



Módulo

PEF

Programación de Ejecución Física

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

INDICE

INDICE	2
1. Introducción	5
1.1. Propósito.....	5
1.2. Descripción General de la Interfaz	5
1.2.1. Barra del Menú o Menú Principal	5
1.2.2. Barra de Herramientas.....	6
1.2.3. Perspectivas	7
1.2.4. Vistas	7
1.2.5. Menú contextual	8
1.2.6. Barra de Estado.....	8
2. Perspectivas del e-sidif	8
2.1. Perspectiva de Seguridad.....	8
2.1.1. Cambio de Password	9
2.2. Perspectiva eSidif.....	9
3. Usabilidad básica de la aplicación.	9
2.3. Vista de Módulos.....	10
4. Consulta de Comprobantes PEF	12
5. Gestión Programas / Programación.	15
5.1. Creación del Comprobante:	15
5.2 Modalidad de incorporación de ítems:	17
5.2.1 Ingreso Manual:.....	17
5.2.2 Importación de Ítems:	18
5.2.2.1 Imputación Física:	18
5.2.2.2 Excel:.....	22
5.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:	25
5.4 Transición de Estados del Comprobante:	28
5.5 Reversión de Estados:	34
5.6 Vistas:	35
6. Gestión Proyectos / Programación	36
6.1 Creación del Comprobante:	36
6.2 Modalidad de incorporación de ítems:	38
6.2.1 Ingreso Manual:.....	38
6.2.2 Importación de Ítems:	39
6.2.2.1 Imputación Física:	39
6.2.2.2 Excel:.....	42
6.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:	46
6.4Transición de Estados del Comprobante:	49
6.5 Reversión de Estados:	54
6.6 Vistas:	55
7. Gestión Proyectos / Reprogramación	57
7.1 Creación del Comprobante:	57
7.2 Modalidad de incorporación de ítems:	59
7.2.1 Ingreso Manual:.....	59
7.2.2 Importación de Ítems:	60
7.2.2.1 Imputación Física:	60
7.2.2.2 Excel:.....	64
7.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:	68
7.4Transición de Estados del Comprobante:	71
7.5 Reversión de Estados:	77
7.6 Vistas:	78
8. Gestión Programas / Reprogramación.	80

Módulo PEF *e-sidif*

8.1. Creación del Comprobante:	80
8.2 Modalidad de incorporación de ítems:	82
8.2.1 Ingreso Manual:	82
8.2.2 Importación de Ítems:	83
8.2.2.1 Imputación Física:	83
8.2.2.2 Excel:	87
8.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:	91
8.4 Transición de Estados del Comprobante:	94
8.5 Reversión de Estados:	100
8.6 Vistas:	101
9. Gestión Programas / Ejecución.....	102
9.1 Creación del Comprobante:	102
9.2 Modalidad de incorporación de ítems:	104
9.2.1 Ingreso Manual:	104
9.2.2 Importación de Ítems:	105
9.2.2.1 Imputación Física:	105
9.2.2.2 Excel:	109
9.3 Detalle de los Ítems del Comprobante	113
9.4 Transición de Estados del Comprobante:	116
9.5 Reversión de Estados:	121
9.6 Vistas:	122
10. Gestión Proyectos / Ejecución.....	123
10.1 Creación del Comprobante:	123
10.2 Modalidad de incorporación de ítems:	125
10.2.1 Ingreso Manual:	125
10.2.2 Importación de Ítems:	126
10.2.2.1 Imputación Física:	126
10.2.2.2 Excel:	130
10.3 Detalle de los Ítems del Comprobante	134
10.4 Transición de Estados del Comprobante:	137
10.5 Reversión de Estados:	142
10.6 Vistas:	143
11. Gestión Programas / Cierre	145
11.1 Creación del Comprobante:	145
11.2 Modalidad de incorporación de ítems:	147
11.2.1 Ingreso Manual:	147
11.2.2 Importación de Ítems:	148
11.2.2.1 Imputación Física:	148
11.2.2.2 Excel:	152
11.3 Detalle de los Ítems del Comprobante	156
11.4 Transición de Estados del Comprobante:	159
11.5 Reversión de Estados:	165
11.6 Vistas:	166
12. Gestión Proyectos / Cierre	167
12.1 Creación del Comprobante:	167
12.2 Modalidad de incorporación de ítems:	169
12.2.1 Ingreso Manual:	169
12.2.2 Importación de Ítems:	170
12.2.2.1 Imputación Física:	170
12.2.2.2 Excel:	173
12.3 Detalle de los Ítems del Comprobante	177
12.4 Transición de Estados del Comprobante:	180
12.5 Reversión de Estados:	186
12.6 Vistas:	187
13. Entidades Básicas.....	188

Módulo PEF <i>e-sidif</i>

13.1 Contacto.	188
13.2 Asociación de Contacto e Imputación Física.....	192
13.3 Asociación de Contacto y Apertura Programática.....	197
14. Soporte al usuario	202

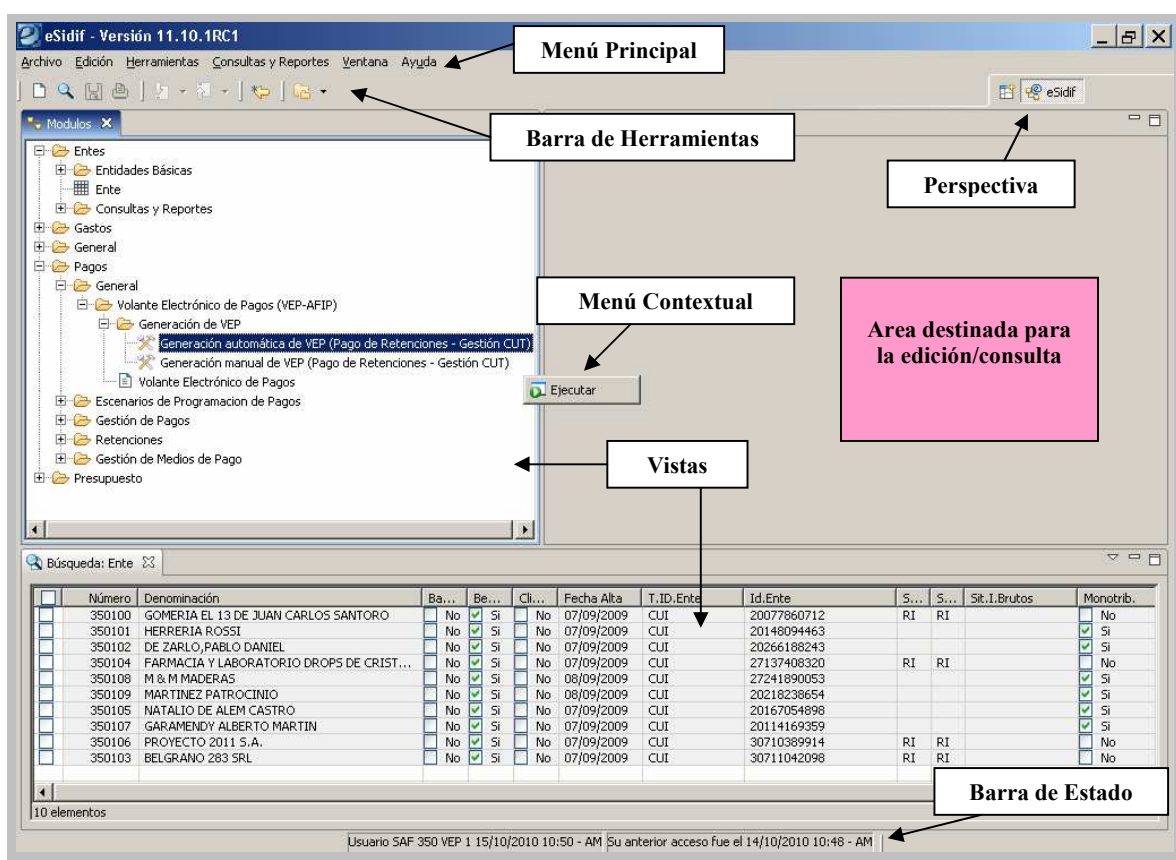
1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento describe la forma de Usabilidad general de los Negocios que brinda el eSidif, para los usuarios de gestión y consulta, su único objetivo es brindar ayuda al usuario para facilitar la operatividad en la herramienta.

1.2. Descripción General de la Interfaz

Al ingresar al sistema el usuario accederá (en función de los roles que tenga asignados) a la siguiente visualización de pantalla



1.2.1. Barra del Menú o Menú Principal

El menú principal se activa de acuerdo a los roles otorgados en el módulo de seguridad. Asimismo, algunos los ítems del menú se activarán o no en forma automática, dependiendo del comprobante que se encuentre disponible en el área de edición.

Módulo PEF *e-sidif*

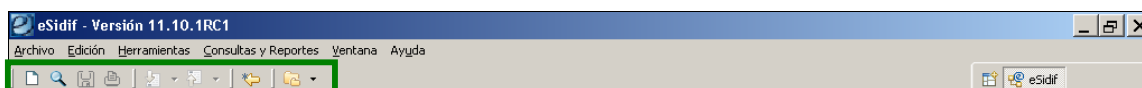


1.2.2. Barra de Herramientas

Acceso visual y rápido a acciones frecuentes, constituye una alternativa de uso que evita la acción de desplegar el menú principal.








La barra de herramientas también funciona en forma contextual con el editor activo. Cada comando posee un texto que describe su función, el cual se despliega cuando el puntero del mouse se posiciona sobre él.

La barra de herramientas se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla mediante el comando correspondiente, en el menú “Ventana”.



Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.

Módulo PEF *e-sidif*

<p>Nuevo</p> 	<p>A través de este botón se habilitan los campos que componen una ventana, la cual permite seleccionar las opciones para generar un nuevo comprobante.</p>
<p>Buscar</p> 	<p>Nos da la opción de Buscar, despliega una ventana con menú de alternativas a consultar</p>
<p>Guardar</p> 	<p>Este botón permite guardar los cambios que surgen de la operatoria. Si bien antes de salir de un comprobante nos informa que debemos guardar, también lo identificamos cuando se encuentra encendido para su uso. En los comprobantes existe un asterisco en el título que indica la necesidad de guardar el cambio.</p>
<p>Imprimir</p> 	<p>El mismo le permitirá previsualizar, exportar e imprimir los registros de una grilla o comprobante a partir de la selección realizada.</p>
<p>Refrescar</p> 	<p>Permitirá actualizar los comprobantes que hayan seleccionado en el Resultado de Búsquedas.</p>
<p>Abrir</p> 	<p>El mismo le permitirá la apertura de los comprobantes seleccionados.</p>
<p>Abrir Búsqueda</p> 	<p>Con un resultado de búsqueda en pantalla, este botón permitirá reformular la búsqueda sin necesidad de volver a ingresar la misma por la opción específica del menú/vista de módulos</p>

1.2.3. Perspectivas

Es la configuración del espacio de trabajo en base a tipologías de interacción (por ejemplo usuarios con perspectiva de Seguridad y/o Otras). Las perspectivas presentan al usuario una agrupación predefinida de Vistas. Otra manera de llegar a las perspectivas es dirigiéndonos a Menú: Ventana /Abrir Perspectiva/Otros.



1.2.4. Vistas

Las vistas pueden estar visibles u ocultas. La perspectiva activa sugiere una configuración predeterminada de vistas al usuario, sin embargo éste podrá ocultarlas o visualizarlas en cualquier momento y según sus preferencias. Cuando el usuario finalice la sesión, el sistema guardará la configuración del escritorio

Módulo PEF *e-sidif*

automáticamente, que será recuperada en futuras sesiones. Las mismas se observan en el punto 1.2 de la pantalla principal.

1.2.5. Menú contextual

Constituyen una herramienta muy eficaz para el usuario a fin de evitar la apertura del menú, ya que los mismos se acceden por medio del clic derecho del mouse, generando las opciones de “ejecutar”, “nuevo” y “buscar”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla principal.

1.2.6. Barra de Estado

La barra de estado se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla a través del comando correspondiente del menú “Ventana”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla principal.

2. Perspectivas del e-sidif

2.1. Perspectiva de Seguridad

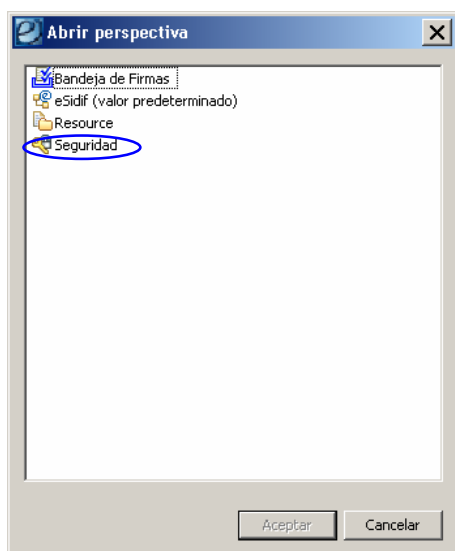
Sólo se ingresará a esta Perspectiva si por algún motivo se deseara cambiar la password del e-sidif.

Para visualizar la Perspectiva de Seguridad se debe proceder según se indica a continuación:

- a. Debe clickearse en el ícono que se referencia y luego en la opción **Otros...**



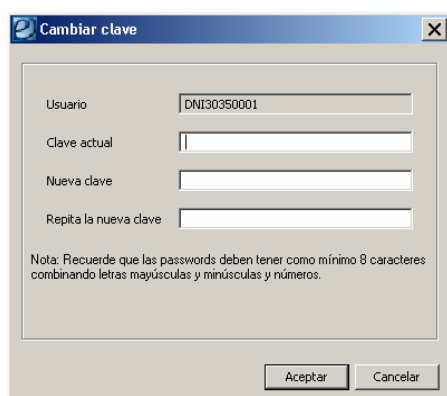
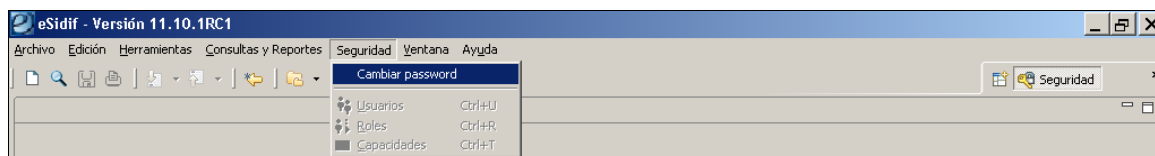
- b. Se abrirá un cuadro de diálogo, como el que se ejemplifica, donde debe elegirse **Seguridad**



Módulo PEF *e-sidif*

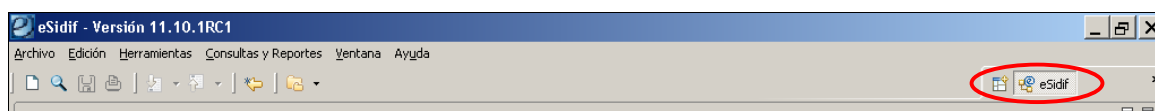
2.1.1. Cambio de Password

En la **Perspectiva Seguridad**, desde la barra de herramientas ir al menú Seguridad / Cambiar password y efectuar el cambio de la misma.



2.2. Perspectiva eSidif

Para trabajar o realizar consultas sobre los Módulos que contiene el eSIDIF, lo haremos siempre sobre la **Perspectiva eSidif**.

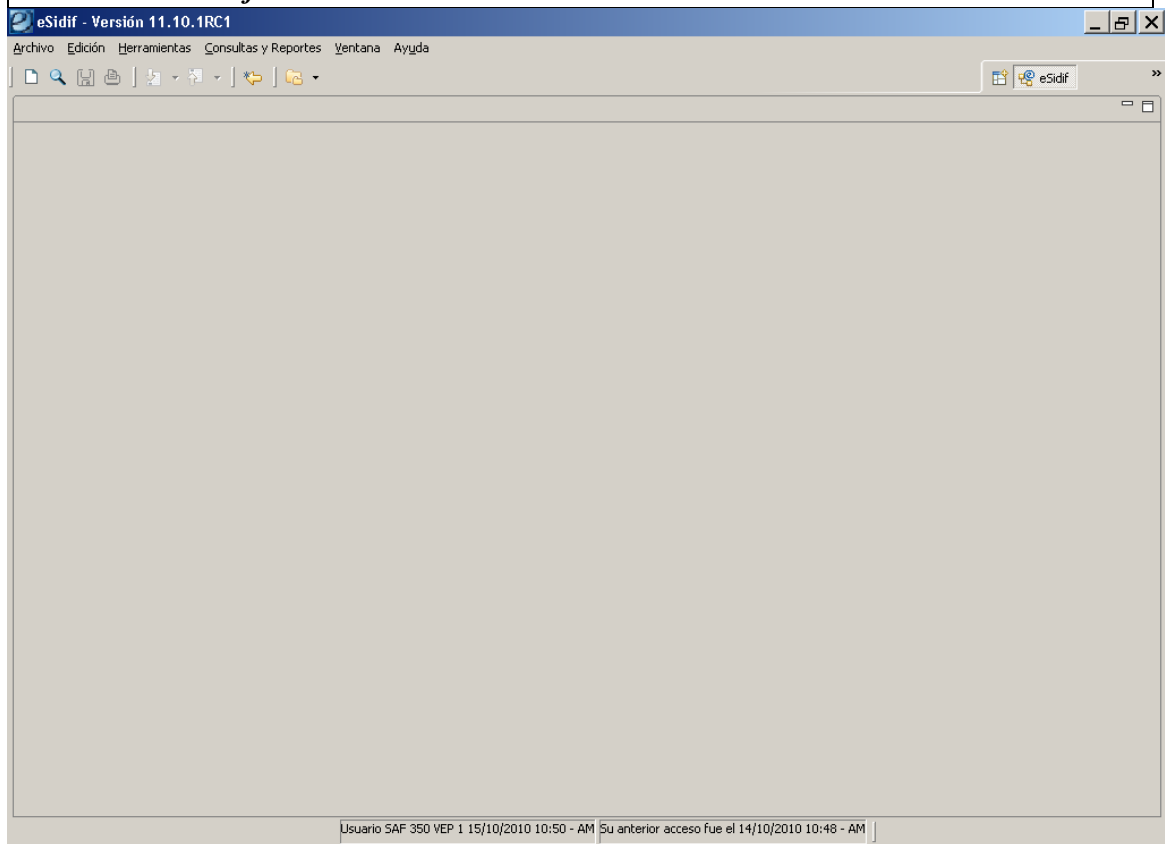


3. Usabilidad básica de la aplicación.

En la **Perspectiva eSIDIF**, se indicará cómo agregar información que posiblemente no estén viendo en la pantalla, por ejemplo la Vista de Módulos con la que estuvieron trabajando en la capacitación.

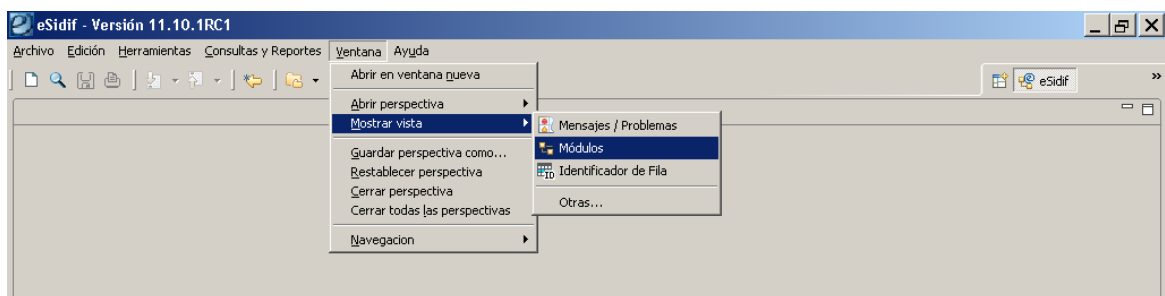
Posiblemente al loguearse por primera vez en el sistema se les presente una pantalla como la que les presentamos a continuación, totalmente vacía.

