

Cambios en la versión 3.4.2 SIGA - ML

Módulo de Logística

I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística (SIGA-ML) en su versión 3.4.2, ha desarrollado principalmente el proceso de interfase SIAF-SIGA para la Carga de las metas estratégicas provenientes del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF, donde se está considerando el campo Programa Estratégico en la Cadena Funcional, de acuerdo a la implementación del Presupuesto por Resultados.

Además está permitiendo al Usuario la administración directa de los ítems que serán adquiridos mediante las modalidades de Convenio Marco y Subasta Inversa en su Catálogo Institucional, tarea que venía realizándose en el Área de Catalogación del MEF.

Se ha desarrollado también el Reporte que muestra la Modalidad de Adquisición de los Ítems según Catálogo Institucional versus el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), donde el Usuario podrá visualizar los ítems que han tenido cambio en su modalidad de adquisición, posterior a la generación del PAAC Inicial.

Considera también, la función de copia de contratos de Servicios No Personales de un período al siguiente.

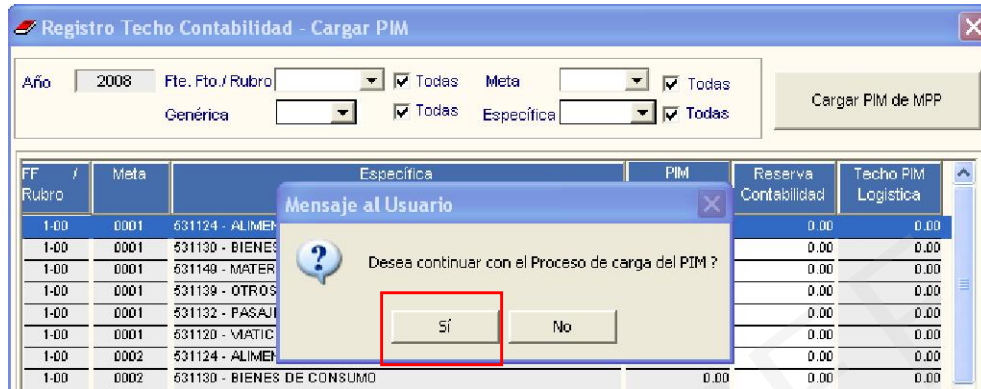
II. CARGA DE METAS ESTRATÉGICAS DEL MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTALES (MPP).

El proceso de carga de las metas estratégicas se realiza a través de la función de Carga General de Tablas del SIAF del sub módulo Tablas, la cual se actualiza con los montos aprobados para dichas metas en la opción Techo Modificado del Sub Módulo Programación, mediante la interfase SIAF-SIGA

Al ingresar a esta opción, el Sistema muestra la ventana Techo Presupuestal PIM, donde el Usuario hará clic en el botón **Cargar PIM de MPP**.

FF / Rubro	Meta	Especificas	Techo PIM Logística	PAO Actualizado	Techo PIM Reservado	Ejecución Enero	Ejecución Acumulada	Saldo Presupuestado
1-00	0001	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0002	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0004	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0005	531120 - MATICOS Y ASIGNACIONES	0.00	292,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0006	531122 - VESTUARIO	0.00	224,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0005	531123 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	30,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00	0001	531134 - ALIMENTOS DE PERSONAS	0.00	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00

Inmediatamente, se mostrará la ventana Registro Techo Contabilidad (*) - Carga PIM, donde el Usuario hará clic en el botón **Cargar PIM de MPP**, y responderá SI a la pregunta que hace el Sistema:



Finalizado el proceso, el Sistema cargará la información de metas y valores asignados para la Unidad Ejecutora.



El Usuario podrá verificar las metas incorporadas, en la misma ventana de Techo Presupuestal - PIM, eligiendo en la cabecera el filtro de Metas – Todos.

En el siguiente ejemplo, vamos a verificar la carga de la Meta 0436, su ejecución mediante O/C y su registro en el SIAF:



(*) Ventana donde se visualizará la carga de las metas con sus respectivos montos aprobados, al realizarse el proceso de carga del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP).

Cuando el Usuario registre los gastos correspondientes a esta meta, y realice la interfase SIGA SIAF para el compromiso respectivo, en la pantalla del documento de Compromiso del SIAF se podrá visualizar el detalle de dicho compromiso con cargo a un Programa Estratégico, según se muestra en las siguientes pantallas:

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF / Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					\$/.
0436	14.069.0198.1043488.3120147	1 - 00	531130		7.083.10

TOTAL \$/.	7.083.10
Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,952.18
I.G.V. :	1,130.92
Total :	7,083.10

Expediente Entidad: 000000005 Destino/Origen: []

Mes Ejecución: 01 Enero Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION D Exp. Encargo: [] Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra: CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc. Sel.: 10 ADJUDICACION D Fase Contractual: P PAGO_TOTAL

Area: 0000 Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
6	C	031		0000001	18/01/2008	/ /	1-00				\$/.		7083.10	P

Saldo MN: 7083.10 Monto Actual: 7083.10

Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cie.
031		0000001	18/01/2008	/ /	20202446745	1	000		

Clasificador	Descripción	Monto
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	7083.10


Meta	Cadena Funcional	Monto
0436	0002.14.069.0198.1043488.3120147	7083.10

Prog. Estrateg: SALUD MATERNO NEONATAL
 Función: SALUD Y SANEAMIENTO
 Programa: SALUD MATERNO NEONATAL
 Sub-Prog.: SALUD MATERNO NEONATAL
 Act./Proy.: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALID
 Componente: ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE AT
 Meta: META PRUEBA SIGA: ATENCION DE PARTOS

Proveedor: A & C ELECTRIC S.A.

