :

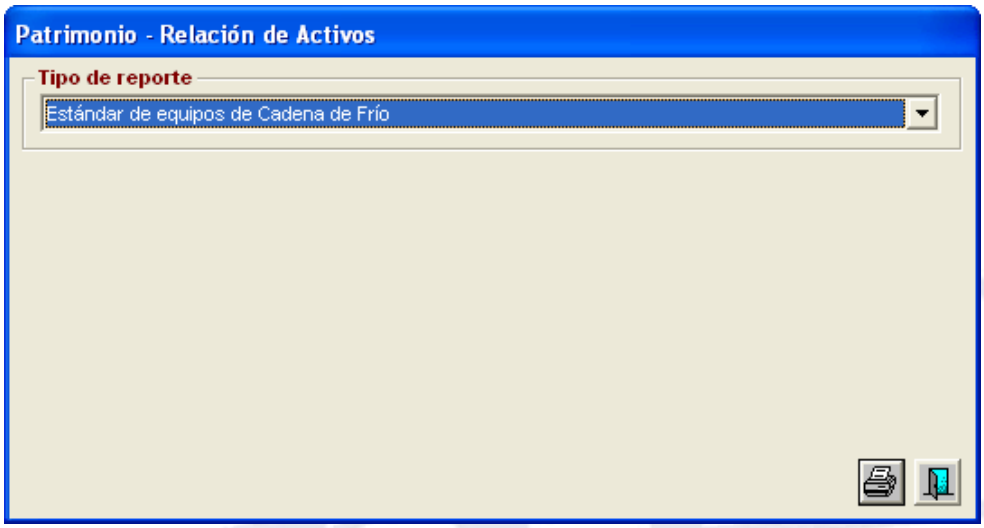
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Codigo Margesí	Código Barra	Item / Descripción	Modelo	Nro Serie	Marca	Medidas	Estado Conserv	Estado Uso	Tipo Registro
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA									
66 - ACAPULCO.									
Centro de Costo: 1903 - ACAPULCO.									
532255710032		EQUIPO NEBULIZADOR	1127	070900007765	THOMAS		Regular	Si	Institucional
532286650057		HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL			RO NIÑO		Bueno	Si	Institucional
536430960013		COCHE METALICO PARA CURACIONES			ALEMAN	0.90*0.70*0.40	Regular	Si	Institucional
536430960014		COCHE METALICO PARA CURACIONES			NACIONAL.	0.75*0.60*0.40	Regular	Si	Institucional
536430960015		COCHE METALICO PARA CURACIONES			ALEMAN	1,10*0.95*0,45	Regular	Si	Institucional
536430960016		COCHE METALICO PARA CURACIONES			NACIONAL.	0,70*0,60*0,40	Regular	Si	Institucional
602250000027		INFANTOMETRO			AÑOSAYAL		Nuevo	Si	Institucional

Total Registros : 7

5. Reporte Estándar de Equipos de Cadena de frio

Este reporte permite identificar el Estándar de equipos necesarios con los que debe contar un Punto de Atención en función a su Categoría.
Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la siguiente ventana.



Para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . Muestra la siguiente información: Número, Categoría, Código del Ítem, Nombre del Ítem y Característica.

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

Estándar de equipos de Cadena de Frio

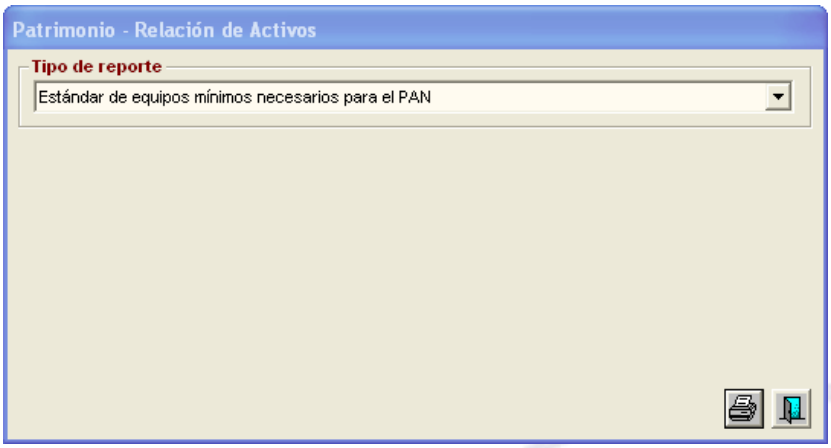
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001316