Módulo PEF *e-sidif*



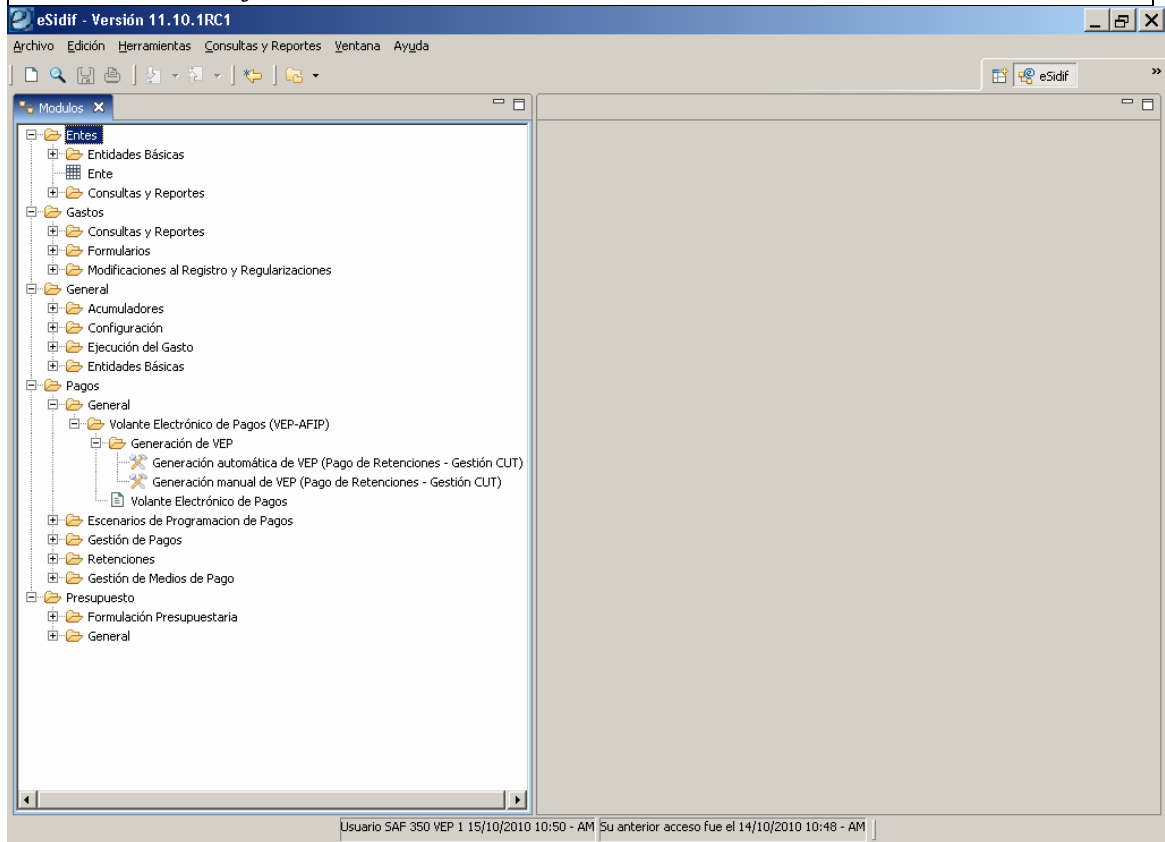
2.3. Vista de Módulos

Se tendrá acceso a la vista utilizando el menú, para ello debemos acceder a: Ventana/Mostar Vista/Módulos



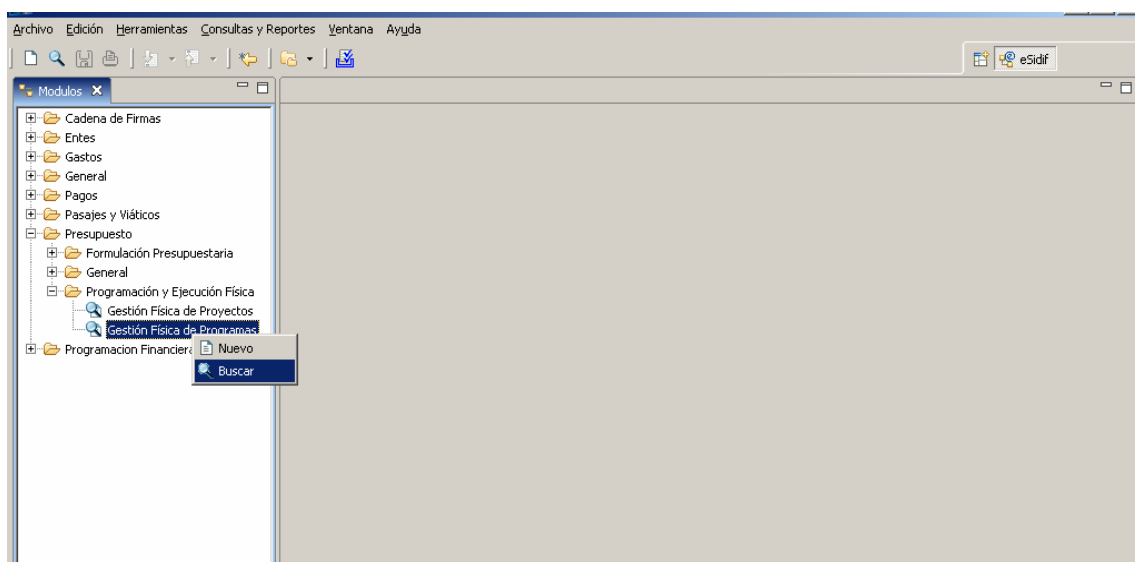
Debe clickearse dicha opción y aparecerá en pantalla la vista tal como se indica a continuación.

Módulo PEF *e-sidif*

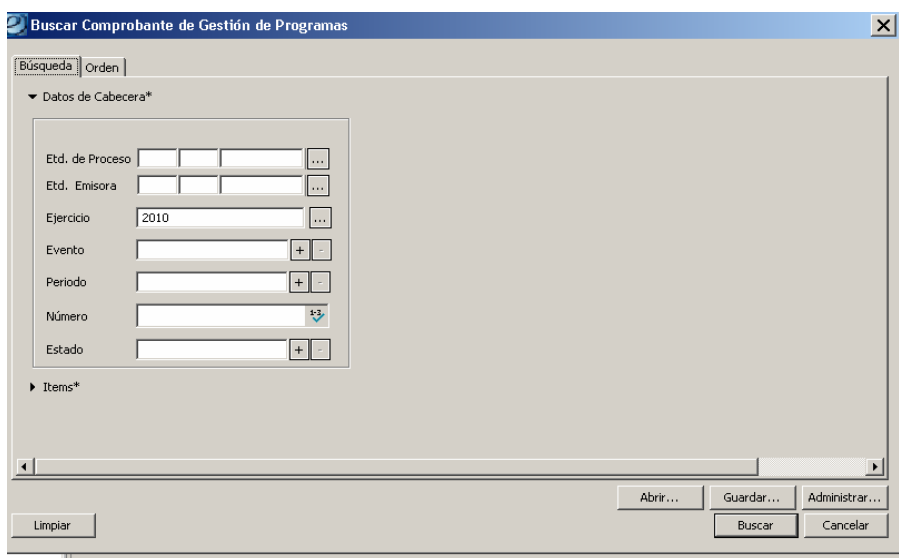


4. Consulta de Comprobantes PEF

Para consultar un comprobante de PEF ya sea Gestión Física de Proyectos o Gestión Física de Programas, debemos dirigimos en la vista de módulos a: **Presupuesto/Programación y Ejecución Física/Gestión de física de Proyectos o Gestión Física de Programas.**



Se deberá seleccionar la opción “Buscar” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una Ventana con un filtro con todos los datos del comprobante.



Módulo PEF *e-sidif*

Buscar Comprobante de Gestión de Programas

Búsqueda | Orden

► Datos de Cabecera*

Items*

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Se
U. Descentralizada	✓	+ -
Apertura Programática	✓	+ -
Tipo de Medición	✓	+ -
Medición Física	✓	+ -
Unidad de Medida	✓	+ -

☐ Cierre Interno ☐ Si ☐ No

Limpiar

Abrir... Guardar... Administrar...

Buscar Cancelar

Pasa usar el filtro, se deberá completar la información con los datos necesarios en razón al resultado esperado o directamente se oprime el botón aceptar y traerá todos los comprobantes existentes.

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Modulos

- Cadena de Firmas
- Entes
- Gastos
- General
- Pagos
- Pasajes y Viáticos
- Presupuesto
 - Formulación Presupuestaria
 - General
 - Programación y Ejecución Física
 - Gestión Física de Proyectos
 - Gestión Física de Programas
- Programación Financiera


Búsqueda: Comprobantes GFP

E.Proceso	E.Emisora	Ejercicio	Periodo	Evento	Tipo Gestión	Número	Estado	Fecha Ingreso	Fecha Disp. ...
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Programación	GFP	115	aceptado	22/04/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Ejecución	GFP	158	aceptado	02/06/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Ejecución	GFP	1001	ingresado borr...	14/10/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	3	Ejecución	GFP	1002	ingresado borr...	14/10/2010	

4 elementos

Icono de carpeta (Aplicar) destacado en rojo.

La información del o los Comprobantes filtrados se presentará en la parte inferior de la pantalla en la solapa titulada “Resultados de la Búsqueda”.

Para abrirlo, se selecciona el Comprobante deseado y haciendo un clic sobre el ícono  (Aplicar), que aparece en la parte superior de la ventana de dicho Resultado.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Modulos

- Cadena de Firmas
- Entes
- Gastos
- General
- Pagos
- Pasajes y Viáticos
- Presupuesto
 - Formulación Presupuestaria
 - General
 - Programación y Ejecución Física
 - Gestión Física de Proyección
 - Gestión Física de Programación
 - Programación Financiera

GFP-2010-[609]-1001

Etd. de Proceso OR ONP ONP

Etd. Emisora SAF 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura

Id Cte. GFP 2010 1001

Más Datos*

Periodo Trimestre 1 Evento Ejecución Fecha de ingreso 14/10/2010 Fecha disponible ONP

Items

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...
609	16.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	796.M	Auditoria de Vol...	24	Inspección
609	16.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	329.M	Auditoria de Pr...	24	Inspección

2 elementos

Búsqueda: Comprobantes GFP

E.Proceso	E.Emisora	Ejercicio	Periodo	Evento	Tipo Gestión	Número	Estado	Fecha Ingreso	Fecha Disp. ...
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Programación	GFP	115	aceptado	22/04/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Ejecución	GFP	158	aceptado	02/06/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	1	Ejecución	GFP	1001	ingresado_borr...	14/10/2010	
ONP - ONP	609 - Inst Nac ...	2010	3	Ejecución	GFP	1002	ingresado_borr...	14/10/2010	

4 elementos

Usuario PEF ONP 21/10/2010 9:50 - AM Su anterior acceso fue el 20/10/2010 5:27 - PM

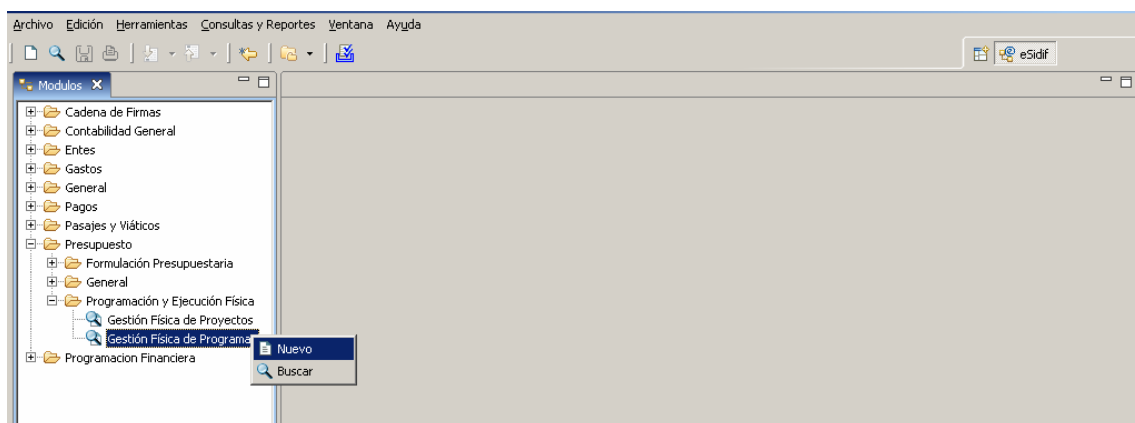
5. Gestión Programas / Programación.

Una vez iniciado el ejercicio, es de carácter obligatorio que los SAFs envíen a la ONP la Programación de sus imputaciones físicas desagregadas por periodo. Permanecerán vigentes para todo el ejercicio si no media una reprogramación. La primera programación trimestral se realiza con posterioridad a la Decisión Administrativa, pudiendo incluso modificarse el total anual, con la debida justificación.

5.1. Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Programas.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante. Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.

Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.

Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.


Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Programación.

Two side-by-side screenshots of the "Nueva Gestión Física de Programas" dialog box. The left screenshot shows the "Evento" dropdown menu open with options: Programación, Reprogramación, Ejecución, and Cierre. The right screenshot shows the "Evento" set to "Programación" and the "Periodo" set to "TRIMESTRE 1".

Al aceptar la ventana se crea el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

Screenshot of the eSIdif application main window showing the initial state of a new document. The "Id Cte." field is empty, and the "Estado" is "Inicial". A red box highlights the floppy disk icon in the top toolbar.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

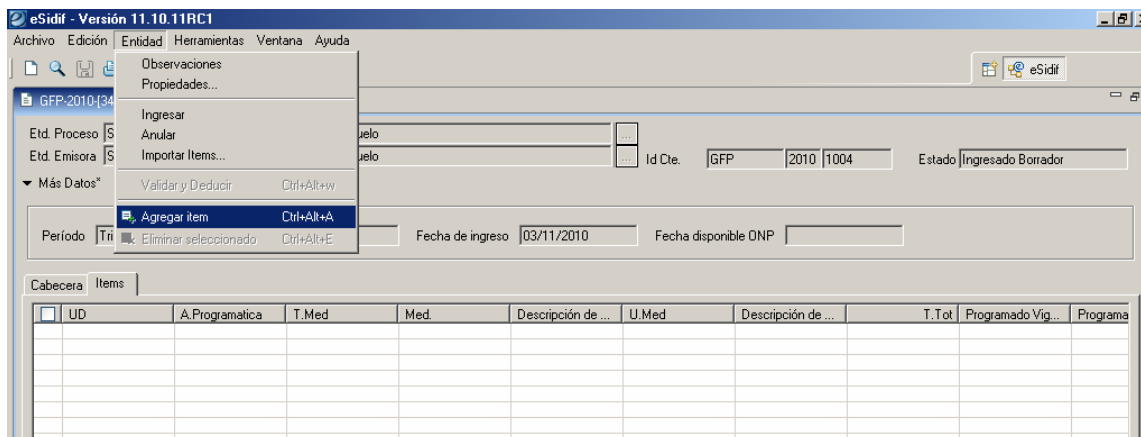
Screenshot of the eSIdif application main window showing the document after saving. The "Id Cte." field now contains "GFP", "2010", and "1004". The "Estado" is "Ingresado Borrador". A red box highlights the "Id Cte." and "Estado" fields.

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

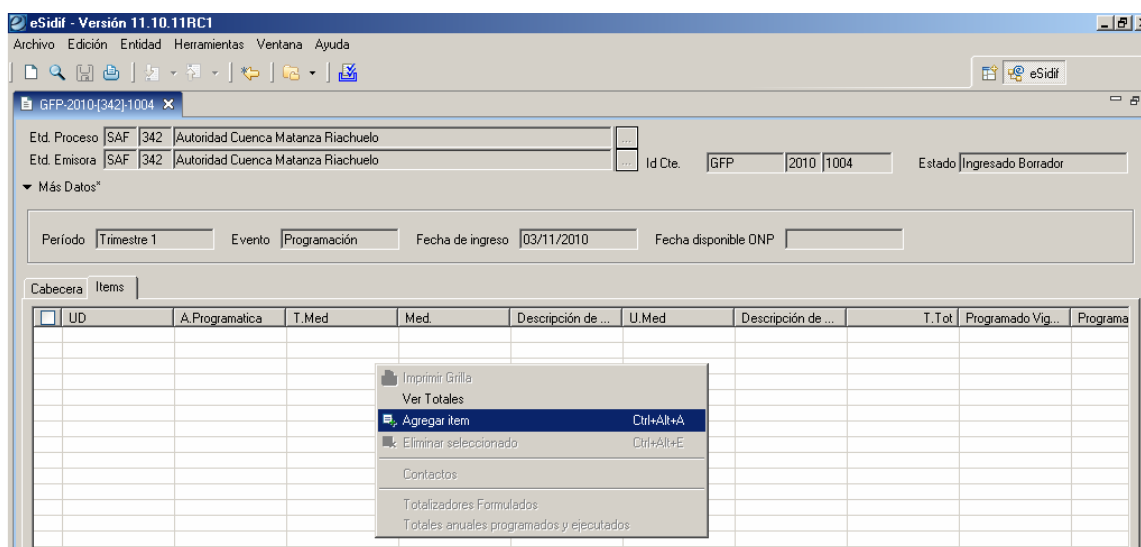
5.2 Modalidad de incorporación de ítems:

5.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar ítem” desde el menú superior, en la opción entidad.



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Ingresado Borrador

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342									

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Ingresado

Período Trimestre 1 Evento Pro...

Cabecera Items

Programatica T.Med Med.

Búsqueda Orden

Código

Descripción

Abri... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

C...	Descripción
C	Impacto
I	Indicador
M	Producto para medir Meta
O	Población Objetivo
P	Producción en Proceso
R	Resultado
T	Tarea
S	Avance Físico

9 elementos

Seleccionar Cancelar

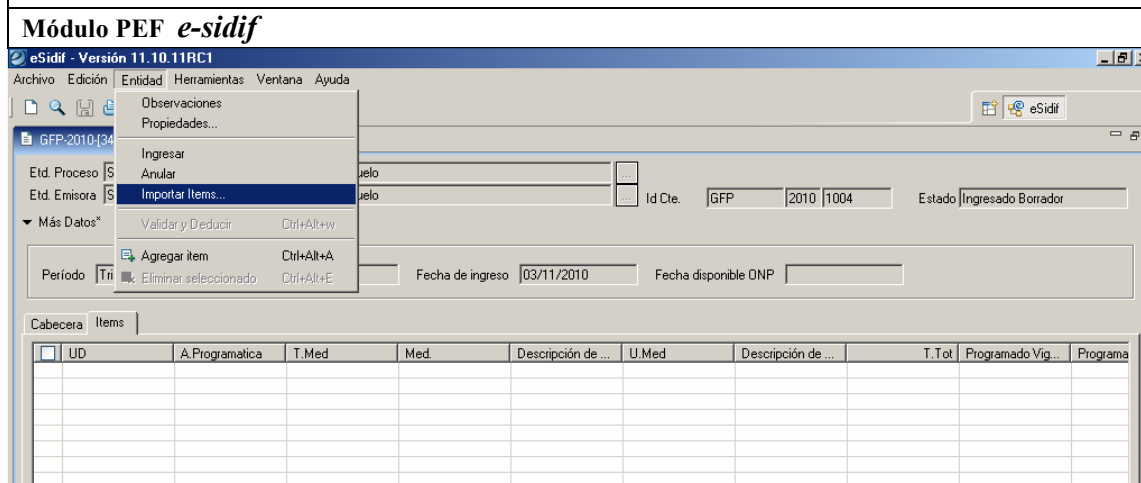
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

5.2.2 Importación de Ítems:

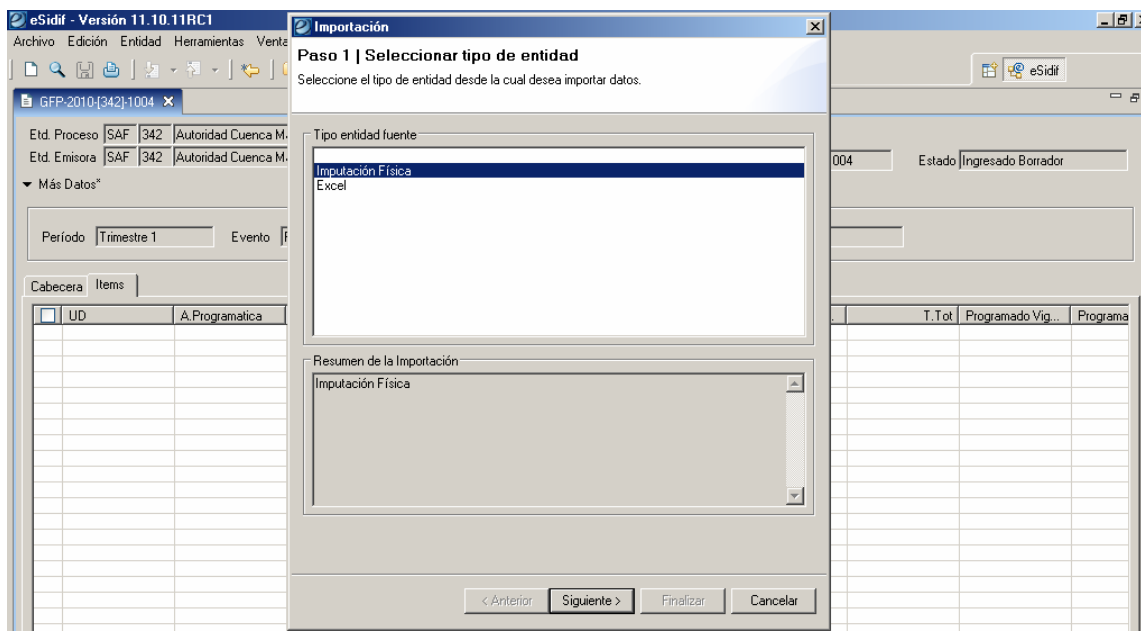
5.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

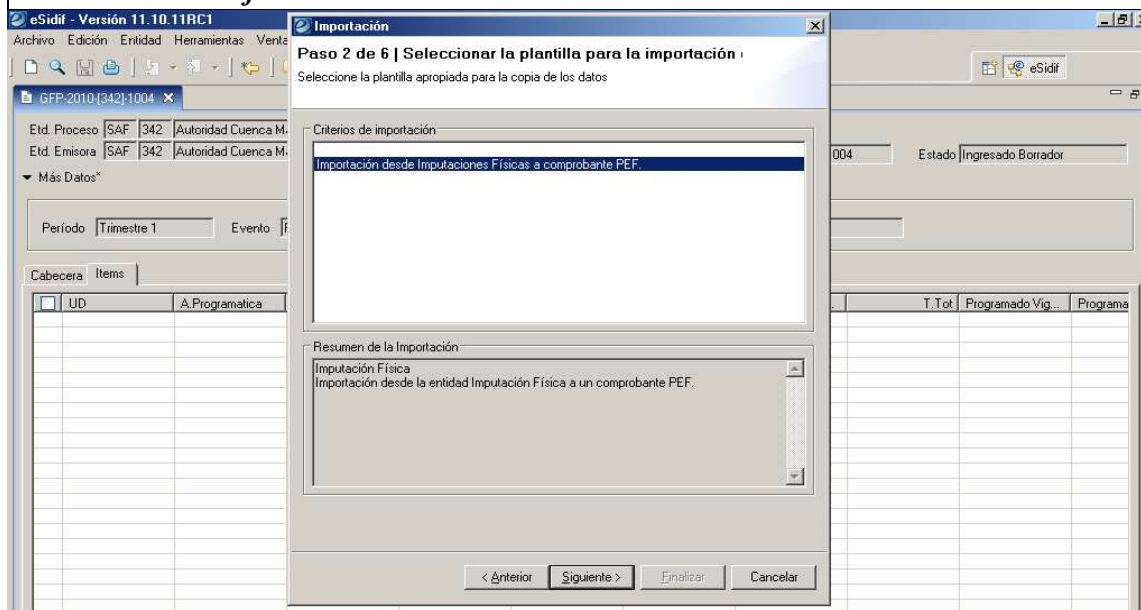


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

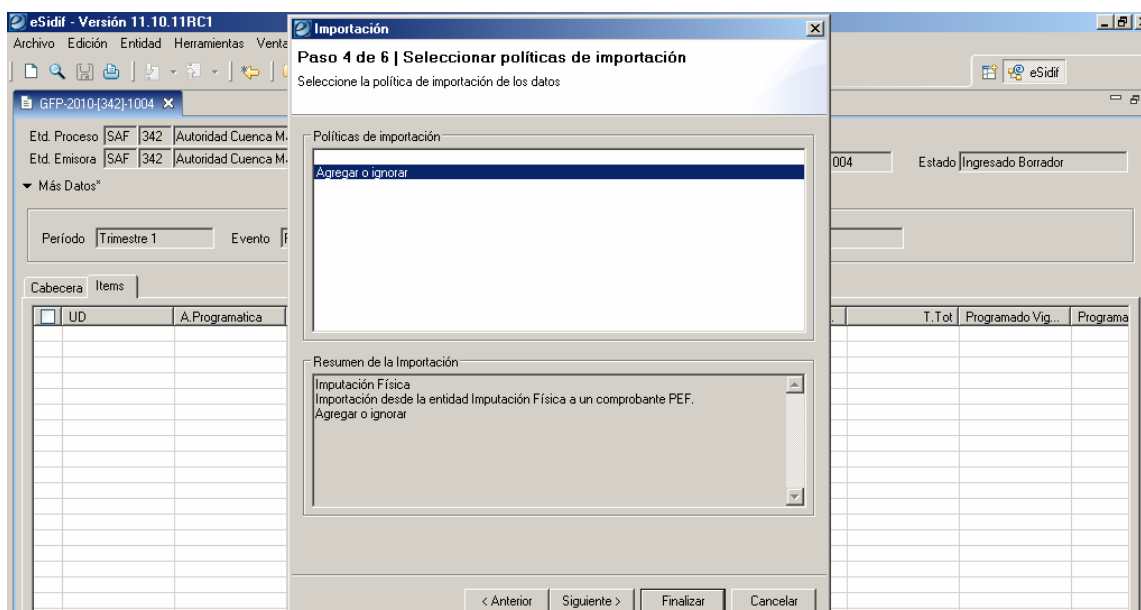
Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

