

Uso Cronograma de Gastos

A. Ingreso al Cronograma de Gastos

1. Ubicarse sobre el proyecto deseado en el árbol de proyectos y programas
2. Seleccionar la solapa Administrar
3. Pulsar el botón “Cronograma de Gastos” (CG)

B. Campos obligatorios previo ingreso al CG

Es obligatorio, a fin de poder ingresar datos al CG, haber completado los siguientes elementos: 1) *Producto Intermedio*, 2) *Fuentes de Financiamiento*, 3) *Calendario*. A continuación se señala la ubicación de los mismos en las correspondientes pantallas del programa BAPIN v2.01.

The left screenshot shows the 'Productos' tab with a tree view of projects. The 'Prod. interm.' button is highlighted with a red circle. The right screenshot shows the 'Administrar' tab with fields for 'Situación', 'Cronogramas' (including 'Inicio', 'Fin (E)', and 'Año Corriente'), and 'Euentes de Financiamiento' highlighted with red circles.

C. Descripción elementos del CG

The screenshot shows the 'Cronograma de Gastos' window. It includes a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Estado', 'Inicio(E)', 'Fin(E)', 'Inicio', 'Fin', 'Total Estimado', and 'Total Realizado'. Red numbers 1 through 18 are overlaid on the interface to identify specific elements.

Código	Descripción	Estado	Inicio(E)	Fin(E)	Inicio	Fin	Total Estimado	Total Realizado
1.00.01.00	Etapas 1: Idea							
1.00.02.00	Etapas 2: Perfil							
1.00.03.00	Etapas 3: Prefactibilidad							
1.00.04.00	Etapas 4: Factibilidad							
2.00.00.00	Fase 2: Ejecución		01/10/2003	30/12/2004			989.500	
2.01.01.00	Construcción de nuevas Dependencias par...		01/10/2003	30/12/2004			989.500	
2.01.01.01	1ª etapa estructura de hormigón		01/10/2003	30/12/2003			300.000	
2.01.01.02	2ª etapa ceramientos, terminaciones e insta...		01/04/2004	30/12/2004			689.500	
3.00.00.00	Fase 3: Operación							

1 Fecha de Inicio y Fin Estimadas del total del Proyecto: La misma se carga y modifica desde la Solapa Administrar / Calendario.

2 Código del elemento del Proyecto. El mismo corresponde, en orden, a: Fase, Producto Final / Etapa, Producto Intermedio y Obra. Por ejemplo el código 2.01.01.02 equivale, leyendo desde el final, a la obra 02 del producto intermedio 01 perteneciente al producto final 01 en la fase de ejecución (numerada como 2).-

3 Denominación de cada elemento del Proyecto dentro de cada fase

4 Estado: Aquí debe consignarse estado de cada fase, producto intermedio y obra. Las alternativas posibles, que surgen de un listado automático, son: En proceso de contratación, Contratado, En proceso de renegociación, Renegociado, En ejecución, Suspendido, Eliminado, Terminado, En Operación.

5 Fecha de Inicio Estimada

6 Fecha de Fin Estimada

7 Fecha de Inicio Real

8 Fecha de Fin Real

9 Totales Estimados por fase, producto intermedio y obra. Este campo es informativo

10 Total Realizado por fase, producto intermedio y obra. Este campo es informativo

11 Cuadro de desplazamiento de Fecha. Permite desplazar los años en la sección inferior del CG a fin de asignar los gastos por año

12 Gasto Estimado o Realizado: Permite cargar o visualizar si los gastos son estimados o realizados

13 Crear o Borrar líneas de gasto

14 Código de clasificación por objeto del gasto

15 Descripción del código de clasificación por objeto del gasto

16 Fuente de Financiamiento

17 Monto

18 Moneda

D. Modificación del C. G.

El CG debe reflejar en todo momento la realidad financiera del proyecto, incluidas las restricciones impuestas por los créditos. Podemos distinguir tres momentos en que resulta imprescindible controlar y modificar el C.G.:

D.1. Carga Inicial del Proyecto

Al cargar el proyecto por primera vez se deberá completar el CG con los montos demandados por el organismo a fin de que puedan ser evaluados y, una vez aprobados, presentados en el PNIP

Todo nuevo proyecto es presentado por primera vez al Banco como un pedido de Inversión sujeto a posteriores revisiones y restricciones. Cabe destacar que los organismos podrán presentar proyectos en cualquier momento hasta la presentación del PNIP correspondiente al año de inicio del proyecto. Por ejemplo la recepción de proyectos para el año 2005 se encuentra abierta hasta el 19/04/04 (Res. 213/04), pero no es posible presentar nuevos proyectos para el año 2004.

