

Cambios en la Versión 2.0.2

Módulo de Logística

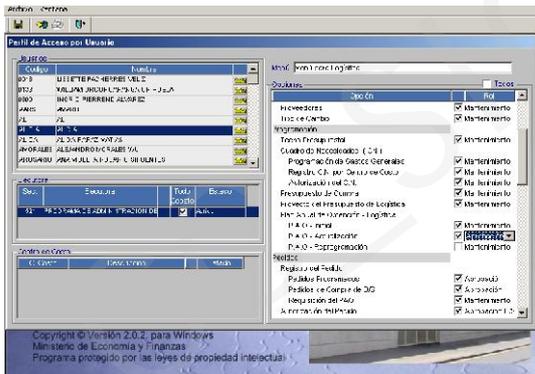
2 Calendario Genérico, FF, Meta, Clasificador de Gatos, Centro de Costo

18/08/2005

La Versión 2.0.2 del 18/08/2005 incorpora mejoras y nuevas capacidades en el Módulo de Logística que se detallan a continuación:

PERFIL DE USUARIO

El Administrador del Sistema deberá ingresar a la pantalla de **Perfil de Usuario** para asignarle acceso y rol de **Aprobación** al usuario responsable de autorizar la **Disponibilidad Presupuestal** de un Proceso de Selección que está debidamente Autorizado para la adquisición o contratación respectiva.

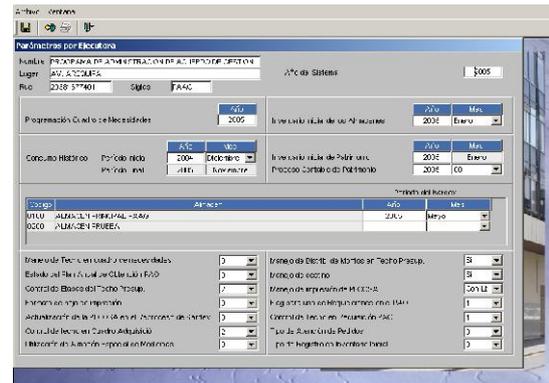


PARAMETROS

En esta versión se ha incorporado las siguientes opciones, con respecto a la versión anterior, en la opción Parámetros:

- **Control de Techo en Cuadro Adquisición**, permite el control a 3 niveles:
 - 0 Calendario Genérico
 - 1 Calendario Genérico, FF, Meta, Clasificador de Gatos.

- **Flag para uso de Requisiciones en el PAO**, permite trabajar al usuario con o sin Requisiciones:
 - 0 Trabaja sin Requisiciones
 - 1 Trabaja con Requisiciones
- **Control de Techo en Requisición del PAO**, que será usada para trabajar verificando el techo presupuestal o no.
 - 0 Sin Control de Techo
 - 1 Con Control de Techo
- También se han incorporado las siguientes opciones:
 - Utilización de Almacén Especial de Medicinas
 - Tipo de Atención de Pedidos
 - Tipo de Registro en Inventario Inicial



PROGRAMACION

El Sub Módulo **Programación** cuenta con dos nuevas opciones **Techo Modificado** y **PAO Modificado**.

