

## **PROYECTO GRP**

### **Especificación Funcional - Interfaz SIIF**

---

#### **ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Interfaz SIIF**

**Proyecto GRP**

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### Índice de contenido

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>OBJETIVO .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>ALCANCE .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>DEFINICIÓN DE LA INTEGRACIÓN SIIF EN EL PROCESO DE COMPRAS .....</b>                               | <b>3</b>  |
| 4.1      | FLUJO DE DATOS ENTRE GRP, SIIF Y SICE .....   | 3         |
| 4.1.1    | Licitación Pública y Abreviada.....   | 4         |
| 4.1.2    | Compras Directas Menores al 15 % del Monto máximo y CDE menos el literal 2 y 20.....                  | 5         |
| 4.1.3    | Compras Directas Mayores al 15 % del Monto máximo autorizado.....                                     | 6         |
| 4.1.4    | Compras Centralizadas .....   | 6         |
| 4.1.5    | Expresiones de Interés BID y Solicitudes de Información .....   | 7         |
| <b>5</b> | <b>DEFINICIÓN DE LA INTEGRACIÓN SIIF EN EL PROCESO DE GESTIÓN Y PAGO DE DOCUMENTOS COMERCIALES ..</b> | <b>7</b>  |
| 5.1      | Marco General .....   | 7         |
| 5.1.1    | Aclaración .....  | 7         |
| 5.2      | Facturas enviadas como obligación.....  | 8         |
| 5.2.1    | Proceso de pago de facturas desde TGN.....  | 8         |
| 5.2.2    | Proceso de pago de facturas de Clearing de Suministros .....  | 8         |
| 5.3      | Facturas enviadas como regularización.....  | 9         |
| 5.3.1    | Proceso de pago de facturas con uso transitorio de fondos .....                                       | 9         |
| 5.3.2    | Proceso de pago de facturas con Fondo Rotatorio .....   | 10        |
| <b>6</b> | <b>REGISTRO DE LOS FONDOS QUE VIENEN DESDE SIIF AL ORGANISMO .....</b>                                | <b>11</b> |
| 6.1      | Registro del cupo financiero en GRP.....  | 11        |
| <b>7</b> | <b>SERVICIOS DEL SIIF UTILIZADOS .....</b>  | <b>12</b> |
| 7.1      | getCargalIncial.....  | 12        |
| 7.2      | getCargalIncialYAjustes .....   | 12        |
| 7.3      | getConciliacion.....  | 12        |
| 7.4      | getConciliacionCtasFinancieras .....  | 13        |
| 7.5      | getFacturasPagas .....  | 13        |
| 7.6      | getFacturasPagasTotalmente.....   | 13        |
| 7.7      | getIntervenidas .....   | 13        |
| 7.8      | getModificacionesPresupuestales.....  | 14        |
| 7.9      | getPriorizadas .....  | 14        |
| 7.10     | getSolicStatus.....   | 14        |
| 7.11     | putSolic .....  | 14        |

## **PROYECTO GRP**

### **Especificación Funcional - Interfaz SIIF**

## **1 Introducción**

---

En el marco de la implementación de GRP para AGESIC, Presidencia y MEF está previsto que el Sistema (GRP) integre y orqueste la gestión de compra así como la gestión y pago de los documentos comerciales. Con ese objetivo GRP se integrará con el Sistema de Información de Compras Estatales (SICE) y con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para mantener la información de ambos sistemas actualizada y la gestión centralizada.

## **2 Objetivo**

---

El objetivo del presente documento es especificar funcional y técnicamente la integración con el SIIF de manera de establecer el alcance de la integración con el Proceso de Compras y la gestión y pago de documentos comerciales, las definiciones que se realizaron y los mecanismos de comunicación y sincronización que se utilizarán.

## **3 Alcance**

---

Si bien en este documento se especificarán las características de la integración al proceso de compras con el SIIF, debido a los controles cruzados que se realizan directamente entre SICE y SIIF durante el proceso, al presentar la solución se mencionarán los efectos en ambos sistemas pero profundizando únicamente en la especificación funcional y las características técnicas de la integración con SIIF.

