



UNAC

Unidad Normativa de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración
Pública

Módulo de Programación Anual de Adquisiciones y contrataciones (PAAC) Comprasal II



Componentes de Comprasal II

Transaccional Fase I

- Programación de Compras (PAAC)
- PAAC Ejecución
- Solicitud de Compras
- Libre Gestión
- Contrato / Orden de Compra

Primer trimestre 2016

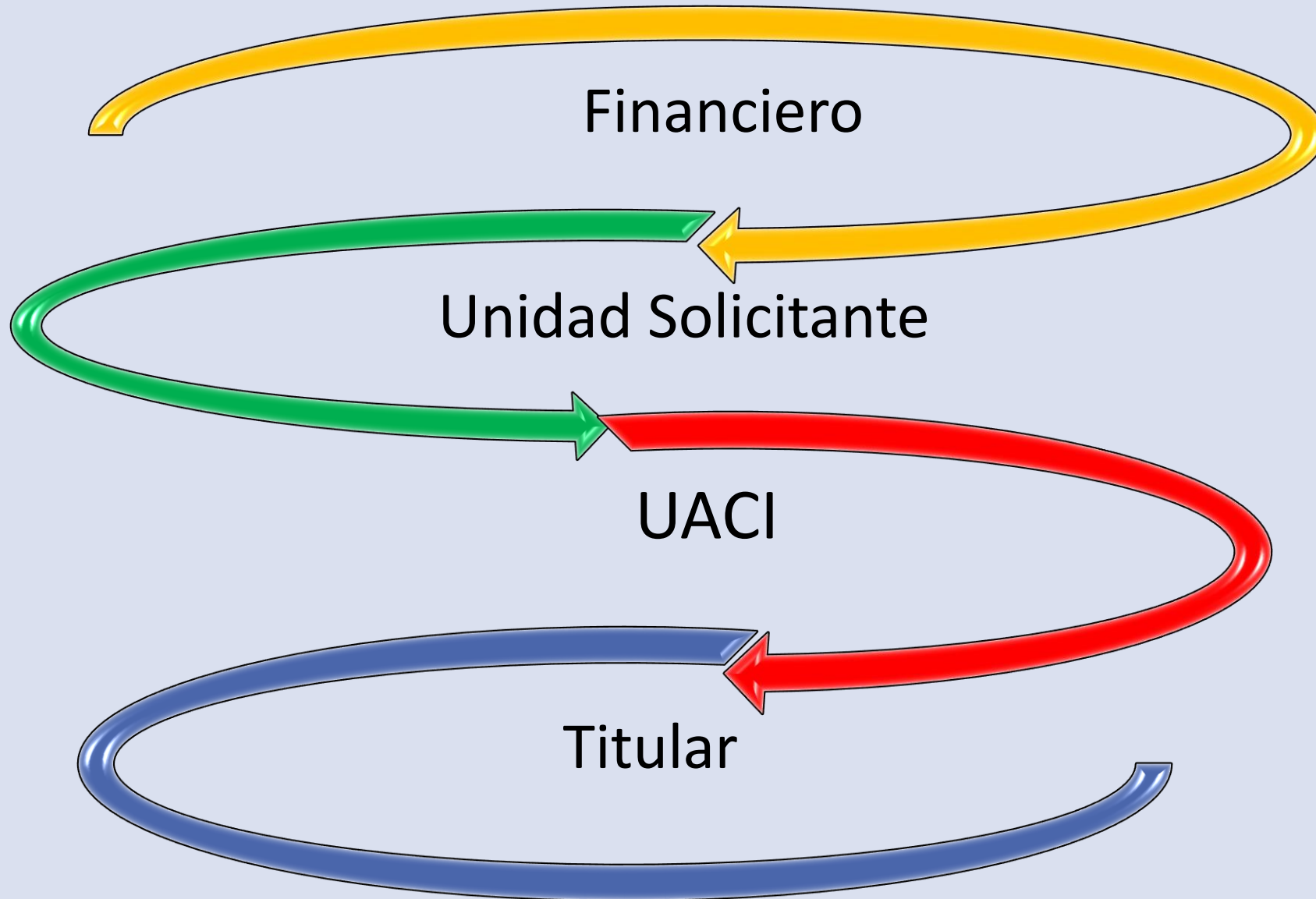
Cuarto trimestre 2016

Transaccional Fase II

- Licitaciones y Concursos Públicos
- Administración de Contratos
- Contratación Directa
- Administración de Garantías
- Prórroga o Modificación de Contratos
- Procedimientos Sancionatorios
- Precalificación de Oferentes