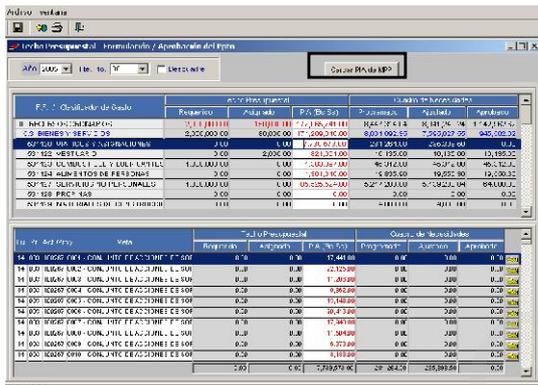


SIGA-ML



Techo Programado

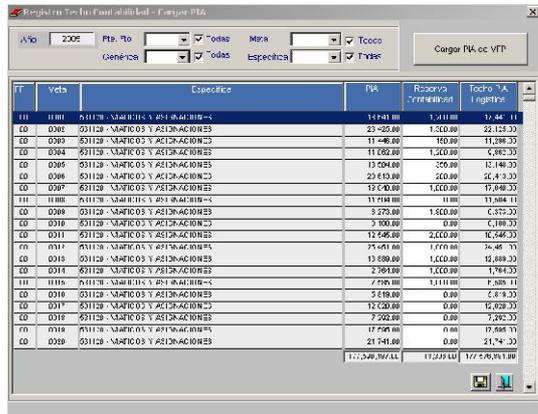
- Se ha incorporado la opción **Cargar PIA de MPP** en la ventana **Techo Programado** del Sub Módulo **Programación**, cuya función principal será la carga automática de información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del **Módulo de Procesos Presupuestario (MPP del SIAF - SP)**.



Registro Techo Contabilidad - Cargar PIA

Al ingresar a la opción **Cargar PIA de MPP**, el Módulo presenta la ventana **Registro Techo Contabilidad - Cargar PIA**. En esta ventana, se encuentra el botón **Cargar PIA de MPP** con el cual se ejecutará en forma automática la carga del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del **Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP**.

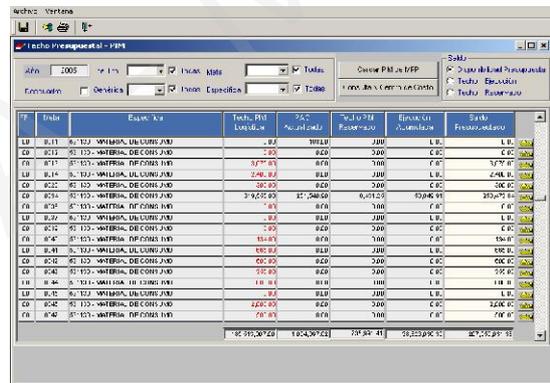
Esta opción permite registrar el monto reservado para caja chica y otros gastos que no pertenecen a Logística (Reserva de Contabilidad), con la finalidad de obtener el Techo PIA Logística a nivel de FF, Meta y Clasificador de Gasto.



Techo Presupuestal - PIM

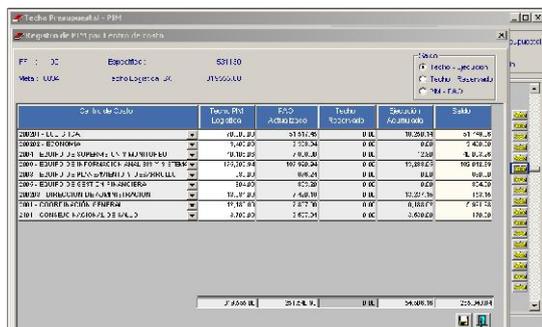
Se ha incorporado la opción **Techo Presupuestal - PIM**, que cuenta con información del **Techo PIM Logística, PAO Actualizado, Techo PIM Reservado, Ejecución Acumulada a nivel FF, Meta, Genérica y Específica del Gasto**.

El **Techo Presupuestal - PIM** será usada para hacer el seguimiento de la Disponibilidad Presupuestal (**Techo PIM Logística - Techo PIM Reservado - Ejecución Acumulada = Saldo Presupuestario**), así como los saldos del **Techo PIM Logística - Ejecución Acumulada o Techo PIM Logística - Techo PIM Reservado**.



Registro de PIM por Centro de Costo

En la ventana **Registro de PIM por Centro de Costo**, ingresando a la carpeta amarilla, se podrá distribuir el Techo Logística a nivel de Centro de Costo. Esto con la finalidad de trabajar con control de techo a nivel FF, Meta, Clasificador de Gastos y Centros de Costo.



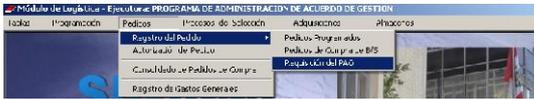
técnicas de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad Presupuestaria.

Dando clic en el botón **Pendiente**, el responsable del Centro de Costo dará su conformidad (V°B°) al Requerimiento.

Cabe señalar, que se ha incorporado el formato de Requerimiento.