En primer lugar, para comenzar la carga del CG, se debe seleccionar la opción de Gastos Estimados numerada con el 8 (en vez de la de Gastos Realizados). Luego se deberá completar la siguiente información:

- 1 - Fecha Estimada de Inicio del Proyecto
- 2 - Fecha Estimada de Fin del Proyecto

En ambos casos debe considerarse que las fechas de inicio y fin de cada elemento deben estar comprendidas dentro de las fechas definidas para el elemento inmediatamente superior. Los elementos que llevan fecha de menor a mayor dimensión temporal son: Proyecto, Fase, Producto Intermedio y Obra. Es decir, las fechas de inicio y fin de la obra deben estar comprendidas dentro del rango establecido para el Producto Intermedio, las del Producto Intermedio dentro del rango establecido para cada Fase y las de cada Fase dentro del rango establecido para la totalidad del Proyecto.

3- Clasificación Presupuestaria por Objeto del Gasto

Puede completarse copiando el código completo (inciso, partida y subpartida) en la columna 6 o bien seleccionarlo el último nivel del siguiente menú, que se despliega sobre la columna 3:



Objetos del Gasto

Cadena de Búsqueda:

Descripción	Código
► Construcciones en bienes de dominio privado	4.02.01
Construcciones en bienes de dominio público	4.02.02
Maquinarias y Equipo	4.03.00
Maquinaria y equipo de producción	4.03.01
Equipo de transporte, tracción y elevación	4.03.02
Equipo sanitario y de laboratorio	4.03.03
Equipo de comunicación y señalamiento	4.03.04
Equipo educacional y recreativo	4.03.05
Equipo para computación	4.03.06
Equipo de oficina y muebles	4.03.07
Herramientas y respuestos mayores	4.03.08

Buscar Por:

OK Anular

4- Fuente de Financiamiento

Debe completarse seleccionando la fuente de financiamiento del siguiente menú, que se despliega sobre la columna 4,:



Ftes. de Financiamiento

Cadena de Búsqueda:

Descripción	Mon.	Código
► Tesoro Nacional	ARP	1.1

Buscar Por:

OK Anular

5- Monto

En la columna 5 deben escribir el monto.

D.2. Reprogramaciones

La reprogramación consiste en ajustar los montos cargados en el sistema BAPIN para un determinado proyecto a una nueva realidad. Cambios de diversa índole, como por ejemplo los de carácter presupuestario, impactan sobre los flujos de gastos y de fechas estimadas; y estos cambios deben ser reflejados en la ficha del proyecto a fin de mantenerla actualizada.

Por ello, se deberá reprogramar el CG en las siguientes ocasiones:

- al ser aprobado el PNIP,
- al ser aprobados los techos presupuestarios por el HCN,
- al registrarse modificaciones en los créditos vigentes y
- al modificarse cualquier otra condición relevante para la ejecución del proyecto que altere fechas, montos u ambos.