## **4 Definición de la Integración SIIF en el Proceso de Compras**

---

### **4.1 Flujo de datos entre GRP, SIIF y SICE**



Datos de GRP a SIIF



Datos de GRP a SICE

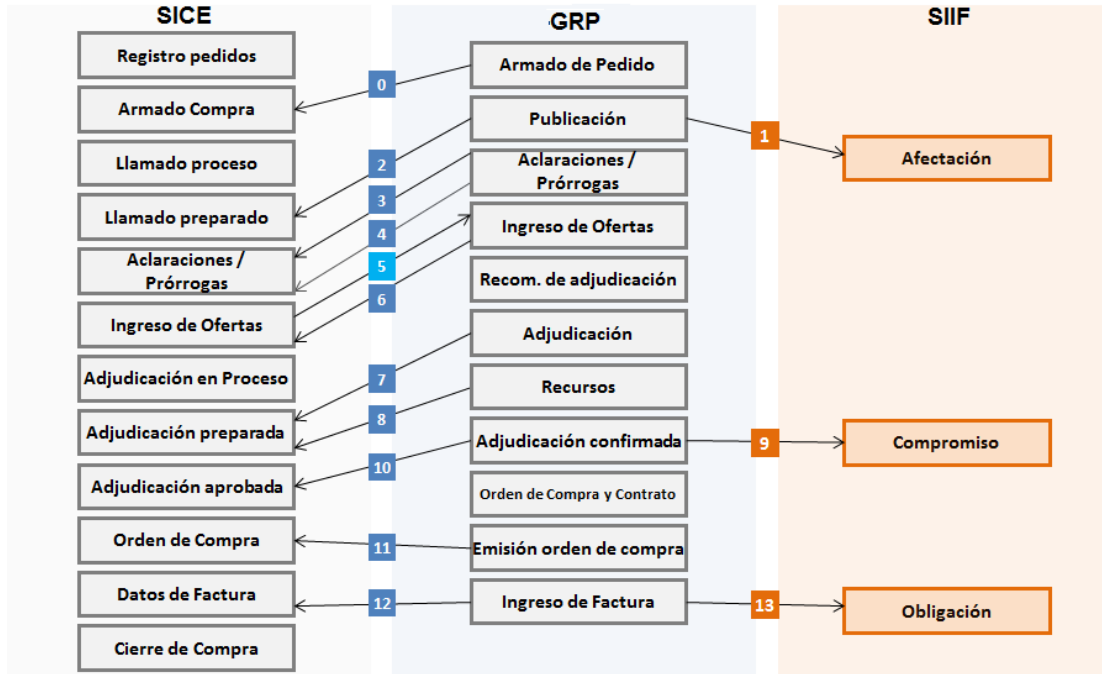


Datos de SICE a GRP

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### 4.1.1 Licitación Pública y Abreviada