Nº	Categoría	Código del Item	Nombre del Item	Característica
1	I-1	112261880011	REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO	similar
1		112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
1		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
2		952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar
1	I-2	112220300017	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	similar
1		112224260016	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 192 L	similar
1		112224260018	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 72 L	similar
2		952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
3		112261880011	REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO	similar
3		112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
4		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar
1	I-3	112220300017	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	similar
1		112224260016	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL DE 192 L	similar
2		952259450001	PANEL SOLAR	ó similar
3		112255570007	REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS DE 85 L	similar
3		112261880013	REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE 37.5 L	similar
4		536498310002	TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS DE 1.7 L	ó similar

6. Reporte Estándar de Equipos mínimos necesarios para el PAN

Este Reporte permite conocer el Listado Estándar de Equipos mínimos para atender el programa PAN (Programa Articulado Nutricional).

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la siguiente ventana.



Para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .

Muestra la siguiente información: Número, Código del Ítem y Disponibilidad en Categoría de Punto de Atención.

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

Estándar de equipos mínimos necesarios para el PAN

UNIDAD EJECUTORA :
NRO. IDENTIFICACIÓN :

Nº	Código del ítem	Nombre del ítem	Disponibilidad en categoría
1	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR	TODAS
2	602250000001	INFANTOMETRO	TODAS
3	536451900003	MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR	TODAS
4	532289980002	PANTOSCOPIO PEDIATRICO	TODAS
5	602282380022	TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO	TODAS
6	462265070008	GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (EESS sin energía eléctrica)	Requiere informe regional
7	536430960001	COCHE METALICO PARA CURACIONES	TODAS
8	532271820003	LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR	TODAS
9	536484270004	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR	DESDE I-2
10	602287620013	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	DESDE I-2

5.4.3.2. Reportes Personal - Datos de RRHH

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la información del Personal con el que cuenta la Unidad Ejecutora, agrupado por Personal Contratado y Personal Nombrado.

Para el Personal Contratado el sistema muestra: Número RUC, Nombre de Proveedor, Fecha Inicio de Contrato, Fecha Fin de Contrato, Especificaciones Técnicas del Contrato, Glosa del Contrato y Tipo de Persona. Asimismo, muestra el número total de personas Contratadas.

Para el Personal Nombrado el sistema muestra: Código de Empleado, Nombre del Personal, Profesión, Grado de Instrucción y Documento de Identidad. Asimismo, muestra el número total de personas Nombradas.

Nota: Para que este Reporte sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la cantidad de personal a programar para cumplir con la entrega de los Productos a la población, se requiere tener registrado en el SIGA en el Modulo de Configuración, el 100% del personal que efectivamente se encuentra laborando en cada Centro de costo.

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

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Personal Contratado

Nro Ruc	Nombre Proveedor	Fecha Inicio Contrato	Fecha Fin Contrato	Espec Técnicas Contrato	Glosa Contrato	Tipo Persona
10166713302	CARRASCO NAVARRETE SILVIA ERICA	01/09/2008	30/09/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080100080023 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA					
10805360114	EDILBERTO GLIDEN ROJAS CEDILLO	01/10/2008	31/10/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080500050028 - CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INFORMATICA					
10167090473	EXGAR OLIVA GUERRERO	01/11/2008	31/12/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080500020064 - SERVICIO DE TECNOLOGO MEDICO					
10257562773	FLORES NATHALS JULIO OSCAR	01/11/2008	31/12/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080100080018 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA					
10003287799	GARRIDO ZAVALA AUGUSTO	01/09/2008	30/09/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080100080022 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN BIOLOGIA					
10002565981	JULIO CESAR CALDERON ORTIZ	01/10/2007	31/10/2007			HON.PROFES.
Item:	S 080100100009 - CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES (CONTRATOS RENOVABLES)					
10155983456	MEDRANO FLORES FLOR DE MARIA	01/12/2007	31/12/2007			HON.PROFES.
Item:	S 080100100009 - CONTRATACION DE SERVICIOS NO PERSONALES (CONTRATOS RENOVABLES)					
10167382881	PUEMAPE SECLEN ROSA NELLY	01/02/2008	31/12/2008	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOCACION DE		HON.PROFES.
Item:	S 080100080018 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA					
10009344492	SALDAÑA PADILLA RUBEL	01/08/2008	31/08/2008			HON.PROFES.
Item:	S 080100020052 - CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL					
10002520368	SANCHEZ CHAMACHE MERCEDES MADELEYNE	01/02/2008	31/12/2008	SERVICIO DE CONTRATACION DE LOCACION DE		HON.PROFES.
Item:	S 080100080001 - CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA					