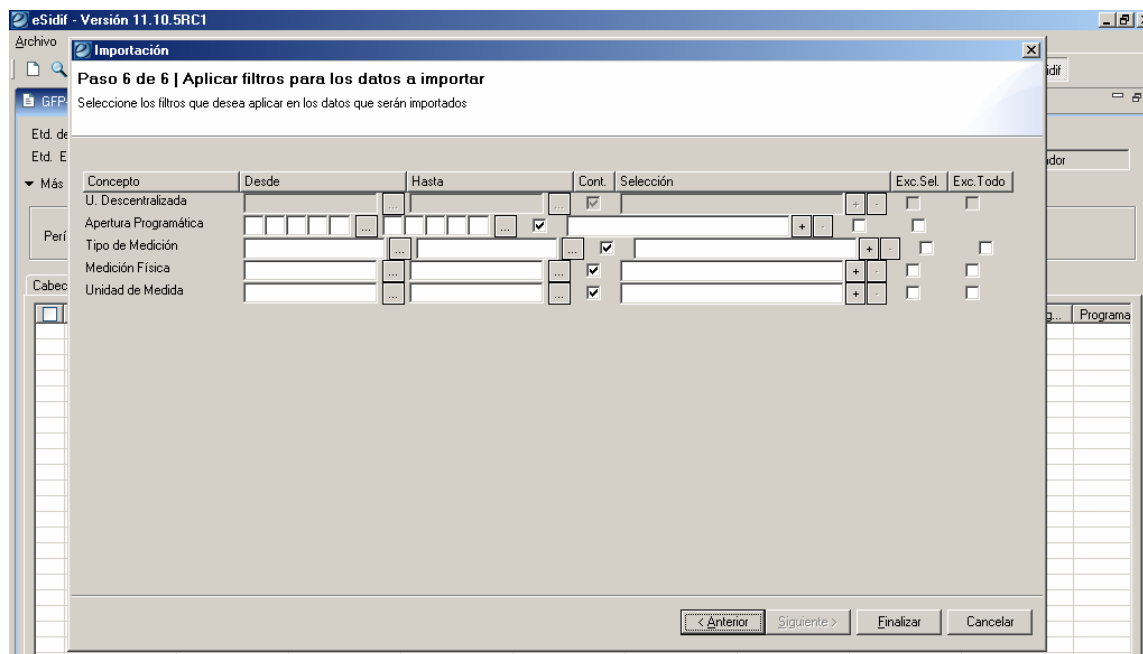
- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”.

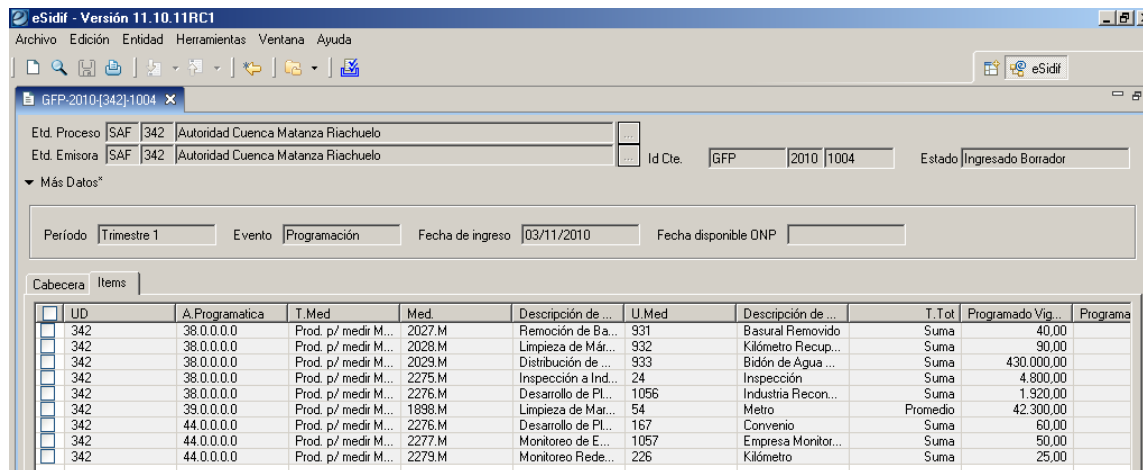


Módulo PEF *e-sidif*

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”.



Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.



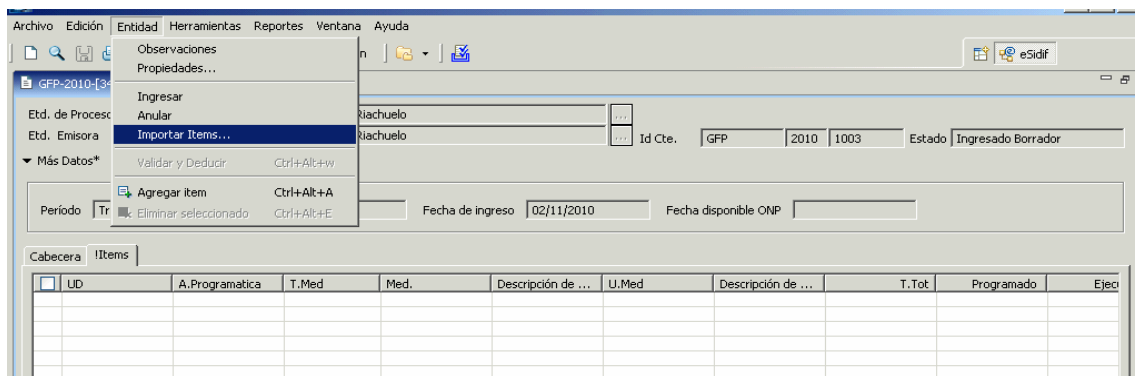
Se incorporaron los datos en la grilla.

Módulo PEF *e-sidif*

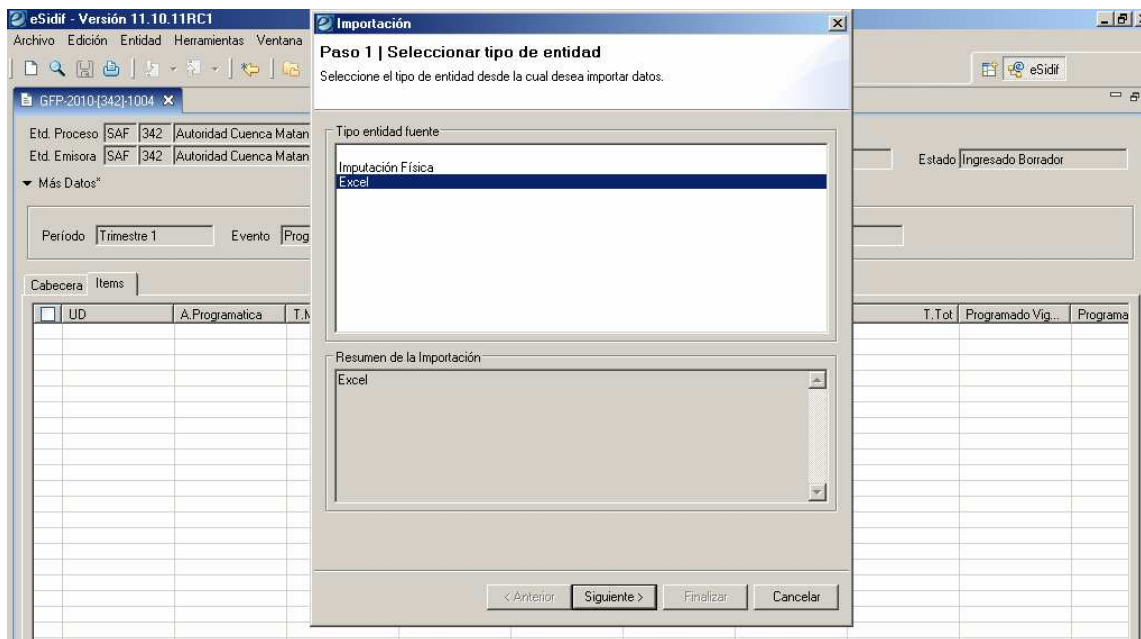
5.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad .

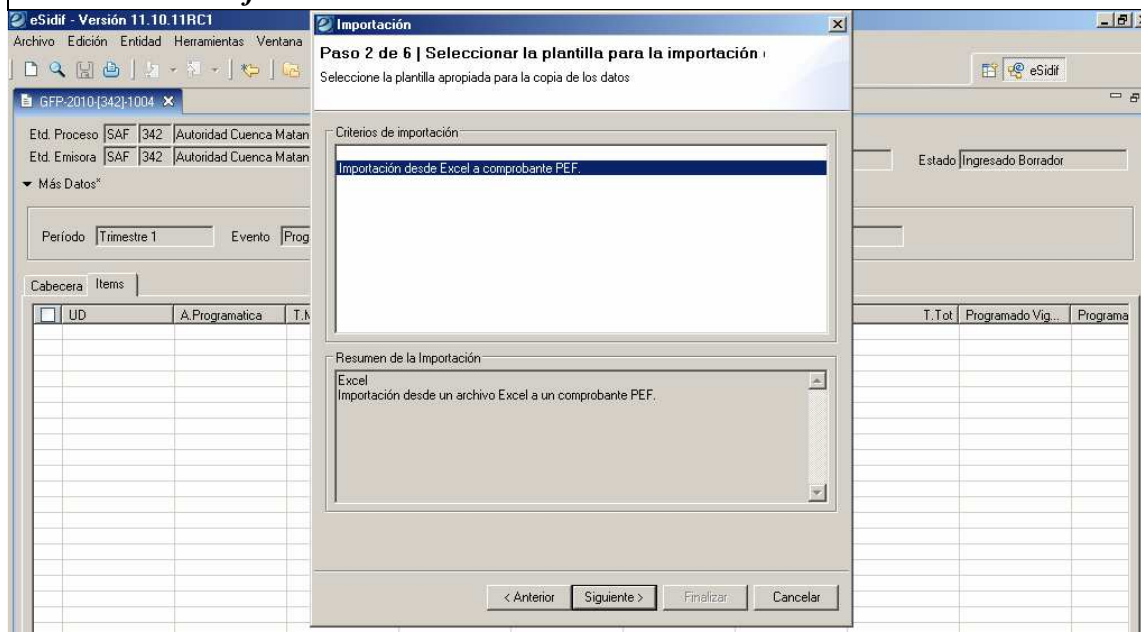


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

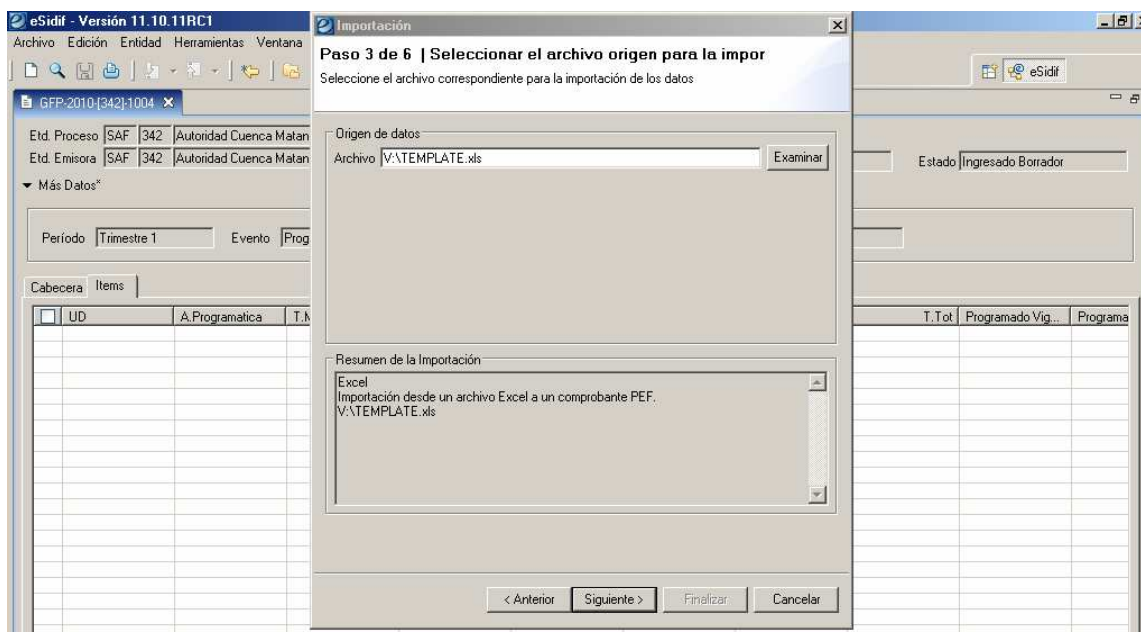


Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).

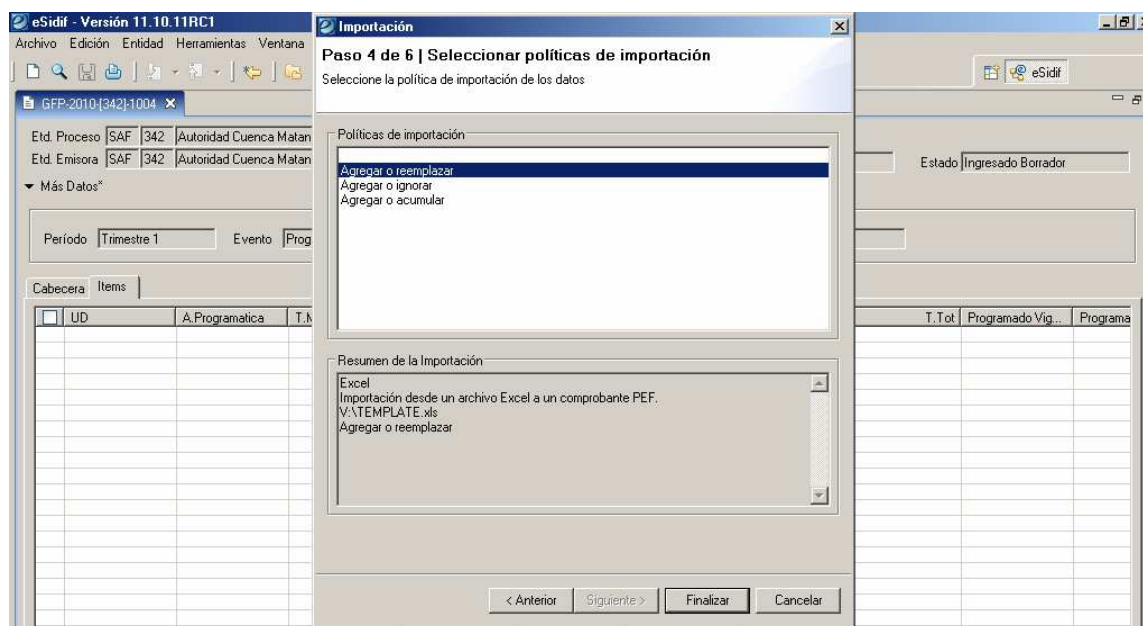


Luego debemos elegir las políticas de importación:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*



eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1004

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Ingresado Borrador

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40.00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90.00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000.00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800.00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920.00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300.00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60.00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50.00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25.00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

5.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Total Anterior Vigente: Corresponde al último valor aceptado. En Programación, toma el valor correspondiente a lo que se aprobó en la Decisión Administrativa.

Total Propuesto: En Programación se completa con el acumulado de los períodos informados en el detalle, es decir, coincide con el Total Propuesto de la vista de detalle.

Para las imputaciones físicas con tipo de medición distinta de M, P, N y S siempre es editable y no se informa el detalle por período.

Detalle: Sólo se informa el detalle por período cuando la imputación física tiene tipo de medición M o P. Al presionar el botón “+” se despliega una pantalla en la que se visualizan los períodos y la cantidad para cada uno de ellos, informando también el total propuesto, según el totalizador correspondiente. En la Programación todos los períodos son editables, mientras que en las reprogramaciones no se puede cambiar cantidades de períodos anteriores.

Causas de Reprogramación: Se cargan en forma obligatoria cuando el valor “Total Anterior Vigente” es distinto al valor del “Total Propuesto”. Válido tanto para los eventos de programación y reprogramación.

Causa Modificación: Las causas estarán codificadas en la Entidad Básica “Causa de Reprogramación”.

Detalle: Campo de texto donde el SAF puede informar los motivos de los cambios en forma más amplia.

Observaciones: Corresponde a comentarios de la Ejecución. Es de carga Opcional

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems con esta marca no se pueden editar

Observaciones OR: Corresponde a comentarios de la ONP. Es de carga Opcional

Para cargar la Causa de Reprogramación se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.

Detalle	Causa Reprogra...
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the eSidif software interface. At the top, the title bar reads 'eSidif - Versión 11.10.11RC1'. Below it is a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. A toolbar with various icons is visible. The main window displays a form for 'GFP-2010-[342]-1021'. It includes fields for 'Etd. Proceso' (SAF 342), 'Etd. Emisora' (SAF 342), 'Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo', 'Id Cte.' (GFP 2010 1021), and 'Estado' (Ingresado Borrador). Below these are fields for 'Período' (Trimestre 1), 'Evento' (Programación), 'Fecha de ingreso' (14/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. A table with columns 'Causa' and 'Detalle' is shown, but it is empty. A dialog box titled 'Causas Reprogramación' is open, displaying a table with columns 'Causa' and 'Detalle', and a status column 'Cierre Interno' with values 'No'. The dialog box also has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The status bar at the bottom indicates 'USUARIO PEF 1 16/12/2010 2:44 - PM' and 'Su anterior acceso fue el 16/12/2010 12:36 - PM'.

Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrara un menú contextual y se seleccionara “Agregar Ítem”.

This screenshot is similar to the previous one, but it shows a right-click context menu over the 'Causas Reprogramación' dialog box. The menu options are 'Imprimir Grilla', 'Agregar ítem' (highlighted in blue), and 'Eliminar seleccionado'. The 'Agregar ítem' option has a keyboard shortcut 'Ctrl+Alt+A'. The 'Eliminar seleccionado' option has a keyboard shortcut 'Ctrl+Alt+E'. The dialog box also shows 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The status bar at the bottom indicates 'USUARIO PEF 1 16/12/2010 2:44 - PM' and 'Su anterior acceso fue el 16/12/2010 12:36 - PM'.

The screenshot shows a software window titled "Causas Reprogramación". Inside, there is a table with two columns: "Causa" and "Detalle". The "Causa" column contains a dropdown menu with a small "..." button next to it. The table is currently empty. Below the table, a status bar indicates "1 elemento". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Causa	Detalle
-------	---------

1 elemento

Aceptar Cancelar

5.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1004

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Ingresado

Más Datos*

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible DNP

UD	A.Programatica	T.Med	Med	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1004

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Ingresado

Más Datos*

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible DNP

Entidad

- Observaciones
- Propiedades...
- Ingresar Borrador
- Anular
- Importar Items...
- Poner a la firma**
- Validar y Deducir Ctrl+Alt+W
- Agregar ítem Ctrl+Alt+A
- Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

UD	A.Programatica	T.Med	Med	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

Seleccionar Cadena de Firma -

Cadena
Cadena 1
CADENA PEF CAPA

2 elementos

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”.

UD	A.Programatica	T.Med	Med	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN.

Una ves que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”.

El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.

Jer.	Rol	Fecha Aviso	Fecha Firma	Usuario
1	ROL CADENA PEF	29/11/2010 15:48:06		

Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login).

Módulo PEF *e-sidif*

The image shows two identical 'Firma Autorizar' (Sign Authorize) windows side-by-side. Each window has a title bar with a close button. Inside, there are three input fields: 'Usuario' (containing 'DNI34200001'), 'Contraseña' (containing '.....'), and 'Observación' (empty). Below these fields is a 'Previsualizar' checkbox. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. In the right window, the 'Previsualizar' checkbox is checked.

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI).