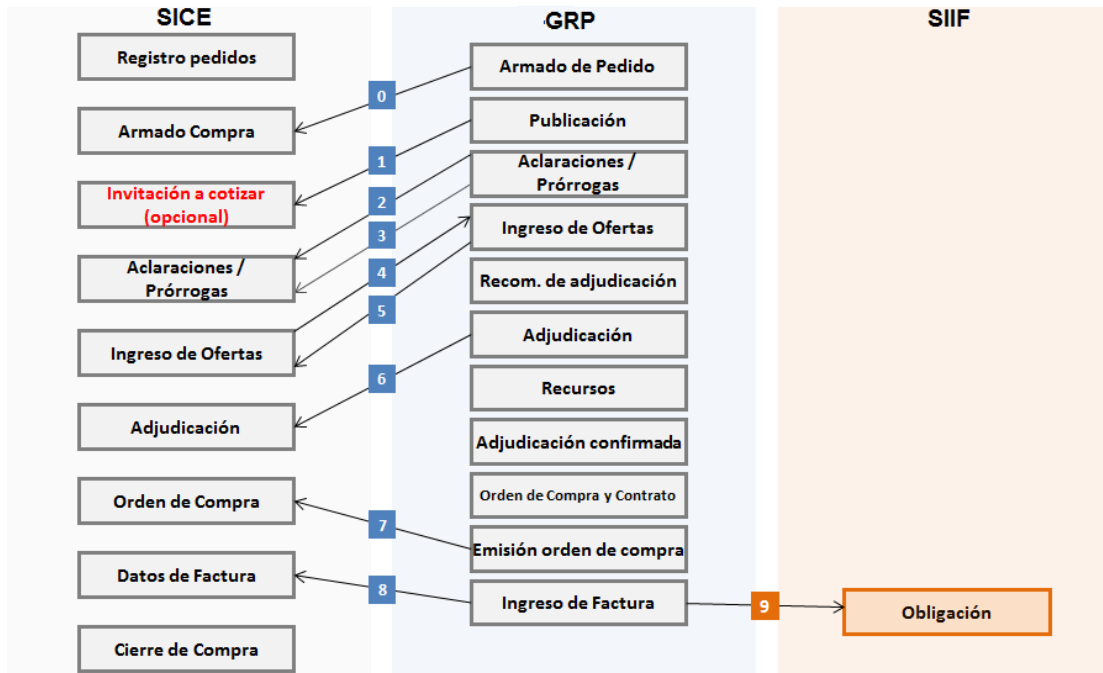


- **1 Publicación → Afectación:** Datos requeridos por SIIF: Inciso, UE, tipo de compra, número, año, monto estimado y llave presupuestal
- **9 Adjudicación Confirmada → Compromiso:** Datos requeridos por SIIF para el compromiso por proveedor: número de procedimiento de compra, monto adjudicado, proveedor, llave presupuestal.
- **13 Ingreso de Factura → Obligación:** Datos requeridos por SIIF: Datos de la factura, proveedor y compra, tipo de Ejecución, llave presupuestal.

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### 4.1.2 Compras Directas Menores al 15 % del Monto máximo y CDE menos el literal 2 y 20



- **9 Ingreso de Factura → Obligación:** Datos requeridos por SIIF: Datos de la factura, proveedor y compra, tipo de Ejecución, llave presupuestal.

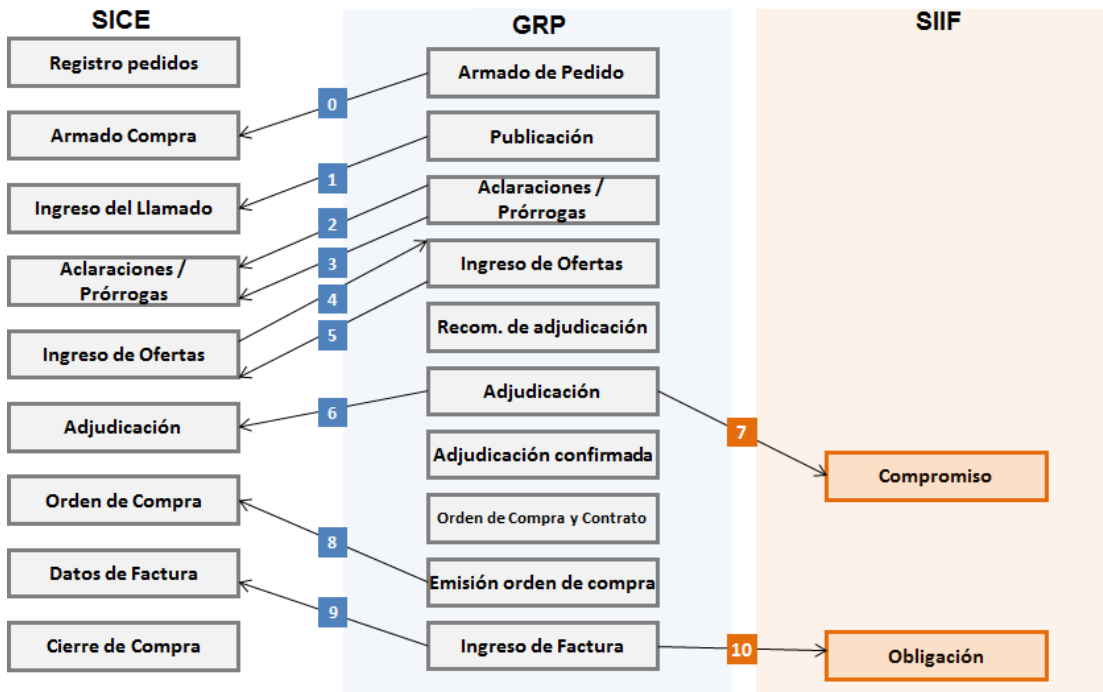
#### Aclaraciones:

- La publicación del llamado en SICE no es obligatoria.