Nro de Contratos: 10

Personal Nombrado

Código Empleado	Nombre Personal	Profesión	Grado Instrucción	Documento Identidad	
Centro Costo: ALMACEN ARAUJO MORAN					
1225	REYES MOSQUERA HAYDEE FRANCISCA	108 LICENCIADO EN ENFERM	Titulado	DNI/LE	21811313
Centro Costo: AREA DE ALMACEN					
0067	GALVEZ NEYRA WILLMAN ALONSO	100 TECNICO	Instituto	DNI/LE	40055237

5.4.3.3. Reporte Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la relación de Puntos de Atención de la Unidad Ejecutora con la siguiente información: Tipo, Categoría, Código Interno, Código de Punto de Atención (RENAES), Nombre del Punto de Atención, Institución y Estado.

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

PUNTOS DE ATENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001318

Función: 20 - SALUD

Tipo	Categoría	Código Interno	Código Punto de Atención	Nombre del Punto de Atención	Institución	Estado
FUO	I-2	6222	5	CALLAO	gobierno regional	A
FUO	I-2	6224	17	JOSE BOTERIN	gobierno regional	A
FUO	I-2	6225	19	SAN JUAN BOSCO	gobierno regional	A
FUO	I-2	6226	26	PUERTO NUEVO	gobierno regional	A
FUO	I-2	6227	35	C.S. LA PUNTA (EX-LUIS VALLEJO SANTONI)	gobierno regional	A
FUO	I-2	6229	11	JOSE OLAYA	gobierno regional	A
FUO	I-2	6231	18	RAMON CASTILLA	gobierno regional	A
FUO	I-2	6232	9	C.S. GAMBETTA BAJA		I
FUO	I-2	6233	12	JUAN PABLO II	gobierno regional	A
FUO	I-2	6234	21	SANTA ROSA	gobierno regional	A
FUO	I-2	6235	15	MIGUEL GRAU	gobierno regional	A
FUO	I-2	6236	6	C.S. EL AYLLU		I

5.4.3.4. Reporte Centros de Costo por Sede

Este Reporte muestra la relación de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora por Punto de Atención y Sede, con la siguiente información: Código de Centro de Costo, Descripción de Centro de Costo y Función.

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

CENTROS DE COSTO POR PUNTOS DE ATENCIÓN - SEDES

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001316

Código	Descripción de Centro de Costo	Función
Punto de Atención:	C.S. LA PUNTA (EX-LUIS VALLEJO SANTONI)	
Sede:	P.S. LA PUNTA	
12818060500	P.S. LA PUNTA	20 - SALUD 20 - SALUD
Punto de Atención:	SANTA FE	
Sede:	C.S. SANTA FE	
12818070100	C.S. Santa Fé	20 - SALUD

5.4.3.5. Reporte Sub Productos Cargados

Este reporte corresponde a la Programación de necesidades que se registra en el Módulo de Programación PpR.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta la relación de Sub Productos cargados en la Unidad Ejecutora con la siguiente información: Código de Producto, Código de Actividad, Código y Descripción de Sub Producto, y la cantidad de Ítems a nivel de Sub Producto.