The image shows a 'Log on: Replicas B' window. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a header with 'Log on to eToken' and the 'eToken' logo. The main area has the text 'Enter eToken password'. Below this are two input fields: 'eToken Name' (containing 'Replicas B') and 'Password' (containing '*****'). Below these fields is the text 'Current Language: ES'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Previsualizador

1 / 4 49,8% Buscar

Fecha de Emisión: 30/11/2010 - 15:11:11
Usuario: USUARIO PEF 1

EJECUCIÓN DE MEDICIONES FÍSICAS

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejercicio: 2010
PROGRAMA: 38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo Trimestre: 1
SUBPROGRAMA: 0 NP Comprobante: 1003

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Y ACUMULADA

UD	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	TOT	PROG. TRIMESTRE	EJEC. TRIMESTRE	DES VIO	PROG. ACUM.	EJEC. ACUM.	DES VIO
342 M 2276		Desarrollo del Plan de Reconversión Industrial	1056	Industria Reconversión	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 M 2275		Inspección a Industrias	24	Inspección	Suma	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
342 M 2020		Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Embotado	Suma	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
342 M 2028		Limpieza de Margenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado	Suma	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
342 M 2027		Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido	Suma	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Pág 1 de 4

Aceptar Cancelar

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1004

Etd. Proceso [SAF] [342] Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Etd. Emisora [SAF] [342] Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Autorizado

Más Datos*

Periodo Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
		342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de Pl...	167	Convenio	Suma	60,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Disponible ONP”.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1004

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1004 Estado Disponible para analizar

▼ Más Datos*

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 03/11/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
		342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de le ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

5.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

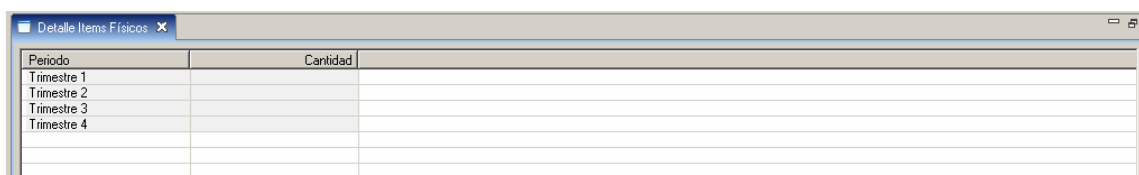
Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

5.6 Vistas:

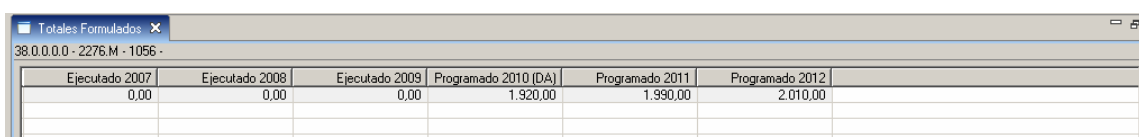
Vista Detalle: período y cantidad. Esta vista se muestra automáticamente, se actualiza con los datos que se ingresan en la ventana de detalle.

(Si no está visible, se deberá hacer foco o seleccionar un ítem)



Periodo	Cantidad
Trimestre 1	
Trimestre 2	
Trimestre 3	
Trimestre 4	

Vista Totales Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual y (x-3, x-2, x-1, x, x+1, x+2). X corresponde al ejercicio actual.



Ejecutado 2007	Ejecutado 2008	Ejecutado 2009	Programado 2010 (DA)	Programado 2011	Programado 2012
0.00	0.00	0.00	1.920,00	1.990,00	2.010,00

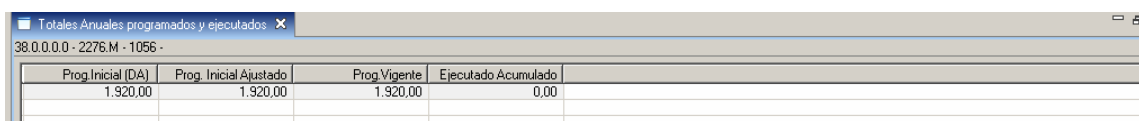
Totales anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación anual, programación anual vigente y ejecutado. En caso de no existir la información aparecen en nulo los campos.

Programado Inicial (DA): Total programado en la Decisión Administrativa.

Programado Inicial Ajustado: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado Vigente: Total Propuesto del último evento aceptado o aceptado con observaciones.

Ejecutado Acumulado: Total Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.



Prog. Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog. Vigente	Ejecutado Acumulado
1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00

6. Gestión Proyectos / Programación

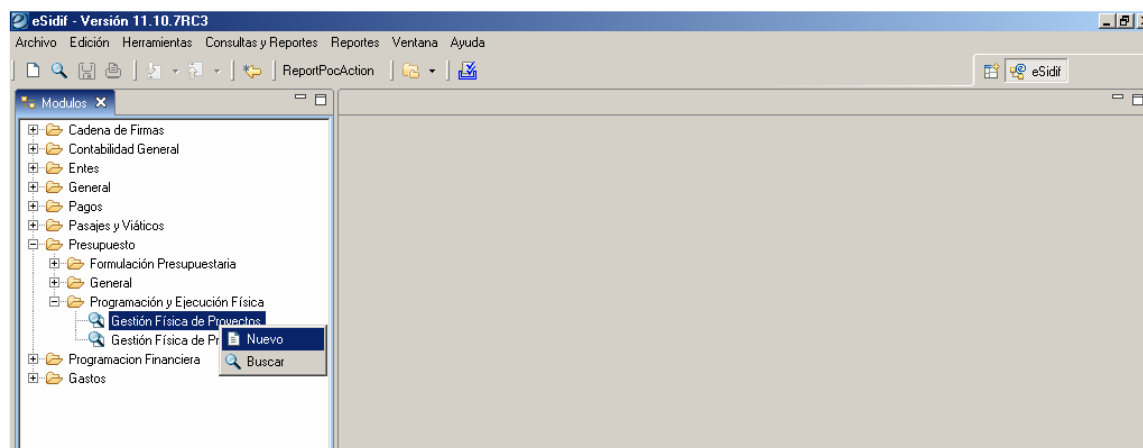
Una vez iniciado el ejercicio, es de carácter obligatorio que los organismos envíen a la Oficina Nacional de Presupuesto el avance físico programado de los proyectos y sus obras respectivas. En esta programación se hace la distribución programada por período (en principio será trimestral) y permanece vigente para todo el ejercicio si no media una reprogramación. La primera programación trimestral se realiza con posterioridad a la Decisión Administrativa, pudiendo incluso modificar el total anual con debida justificación. Debe aclararse que la instancia de programación inicial es obligatoria para todos los proyectos/obras.

6.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Proyectos.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan. Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.

Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere a Programación o Reprogramación.

Módulo PEF *e-sidif*

The image shows two instances of the 'Nueva Gestión Física de Proyectos' window. Both windows have the following fields: 'Etd. Proceso' (SAF, 342, Autoridad Cu), 'Etd. Emisora' (SAF, 342, Autoridad Cu), 'Ejercicio' (2010), 'Evento' (dropdown), and 'Periodo' (dropdown). The left window has an empty 'Evento' dropdown, while the right window has 'Programación' selected. Both windows have 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

The screenshot shows the eSidif application window. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY' and '2010'. The 'Estado' field is also highlighted, showing 'Inicial'. The window title is 'eSidif - Versión 11.10.11RC1'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar includes icons for file operations and application settings. The main area shows the 'GFY' window with the following fields: 'Etd. Proceso' (SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), 'Etd. Emisora' (SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), 'Id Cte.' (GFY, 2010), 'Estado' (Inicial), 'Período' (Trimestre 1), 'Evento' (Programación), 'Fecha de ingreso' (16/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. Below these fields is a table with columns: 'UD', 'A.Programatica', 'T.Med', 'Med.', 'U.Med', 'UG.', 'T.Tot', 'Acumulado al 20...', 'Ejecutado 2009', and 'Program.'.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo

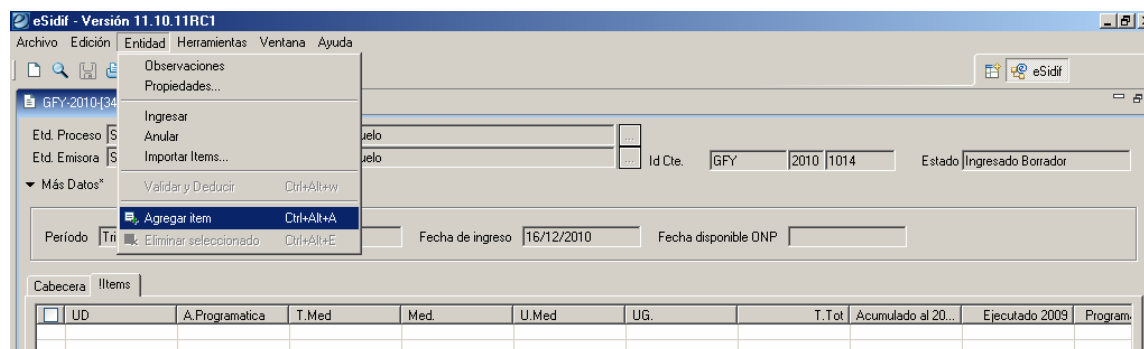
The screenshot shows the eSidif application window after saving. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY', '2010', and '1014'. The 'Estado' field is also highlighted, showing 'Ingresado Borrador'. The window title is 'eSidif - Versión 11.10.11RC1'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar includes icons for file operations and application settings. The main area shows the 'GFY-2010-342-1014' window with the following fields: 'Etd. Proceso' (SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), 'Etd. Emisora' (SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), 'Id Cte.' (GFY, 2010, 1014), 'Estado' (Ingresado Borrador), 'Período' (Trimestre 1), 'Evento' (Programación), 'Fecha de ingreso' (16/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. Below these fields is a table with columns: 'UD', 'A.Programatica', 'T.Med', 'Med.', 'U.Med', 'UG.', 'T.Tot', 'Acumulado al 20...', 'Ejecutado 2009', and 'Program.'.

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

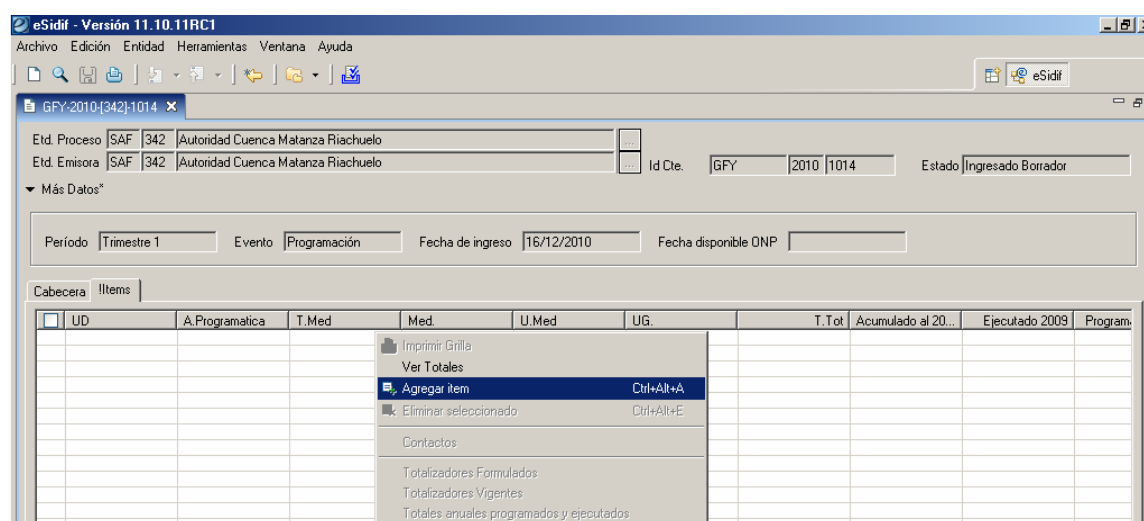
6.2 Modalidad de incorporación de ítems:

6.2.1 Ingreso Manual:

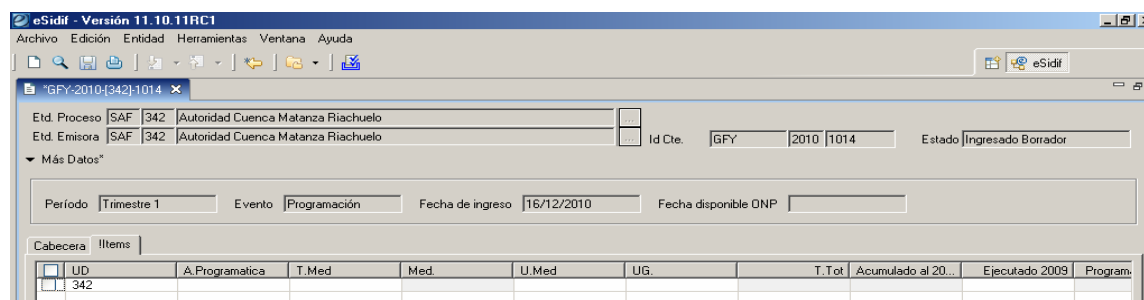
El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante

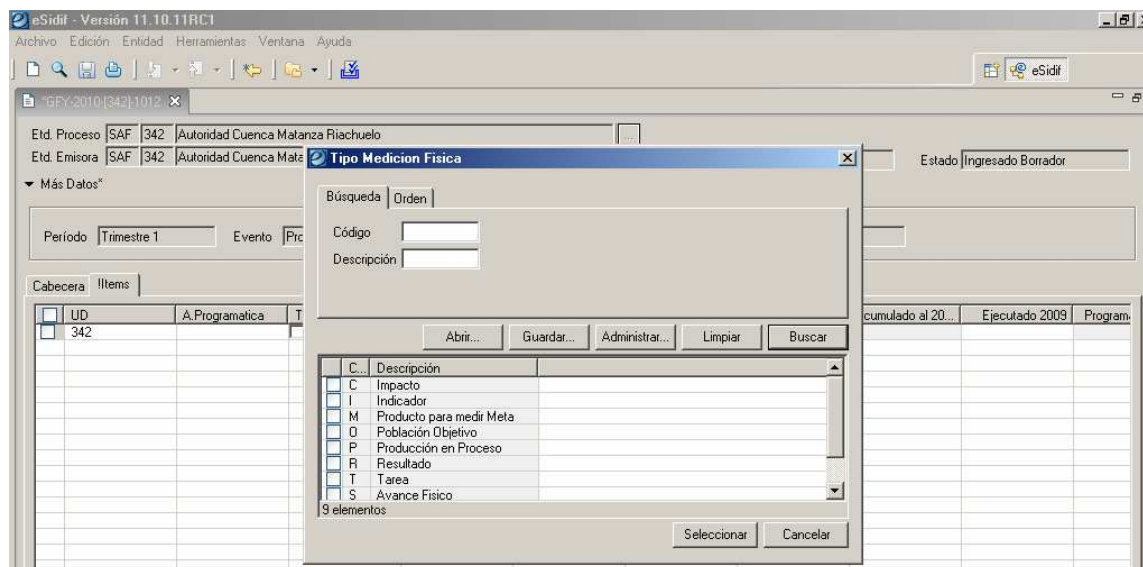


Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.



Módulo PEF *e-sidif*

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla.



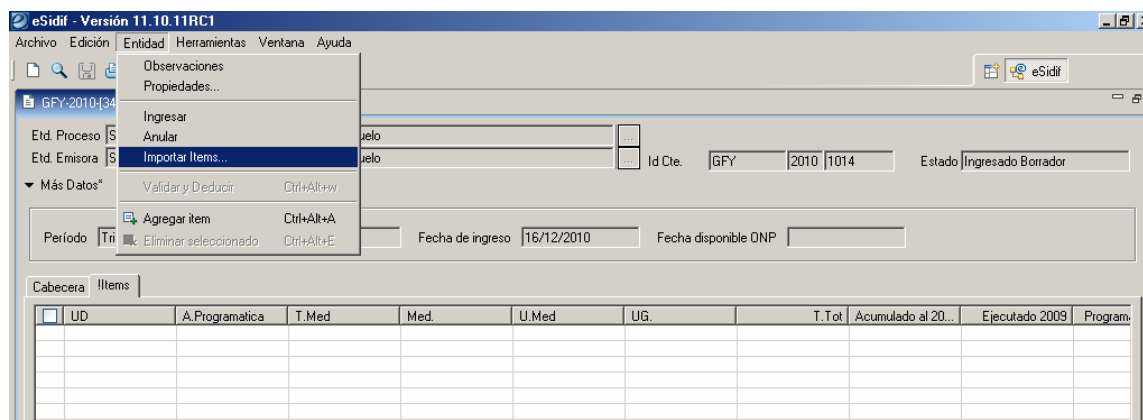
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editables dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

6.2.2 Importación de Ítems:

6.2.2.1 Imputación Física:

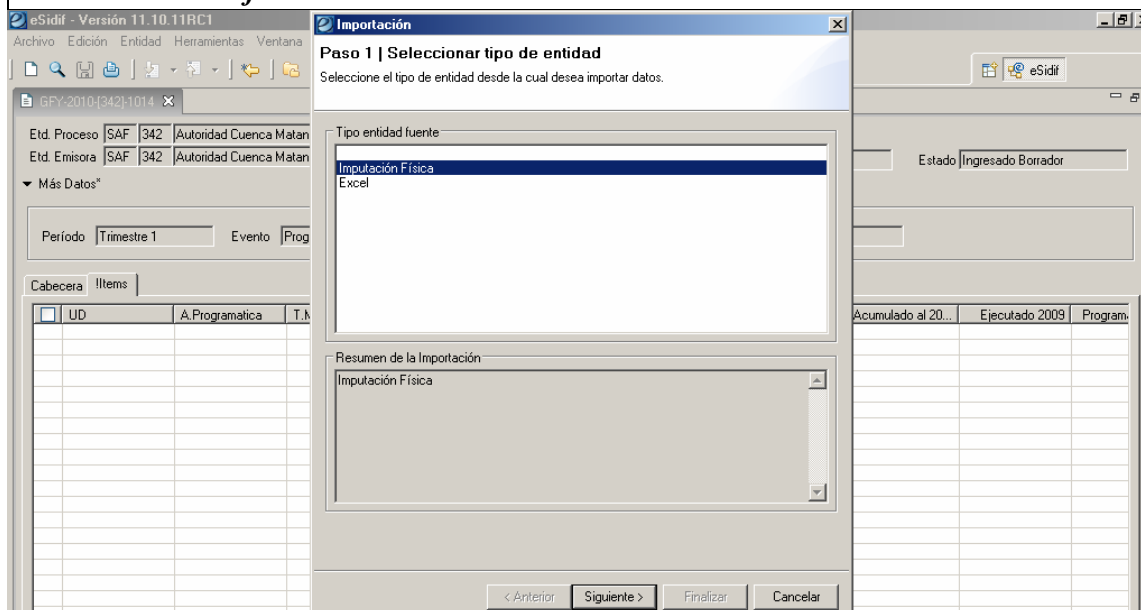
El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas”.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad.

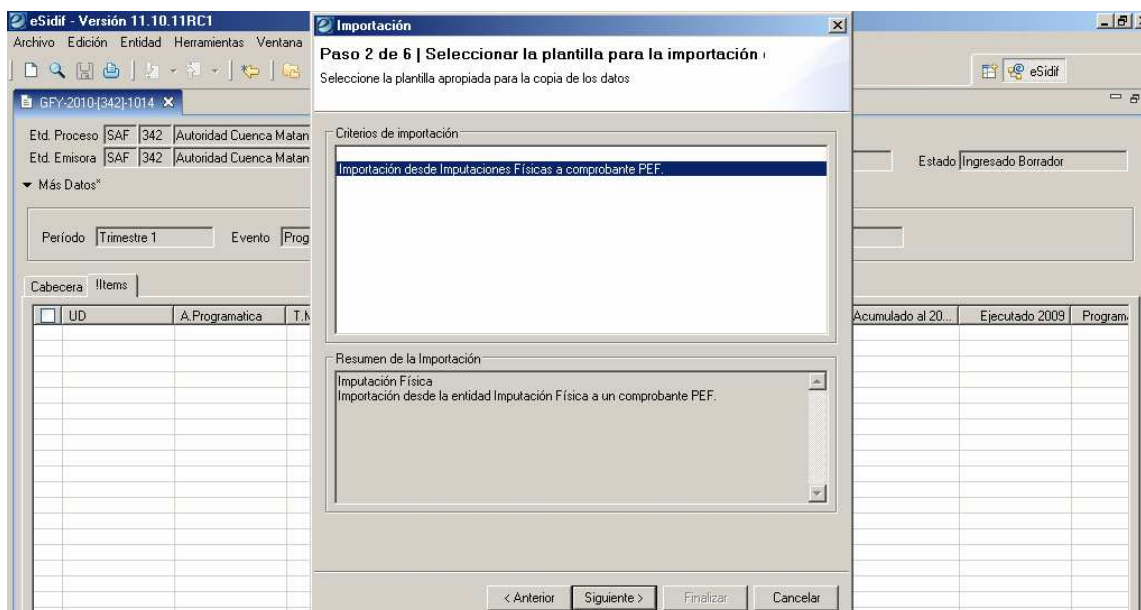


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Módulo PEF *e-sidif*



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.

- Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”.

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez terminada la importación, el sistema ofrece automáticamente otro filtro en donde podremos acotar los datos en los que queremos trabajar, si se necesitan ver todos los elementos del comprobante se deberá seleccionar la opción “Cancelar”.

Luego se visualiza el comprobante con todos los elementos incluidos en la imputación física.

UD	A.Programatica	T.Med	Med	U.Med	UG	T.Tot	Acumulado al 20...	Ejecutado 2009	Program
342	39.0.1.0.51	Avance Financi...	1.N	887	6	Suma	7.332.099,00	36.615.799,00	152.92
342	39.0.1.0.51	Avance Fisico	1.S	506	6	Suma	11,00	20,00	
342	39.0.1.0.52	Avance Financi...	1.N	887	6	Suma	15.707.550,00	65.872.491,00	21.04
342	39.0.1.0.0	Avance Fisico	1.S	506	6	Suma			
342	39.0.1.0.52	Avance Fisico	1.S	506	6	Suma	8,00	56,00	
342	39.0.1.0.53	Avance Financi...	1.N	887	6	Suma	16.916.897,00	30.493.343,00	3.35
342	39.0.1.0.53	Avance Fisico	1.S	506	6	Suma	56,00	28,00	

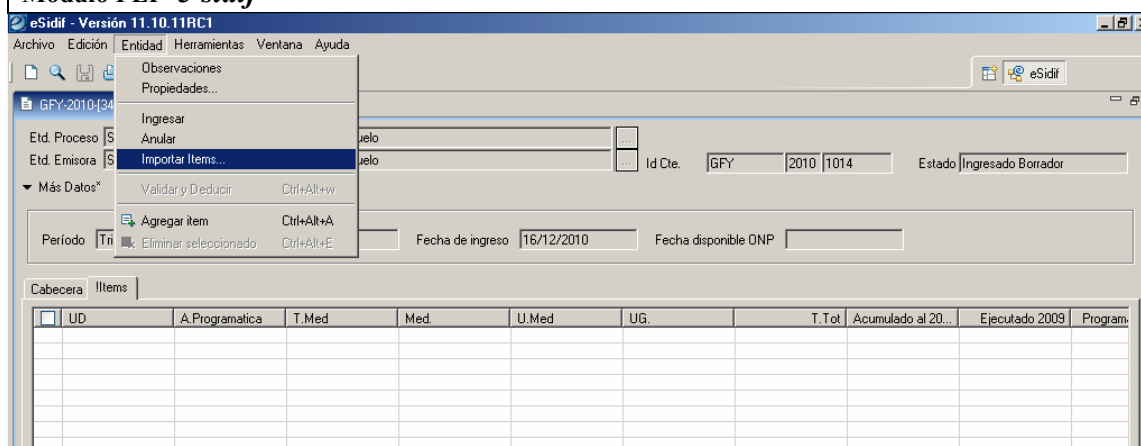
Se incorporaron los datos en la grilla.