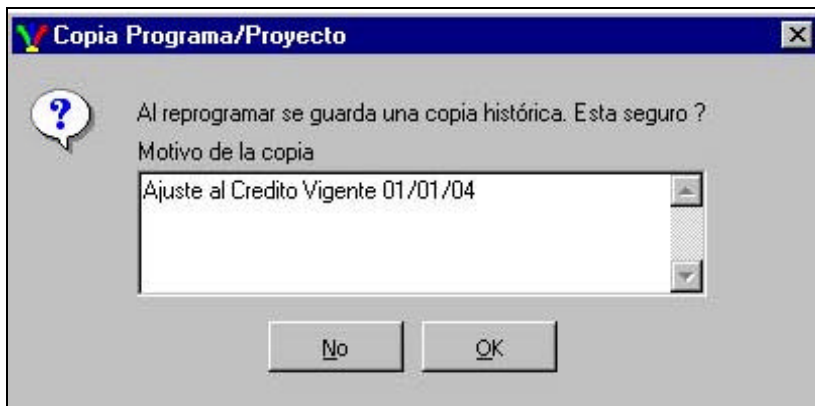
En los tres últimos casos se deberán ajustar los flujos del CG a fin de que no excedan los créditos presupuestarios.

Para reprogramar el gasto se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ubicarse sobre el correspondiente proyecto en el árbol de programas y proyectos. Seleccionar la solapa Administrar. Pulsar el botón Reprogramar.

The screenshot displays the BAPIN system interface. On the left is a tree view of projects under the code 326-21, with 'IRD-INVEST.' selected. The main panel shows the 'Administrar' tab. At the top, a table lists project details: Prog/Sub/Proy (21/00/30346), Sigla (IRD-INVEST.), Jurisdicción (1.1.1.40.00.000), SAF (326), and Ult. Modif (02/04/04 10). Below this, the project name is 'NUEVA DEPENDENCIA DESTINADA A LA SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES (DIVISION HOMICIDIOS)'. The 'Situación' section shows 'Proceso' as 'CONSTRUCCION' and 'Estado' as '09: En Ejecución'. The 'Cronogramas' section shows a calendar from '01/10/03' to '30/12/04' for the year '2003'. In the 'Gastos' section, the 'Totales del Proyecto' are shown as 'Estimado: 989.500' and 'Realizado:'. The 'Reprogramar' button is highlighted with a red circle. Other buttons like 'Cronograma de Gastos', 'Cronograma de Desembolsos', and 'Cronograma de Pagos' are also visible.

Paso 2: Justificar el motivo de la Reprogramación



Paso 3: Si la reprogramación implica un cambio de fechas, primero ajustar fecha de fin del proyecto y grabar. De esta forma quedará almacenada una copia de seguridad de la información cargada al momento.

Ingresar al Cronograma de Gastos

Paso 4: Modificar fecha de fin de cada una de las etapas del proyecto y luego de sus productos intermedios y obras (en caso de ser necesario). Ver puntos 1 y 2 del cuadro

Cronograma de Gastos

Inicio Prog/Proy : 01/10/03 Fin (E) Prog/Proy : 30/12/04 Demoras

Código	Descripción	Estado	Inicio(E)	Fin(E)	Inicio	Fin	Total Estimado	Total Realizado
1.00.01.00	Etapas 1: Idea							
1.00.02.00	Etapas 2: Perfil							
1.00.03.00	Etapas 3: Prefactibilidad							
1.00.04.00	Etapas 4: Factibilidad							
2.00.00.00	Fase 2: Ejecución		01/10/03	30/12/04			989.500	
2.01.01.00	Construcción de nuevas Dependencias par...		01/10/03	30/12/04			989.500	
2.01.01.01	1ª etapa estructura de hormigón		01/10/03	30/12/03			300.000	
2.01.01.02	2ª etapa cerramientos, terminaciones e insta...		01/04/04	30/12/04			689.500	
3.00.00.00	Fase 3: Operación							

Período: Año 2004 Copiar Estructura ☐ Moneda ☐ Trimestres Gastos: ☒ Estimados ☐ Realizados +4 [Icono]

Código	Rubro de Gastos	Fuente Financ.	Monto	Mon.
4.02.01	Construcciones en bienes de dominio priv...	Tesoro Nacional	689.500	ARP

Luego ajustar los montos del casillero 3. Agregar o eliminar partidas de gasto con los signos + o - (punto 4). Desplazar los sucesivos años del cronograma con la flecha del punto 5.

Al concluir con la actualización, modificar fecha de inicio de cada una de las etapas del proyecto y luego de sus productos intermedios (en ambos casos si fuera preciso). Ver puntos 6 y 7.