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

SUB PRODUCTOS RELACIONADOS A LOS INSUMOS
AÑO:

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Prod/Pry	ACT/AI/OBR	Sub Producto	Nº ITEMS
3033251		FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	
	5000014	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	40
	5000014	3325104 - FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	352
	5000014	3325105 - FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	102
3033254		NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	
	5000017	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	2132
	5000017	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	624
	5000017	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	570
	5000017	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	454
	5000017	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	130
	5000017	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	138
	5000017	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	68
	5000017	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	254

5.4.3.6. Reporte Metas por Prod/Pry

Al seleccionar este Reporte, el Sistema presenta la relación de Metas por Productos cargados en la Unidad Ejecutora con la siguiente información: Código de Producto, así como el Código y Descripción de Meta.

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

LISTADO DE METAS POR PRODUCTOS CARGADOS
FASE APROBADO -

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

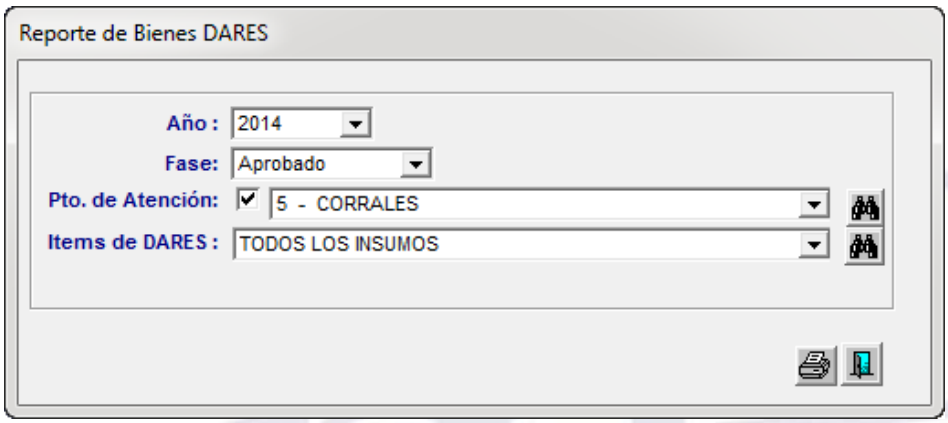
Producto	Meta
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	
	0013 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
	0026 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
	0027 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
	0028 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	
	0029 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
	0030 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.4.3.7. Reporte Bienes Requeridos en DARES

La Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud – DARES, es la encargada de programar, adquirir, almacenar y distribuir recursos estratégicos, entre ellos los productos farmacéuticos y dispositivos médicos necesarios para la atención de las intervenciones sanitarias.

Este Reporte presenta el valor total estimado por cada insumo que es adquirido por DARES.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los filtros: Año, Fase Punto de Atención e Ítems DARES. Marcar el check Pto. de Atención: ☑ si se desea filtrar el reporte por Punto de Atención; para visualizar el reporte por todos los Puntos de Atención seleccionar de la barra de despliegue "TODOS LOS PUNTOS DE ATENCIÓN", o caso contrario seleccionar un Punto de Atención específico.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .

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

LISTADO DE BIENES REQUERIDO POR DARES POR PUNTO DE ATENCION -
Fase Aprobado

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

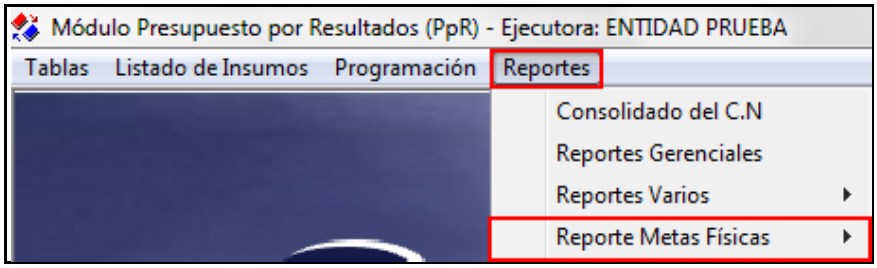
Punto de Atención: CORRALES

Código Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Estimado	Valor Estimado
495700280018	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI	UNIDAD	3	15.500000	46.50
583900420001	PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL	UNIDAD	17	.600000	10.20
585200190004	RETINOL 200000 UI TAB	UNIDAD	237	.100000	23.70
Registros: 3				TOTAL	80.40
Total registros: 3				Total de bienes requeridos por DARES	80.40