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### 4.1.3 Compras Directas Mayores al 15 % del Monto máximo autorizado



- **7 Adjudicación → Compromiso:** Datos requeridos por SIIF para el compromiso por proveedor: número de procedimiento de compra, monto adjudicado, proveedor, llave presupuestal.
- **10 Ingreso de Factura → Obligación:** Datos requeridos por SIIF: Datos de la factura, proveedor y compra, tipo de Ejecución, llave presupuestal.

#### 4.1.4 Compras Centralizadas

Este es un caso de uso nuevo, detectado en los talleres de Análisis de Completitud. Actualmente se está trabajando en su modelización en GRP. Una vez esté completada esta tarea, caso, se completará la información.

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### 4.1.5 Expresiones de Interés BID y Solicitudes de Información



## 5 Definición de la Integración SIIF en el Proceso de Gestión y Pago de Documentos Comerciales

Se especifica el tratamiento de las facturas de compra en lo que refiere al envío de la obligación al SIIF y al pago de las mismas, ya sea que el mismo lo realice TGN o el Organismo.

Hasta el momento se han identificado 4 casos distintos del tratamiento de las facturas en lo que refiere a la priorización (en SIIF) y al pago de las mismas (cuando se realiza en el organismo). Estos casos son:

- pago de facturas por la TGN
- pago de facturas de Clearing de Suministros
- pago de facturas con Uso Transitorio de Fondos
- pago de facturas por Fondo Rotatorio

### 5.1 Marco General

Las facturas de compra que se ingresen en GRP tendrán dos formas de tratamiento. Las que se ingresen a SIIF como obligaciones de pago (donde se informan las retenciones) y las que se informan al SIIF como regularización de pago (ya sea Fondo Rotatorio, regularización fuera de CUN u otra ejecución).

Con respecto a las retenciones de impuestos, para poder identificar las que corresponde que pague TGN y las que corresponde que pague el Organismo, se utilizarán distintos tipos de transacción de factura que tienen vinculados distintos tipos de documentos. Se definen diferentes tipos de transacción de factura, para generar retenciones que deberán ser pagas por SIIF y otros tipos que generan retenciones que deberán ser pagas por el Organismo.

#### 5.1.1 Aclaración

Se asume que al momento de registrar la factura de compra, ya se conoce la forma en la que se pagará la misma (de las formas diferenciadas en el marco general).

Si esa información no se tiene, esto implicaría modificaciones a la factura registrada, lo que no es posible hacer, por lo que será necesario anularla y reingresarla.

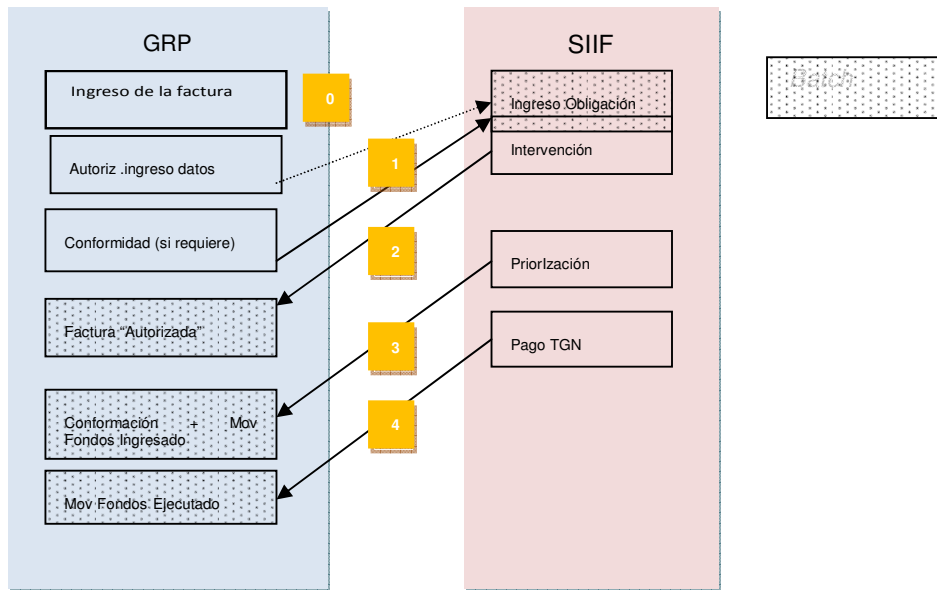
## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