Segundo semestre 2017

Participantes en elaboración PAAC





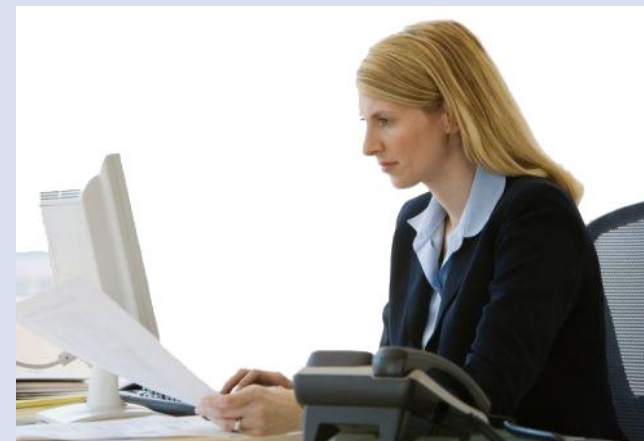
Elaboración de la PAAC

1. UFI o quien haga sus veces

Incorpora las fuentes de financiamiento del ejercicio

Inicio				
Institución	Tipo Presupuesto	Convenio		Organismo Financiador
	Todos ▾ x	Todos ▾ x	Todos ▾ x	Todos ▾ x
Ministerio de Hacienda (MHDA)	Recursos de Carácter Ordinario	N/A		Fondo General
Ministerio de Hacienda (MHDA)	Recursos de Actividades Especiales	N/A		Recursos Propios
Ministerio de Hacienda (MHDA)	Recursos de Carácter Extraordinario	N/A		Agencia Española de Cooperación Internacional
Ministerio de Hacienda (MHDA)	Recursos de Carácter Ordinario	Convenio PFGL 7916-SV		Fondos para Inversión FISDL

2. Jefe o Técnico Unidad Solicitante



Elabora Solicitud de mercancías de Obras, Bienes o Servicios (OBS), por unidad organizativa solicitante

Listado de Insumos									
Acciones		Correl.	Mercancia	Unidad de Medida	Meses	Cantidad	Precio Unitario	Total	Estado
		<input type="checkbox"/> x	<input type="text" value="---Buscar---"/> x	<input type="text" value="---Buscar---"/> x	<input type="text" value="---Busca"/> x	<input type="text" value=""/> x	<input type="text" value=""/> x	<input type="text" value=""/> x	
Fondo General Total por Organismo: \$110,596.73									
	 	1	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	Servicio	ENERO	1	\$8,208.00	\$8,208.00	Elaboracion
	 	2	Servicios de telefonía móvil	Servicio	ENERO	1	\$18,399.60	\$18,399.60	Elaboracion
	 	3	Cartuchos de tinta	Unidad	ENERO	1	\$27,386.13	\$27,386.13	Elaboracion
	 	4	Toner	Unidad	ENERO	1	\$56,603.00	\$56,603.00	Elaboracion



3. Jefe Unidad Solicitante

Aprueba Solicitud de mercancías de Obras, Bienes o Servicios (OBS)


Listado de Insumos

Acciones	Correl	Mercancia	Unidad de Medida	Meses	Cantidad	Precio Unitario	Total	Estado
	<input type="checkbox"/> x	<input type="text" value="---Buscar---"/> x	<input type="text" value="---Buscar---"/> x	<input type="text" value="---Busca"/> x	<input type="text" value=""/> x	<input type="text" value=""/> x	<input type="text" value=""/> x	
<input checked="" type="checkbox"/> Fondo General Total por Organismo: \$110,596.73								
	1	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	Servicio	ENERO	1	\$8,208.00	\$8,208.00	Aprobado
	2	Servicios de telefonía móvil	Servicio	ENERO	1	\$18,399.60	\$18,399.60	Aprobado
	3	Cartuchos de tinta	Unidad	ENERO	1	\$27,386.13	\$27,386.13	Aprobado
	4	Toner	Unidad	ENERO	1	\$56,603.00	\$56,603.00	Aprobado

ALTO

4. Jefe o Técnico UACI

Valida Solicitudes Aprobadas (Selecciona las mercancías en programación o sin cobertura)


Organismo Financiador: Fondo General (N/A) 