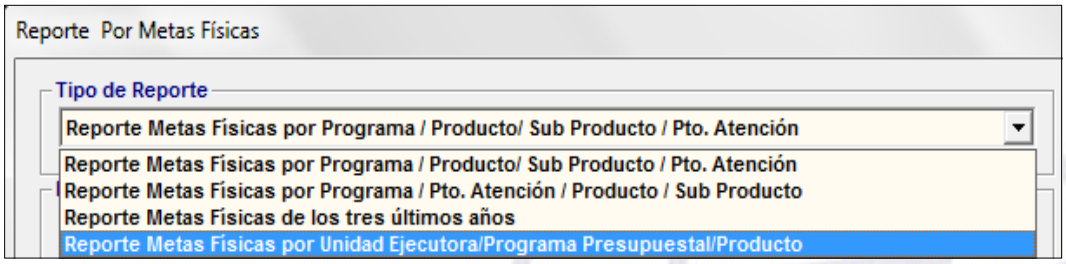
5.4.4. Reporte Metas Físicas

En esta opción el Usuario puede obtener información de las Metas Físicas registradas en la fase actual de Programación a nivel de Punto de Atención.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: "**Reportes – Reporte Metas Físicas**", como se muestra a continuación:



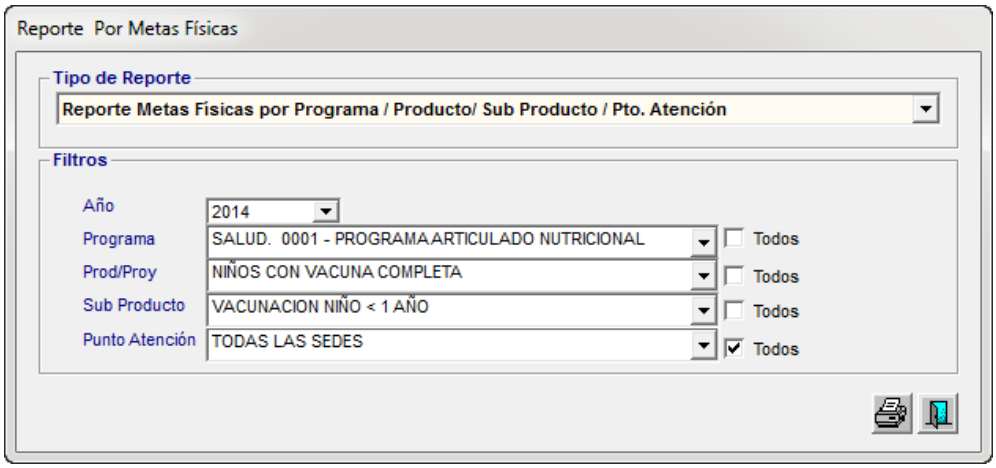
Al ingresar a esta opción el Sistema muestra la ventana **Reporte por Metas Físicas,** la cual presenta cuatro Reportes y filtros de información que varían en función del Reporte seleccionado.



1. Reporte Metas Físicas por Programa/Producto/Sub Producto/Pto. Atención

Este Reporte muestra las Distribución Mensual de Metas Físicas de la fase actual de la Programación a nivel de Programa Presupuestal, Producto, Subproducto y Punto de Atención.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Programa, Producto, Sub Producto y Punto de Atención.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** .