## 5.2 Facturas enviadas como obligación

### 5.2.1 Proceso de pago de facturas desde TGN

Las facturas que tienen este tratamiento son las que **no son de regularización y son pagas por TGN**, ya sea que se pagan con el cupo financiero (financiamiento 1.1) o que se pagan con fondos propios (financiamiento 1.2).



Los pasos a seguir en el ingreso y pago de estas facturas es el siguiente:

**0 → ingreso de la factura** → con un tipo de transacción designado para estos casos

**1 → autorización del ingreso de datos** la factura en GRP → si el producto no requiere conformidad se envía al SIIF la obligación

**1 → conformidad** de la misma (en caso que corresponda) → si el producto requiere conformidad el envío al SIIF se da en este paso y no en el anterior

**2 → Intervención** de la factura desde el SIIF → la interfaz deja la factura en GRP en estado "autorizada"

**3 → Priorización** de la factura desde el SIIF → se generará en la interfaz una orden desde SIIF a GRP para ejecutar la Conformación del Documento y su respectiva Orden de Pago quedando el movimiento de fondos ingresado sin ejecutar

**4 → pago** de la factura en TGN → se generará vía interfaz desde SIIF a GRP la ejecución del movimiento de fondos actualizando su fecha valor a la fecha de pago

En todas las facturas ingresadas con esta modalidad, la retención será paga por TGN, por lo que no corresponderá que la misma se pague desde el organismo.

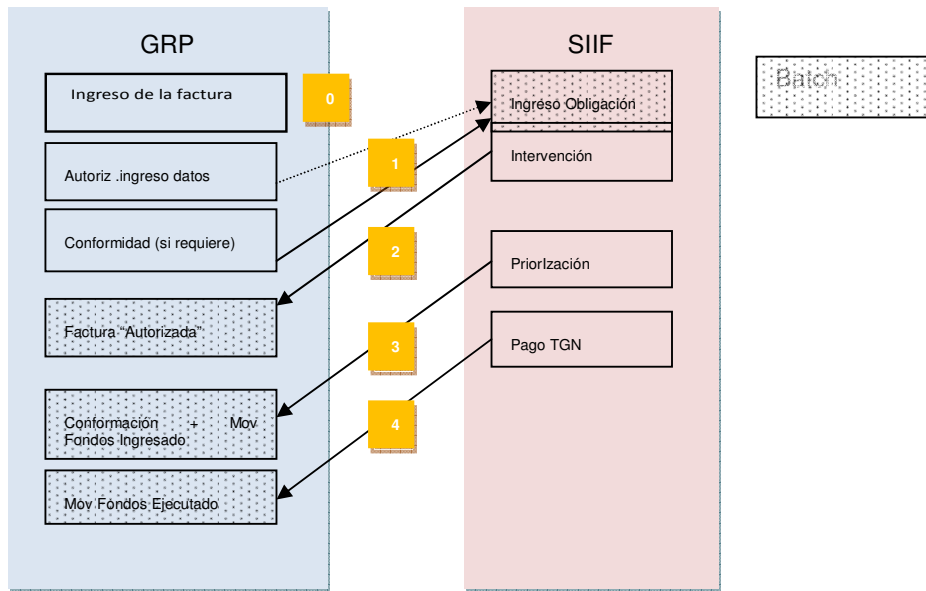
### 5.2.2 Proceso de pago de facturas de Clearing de Suministros

Estas facturas son ingresadas en GRP y enviadas al SIIF y son compensadas a través de la cuenta de Clearing de Suministros



## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF



Los pasos a seguir en el ingreso y pago de estas facturas es el siguiente:

**0 → ingreso de la factura** → con un tipo de transacción designado para estos casos

**1 → autorización del ingreso de datos** la factura en GRP → si el producto no requiere conformidad se envía al SIIF la obligación

**1 → conformidad** de la misma (en caso que corresponda) → si el producto requiere conformidad el envío al SIIF se da en este paso y no en el anterior

**2 → Intervención** de la factura desde el SIIF → la interfaz deja la factura en GRP en estado “autorizada”

**3 → Priorización** de la factura desde el SIIF → se generará en la interfaz una orden desde SIIF a GRP para ejecutar la Conformación del Documento y su respectiva Orden de Pago quedando el movimiento de fondos ingresado sin ejecutar

**4 → pago** de la factura en TGN → se generará vía interfaz desde SIIF a GRP la ejecución del movimiento de fondos actualizando su fecha valor a la fecha de pago

En todas las facturas ingresadas con esta modalidad, la retención será paga por TGN, por lo que no corresponderá que la misma se pague desde el organismo.

### 5.3 Facturas enviadas como regularización

Los pasos a seguir con las facturas que sean de regularización (Fondo Rotatorio o Uso Transitorio de Fondos), se seguirán los mismos pasos, pero lo que será distinto es el envío de la información a la interfaz.

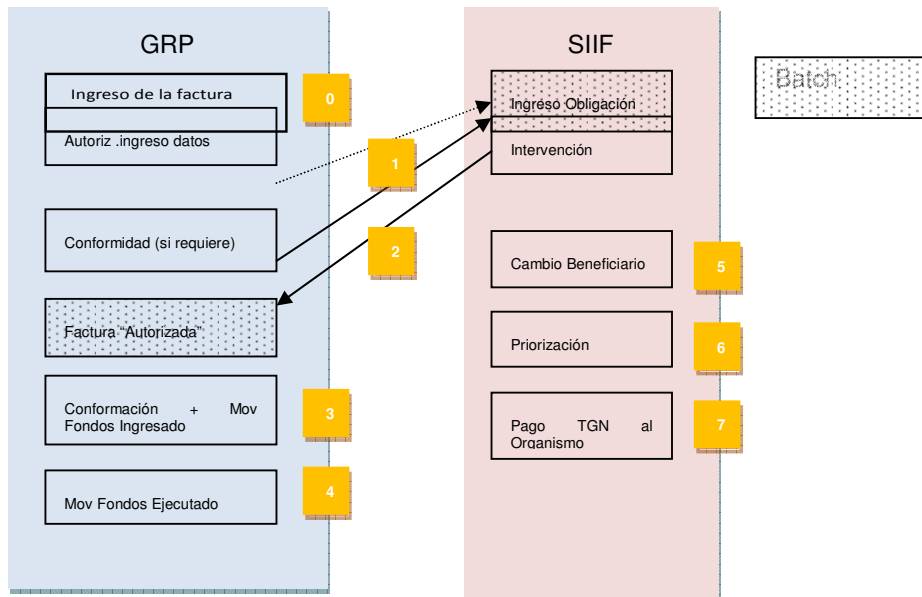
#### 5.3.1 Proceso de pago de facturas con uso transitorio de fondos

El pago de las facturas con uso transitorio de fondos, se realiza en el organismo mismo, con fondos del organismo, que después se repondrán desde el SIIF.

En este caso las retenciones las realiza el propio Organismo generando los certificados correspondientes

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF



Los pasos a seguir en el ingreso y pago de estas facturas es el siguiente:

**0 → ingreso de la factura** → con un tipo de transacción designado para estos casos

**1 → autorización del ingreso de datos** la factura en GRP → si el producto no requiere conformidad se envía al SIIF la obligación

**1 → conformidad** de la misma (en caso que corresponda) → si el producto requiere conformidad el envío al SIIF se da en este paso y no en el anterior

**2 → Intervención** de la factura desde el SIIF → la interfaz deja la factura en GRP en estado "autorizada"

**3 → Conformación + Mov Fondos Ingresado** → Se conforma en GRP, se genera la orden de fondos y el ingreso del movimiento de fondos sin enviar datos a SIIF

**4 → pago** de la factura en el **Organismo** → en GRP se ejecuta el movimiento de pago al proveedor seleccionando fondos transitorios del Organismo