6.2.2.2 Excel:

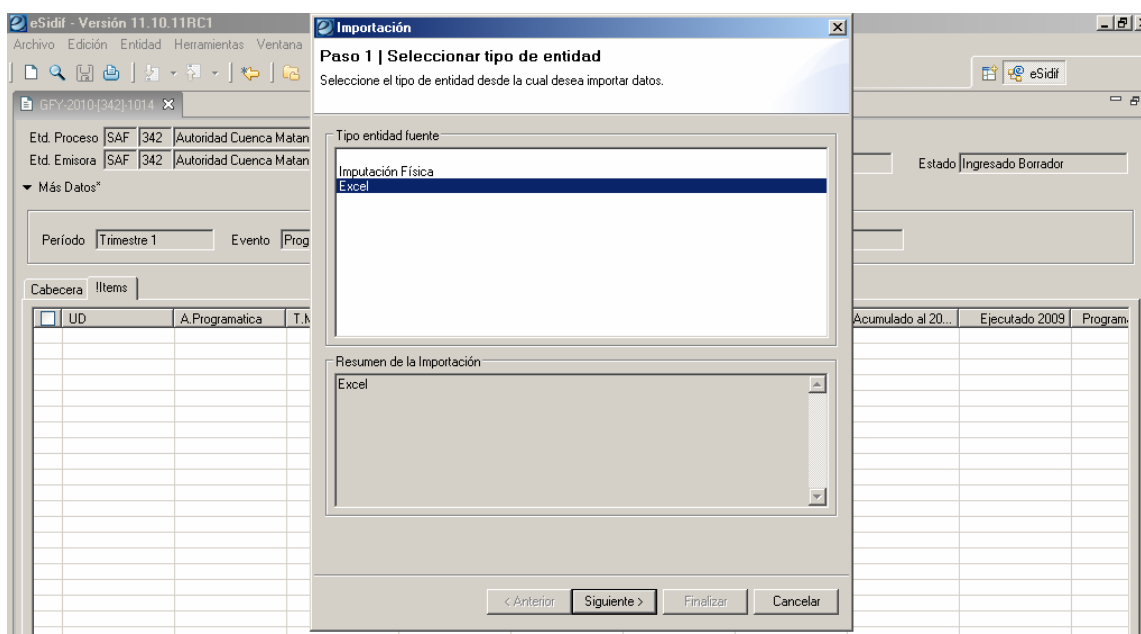
El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

Módulo PEF *e-sidif*

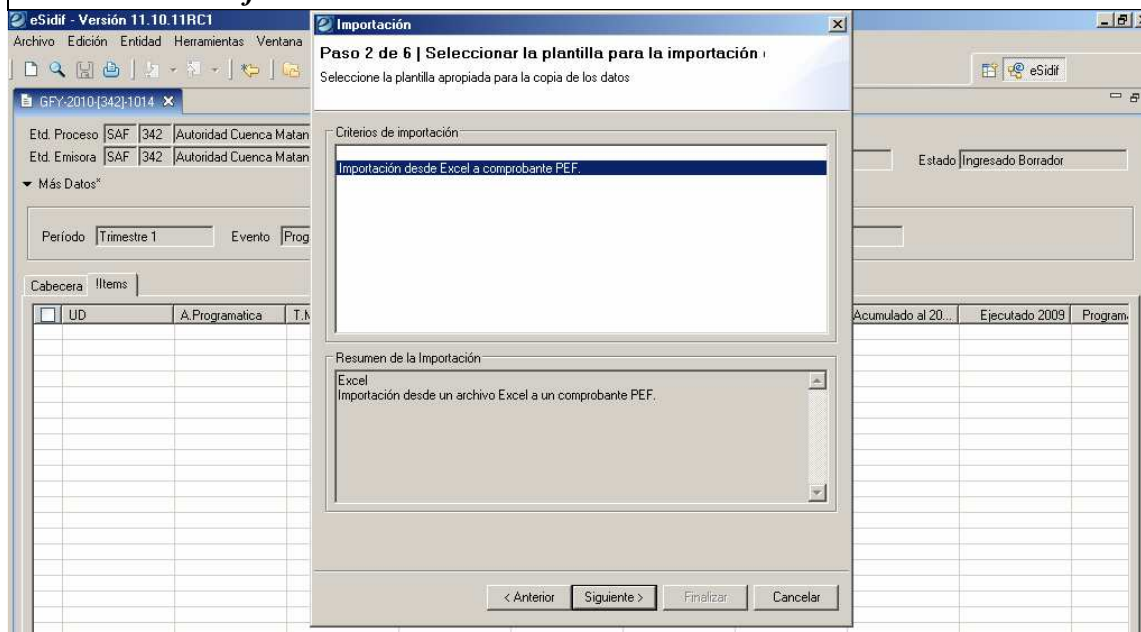


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

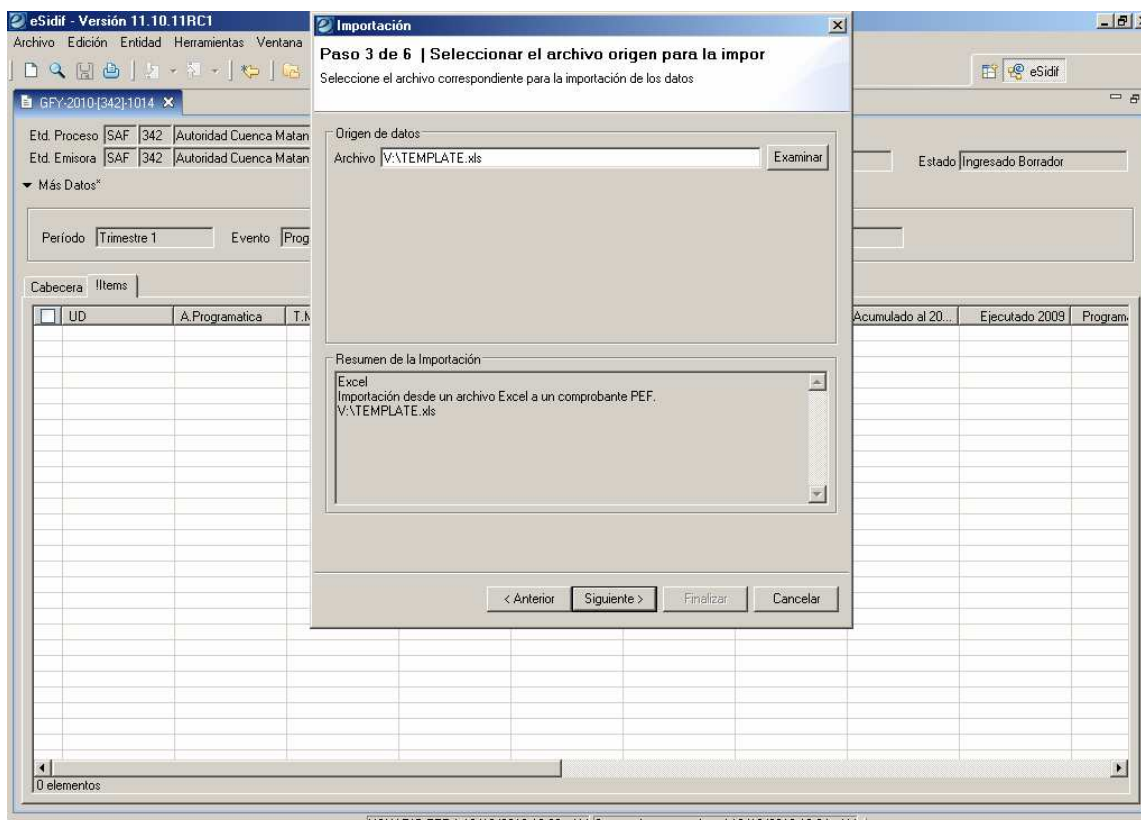


Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).

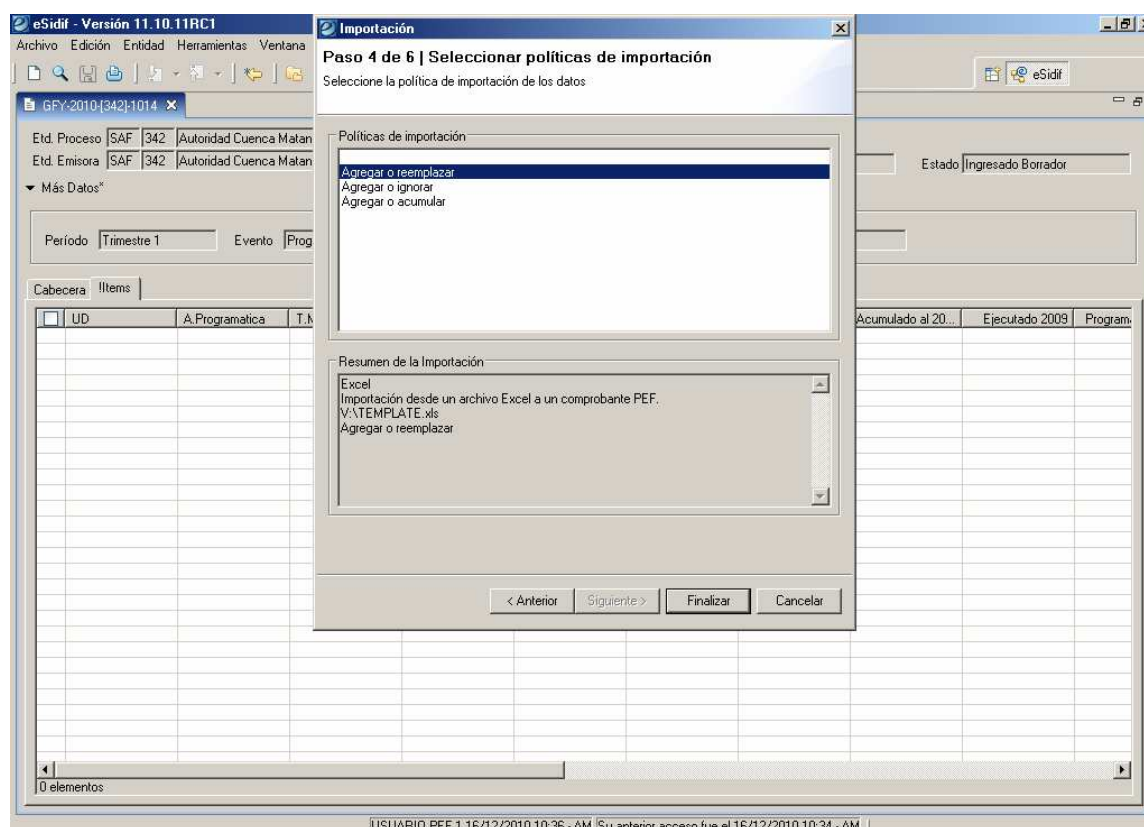


Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

Módulo PEF *e-sidif*

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”.



Se incorporaron los datos en la grilla.

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado	Programado	Ej
342	39.0.1.0.51	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	41,00	18,00	
342	39.0.1.0.0	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	10,00	18,00	
342	39.0.1.0.52	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	48,00	0,00	
342	39.0.1.0.53	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	116,00		

6.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente.

Acumulado al X-2: Tanto para imputaciones Físicas como para Financieras, corresponde al valor del ejecutado al X-2 informado en Formulación. (no editable). Si hubiera dos imputaciones físicas con la misma moneda se deben sumar.

Ejecutado X-1: Para imputaciones Físicas corresponde al valor informado en el comprobante de cierre del ejercicio anterior (aceptado por ONP) y NO es editable. En caso de no existir el comprobante o no contar con la aceptación de ONP, el dato se extrae del valor ejecutado X-1 informado en Formulación y es editable.

Para imputaciones Financieras el dato se extrae del valor ejecutado X-1 informado en Formulación y es editable.

Programado X: En Reprogramación siempre es editable y se completa con el valor informado en el último comprobante “Aceptado / Aceptado con Observaciones” y período menor al comprobante actual. Si no se cuenta con dicha información se debe obtener de lo informado en formulación y si no existe en formulación el valor debe quedar nulo.

Detalle: Para ítems Físicos se despliega una pantalla en la que se visualiza período, cantidad y total propuesto. Se divide según la cantidad de períodos. La columna cantidad en Programación es totalmente editable, mientras que en las reprogramaciones no se puede cambiar cantidades de períodos anteriores. El total propuesto no es editable y solamente debe mostrarse en Programación, el mismo se completa con el acumulado de los periodos, según totalizador.

Programado X+1: Es editable en la Reprogramación, se completa con el valor informado en el último comprobante “Aceptado / Aceptado con Observaciones” y período menor al comprobante actual. Si no se cuenta con dicha información se debe obtener de lo informado en formulación.

Programado X+2: ídem X+1.

Programado Resto ejercicios: ídem X+1.

Total: No es editable, corresponde al algoritmo según totalizador de los valores informados en los atributos “Acumulado al X-2”, “Ejecutado X-1”, “Programado X”, “Programado X+1”, “Programado X+2” y “Programado Resto Ejercicios”.

Para ítems Físicos, si la unidad de medida es “% de avance” debe ser 100%.

Para validar que si la unidad de medida es “% de avance” el total sea 100% se debe agregar un nuevo atributo a la Entidad Básica unidad de medida, indicando si es porcentaje o no.

Para ítems Financieros corresponde al Costo Actualizado, si este valor difiere de lo informado en el detalle de la apertura programática es obligatorio indicar la causa de modificación.

Causa Modificación de Costos: Para ítems Financieros si corresponde se debe informar las causas de modificación del costo. Se ofrecerá una lista de valores con los motivos .

Causa Modificación: Las causas estarán codificadas en la Entidad Básica “Causa de Reprogramación”.

Detalle: Campo de texto donde el SAF puede informar los motivos de los cambios.

Observaciones: Es un campo de texto optativo para que el Organismo realice las explicaciones que considere convenientes vinculadas con el ítem informado.

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo.

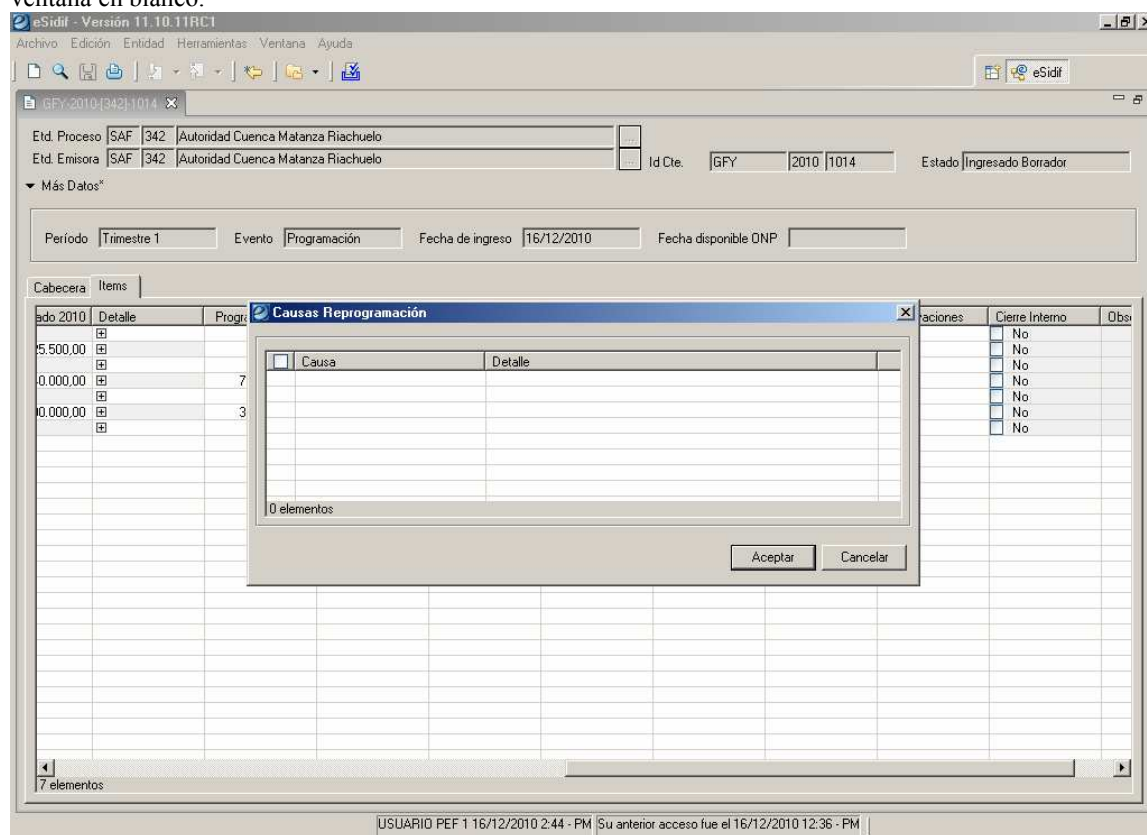
Observaciones OR: Comentarios que la ONP puede hacer sobre los valores informados en cada imputación. Siempre es editable, pero solo será obligatorio en los ítems sin cierre interno, esta validación se hará cuando se rechaza el comprobante.

Módulo PEF *e-sidif*

Para cargar las causas de Reprogramación:

Total	Causa Modificac...	Causa Reprogra...	Observaciones	Cierre Interno	Obsi
73.398,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	
31,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	
10.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	
64,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	
30.240,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	
84,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No	

Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitara una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrara un menú contextual y se seleccionara “Agregar Ítem”.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

Id. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1014 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Período Trimestre 1 Evento Programación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible DNP

Cabecera	Items
ado 2010	Detalle
5.500,00	
0.000,00	7
0.000,00	3

7 elementos

Causas Reprogramación

Causa	Detalle

1 elemento

Imprimir Grilla
Agregar ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Aceptar Cancelar

acciones Cierre Interno Obs

	No	
	No	
	No	
	No	
	No	
	No	

USUARIO PEF 1 16/12/2010 2:44 - PM (Su anterior acceso fue el 16/12/2010 12:36 - PM)

Causas Reprogramación

Causa	Detalle

1 elemento

Aceptar Cancelar

6.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 11.10.11RC1). The 'Edición' menu is highlighted with a red box. Below the menu, the document details are displayed: Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. The 'Id Cte.' field is set to GFY 2010, and the 'Estado' field is set to Inicial. Below this, the 'Período' is Trimestre 1, 'Evento' is Programación, 'Fecha de ingreso' is 16/12/2010, and 'Fecha disponible ONP' is empty. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., U.Med, UG., T.Tot, Acumulado al 20..., Ejecutado 2009, and Program.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the eSidif software interface (Versión 11.10.11RC1). The 'Edición' menu is highlighted with a red box. Below the menu, the document details are displayed: Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. The 'Id Cte.' field is set to GFY 2010, and the 'Estado' field is set to Ingresado Borrador. Below this, the 'Período' is Trimestre 1, 'Evento' is Programación, 'Fecha de ingreso' is 16/12/2010, and 'Fecha disponible ONP' is empty. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., U.Med, UG., T.Tot, Acumulado al 20..., Ejecutado 2009, and Program.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”.

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 11.10.11RC1' application window. The 'GFY' form is open, displaying fields for 'Etd. Proceso', 'Etd. Emisora', 'Id Cte.', and 'Estado'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box and contains the values 'GFY', '2010', and 'Ingresado'. Below the form, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med, U.Med, UG, T.Tot, Acumulado al 20..., Ejecutado 2009, and Program.

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”.

The screenshot shows the 'eSidif' application window with the 'Entidad' menu open. The 'Poner a la firma' option is selected. The background form shows 'Id Cte.' with values 'GFY', '2010', and '1009', and 'Estado' as 'Ingresado'. Below the form, there is a table with columns: T.Tot, Acumulado, Programado, Ejecutado, Desvíos Período..., Desvíos Acum..., Observaciones, Cierre Interno, and Observaciones ...

Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

The screenshot shows a dialog box titled 'Seleccionar Cadena de Firma'. It contains a list box with the option 'CADENA PEF' selected. Below the list box, it says '1 elemento'. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Ver Cadena...', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”.

El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”

El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.

Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login).

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI).

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no.

Fecha de Emisión: 02/12/2010 - 13:34:20
Usuario: USUARIO PEF 1

EJECUCION FISICA POR PERIODO PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejercicio: 2010
PROGRAMA: 39 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR) Trimestre: 4
SUBPROGRAMA: 0 Nº Comprobante: 1009

I - EJECUCION FISICA (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cod.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado	Programado	Ejecutado Trimestre	DESVIO	
									TRIMESTRE	ACUM.
342	Proy	1	Saneariento y Acondicionamiento Cuenca Matanza	506	6	10,00	18,00	18,00	0,00 %	85,56 %
342	Obra	51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (BID	506	6	41,00	18,00	18,00	0,00 %	166,67 %
342	Obra	52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La	506	6	48,00	0,00	0,00	0,00 %	-54,56 %
342	Obra	53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID	506	6	116,00		-16,00	0 %	0 %

II - CAUSAS DEL DESVIO EN LA EJECUCION POR TRIMESTRE / ACUMULADA

UD	Tipo	Cod.	U.M.	U.G.	Tipo	Causa de Reprogramación Anual	
						Cod.	Detalle
342	Proy	1	506	6	A	10	Demora Tramitación Pago Certificados
342	Obra	51	506	6	P	7	Aumento de Costos - de Precios
342	Obra	51	506	6	A	15	Problemas Climáticos
342	Obra	52	506	6	A	9	Aumento de Costos - Recargos Financieros
342	Obra	53	506	6	P	12	Falta de Personal Especializado
342	Obra	53	506	6	A	12	Falta de Personal Especializado

Pag. 1 de 2

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

The screenshot shows the eSidif - Versión 11.10.11RC1 interface. The 'Id Cte.' field is set to 'GFY' and the year is '2010'. The 'Estado' field is set to 'Autorizado'. Below this, the 'Período' is 'Trimestre 1', 'Evento' is 'Programación', and 'Fecha de ingreso' is '16/12/2010'. The 'Fecha disponible ONP' field is empty. A table with columns 'UD', 'A.Programatica', 'T.Med', 'Med.', 'U.Med', 'UG.', 'T.Tot', 'Acumulado al 20...', 'Ejecutado 2009', and 'Program.' is visible at the bottom.