Filtros: Seleccionado en Programación

Unidades Solicitantes: Unidad de Comunicaciones

▼ **PRE-PAAC Aprobada**

Selección de Insumos PRE PAAC

	Mercancia	Unidad de Medida	Mes	Cantidad	Precio Unitario	Total
<input type="checkbox"/> Fondo General \$442,000.00 : 						
<input type="checkbox"/> Impresión \$4,375.00						
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionado en Programación	Impresión digital	Documento	MARZO	1	\$4,375.00	\$4,375.00
<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparación de bienes muebles \$3,000.00						
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionado en Programación	Mantenimiento de mobiliario	Servicio	ENERO	4	\$750.00	\$3,000.00
<input type="checkbox"/> Platos combinados empaquetados \$750.00						
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionado en Programación	Platos combinados frescos	Almuerzos	SEPTIEMBRE	10	\$75.00	\$750.00
<input type="checkbox"/> Publicaciones impresas \$800.00						
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionado en Programación	Material de promoción o informes anuales	Documento	ENERO	1	\$800.00	\$800.00
<input type="checkbox"/> Servicios de agencia publicitaria \$433,075.00						
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionado en Programación	Servicios de campaña publicitaria	Mensual	ENERO	1	\$433,075.00	\$433,075.00

5. Jefe o Técnico UACI



Genera Pre PAAC (Formato B1), al dar click al botón generar se agrupan las mercancías de igual naturaleza, en diferentes unidades organizativas.

Generar

▼ Generacion de PRE-PAAC

Listado de Insumos PRE-PAAC

	Mercancia	Unidad de Medida	Mes	Cantidad	Precio Unitario	Total	Unidad Solicitante
Fondo General Total por organismo: \$18,289,812.09							
Pesticidas o repelentes de plagas Total por clase: \$1,772.40							
EnProgramacion	Insecticidas	Unidad	MARZO	12	\$3.87	\$46.44	Dirección General de Presupuesto (DGP)
EnProgramacion	Insecticidas	Bote	ENERO	30	\$3.92	\$117.60	Dirección General de Impuestos Internos
EnProgramacion	Insecticidas	Frasco	FEBRERO	16	\$3.20	\$51.20	TAIIA
EnProgramacion	Insecticidas	Unidad	MARZO	2	\$2.58	\$5.16	Dirección General de Presupuesto (DGP)
EnProgramacion	Insecticidas	Unidad	MARZO	50	\$1.80	\$90.00	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EnProgramacion	Insecticidas	Bote	MARZO	360	\$3.20	\$1,152.00	Dirección General de Aduanas
EnProgramacion	Insecticidas	Bote	ENERO	100	\$3.10	\$310.00	Departamento de Mantenimiento y Servicios
Metales de Base Total por clase: \$1,033.00							
EnProgramacion	Hierro	Unidad	ENERO	100	\$3.83	\$383.00	Dirección General de Impuestos Internos
EnProgramacion	Estaño	Cada uno	ENERO	20	\$32.50	\$650.00	Departamento de Mantenimiento y Servicios
Arena Total por clase: \$31.00							

6. Jefe o Técnico UACI



Agrupar Obras, Bienes o Servicios y definir procesos por forma de contratación

Procesos PAAC

	Clasificador	Clase	Mercancia	Unidad de Medida	Mes	Cantidad	Precio Unitario	Total	Unidad Sol
	---Buscar---	---Buscar---	---Buscar---	---Buscar---	---Buscar---				---Buscar---
<input checked="" type="checkbox"/>	Productos de Papel y Cartón	Seleccionado en Programación	Cartón blanqueado	Pliego					
Cinta adhesiva \$1,663.20									
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cinta Transparente	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cintas adhesivas de protecc	Rollo					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cinta Transparente	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cinta adhesiva de doble car	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cintas adhesivas de protecc	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso y Consumo Diversos	Seleccionado en Programación	Cinta Transparente	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso y Consumo Diversos	Seleccionado en Programación	Cinta adhesiva de doble car	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cinta Transparente	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cinta Transparente	Unidad					
<input checked="" type="checkbox"/>	Materiales de Oficina	Seleccionado en Programación	Cintas adhesivas de protecc	Unidad					

Nombre Proceso: Adquisición de Materiales de Oficina

Suma Mercancías: 18933.49

Forma de Contratación: Libre Gestion

Mes inicial: ENERO

Año Inicial: 2015

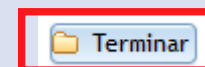
Guardar

Página 1 de 9

7. UFI o quien haga sus veces



Ingresa techos votados por fuente de financiamiento, por unidad solicitante y objetos específicos de gasto



ado de Techos				
Acciones	Unidad Solicitante	Institución	Ejercicio	Organismo Financiador
	Todos	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ▾ x	Todos ▾ x	
🔍	CRP	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	UCE	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	CRC	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	CRIOR	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	ISRI-CRINA	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	ADMON. SUP.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	ISRI-CRINA	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Recursos Propios (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	CRIOR	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Recursos Propios (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	ADMON. SUP.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Recursos Propios (N/A) (Recursos de Carácter Especial)
🔍	CAL	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	Ejercicio 2015	Fondo General (N/A) (Recursos de Carácter Especial)