**5 → Cambio de Beneficiario** → en SIIF se modifica el beneficiario pasando a ser éste el propio Organismo

**6 → Priorización** de la factura desde el SIIF → como el beneficiario es el propio Organismo la interfaz no envía datos a GRP

**7 → pago** de la factura en **TGN** → la TGN pagará la factura al propio Organismo reponiendo así los fondos utilizados (ver registro de fondos que vienen desde el SIIF al Organismo)

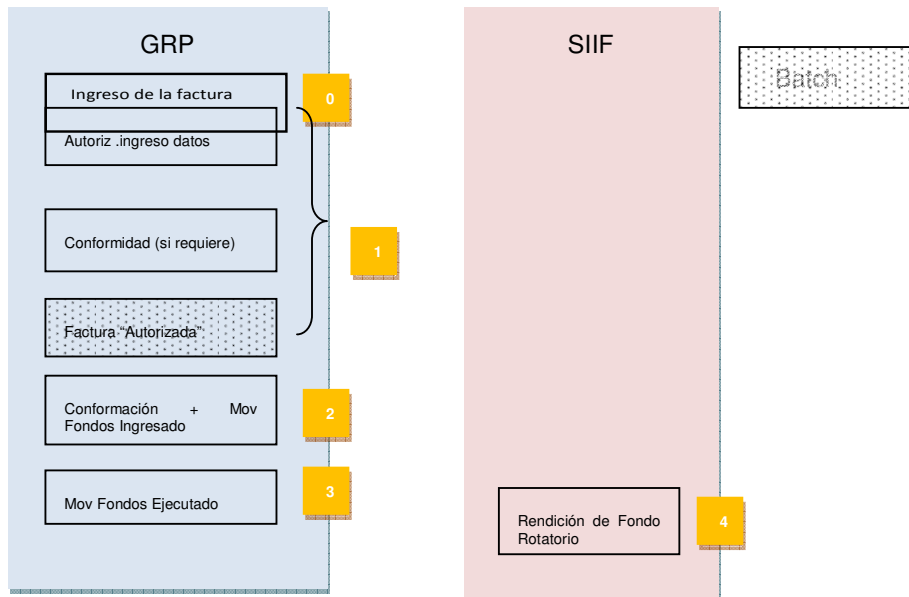
#### 5.3.2 Proceso de pago de facturas con Fondo Rotatorio

Las facturas que tengan como tipo de ejecución Fondo Rotatorio, no se enviarán por interfaz GRP-SIIF como un movimiento individual. Los movimientos presupuestales del pago de estas facturas se tendrán en el listado de movimientos de Fondo Rotatorio para que se ingrese el total del importe a rendir de Fondo Rotatorio en el SIIF.

En lo que respecta a GRP estas facturas tienen el mismo tratamiento que el resto de las facturas, las mismas generan un movimiento presupuestal y se pagan con una conformación comercial, ya que se pagan con fondos que tiene el organismo en su poder.

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF



Los pasos a seguir en el ingreso y pago de estas facturas es el siguiente:

**0 → ingreso de la factura** → con un tipo de transacción designado para estos casos

**1 → autorización del ingreso de datos** la factura en GRP → no hay envío de datos a SIIF, si el producto no requiere conformidad la factura queda en estado “autorizada”

**1 → conformidad** de la misma (en caso que corresponda) → no hay envío de datos a SIIF, la factura queda en estado “autorizada”

**2 → Conformación + Mov Fondos Ingresado** → Se conforma en GRP, se genera la orden de fondos y el ingreso del movimiento de fondos sin enviar datos a SIIF

**3 → pago** de la factura en el **Organismo** → en GRP se ejecuta el movimiento de pago al proveedor seleccionando fondos transitorios del Organismo

**4 → rendición en el SIIF del Fondo Rotatorio** → se realiza en el SIIF la rendición de varios movimientos

## 6 Registro de los fondos que vienen desde SIIF al organismo

Los fondos que corresponden a reposición del Fondo Rotatorio, fondos que se utilizarán para el pago anticipado de facturas y los fondos de la reposición del uso transitorio de fondos, se registrarán como fondos que ingresan en una cuenta financiera del organismo, una vez que desde TGN depositen esos fondos en la cuenta bancaria del organismo.