PEDIDOS

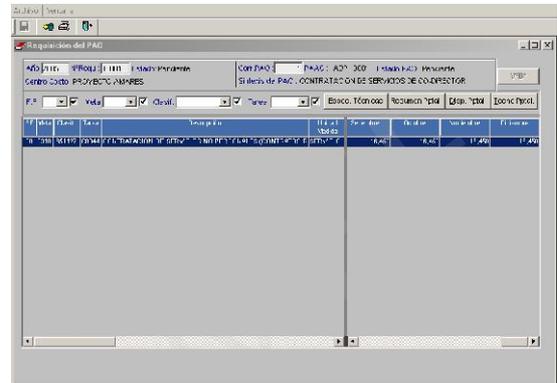
El Sub Módulo **Pedidos** cuenta con la nueva opción **Requisición del PAO**.



Pedidos Programados/de Compra

En las opciones Pedidos Programados y Pedidos de Compra de B/S se cuenta con el botón **Disponibilidad Pptal**, el cual presenta una ventana con los datos del Techo PIM Logística, PAO Modificado, PAO Autorizado Presupuestal, Techo Reservado, Ejecución Acumulada y Disponibilidad Presupuestal a nivel FF, Meta y Clasificador del Gasto.

Item	Descripción	Costo	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
00000000000000000000	RECURSOS 00000000000000000000	12,189.88	7,487.96	44.00	.00	6,188.82	5,994.93
00000000000000000000	CONTRATO DE SERVICIOS DE COORDINADOR	12,189.88	7,487.96	44.00	.00	6,188.82	5,994.93
00000000000000000000	MATERIAL DE COORDINADOR	12,189.88	7,487.96	44.00	.00	6,188.82	5,994.93
		12,189.88	7,487.96	44.00	.00	6,188.82	5,994.93



Autorización del Pedido

En esta opción se ha incorporado el botón **Consolidar**. Esta funcionalidad se ha implementado con la finalidad que el usuario consolide directamente desde la opción Autorización del Pedido los bienes o servicios que se autorizan en un Pedido de Compra.

Requisición del PAO

- Listado de Requisición del PAO, esta ventana presenta una relación de Requisiciones que pertenecen a un determinado Centro de Costo.

Consolidado de Pedidos de Compra/Registro de Gastos Generales

En estas opciones se han incorporado las siguientes funcionalidades:

Item	Descripción	Cantidad	Costo
00000000000000000000	CONTRATO DE SERVICIOS DE COORDINADOR	44.00	12,189.88
00000000000000000000	MATERIAL DE COORDINADOR	44.00	7,487.96

- Precio Masivo, permite el registro de precios de los ítems que se han consolidado sin tener que ingresar a cada detalle del ítem.

Item	Descripción	Cantidad	Costo	Precio
00000000000000000000	CONTRATO DE SERVICIOS DE COORDINADOR	44.00	12,189.88	277.043
00000000000000000000	MATERIAL DE COORDINADOR	44.00	7,487.96	170.181

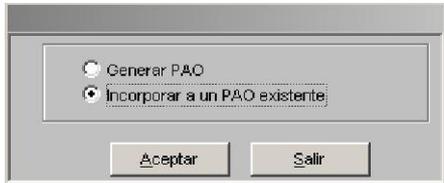
Requisición del PAO

Esta opción permite al Centro de Costo, estando el PS en estado Ajuste por Centro de Costo insertar/eliminar ítems, modificar cantidades y especificaciones

- Disponibilidad Presupuestal, permite realizar la consulta del Techo PIM Logística, PAO Modificado, PAO Autorizado Presupuestal, Techo

Reservado, Ejecución Acumulada y Disponibilidad Presupuestal a nivel FF, Meta y Clasificador del Gasto.

- Incorporar a un PAO existente, cuya función será la inclusión automática de los bienes o servicios consolidados a uno que se encuentra generado en el PAO.