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Analizar en ONP”.

The screenshot shows the eSidif - Versión 11.10.11RC1 interface. The 'Id Cte.' field is set to 'GFY' and the year is '2010'. The 'Estado' field is set to 'Disponible para analiz'. Below this, the 'Período' is 'Trimestre 1', 'Evento' is 'Programación', and 'Fecha de ingreso' is '16/12/2010'. The 'Fecha disponible ONP' field is empty. The same table as in the previous screenshot is visible at the bottom.

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de la ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

6.5 Reversión de Estados:

Modos de reversión según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”.

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

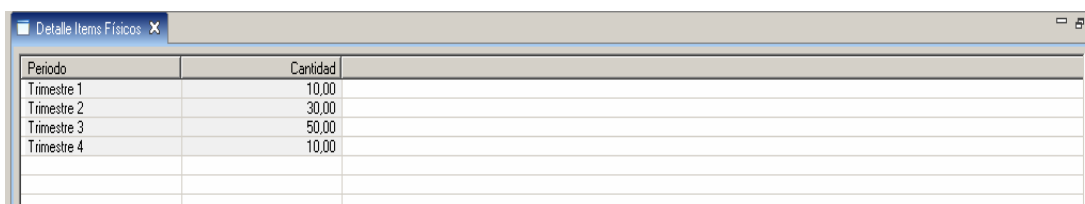
Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF.

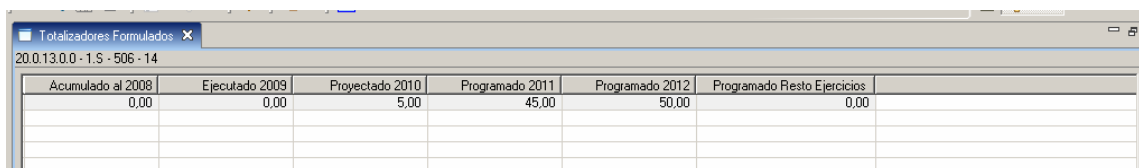
6.6 Vistas:

Vista Detalle Ítems Físicos: período y cantidad. Esta vista se muestra automáticamente, se actualiza con los datos que se ingresan en la ventana de detalle.
(Si no está visible, se deberá hacer foco o seleccionar un ítem)



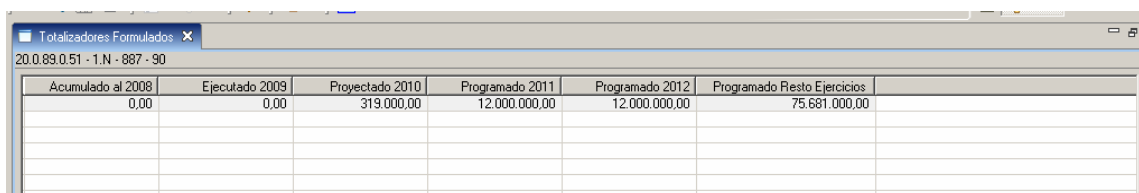
Periodo	Cantidad
Trimestre 1	10,00
Trimestre 2	30,00
Trimestre 3	50,00
Trimestre 4	10,00

Vista Totales Físicos Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual. (Acumulado al x-2, Ejecutado x-1, Proyectado x, Programado x+1, Programado x+2, Programado Resto Ejercicios). X corresponde al ejercicio actual.



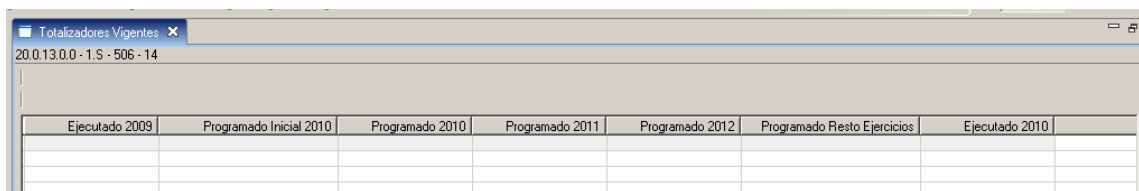
Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
0,00	0,00	5,00	45,00	50,00	0,00

Vista Totales Financieros Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual (FOP Año X). (Acumulado al x-2, Ejecutado x-1, Programado x, Programado x+1, Programado x+2, Programado Resto Ejercicios). X corresponde al ejercicio actual.



Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
0,00	0,00	319.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75.681.000,00

Vista Totales Vigentes: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación anual, programación anual vigente y ejecutado. En caso de no existir la información se debe informar nulo.



Ejecutado 2009	Programado Inicial 2010	Programado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios	Ejecutado 2010

Ejecutado X-1: Cierre del ejercicio anterior, si no existe o no esta aceptado es nulo.

Programado Inicial X: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado X: Total Propuesto del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Programado X+1: Programado X+1 del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Módulo PEF <i>e-sidif</i>

Programado X+2: Programado X+2 del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Programado Resto Ejercicios: Programado Resto Ejercicios del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Ejecutado X: Ejecutado informado en el comprobante de cierre del ejercicio X en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.

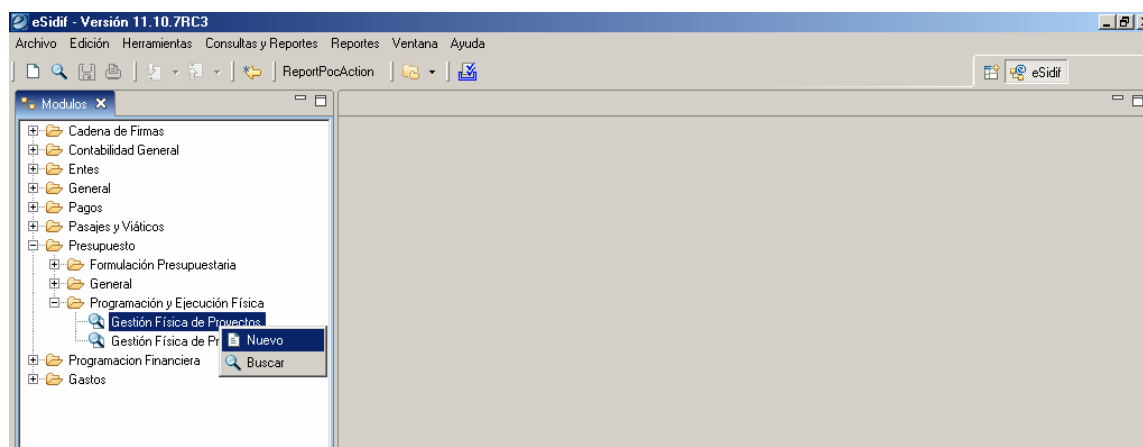
7. Gestión Proyectos / Reprogramación

Si durante el ejercicio se producen cambios en la programación anual, corresponderá adecuar la programación de los periodos venideros mediante una reprogramación. Esta reprogramación podrá realizarse dentro de los quince (15) días anteriores a la finalización de cada periodo, bajo las causales de la Circular 1/2005 y/o la normativa que modifique a la misma.

7.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Proyectos.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante. Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan. Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.


Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere a Programación o Reprogramación.

Módulo PEF *e-sidif*

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

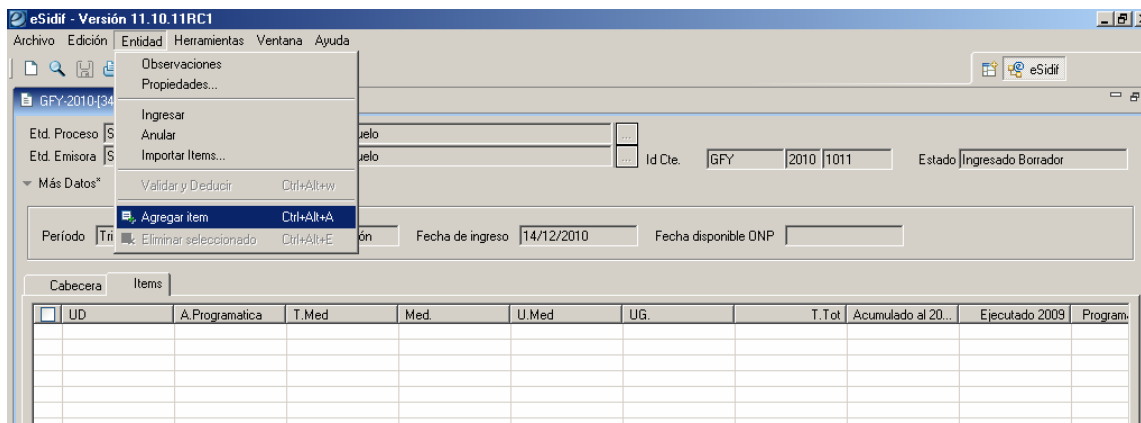
Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

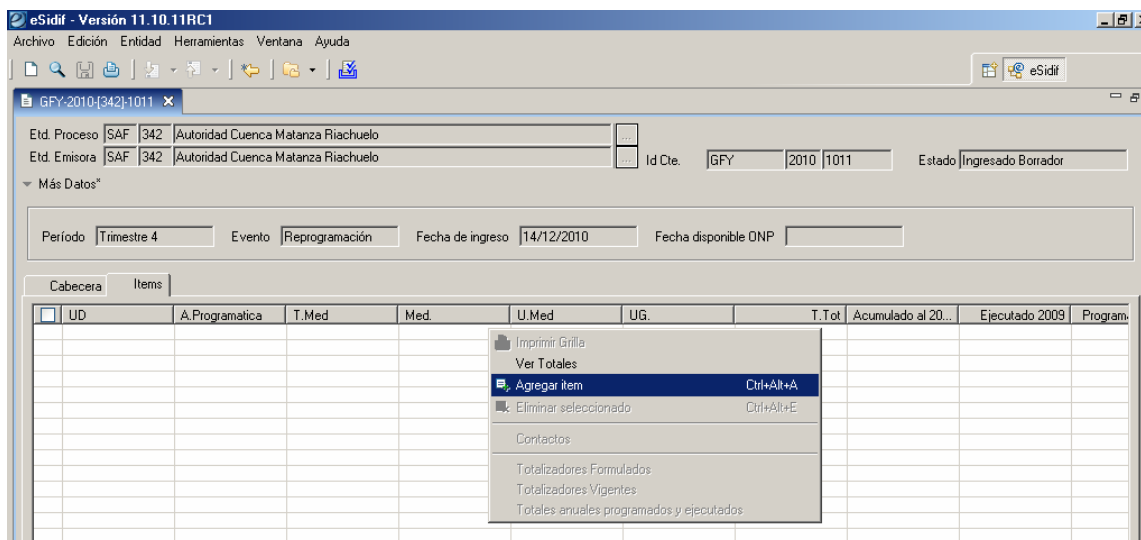
7.2 Modalidad de incorporación de ítems:

7.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de Ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad.



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Ingresado Borrador

Más Datos

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado al 20...	Ejecutado 2009	Program.
342									

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010[342]-1009

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1009 Estado Ingresado Borrador

Más Datos

Período Trimestre 3 Evento Re

Período Trimestre 3 Evento Re

UD A.Programatica T

342

Tipo Medicion Fisica

Búsqueda Orden

Código

Descripción

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

C..	Descripción
C	Impacto
I	Indicador
M	Producto para medir Meta
O	Población Objetivo
P	Producción en Proceso
R	Resultado
T	Tarea
S	Avance Físico

9 elementos

Seleccionar Cancelar

Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editables dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

7.2.2 Importación de Ítems:

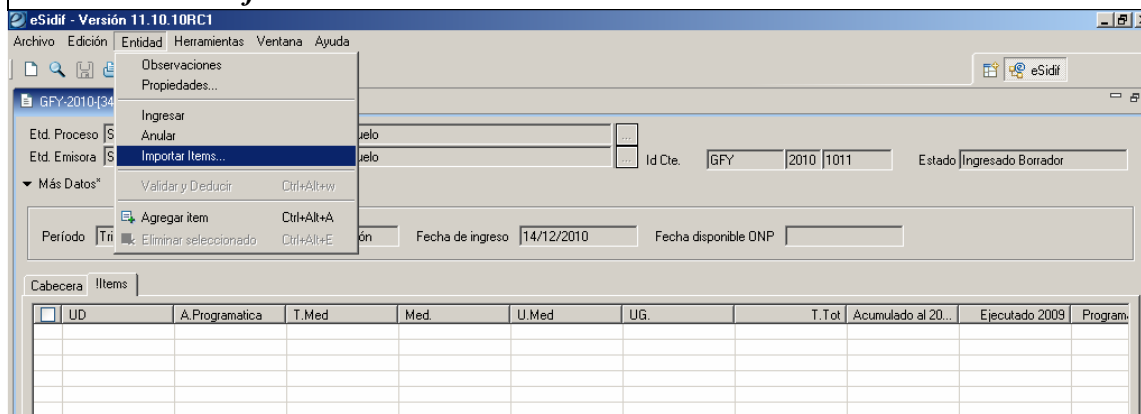
7.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas”.

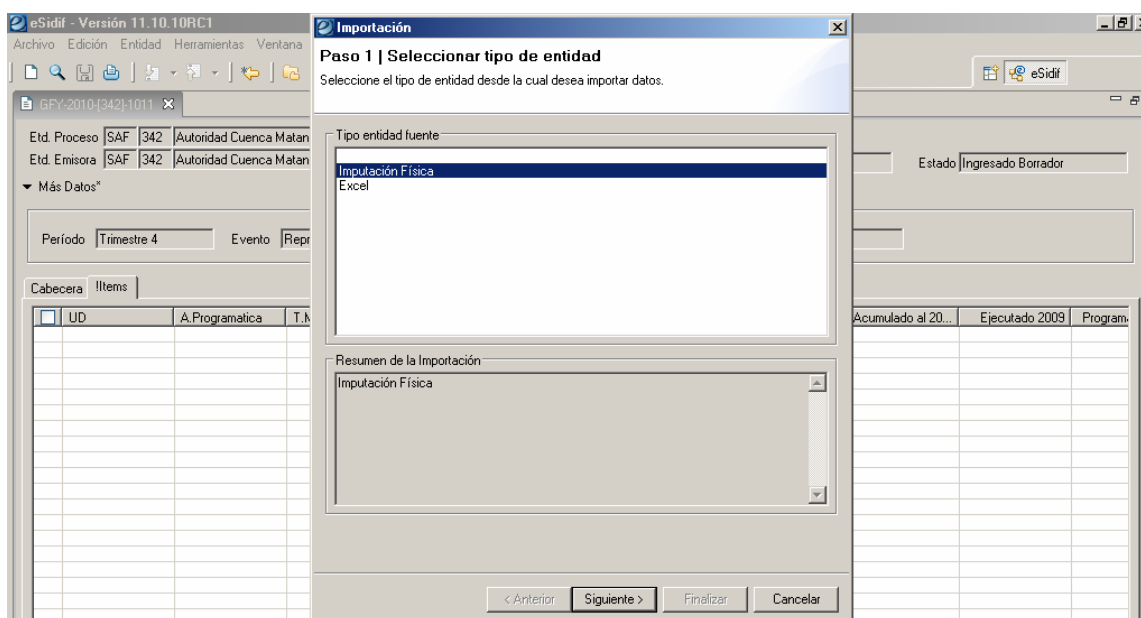
Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

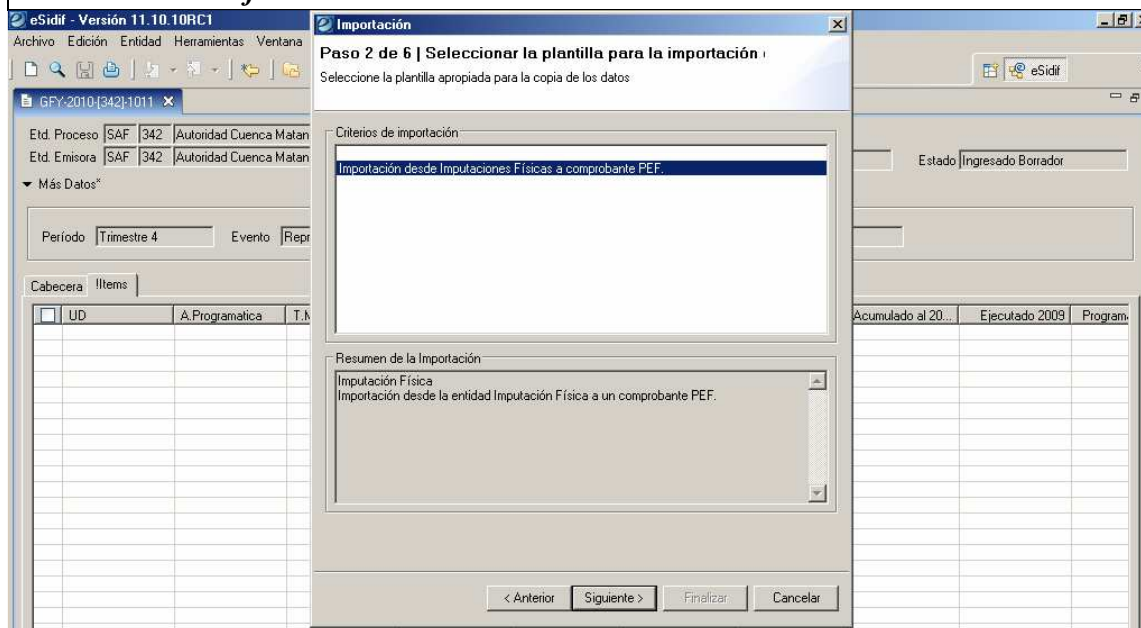


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”.

Módulo PEF *e-sidif*

Importación

Paso 4 de 6 | Selección de políticas de importación

Seleccione la política de importación de los datos

Políticas de importación

Agregar o ignorar

Resumen de la Importación

Imputación Física
Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.
Agregar o ignorar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Importación

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

Una vez terminada la importación, el sistema ofrece automáticamente otro filtro en donde podremos acotar los datos en los que queremos trabajar, si se necesitan ver todos los elementos del comprobante se debiera seleccionar la opción “Cancelar”.

Módulo PEF *e-sidif*

Filtrar Items de Comprobante de Programación Física de Proyectos

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Limpiar Seleccionar Cancelar

Luego se visualiza el comprobante con todos los elementos incluidos en la imputación física.

eSidif - Versión 11.10.10RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GPY-2010-[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Ingresado Borrador

Más Datos

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items
UD	A.Programatica T.Med Med U.Med UG T.Tot Acumulado al 20... Ejecutado 2009 Program...
342	39.0.1.0.51 Avance Financi... 1.N 887 6 Suma 7.332.099,00 36.615.799,00 152.92
342	39.0.1.0.51 Avance Fisico 1.S 506 6 Suma 11,00 20,00
342	39.0.1.0.52 Avance Financi... 1.N 887 6 Suma 15.707.550,00 65.872.491,00 21.04
342	39.0.1.0.0 Avance Fisico 1.S 506 6 Suma
342	39.0.1.0.52 Avance Fisico 1.S 506 6 Suma 8,00 56,00
342	39.0.1.0.53 Avance Financi... 1.N 887 6 Suma 16.916.897,00 30.493.343,00 3.35
342	39.0.1.0.53 Avance Fisico 1.S 506 6 Suma 56,00 28,00

Se incorporaron los datos en la grilla.