En GRP, se reflejará el ingreso de esos fondos a la cuenta bancaria con un movimiento de fondos de tesorería del tipo transferencia, donde el origen de los fondos se tendrá en la cuenta financiera que refleja el cupo financiero y los mismos se volcarán a la cuenta financiera del organismo que representa la cuenta bancaria. El traspaso de los fondos desde la cuenta del cupo financiero a las cuentas de fondo rotatorio será ingresado por el usuario.

### 6.1 Registro del cupo financiero en GRP

Una vez que en el organismo se conoce el monto que le fue asignado de cupo financiero se reflejará un movimiento de fondos de ingreso a la cuenta financiera que refleja el cupo financiero en GRP.

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

El monto asignado al organismo de cupo financiero, se utiliza para pagar facturas a través de la TGN así como para reponer fondos al organismo (donde se incluye la reposición del fondo rotatorio, uso transitorio de fondos y adelanto de fondos para el pago de facturas). El saldo de esta cuenta se irá bajando con los pagos que se realicen en el SIIF así como con los fondos que se repongan al organismo por parte de TGN.

## 7 Servicios del SIIF utilizados

---

### 7.1 getCargalInicial

Entrada

| Campo      | Tipo     |
|------------|----------|
| Año Fiscal | Numérico |
| Inciso     | Numérico |

Salida

| Campo     | Tipo               |
|-----------|--------------------|
| Respuesta | DatosCargalInicial |

### 7.2 getCargalInicialYAjustes

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |

Salida

| Campo     | Tipo                       |
|-----------|----------------------------|
| Respuesta | DatosCargalInicialYAjustes |

### 7.3 getConciliacion

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |
| Tipo        | String   |

Salida

| Campo     | Tipo              |
|-----------|-------------------|
| Respuesta | DatosConciliacion |

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

#### 7.4 getConciliacionCtasFinancieras

Entrada

| Campo            | Tipo     |
|------------------|----------|
| Código SIR desde | String   |
| Código SIR hasta | String   |
| Financiamiento   | Numérico |
| Inciso           | Numérico |
| Unidad Ejecutora | Numérico |
| Fecha desde      | String   |
| Fecha hasta      | String   |

Salida

| Campo     | Tipo                             |
|-----------|----------------------------------|
| Respuesta | DatosConciliacionCtasFinancieras |

#### 7.5 getFacturasPagas

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |

Salida

| Campo     | Tipo               |
|-----------|--------------------|
| Respuesta | DatosFacturasPagas |

#### 7.6 getFacturasPagasTotalmente

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |

Salida

| Campo     | Tipo                         |
|-----------|------------------------------|
| Respuesta | DatosFacturasPagasTotalmente |

#### 7.7 getIntervenidas

Entrada

| Campo      | Tipo     |
|------------|----------|
| Año Fiscal | Numérico |
| Inciso     | Numérico |

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

|             |        |
|-------------|--------|
| Fecha desde | String |
| Fecha hasta | String |

Salida

| Campo     | Tipo              |
|-----------|-------------------|
| Respuesta | DatosIntervenidas |

#### 7.8 getModificacionesPresupuestales

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |

Salida

| Campo     | Tipo                              |
|-----------|-----------------------------------|
| Respuesta | DatosModificacionesPresupuestales |

#### 7.9 getPriorizadas

Entrada

| Campo       | Tipo     |
|-------------|----------|
| Año Fiscal  | Numérico |
| Inciso      | Numérico |
| Fecha desde | String   |
| Fecha hasta | String   |

Salida

| Campo     | Tipo             |
|-----------|------------------|
| Respuesta | DatosPriorizadas |

#### 7.10 getSolicStatus

Entrada

| Campo      | Tipo     |
|------------|----------|
| Año Fiscal | Numérico |

Salida

| Campo     | Tipo   |
|-----------|--------|
| Respuesta | String |

#### 7.11 putSolic

Entrada

| Campo      | Tipo     |
|------------|----------|
| Año Fiscal | Numérico |

## PROYECTO GRP

### Especificación Funcional - Interfaz SIIF

Salida

| Campo     | Tipo   |
|-----------|--------|
| Respuesta | String |