Registro de los Parámetros del PS

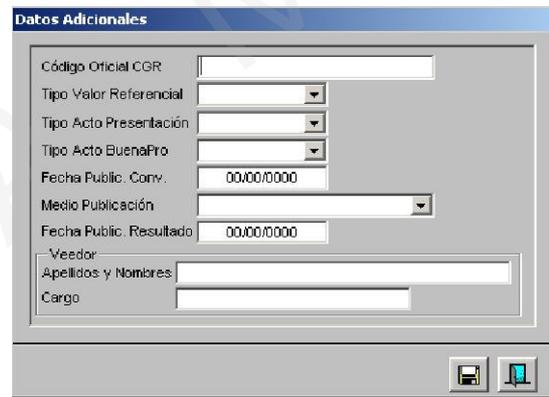
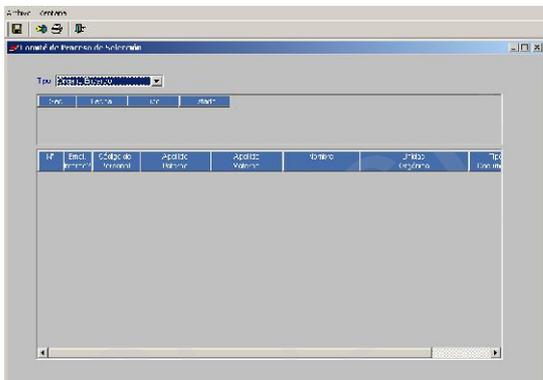
Esta versión permite el registro de los siguientes datos adicionales usando la opción **Datos Adicionales** :

- Código Oficial CGR
- Tipo Valor Referencial (Reservado/Público)
- Tipo Acto Presentación (Reservado/Público)
- Tipo Acto Buena Pro (Reservado/Público)
- Fecha Public. Convocatoria.
- Medio de Publicación.
- Fecha Publicación Resultado.
- Apellidos y Nombres (Veedor)
- Cargo (Veedor)

PROCESOS DE SELECCION

Comités

Órgano Encargado, en esta opción se registran a los **Miembros** que conducirán las contrataciones y adquisiciones de un PS de Menor Cuantía, salvo que la Entidad haya designado un Comité Especial Permanente.

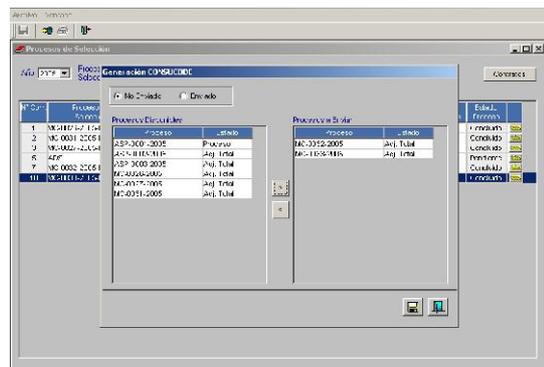
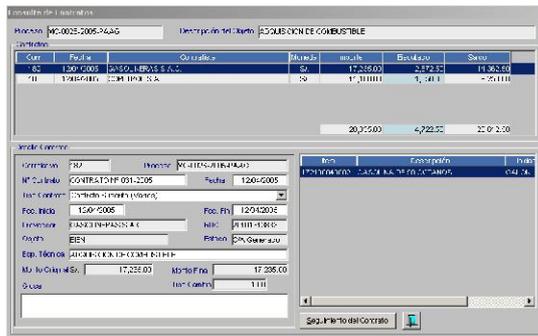


Registro del Proceso de Selección

Se ha incorporado la consulta **Contratos** que permitirá al usuario sin salir de la ventana Procesos de Selección consultar el contrato y seguimiento contractual.

Generación CONSUCODE

La funcionalidad Generación CONSUCODE se ha implementado con la finalidad de realizar la carga al **SEACE** de los datos de la Convocatoria del Sub Módulo de Procesos de Selección.



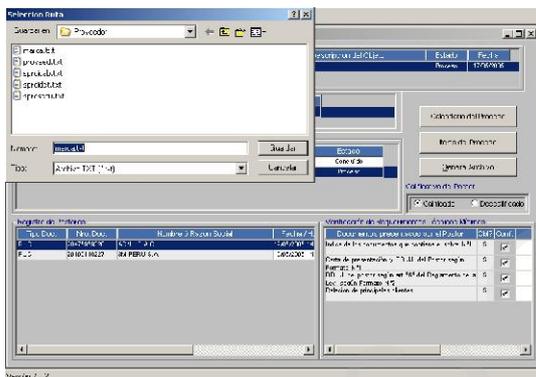
Recepción de Propuestas/Registro de Adquirientes de Bases

- **Genera archivo**, se ha incorporado esta opción cuya función será la generación