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

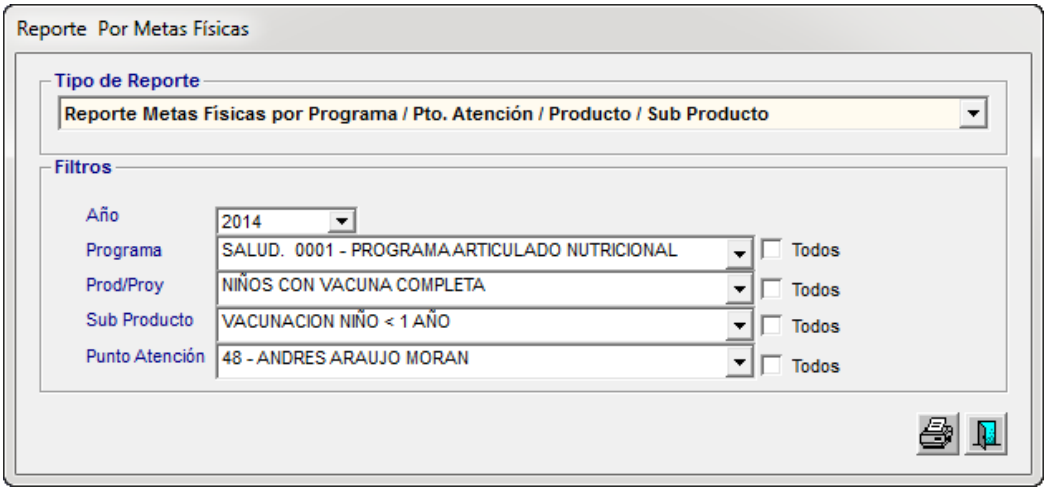
REPORTE DE METAS FISICAS POR
Programa/Prod/Pry/Sub Prod/Punto de Atención
FASE APROBADO
AÑO

Sub Producto	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Meta	Distribución Mensual												
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programa 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA							235	253	253	253	253	252	252	251	249	246	227	255	2,979
VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																			
3325401	20	044	0096	3033254	5000017	0011	235	253	253	253	253	252	252	251	249	246	227	255	2,979
ACAPULCO. - ACAPULCO.							1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
AGUAS VERDES - AGUAS VERDES							33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	418
ANDRES ARAUJO MORAN - ANDRES ARAUJO MORAN							30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	361
BARRANCOS. - BARRANCOS.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
BOCAPAN. - BOCAPAN.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
CABUYAL - CABUYAL							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
CANCAS - CANCAS							7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	85
CAÑAVERAL - CAÑAVERAL							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	15
CAPITAN HOYLE * - CAPITAN HOYLE *							2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CASA BLANQUEADA - CASA BLANQUEADA							2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
CERRO BLANCO - CERRO BLANCO							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	21
CORRALES - CORRALES							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	241
CRUZ BLANCA. - CRUZ BLANCA.							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20
CUCHARETA BAJA - CUCHARETA BAJA							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
EL LIMON - EL LIMON							1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
EL PORVENIR. - EL PORVENIR.							1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
GARBANZAL - GARBANZAL							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
GRAU - GRAU							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	2	32

2. Reporte Metas Físicas por Programa/Pto. Atención/Producto/Sub Producto

Este reporte muestra las Distribución Mensual de Metas Física de la fase de la Programación actual a nivel de Programa Presupuestal, Punto de Atención, Producto y Sub Producto.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año, Programa, Producto, Sub Producto y Punto de Atención.



Seleccionar los filtros y para visualizar el Reporte y presionar el ícono **Imprimir** .

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

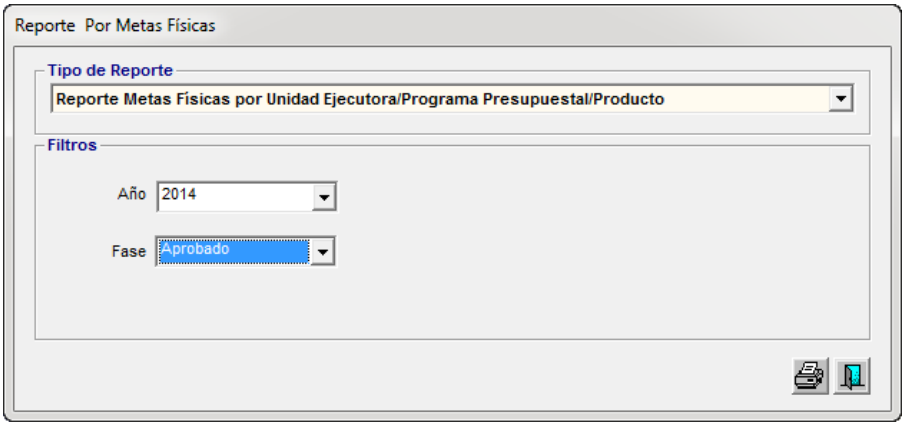
REPORTE DE METAS FISICAS POR
Programa/Punto de Atención/Prod/Pry/Sub Prod
FASE APROBADO
AÑO