Paso 7: Volver a la Solapa Administrar y modificar la fecha de inicio del proyecto.

General | Objetivos | Productos | **Administrar**

Situación Planes Cambio de Estado

Proceso: CONSTRUCCION Modalidad Adjud.: Por Licitación Pública Estado: 09: En Ejecución

Cronogramas Fuentes de Financiamiento

Calendario: Inicio 01/10/03 Fin (E) 30/12/04 Año Corriente 2004

Gastos: Cronograma de Gastos Totales del Proyecto: Estimado: 989.500 Realizado: Reprogramar

A continuación se brinda un ejemplo donde comparamos una salida del sistema SIDIF con el resultado final a obtener de la reprogramación:

BAPIN II

Período: Año corriente 2004

Copiar Estructura

Moneda: ☐ Moneda ☐ Trimestres

Gastos: ☒ Estimados ☐ Realizados

Código: 4.02.01 Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio privado Fuente Financ.: Tesoro Nacional Monto: 992.000 Mon.: ARP

Salida

1 2 3 4 5

Ejer	S...	P...	S...	P...	A...	D...	I...	P...	P...	P...	FueFin	Mone...	Cred Inicial	Cred Vig...	Devengado
2004	326	21	0	28	0	51	4	2	1	0	11	1	689,500.00	992,000.00	0.00
Totales													689,500.00	992,000.00	

- REPORTE SIDIF -

- 1- Indica el año de la información que se esta editando y comparando y, por tanto debe coincidir
- 2- Indica la clasificación por objeto del gasto. Debe coincidir
- 3- Indica la Fuente de Financiamiento. Debe coincidir
- 4- Indica la Moneda. Debe coincidir
- 5- Indica el gasto estimado en el sistema BAPIN II para todos los proyectos comprendidos dentro de la misma apertura programática no puede ser superior al Crédito Vigente en el SIDIF.

D.3. Ejecución

Deberá completarse en las columnas 2 y 3 las fechas de inicio real y fin real (en caso de corresponder) del proyecto. Cabe aclarar que estas pueden o no concordar con las fechas estimadas. En la columna 1 deberá seleccionarse el estado actual del cada uno de los productos intermedios del proyecto. (los posibles estados han sido enumerados en el punto 6)

Cronograma de Gastos

Inicio Prog/Proy : 02/01/2004 Fin (E) Prog/Proy : 30/12/2006

Código	Descripción	Estado	Inicio(E)	Fin(E)	Inicio	Fin	Total Estimado	Total I
1.00.01.00	Etapas 1: Idea							
1.00.02.00	Etapas 2: Perfil							
1.00.03.00	Etapas 3: Prefactibilidad							
1.00.04.00	Etapas 4: Factibilidad							
2.00.00.00	Fase 2: Ejecución		02/01/2004	30/12/2006			1.676.664	
2.01.01.00	Adecuación del Edificio a Normas c/Incendi...		02/01/2005	30/12/2006			725.400	
2.01.01.01	Adecuación del Edificio a Normas c/Incendi...							
2.01.02.00	Refuncionalización y refacción sede admini...		02/01/2004	30/12/2006			717.264	

Período: Año 2004

Copiar Estructura

Moneda

Gastos

Estimados

Realizados

Fecha	Código	Objeto del Gasto	Fuente Financ.	Monto	Mon.

En la parte inferior, a fin de cargar la ejecución financiera del proyecto deberá seleccionarse Gastos Realizados y completar las columnas 4, 5, 6 y 7. En la columna 4 se debe cargar la fecha de devengado, en la columna 5 el objeto del gasto, en la 6 la fuente de financiamiento y en la 7 el monto devengado.

E. Cancelar un proyecto

Cuando la coyuntura vuelve un proyecto en ejecución inviable o no deseado, el mismo deberá ser cancelado. A continuación se describen los pasos a seguir en tales casos

Paso 1: Ubicarse sobre el correspondiente proyecto en el árbol de programas y proyectos. Seleccionar la solapa Administrar. Pulsar el botón Cambio de Estado.