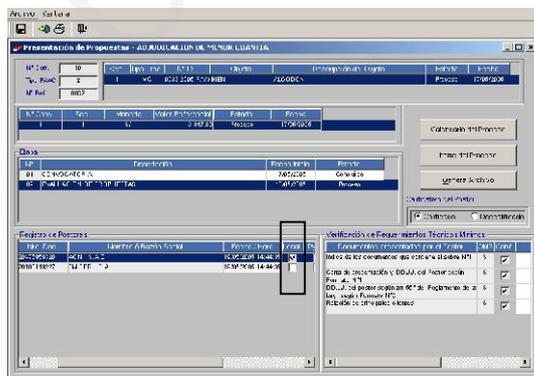
de 5 archivos .txt que contienen los datos de la Unidad Ejecutora (UE), RUC y Razón Social de los Proveedores que han adquirido bases, ítems que se están convocando, Valores Referenciales, Valores Referenciales Mínimos y Máximos.

Estos 5 archivos generados deberán ser copiados en una carpeta. En esta misma, se copiará el programa **setup.exe** que se encuentra en la carpeta Plantillas del SIGA - ML.

Los 5 archivos txt más el programa setup.exe se grabarán en un disco compacto (C.D.) para ser entregados con las bases a los Adquirientes de Bases o Postores.



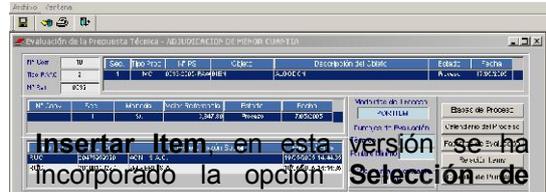
- **Local**, se dará check en el recuadro de esta columna, a aquellos postores que les corresponderá la bonificación del 10% de acuerdo al artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.



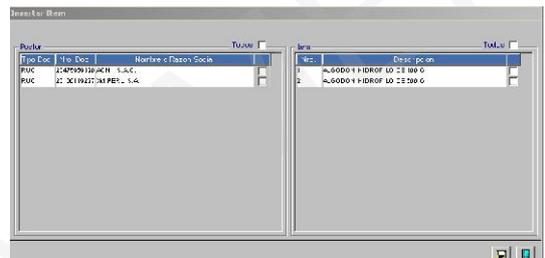
Evaluación Técnica

- **Cálculo Puntaje Constante**, si el recuadro no está con check, el Módulo calculará los puntajes de evaluación de las propuestas, cada vez que se asigna la calificación a cada postor.

- **Cálculo Puntaje Constante**, si el recuadro está con check , el Módulo realizará el proceso de Evaluación Técnica solamente cuando se da clic al botón **Cálculos de Puntajes**, luego de asignar la calificación a todos los postores.

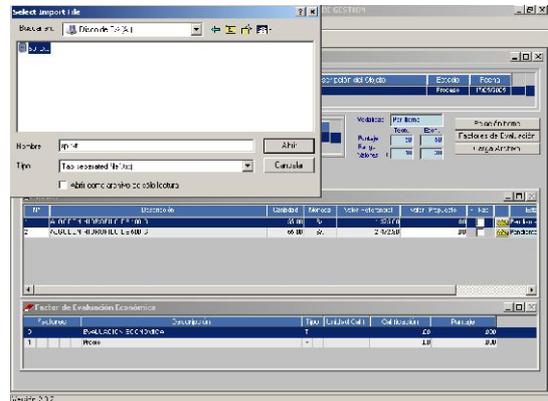


- **Insertar ítem en esta versión se ha incorporado la opción Selección de ítem**, el usuario podrá relacionar al(os) proveedor(es) con los ítems que se está(n) presentando.



Evaluación Económica

- **Carga Archivo**, permite importar la información registrada por el postor en el MRPE (Módulo de Registro de Propuestas Económicas) y grabada en un diskette. Al realizar esta operación se cargará la propuesta del postor seleccionado además de si el producto es nacional.



Evaluación Final

- **Bon 10%**, al realizar el cálculo del puntaje técnico y económico, el Módulo asigna en forma automática el 10% sobre la sumatoria del puntaje técnico y económico a los postores que tengan el check en la opción Local del Registro de Recepción de Propuestas/Registro de Adquirientes de bases.