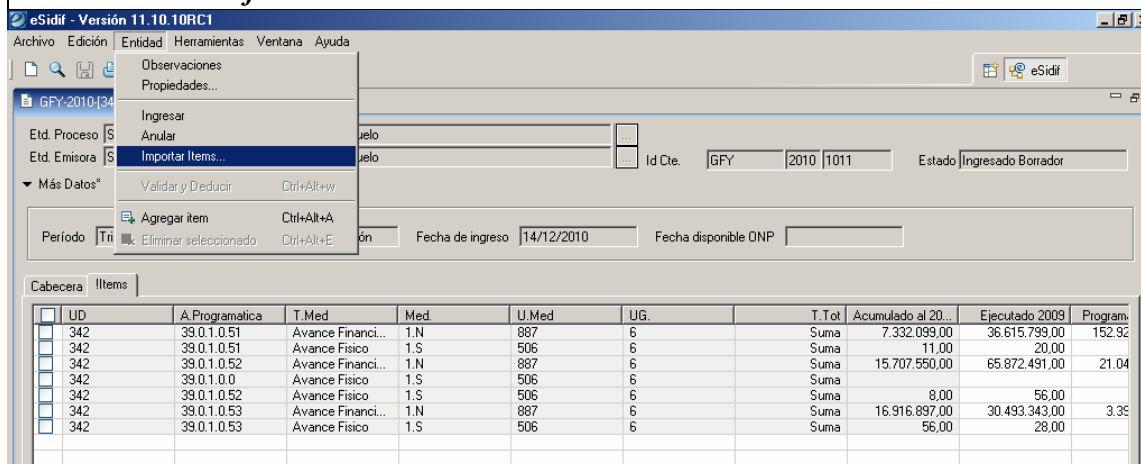
7.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

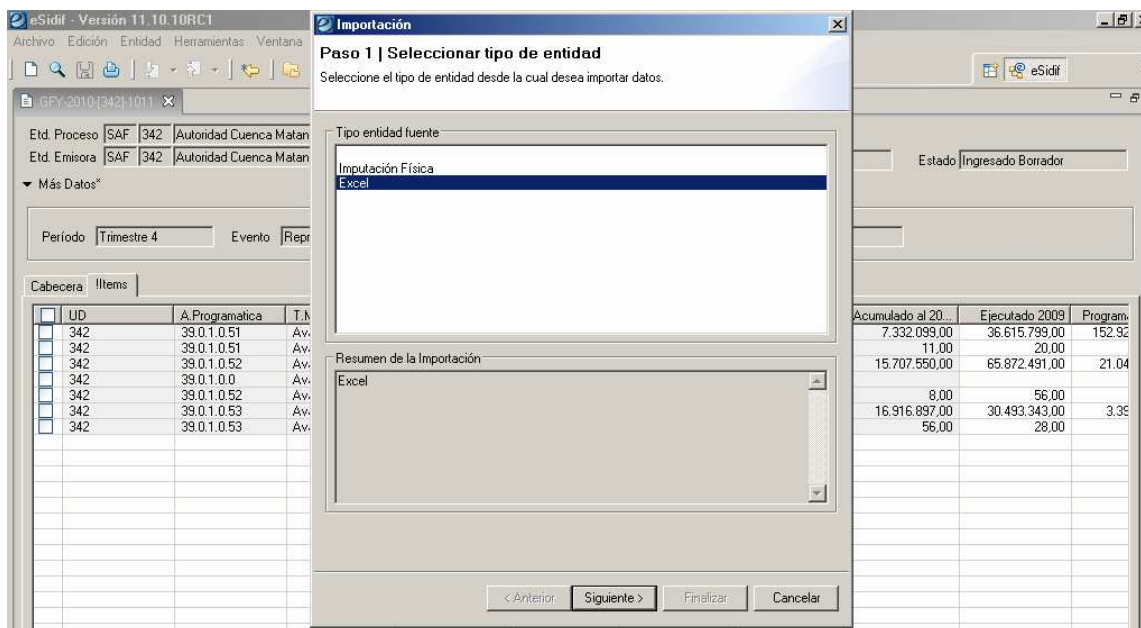
Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

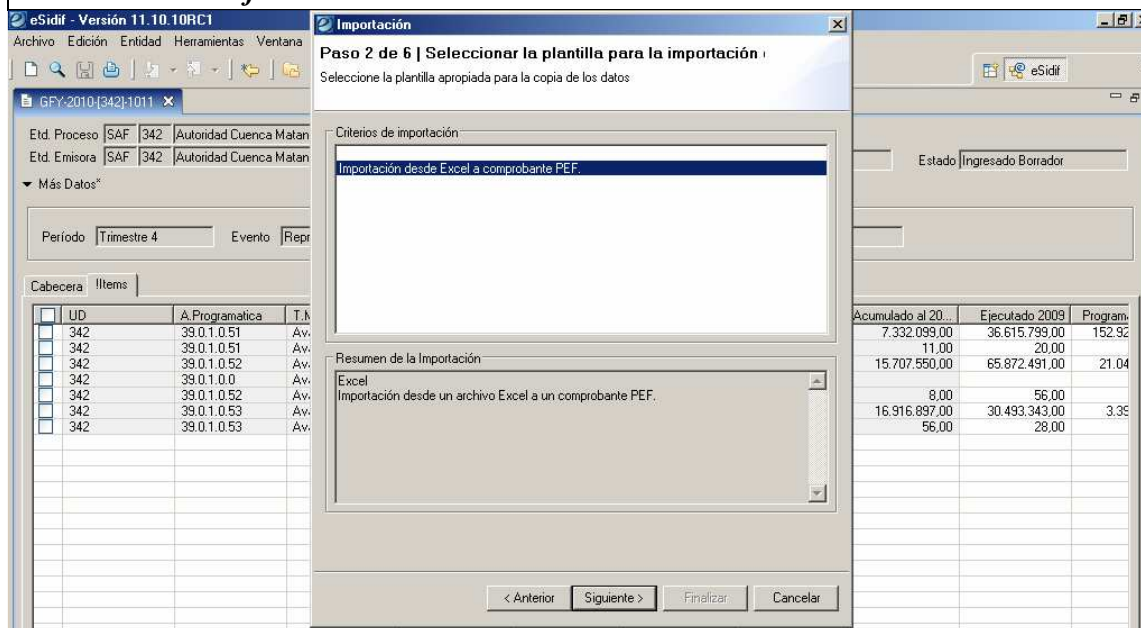


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

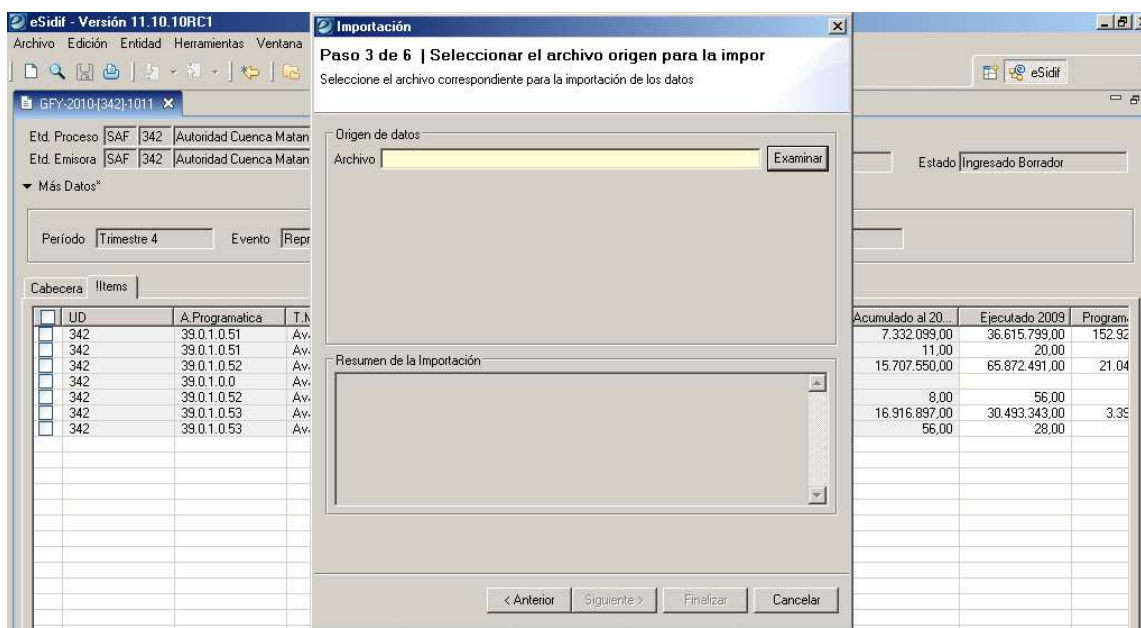


Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).



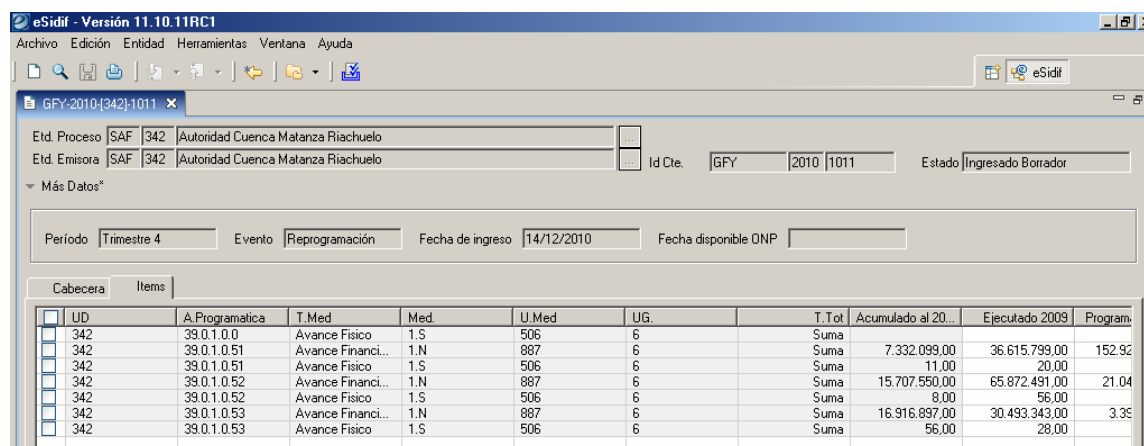
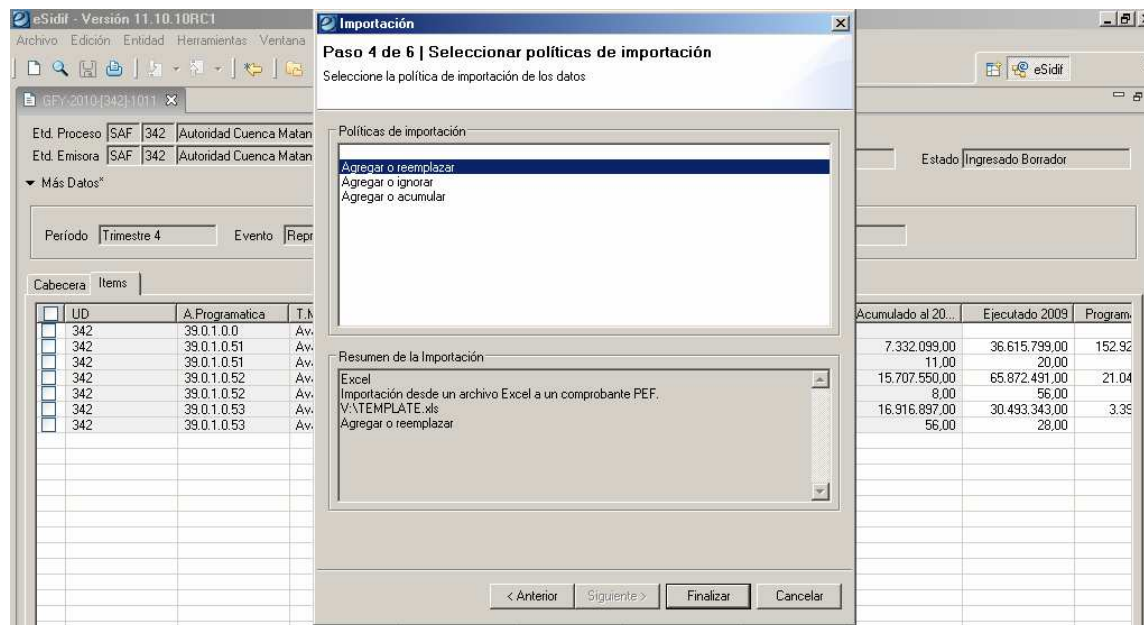
Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”.



Se incorporaron los datos en la grilla.

7.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Acumulado al X-2: Tanto para imputaciones Físicas como para Financieras, corresponde al valor del ejecutado al X-2 informado en Formulación. (no editable). Si hubiera dos imputaciones físicas con la misma moneda se deben sumar.

Ejecutado X-1: Para imputaciones Físicas corresponde al valor informado en el comprobante de cierre del ejercicio anterior (aceptado por ONP) y NO es editable. En caso de no existir el comprobante o no contar con la aceptación de ONP, el dato se extrae del valor ejecutado X-1 informado en Formulación y es editable.

Para imputaciones Financieras el dato se extrae del valor ejecutado X-1 informado en Formulación y es editable.

Programado X: En Reprogramación siempre es editable y se completa con el valor informado en el último comprobante “Aceptado / Aceptado con Observaciones” y período menor al comprobante actual. Si no se cuenta con dicha información se debe obtener de lo informado en formulación y si no existe en formulación el valor debe quedar nulo.

Detalle: Para ítems Físicos se despliega una pantalla en la que se visualiza período, cantidad y total propuesto. Se divide según la cantidad de períodos. La columna cantidad en Programación es totalmente editable, mientras que en las reprogramaciones no se puede cambiar cantidades de períodos anteriores. El total propuesto no es editable y solamente debe mostrarse en Programación, el mismo se completa con el acumulado de los periodos, según totalizador.

Programado X+1: Es editable en la Reprogramación, se completa con el valor informado en el último comprobante “Aceptado / Aceptado con Observaciones” y período menor al comprobante actual. Si no se cuenta con dicha información se debe obtener de lo informado en formulación.

Programado X+2: ídem X+1.

Programado Resto ejercicios: ídem X+1.

Total: No es editable, corresponde al algoritmo según totalizador de los valores informados en los atributos “Acumulado al X-2”, “Ejecutado X-1”, “Programado X”, “Programado X+1”, “Programado X+2” y “Programado Resto Ejercicios”.

Para ítems Físicos, si la unidad de medida es “% de avance” debe ser 100%.

Para validar que si la unidad de medida es “% de avance” el total sea 100% se debe agregar un nuevo atributo a la Entidad Básica unidad de medida, indicando si es porcentaje o no.

Para ítems Financieros corresponde al Costo Actualizado, si este valor difiere de lo informado en el detalle de la apertura programática es obligatorio indicar la causa de modificación.

Causa Modificación de Costos: Para ítems Financieros si corresponde se debe informar las causas de modificación del costo. Se ofrecerá una lista de valores con los motivos.

Causa Modificación: Las causas estarán codificadas en la Entidad Básica “Causa de Reprogramación”.

Detalle: Campo de texto donde el SAF puede informar los motivos de los cambios.

Observaciones: Es un campo de texto optativo para que el Organismo realice las explicaciones que considere convenientes vinculadas con el ítem informado.

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo.

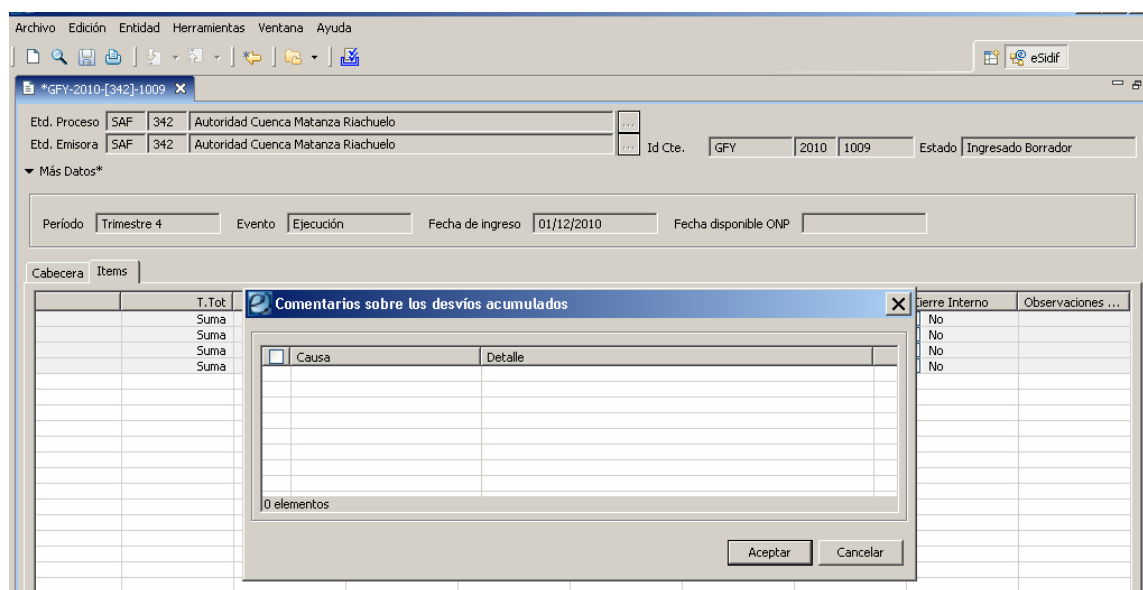
Módulo PEF *e-sidif*

Observaciones OR: Comentarios que la ONP puede hacer sobre los valores informados en cada imputación. Siempre es editable, pero solo será obligatorio en los ítems sin cierre interno, esta validación se hará cuando se rechaza el comprobante.

Para cargar las causas de Reprogramación:

Total	Causa Modificac...	Causa Reprogra...	Observaciones	Cierre Interno	Obs.
36.873.398,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	
100,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	
39.740.000,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	
100,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	
54.190.240,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	
100,00	+	+		<input type="checkbox"/> No	

Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrará un menú contextual y se seleccionará "Agregar Ítem".

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-342-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
 Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Ingresado Borrador

Más Datos:

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Período	Detalle	Progr.	Acciones	Cierre Interno	Obs.
do 2010					
5.500,00				No	
69,00				No	
0.000,00		7		No	
36,00				No	
0.000,00		3		No	
16,00				No	

7 elementos

USUARIO PEF 1 16/12/2010 2:44 - PM | Su anterior acceso fue el 16/12/2010 12:36 - PM |

Causas Reprogramación

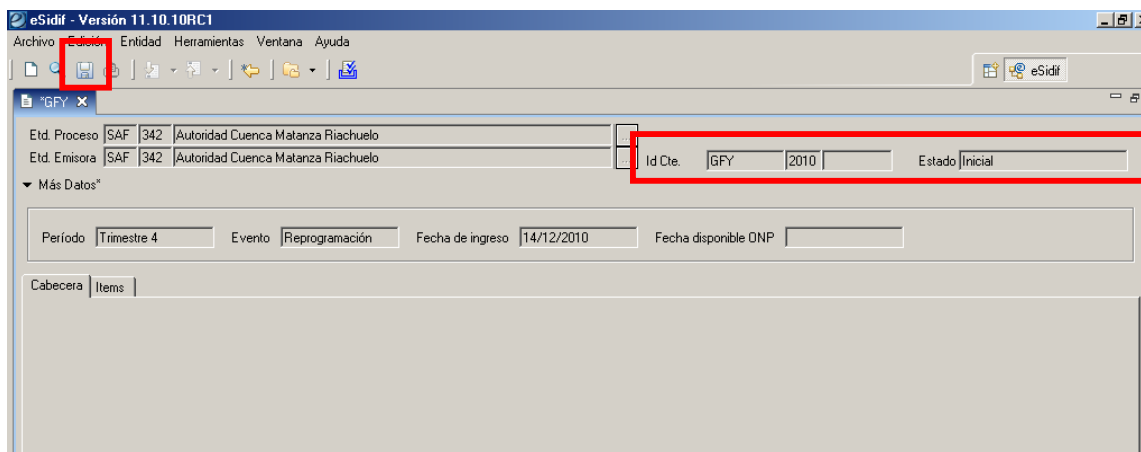
Causa	Detalle

1 elemento

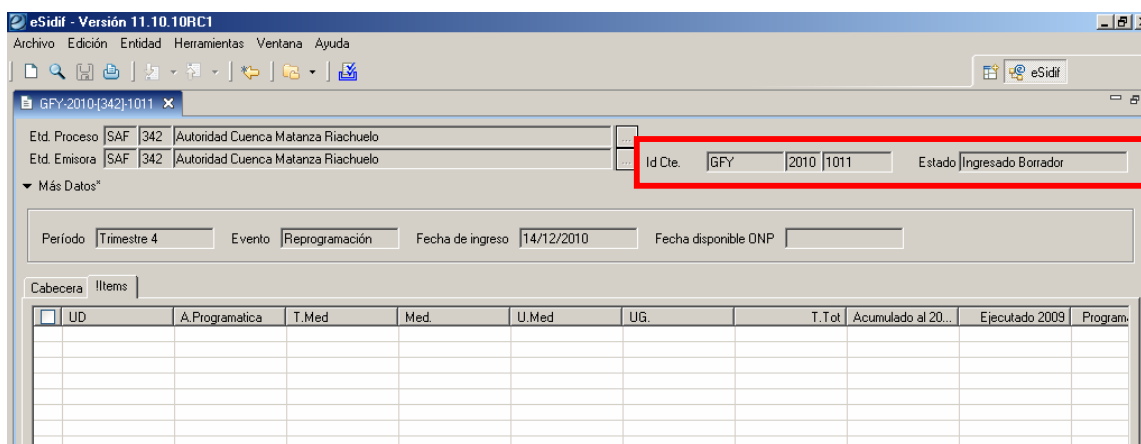
Aceptar Cancelar

7.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).



El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.



El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”.

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.10RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Ingresado

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	Programado 2011	Programado 2012	Programado Res...	Total	Causa Modificación Costo	Causa Reprogramación	Observaciones
Programado 2010	Detalle							
25,500.00		0.00	0.00	0.00	196,873,398.00			
69.00		0.00	0.00	0.00	100.00			
40,000.00		7,119,959.00	0.00	0.00	109,740,000.00			
36.00		0.00	0.00	0.00	100.00			
80,000.00		3,390,000.00	0.00	0.00	54,190,240.00			
16.00		0.00	0.00	0.00	100.00			

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”

eSidif - Versión 11.10.10RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Ingresado

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Observaciones

Propiedades...

Ingresar Borrador

Anular

Importar Items...