Sub Producto	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Meta	Distribución Mensual												
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programa 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																			
ANDRES ARAUJO MORAN - ANDRES ARAUJO MORAN							30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	361
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA							30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	361
VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																			
3325401	20	044	0096	3033254	5000017	0011	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	361

3. Reporte Metas Físicas por Unidad Ejecutora/ Programa Presupuestal/ Producto

Este reporte permite identificar la meta física total por producto programado en el punto de atención, estos datos permiten entre otros usos registrar la misma información en el aplicativo SIAF, teniendo en consideración la fase de programación seleccionada.

Al seleccionar este Reporte, el sistema presenta los siguientes filtros: Año y Fase.



Para visualizar el Reporte presionar el ícono **Imprimir** . El reporte muestra la siguiente información: Año, Código y Descripción del Programa Presupuestal, Código y Descripción del Producto, Código y Descripción de la Actividad y cantidad de Meta Física (acumula las cantidades de metas físicas de los Sub Productos pertenecientes al Producto y que cuentan con el atributo de Trazador).

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

Reporte de Metas Físicas por Unidad Ejecutora/Programa Presupuestal/Producto
Fase: Aprobado -

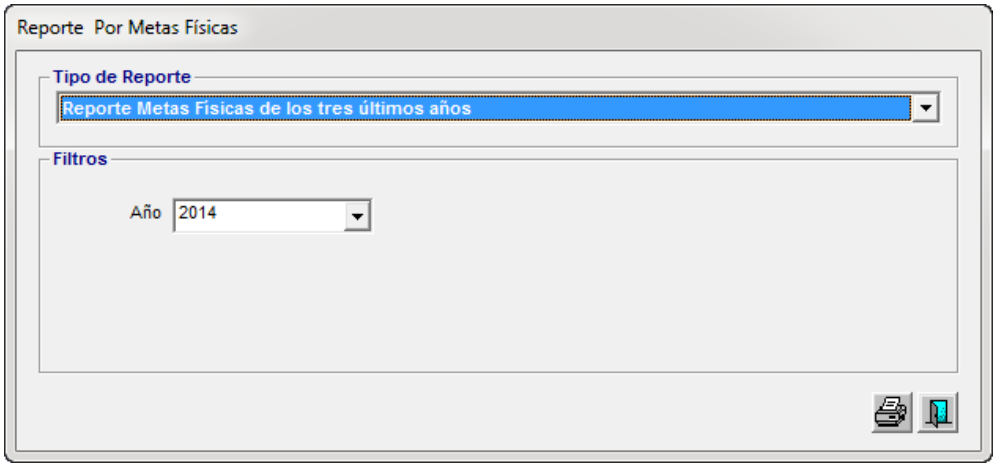
UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Año Eje.	Prog. Pptal.	Producto	Actividad	Meta Física
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Implementacion De Tecnologias	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	2.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Desarrollo De Tecnologias Para Mejora	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	2.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Vigilancia Del Estado Nutricional De Ni	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	102.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Ejecucion De Investigaciones Transve	5004424 - Vigilancia, Investigacion Y Tecnologias En I	0.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Desarrollo De Normas Y Guias Tecnic	5004425 - Desarrollo De Normas Y Guias Tecnicas Er	4.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Evaluacion Del Programa Articulado Nu	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Conti	20.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Monitoreo Del Programa Articulado Nu	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Conti	60.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000001 - Supervision Del Programa Articulado N	5004426 - Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Conti	20.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000608 - Inspecciën A Establecimientos Que Alr	5004427 - Control De Calidad Nutricional De Los Alime	52.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000609 - Inspeccion Especializada Zona Rural	5004428 - Vigilancia De La Calidad Del Agua Para El C	0.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000609 - Inspeccion Sanitaria De Sistemas De A	5004428 - Vigilancia De La Calidad Del Agua Para El C	70.00
2014	0001 - Programa Articulad	3000609 - Desinfeccion De Los Sistemas De Aba	5004429 - Desinfeccion Y/o Tratamiento Del Agua Par	17.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033248 - Comite Multisectorial Capacitado Para	5000011 - Municipios Saludables Promueven Accione	11.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033249 - Agentes Comunitarios Capacitados Pa	5000012 - Comunidades Saludables Promueven Accic	153.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033250 - Institucione Educativa Con (conei) Cor	5000013 - Instituciones Educativas Saludables Promu	252.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033251 - Familias Con Niños(as) De < 12 Meses	5000014 - Familias Con Niño/as Menores De 36 Meses	590.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño = 2 Años	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	154.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño < 1 Año	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	2,979.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño = 3 Años	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	155.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño Recien Nacido	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	2,979.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño = 4 Años	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	3,118.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033254 - Vacunacion Niño = 1 Años	5000017 - Aplicacion De Vacunas Completas	3,062.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033255 - Niño Cred 2 Años	5000018 - Atencion A Niños Con Crecimiento Y Desar	2,002.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033255 - Niño 1 Año Con Cred Completo	5000018 - Atencion A Niños Con Crecimiento Y Desar	1,989.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033255 - Niño Cred < 1 Año	5000018 - Atencion A Niños Con Crecimiento Y Desar	1,789.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033256 - Niño De 12 A 59 Meses Con Suplemen	5000019 - Administrar Suplemento De Hierro Y Vitami	4,591.00
2014	0001 - Programa Articulad	3033256 - Niño < 1 Año Con Suplemento De Vitar	5000019 - Administrar Suplemento De Hierro Y Vitami	688.00