III. ITEMS QUE SERÁN ADQUIRIDOS MEDIANTE MODALIDAD DE CONVENIO MARCO Y SUBASTA INVERSA.

A partir de esta Versión, en la ventana Mantenimiento Catálogo de Ítems, correspondiente al Catálogo Institucional, el Sistema permitirá al Usuario registrar directamente los ítems que serán adquiridos por su Entidad bajo la modalidad de Subasta Inversa y Convenio Marco de Precio.

El Usuario identificará estos ítems marcando con un check en el campo correspondiente a Subasta Inversa o Convenio Marco de Precio, luego hará clic en el ícono .

Si el ítem ya se encuentra en PAO Inicial, el Sistema mostrará el siguiente Aviso: **El ítem ya se encuentra en PAO Inicial, desea continuar?** Respondiendo **SI**, continuará el proceso y el ítem quedará identificado.



Luego el Usuario irá al PAO Inicial y eliminará los ítems que haya modificado y lo consolidará en otro PAO Inicial que le corresponda, de acuerdo a la modalidad reasignada.

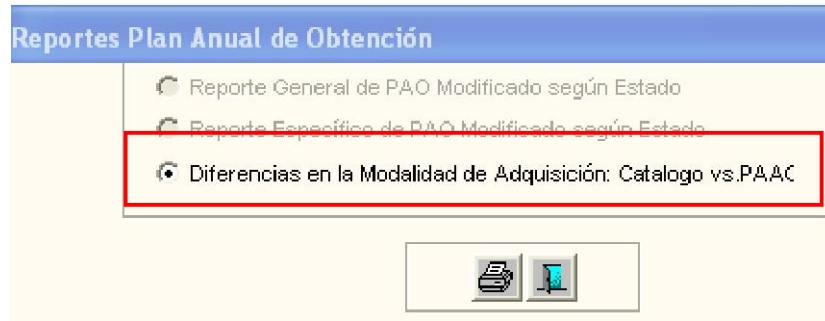
De esta manera, todos los ítems debidamente marcados, se encontrarán activos al momento de consolidar el PAAC Inicial de acuerdo a la modalidad de adquisición asignada.

IV. REPORTE “DIFERENCIAS EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: CATÁLOGO VS. PAAC.”

Como resultado del registro de ítems indicado en el punto III, se está incorporando en la opción P.A.O Inicial del Sub Módulo Programación, el Reporte que muestra los ítems que se encuentran consolidados en un PAO Inicial y hayan tenido cambios respecto a su modalidad de adquisición.



El Usuario hará clic en el ícono  que mostrará la relación de Reportes de Plan Anual de Obtención, luego hará un check en el reporte respectivo y hará clic en el ícono  para visualizar el Reporte.



Este Reporte mostrará los ítems incluidos en el PAO inicial que han sufrido cambios en la modalidad de adquisición. Con esta información, el Usuario podrá reagrupar los ítems modificados, teniendo que eliminarlos del PAO en que se encuentran para agruparlos nuevamente en otro PAO, de acuerdo al cambio realizado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 3.4.2

Fecha : 31/01/2008
Hora : 18:53
Página : 1 de 2

Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catalogo Institucional vs.PAAC Inicial
Año : 2008

UNIDAD EJECUTORA:
NRO. IDENTIFICACIÓN:

Nro. Consolidado	Tipo Item	Descripción	Estado Situacional del Item					
			Catalogo Institucional			PAAC		
			Proceso Selección	Subasta Inversa	Convenio Marco	Proceso Selección	Subasta Inversa	Convenio Marco
0008	B	590100090017 DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL X 100 AMP			X		X	
	B	590100070006 PARACETAMOL 500 mg TAB			X		X	
	B	604200030004 RANITIDINA 300 mg TAB			X		X	
0116	S	901000010004 TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOs NACION				X	X	
0121	B	090600050004 AZUCAR BLANCA X 1 KG		X			X	
0123	B	285400060021 FLUORESCENTE RECTO 40 W		X			X	
	B	025600010227 LIJA PARA PULIR Nº 100		X			X	
	B	731500010369 PINTURA SUPERMATE COLORES DIVERSOS		X			X	

V. COPIA DE CONTRATOS SERVICIOS NO PERSONALES - SNP.

En la opción Generación de Contratos del Sub módulo SNP, se está incorporando el botón Copiar Contratos, el cual realizará la función de trasladar la relación de contratos del ejercicio anterior al actual.

Para realizar efectivamente esta operación, el Usuario deberá ubicarse en el año actual o año de proceso de la información, teniendo en cuenta que no debe haberse registrado ningún contrato de bienes o servicios, y haber verificado que se haya asignado a todos los locadores su Centro de Costo respectivo en el año actual.

El Sistema solamente copiará los contratos que fueron ingresados con la función F5.



Realizada la copia, los contratos se mostrarán en estado PENDIENTE, debiendo el Usuario continuar con el registro del nuevo cronograma y el procedimiento conocido para cambiar al estado VIGENTE, a fin de habilitar la generación de la planilla de SNP correspondiente.

CC-SIGA-MEF