SNIP: Administrador de Programas y Proyectos [v2.01]

Oficina: DNIP Funcionario: Ricardi, Julian

Prog/Sub/Proy	Sigla	Jurisdicción	SAF	Ult. Modif
01/00/31188	IRD-OBAS	1.1.1.80.00.000	310	24/03/04 05

PROY Denominación

Refuncionalización edilicia sede central y zonas periféricas.

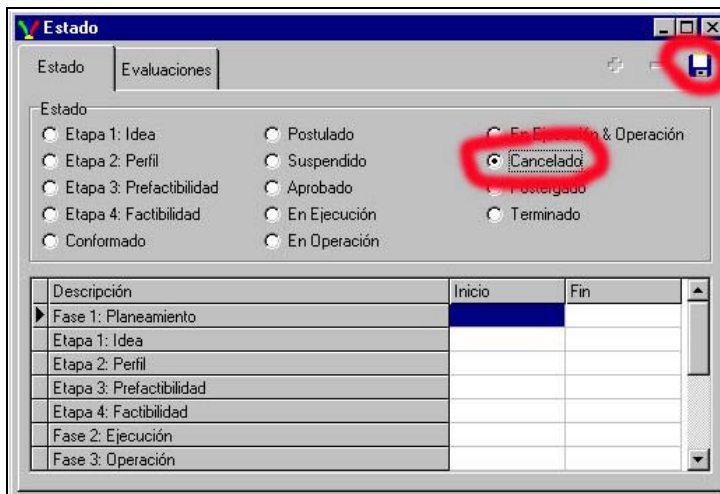
General Objetivos Productos **Administrar**

Situación Planes **Cambio de Estado**

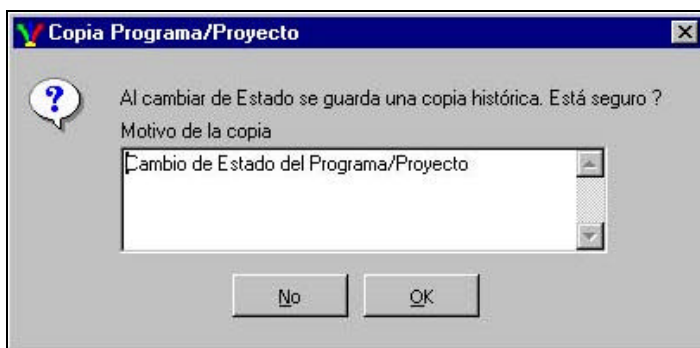
Proceso Modalidad Adjud.

MEJORAMIENTO Por Administración 04: Factibilidad

Paso 2: En la solapa de Estado, seleccionar cancelado y luego grabar



Paso 3: Al grabar se solicita una breve reseña de los motivos de la baja del proyecto.



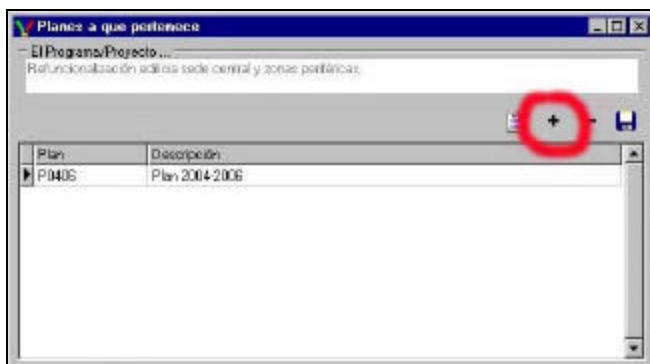
F. La marca de plan

Se debe señalar con la marca de plan a todos aquellos proyectos que han recibido presupuesto. A continuación se describen los pasos a seguir en tales casos

Paso 1: Ubicarse sobre el correspondiente proyecto en el árbol de programas y proyectos. Seleccionar la solapa Administrar. Pulsar el botón Planes.



Paso 2: Seleccionar nuevo elemento (Botón con signo “+”)



Paso 3: Seleccionar el Plan correspondiente y pulsar OK