4. Reporte Meta Física de los tres últimos años

Este reporte permite conocer el registro histórico de las metas físicas para evaluar la consistencia de las mismas y antecedentes de la Programación Multianual. Tener en cuenta los criterios de programación establecidas en las definiciones operacionales y las fuentes de donde se generan las metas físicas.

Al seleccionar este Reporte, el sistema solo presenta el filtro: Año.



Para visualizar el Reporte Presionar el ícono **Imprimir** . El reporte presenta un cuadro comparativo de las metas físicas de la Fase Requerido, que fueron registradas en los tres últimos años (considera el año de la Programación vigente), con la siguiente información: Código, Nombre y Categoría del Punto de Atención, Programa Presupuestal, Código del Producto, Código y Nombre de Sub Producto, y la Meta Física de los últimos dos años al vigente.

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

REPORTE COMPARATIVO DE METAS FISICAS REQUERIDAS DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS

UNIDAD EJECUTORA : 400 ENTIDAD PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000940

Código Pto. Ate.	Nombre Punto de Atención	Categoria Pto. Atención	Prog. Ptal.	Nombre Programa Presupuestal	Código Producto	Nombre Producto	Código Sub Pro	Nombre Sub Producto	Metas Fisicas 2012	2013	2014
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325408	Atencion De Las Reacciones Adversas A Las V	0.00	0.00	5.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	3325505	Dosaje De Hemoglobina	873.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	3325506	Test De Graham	200.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN	3325507	Examen Seriado De Heces	200.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	3325602	Niño Con Suplemento De Hierro	0.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	3325603	Niño < 1 Año Con Suplemento De Vitamina "a"	0.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	3325604	Niño De 12 A 59 Meses Con Suplemento De Vita	0.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	3325605	Visita Domiciliaria	0.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCE	3325801	Inspecciën A Establecimientos Que Almacenan,	0.00	78.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCE	3325802	Evaluacion Nutricional A Establecimientos Que F	0.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCE	3325803	Ensayos De Laboratorio De Muestras De Alimen	32.00	0.00	0.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL	3326001	Inspeccion Sanitaria De Sistemas De Agua	0.00	78.00	70.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL	3326002	Monitoreo De Parametros De Campo En Zona U	0.00	2.00	1.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL	3326003	Monitoreo De Parametros De Campo Zona Rural	0.00	0.00	1.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL	3326004	Inspeccion Especializada Zona Urbana	6.00	3.00	6.00
	SIN PUNTO DE ATENCION	Sin Categoria	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTI	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL	3326005	Inspeccion Especializada Zona Rural	0.00	0.00	0.00

Autor: Oficina General de Tecnologías de la Información - SIGA
Fecha de Publicación: 07/05/2014