CUADRO DE ADQUISICIONES

Orden de Compra/Servicio

- **Actualiza Ejecución,** **Actualiza Ejecución** ésta opción sirve para actualizar los montos de la ejecución en las siguientes Consultas **Techo Modificado, Consulta por Centro de costo, Techo PIM.**
- En la ventana que contiene la relación de las Ordenes se han incorporado las siguientes columnas:
 - **N° Exp,** en esta columna figura el N° del Expediente SIAF.
 - **Rebaja,** si la Orden tiene una Rebaja de Compromisos, el recuadro de la columna **Rebaja** estará con un check.
 - **Orden Recep,** si se ingresó la fecha de entrega al proveedor, el recuadro de la columna **Orden Recep** estará con un check.

N° Orden	Fecha	Estado	Observaciones
0001	15/01/2005	En proceso	

N° Orden	Fecha	Monto	Observaciones
0001	15/01/2005	10000000	

N° Orden	Fecha	Estado	Observaciones
0001	15/01/2005	En proceso	

ADQUISICIONES

Cuadro de Adquisición

Se han incorporado las siguientes consultas:

- **Calendario Genérico,** presenta Calendario mensual.
- **Techo PIM,** presenta la información del Techo PIM Logística (Monto asignado para las adquisiciones de Bienes y Servicios), Pre-Ejecución (Monto Autorizado en el Cuadro de Adquisiciones), Ejecución Acumulada (Monto Comprometido) y Saldo (PIM Logística menos Pre-Ejecución ó menos Ejecución).

N° Orden	Fecha	Monto	Observaciones
0001	15/01/2005	10000000	

- **Registro de la O/C u O/S,** con la finalidad de llevar un control de las entregas de las Ordenes de Compra/Servicio al proveedor, se han incorporado los campos:
 - Orden Recepcionada, contiene las alternativas: si ó no
 - Fecha de Recepción

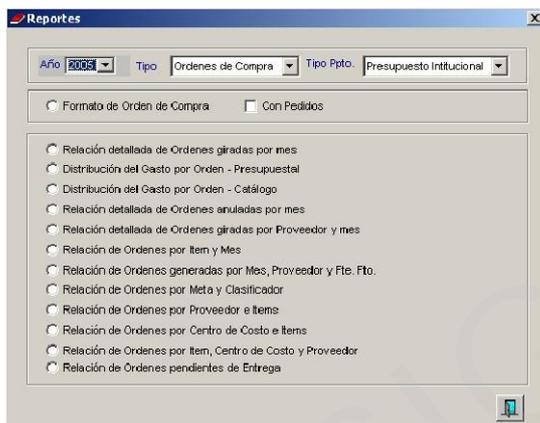
Orden N°: 0001, Fecha: 15/01/2005, Estado: En proceso

- **Detalle de la O/C u O/S,** se han incorporado los siguientes campos: Plazo de Entrega y Plazo de Garantía.

N° Orden	Fecha	Monto	Observaciones
0001	15/01/2005	10000000	

Reportes

- **Orden de Compra/Servicio con Pedido**, formato de O/C ú O/S que muestra los datos de los Pedidos y Centros de Costos que han solicitado el requerimiento.
- **Relación de Ordenes Pendientes de Entrega**, este reporte presentará información de todas las O/C ú O/S que se encuentran pendientes de entrega al proveedor.



Transferencia entre Almacenes luego de ingresar los datos y dar Conformidad.

- **Contable**, permitirá al usuario modificar la cuenta contable, es decir cambiar la cuenta contable del item por otra, siempre y cuando dicho item esté relacionado con ambas cuentas contables en la Tabla de Operaciones II. Igual que la transferencia Interna, cuenta con el formato correspondiente.



ALMACENES

En el Sub Menú Almacenes se ha incorporado la opción: Transferencias de Almacén.



Transferencia de Almacén

Esta opción permite registrar el traslado de los ítems de una almacén a otro o modificar la cuenta contable de un item por otra cuenta contable.

Se ha incorporado 2 tipos de transferencias:

- **Interna**, en esta ventana se registrarán las transferencias que se realizan entre los almacenes que pertenecen a la Entidad. Se genera el formato