8. Jefe o Técnico Unidad Solicitante

Realiza PAAC Ajuste, valida el techo asignado con lo solicitado por cada unidad

Unidad:

Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones

Validar Ajuste

Organismo Financiador:

Recursos Propios (N/A)

Guardar

Cancelar

Filtros:

Todos

▼ Ajuste a PRE-PAAC

Ajuste de Insumos PAAC

	Mercancia	Uni. Med.	Mes	Cantidad	Precio Unitario	Total
☐ Productos de Papel y Cartón Total (\$1,500.00)	Techo \$1,500.00					
☐ Papel de imprenta y papel de escribir \$1,500.00						
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	ENERO	50	\$4.50	\$225.00
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	AGOSTO	50	\$4.50	\$225.00
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	MARZO	50	\$4.50	\$225.00
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	DICIEMBRE	30	\$5.00	\$150.00
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	NOVIEMBRE	50	\$4.50	\$225.00
Seleccionado en Programacion ▼	Papel para fotocopidora o impresora (Bond)	Resma	JUNIO	100	\$4.50	\$450.00
☐ Servicios Generales y Arrendamientos Diversos Total (\$2,000.00) (Techo \$2,000.00)						
☐ Mantenimiento y reparación de bienes muebles \$2,000.00						
Seleccionado en Programacion ▼	Mantenimiento de mobiliario	Unidad	JUNIO	2	\$200.00	\$400.00

9. Jefe o Técnico UACI

Genera y Publica PAAC (formato B2)



▼ Plan de Compras B2

Institucion:	(3235) Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	Ejercicio:	2015
Despublicar:	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Publicación:	03/06/2015
Notificar:	Notificar	Cargar Plan Aprobado:	Examinar... No se seleccionó un archivo. Subir
Reporte		Descargar plan aprobado	Descargar

Agrupar por Procesos ☐

▼ PAAC B2

Listado de Insumos

	# Proc	Fuente Financiam	Forma Contratacion	Nombre Preliminar Proc.	Cod. ONU	Cod. Clas	Descripcion Clase	Mes es	Monto presup	Unidad Solicitante
1	1	Recursos de Carácter	Licitación Pública (LP)	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FOSALUD 20154 Total por proceso:	54306	92121500	Servicios de guardias	MARZO	\$925,370.00	Unidad de Seguridad In
2	1	Recursos de Carácter	Prorroga	PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FOSALU	54306	92121500	Servicios de guardias	ENERO	\$454,630.00	Unidad de Seguridad In
3	2	Recursos de Carácter	Licitación Pública (LP)	ADQUISICIÃO DE AMBULANCIAS 4X4 TODO TERRENO CON EQUIPAMIENTO BÀSICO PARA	61105	25101700	Vehículos de protección y salvamen	MAYO	\$430,000.00	Gerencia Técnica
4	2	Recursos de Carácter	Prorroga	PRORROGA CONTRATO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA PER	55601	84131600	Seguros de vida, salud y accidentes	ENERO	\$13,347.27	Gerencia de Talento Hu
5	3	Recursos de Carácter	Prorroga	PRORROGA CONTRATO DEL SERVICIO SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DIGITALES, E I	54203	81112100	Servicios de Internet	ENERO	\$9,359.04	Unidad de Sistemas Info
6	1	Recursos de Carácter	Libre Gestion	ADQUISICIÃO DE AGUA ENVASADA PARA SEDE, ANEXO, UNIDADES MÀVILES, ALMACENES	54101	50202300	Bebidas no alcohólicas	ENERO	\$12,000.00	Unidad de Servicios Ge
7	3	Recursos de Carácter	Licitación Pública (LP)	CONTRATACIÃO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA ESTRATEGIAS DE DIFU	54305	82101800	Servicios de agencia publicitaria	MARZO	\$190,000.00	Unidad de Comunicacio
8	3	Recursos de Carácter	Licitación Pública (LP)	CONTRATACIÃO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA ESTRATEGIAS DE DIFU	54699	93131700	Programas sanitarios	MARZO	\$150,000.00	Gerencia Técnica
9	3	Recursos de Carácter	Licitación Pública (LP)	CONTRATACIÃO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA ESTRATEGIAS DE DIFU	54699	93131700	Programas sanitarios	MARZO	\$150,000.00	Gerencia Técnica
10	2	Recursos de Carácter	Libre Gestion	SERVICIO DE TELEFONÀA CELULAR PARA PERSONAL DE SEDE ADMINISTRATIVA DEL FOSA	54203	83111600	Servicios de comunicaciones móvile	ENERO	\$40,000.00	Unidad de Servicios Ge



GRACIAS

2244-3171

unac.solicitudes@mh.gob.sv