Poner a la firma

Validar y Deducir Ctrl+Alt+W

Agregar ítem Ctrl+Alt+A

Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Ejecutado 2009	Programado 2010	Detalle	Programado 2011	Programado 2012	Programado Res...	Total	Causa Modificación Costo	Causa Reprogramación	Observaciones
36,615,799.00	152,925,500.00		20.00	80.00	0.00	196,873,398.00			1 - Variación en el crédito
20.00	69.00		0.00	0.00	0.00	100.00			2 - Cambios institucionales
65,872,491.00	21,040,000.00		7,119,959.00	0.00	0.00	109,740,000.00			1 - Variación en el crédito
56.00	36.00		0.00	0.00	0.00	100.00			1 - Variación en el crédito
30,493,343.00	3,390,000.00		3,390,000.00	0.00	0.00	54,190,240.00			1 - Variación en el crédito
28.00	16.00		0.00	0.00	0.00	100.00			1 - Variación en el crédito

Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

Seleccionar Cadena de Firma

Cadena

CADENA PEF

1 elemento

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedará en estado “En Proceso de Firma”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

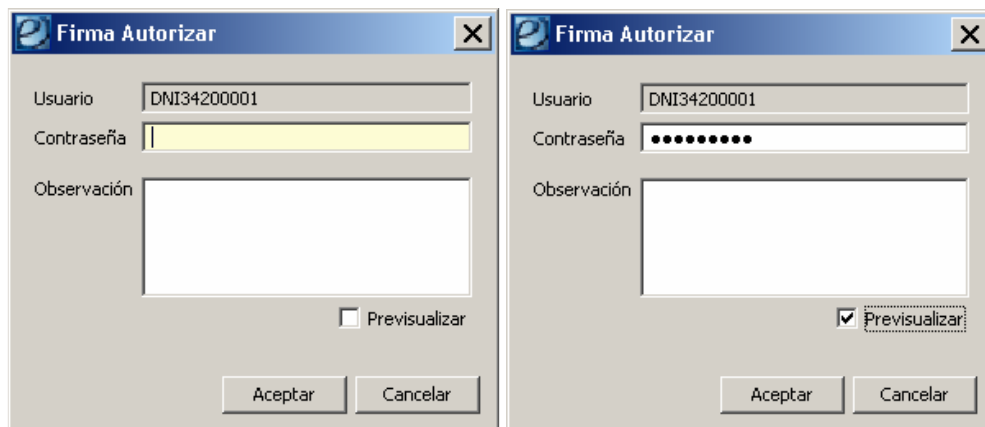
El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”

El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)



Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)



Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Previsualizador

Fecha de Emisión: 02/12/2010 - 13:34:20
Usuario: USUARIO PEF 1

EJECUCION FISICA POR PERIODO PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
PROGRAMA: 39 Gestion Ambiental Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR)
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2010
Trimestre: 4
Nº Comprobante: 1009

I- EJECUCION FISICA (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cod.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado	Programado	Ejecutado Trimestre	DESVIO
									TRIMESTRE ACUM.
342	Proy	1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza	506	6	10,00	18,00	18,00	0,00 %
342	Obra	51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (BID	506	6	41,00	18,00	18,00	0,00 %
342	Obra	52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La	506	6	48,00	0,00	0,00	-54,56 %
342	Obra	53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID	506	6	116,00	-16,00	0	0 %

II- CAUSAS DEL DESVIO EN LA EJECUCION POR TRIMESTRE / ACUMULADA

UD	Tipo	Cod.	U.M.	U.G.	Tipo	Cod.	Descripción	Detalle
342	Proy	1	506	6	A	10	Demora Tramitación Pago Certificados	10101010
342	Obra	51	506	6	P	7	Aumento de Costos - de Precios	654654
342	Obra	51	506	6	A	15	Problemas Climáticos	21212221112121
342	Obra	52	506	6	A	9	Aumento de Costos - Recargos Financieros	popoop
342	Obra	53	506	6	P	12	Falta de Personal Especializado	III
342	Obra	53	506	6	A	12	Falta de Personal Especializado	III

Pág.1 de2

Aceptar Cancelar

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

eSidif - Versión 11.10.10RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Autorizado

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Ejecutado 2009	Programado 2010	Detalle	Programado 2011	Programado 2012	Programado Res...	Total	Causa Modificación Costo	Causa Reprogramaci
			20,00	80,00		100,00		1 - Variación en el
36.615.799,00	152.925.500,00		0,00	0,00	0,00	196.873.398,00		2 - Cambios institu
20,00	69,00		0,00	0,00	0,00	100,00		1 - Variación en el
65.872.491,00	21.040.000,00		7.119.959,00	0,00	0,00	109.740.000,00		1 - Variación en el
56,00	36,00		0,00	0,00	0,00	100,00		1 - Variación en el
30.493.343,00	3.390.000,00		3.390.000,00	0,00	0,00	54.190.240,00		1 - Variación en el
28,00	16,00		0,00	0,00	0,00	100,00		1 - Variación en el

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Analizar en ONP”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.10RC1
 Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-[342]-1011

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
 Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1011 Estado Disponible para analiz

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 14/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera Items

Ejecutado 2009	Programado 2010	Detalle	Programado 2011	Programado 2012	Programado Res...	Total	Causa Modificación Costo	Causa Reprogramaci
36.615.799,00	152.925.500,00		20,00	80,00		100,00		1 - Variación en el
20,00	69,00		0,00	0,00	0,00	196.873.398,00		2 - Cambios institu
65.872.491,00	21.040.000,00		7.119.959,00	0,00	0,00	109.740.000,00		1 - Variación en el
56,00	36,00		0,00	0,00	0,00	100,00		1 - Variación en el
30.493.343,00	3.390.000,00		3.390.000,00	0,00	0,00	54.190.240,00		1 - Variación en el
28,00	16,00		0,00	0,00	0,00	100,00		1 - Variación en el

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de le ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

7.5 Reversión de Estados:

Modos de reversión según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”.

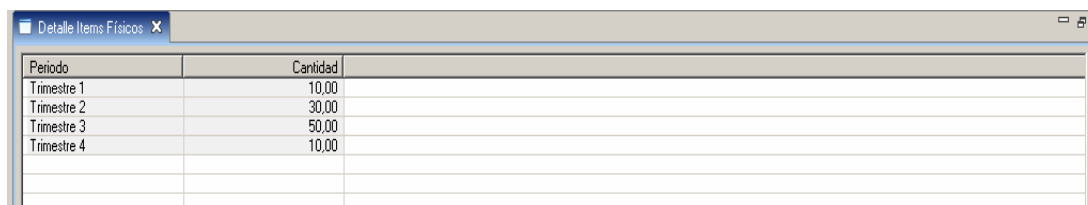
Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

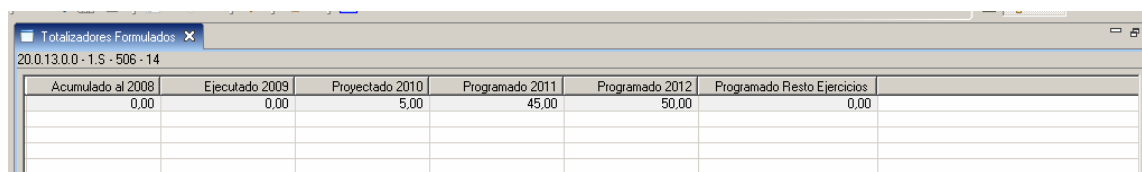
7.6 Vistas:

Vista Detalle Ítems Físicos: período y cantidad. Esta vista se deberá mostrar automáticamente, si no esta visible, al posicionarse en un ítem y deberá mostrar la información correspondiente al ítem que tiene el foco. Se actualiza con los datos que se ingresan en la ventana de detalle. Sólo se ingresa el detalle para Imputaciones Físicas.



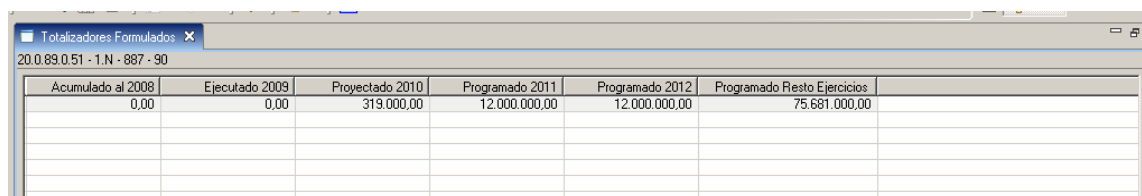
Periodo	Cantidad
Trimestre 1	10,00
Trimestre 2	30,00
Trimestre 3	50,00
Trimestre 4	10,00

Vista Totales Físicos Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual. (Acumulado al x-2, Ejecutado x-1, Proyectado x, Programado x+1, Programado x+2, Programado Resto Ejercicios). X corresponde al ejercicio actual.



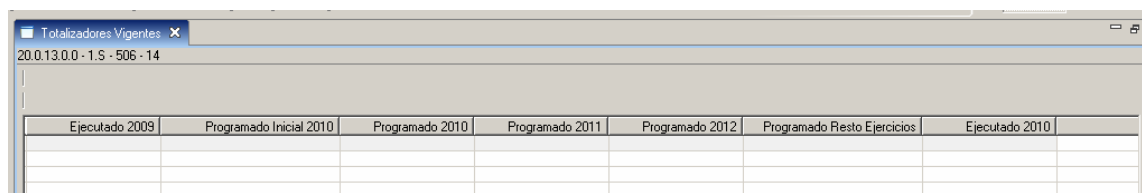
Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
0,00	0,00	5,00	45,00	50,00	0,00

Vista Totales Financieros Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual (FOP Año X). (Acumulado al x-2, Ejecutado x-1, Programado x, Programado x+1, Programado x+2, Programado Resto Ejercicios). X corresponde al ejercicio actual.



Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
0,00	0,00	319.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75.681.000,00

Vista Totales Vigentes: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación anual, programación anual vigente y ejecutado. En caso de no existir la información se debe informar nulo.



Ejecutado 2009	Programado Inicial 2010	Programado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios	Ejecutado 2010

Ejecutado X-1: Cierre del ejercicio anterior, si no existe o no esta aceptado es nulo.

Programado Inicial X: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado X: Total Propuesto del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Módulo PEF <i>e-sidif</i>

Programado X+1: Programado X+1 del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Programado X+2: Programado X+2 del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Programado Resto Ejercicios: Programado Resto Ejercicios del último evento de Programación/Repro aceptado o aceptado con observaciones.

Ejecutado X: Ejecutado informado en el comprobante de cierre del ejercicio X en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.

8. Gestión Programas / Reprogramación.

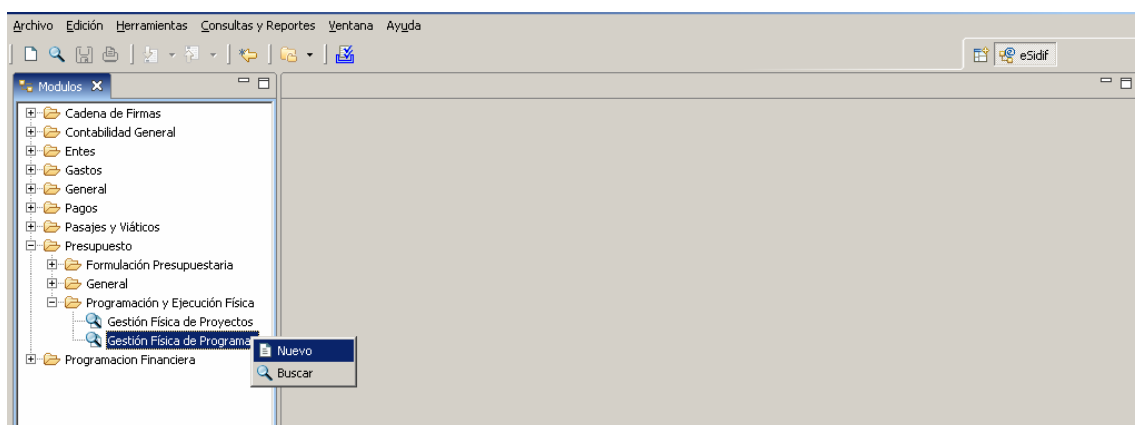
En el caso que se desee realizar una reprogramación, el organismo debe enviar dicha información hasta 15 días antes de iniciar cada trimestre, bajo las causales de la Circular ONP 1/2005 o normativa posterior.

8.1. Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Programas.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.

Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.


Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Programación.

Módulo PEF *e-sidif*

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

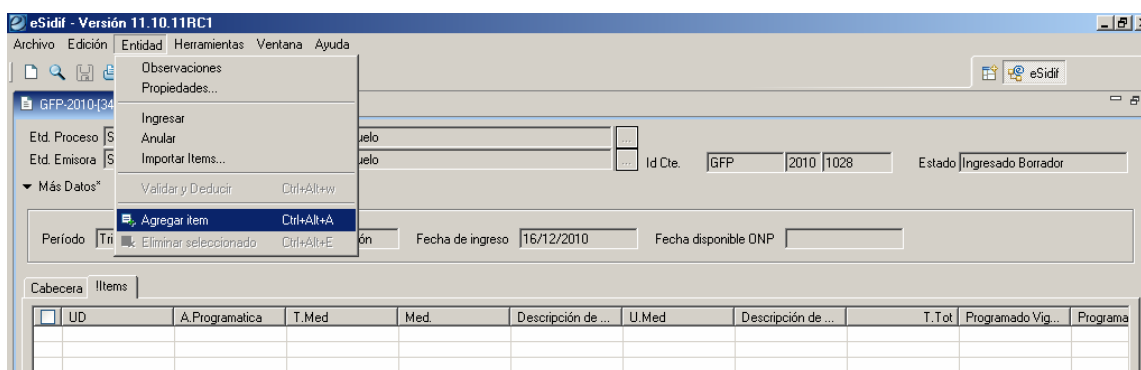
Módulo PEF *e-sidif*

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

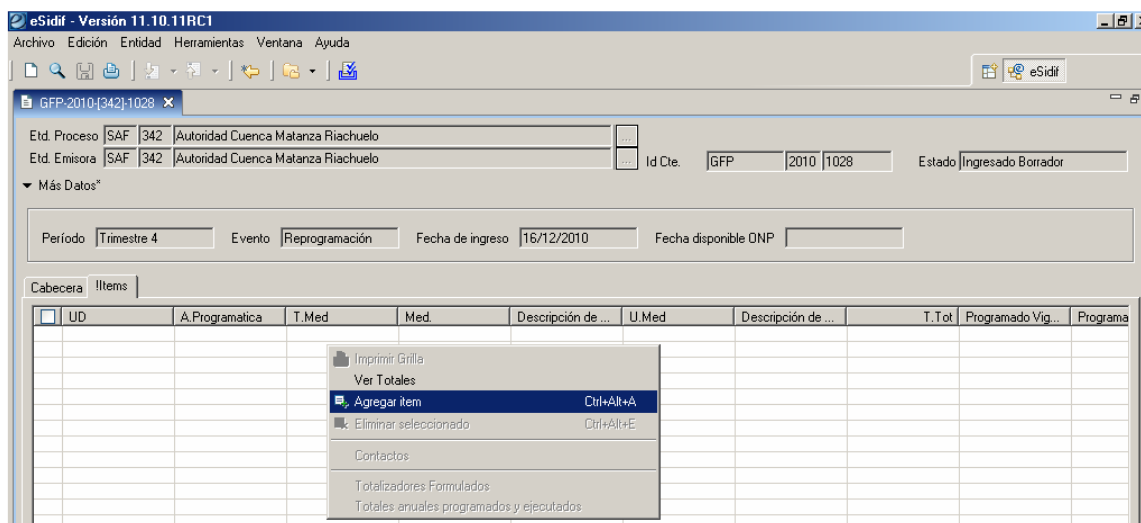
8.2 Modalidad de incorporación de ítems:

8.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de Ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Ingresado Borrador

Más Datos

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible DNP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programa
342									

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Más Datos

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha

Buscar Unidad de Medida

Búsqueda Orden

Ejercicio

Unidad de Medida

Descripción

Descripción Larga

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Ejercicio	Código	Descripción
2010	1	Informe Mensual
2010	2	Programa
2010	3	Informe Trimestral
2010	4	Informe Anual
2010	5	Jubilado
2010	6	Trámite Judicial
2010	9	Registro
2010	11	Centro
2010	12	Puesto de Trabajo
2010	13	Hora/Clase
2010	14	Provincia
2010	15	Patrulla

893 elementos

Seleccionar Cancelar

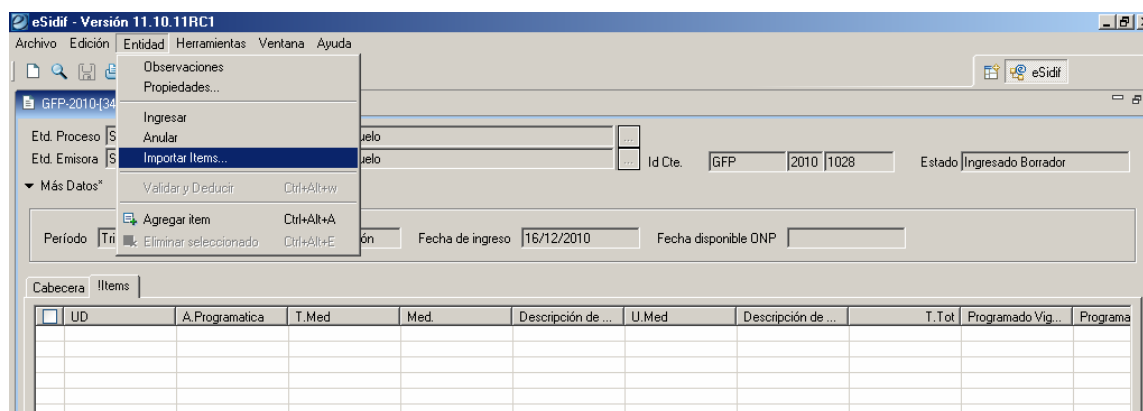
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

8.2.2 Importación de Ítems:

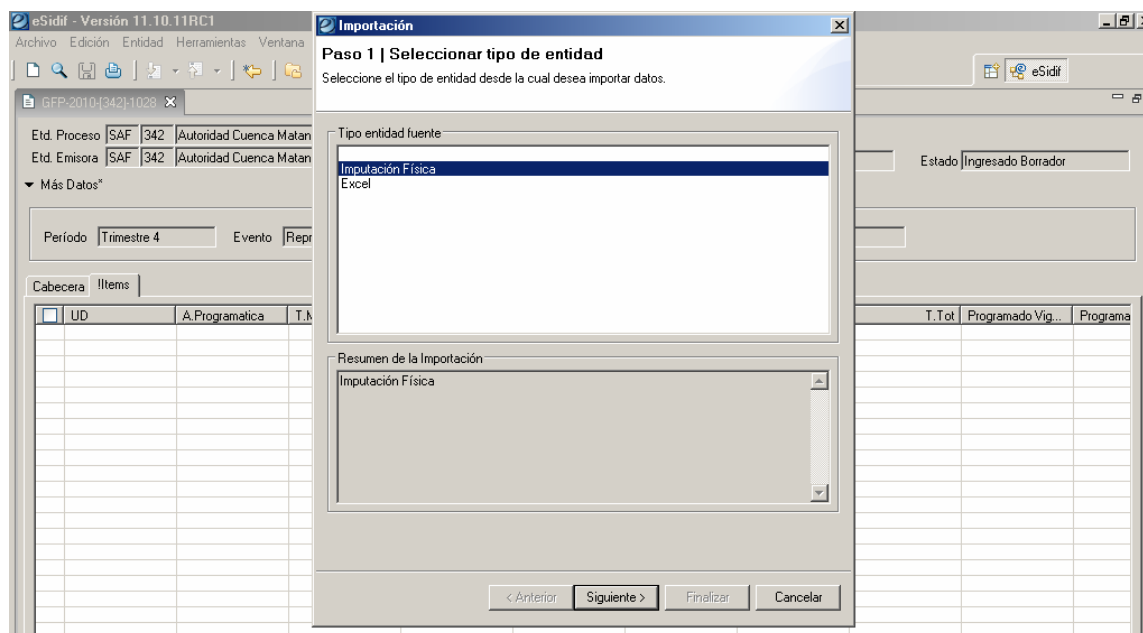
8.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

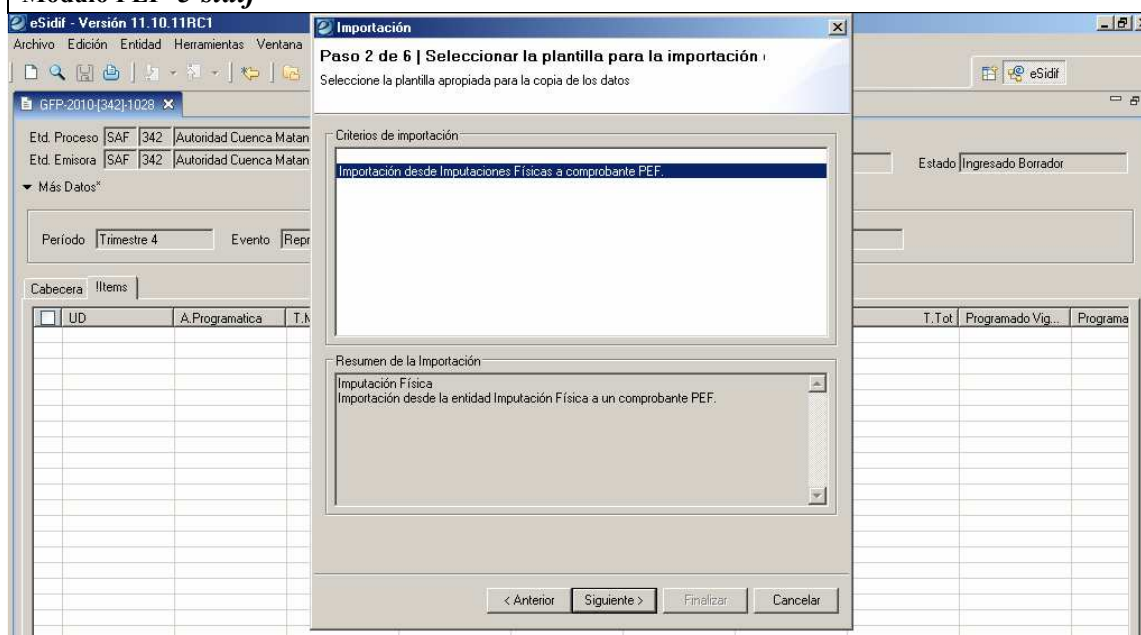


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Módulo PEF *e-sidif*

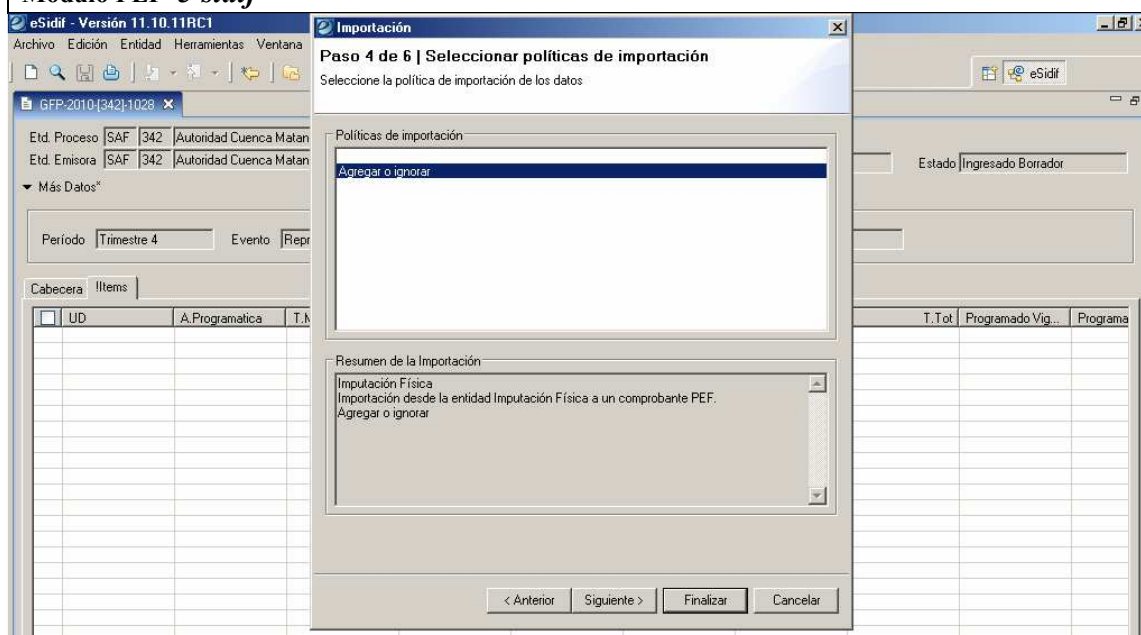


Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

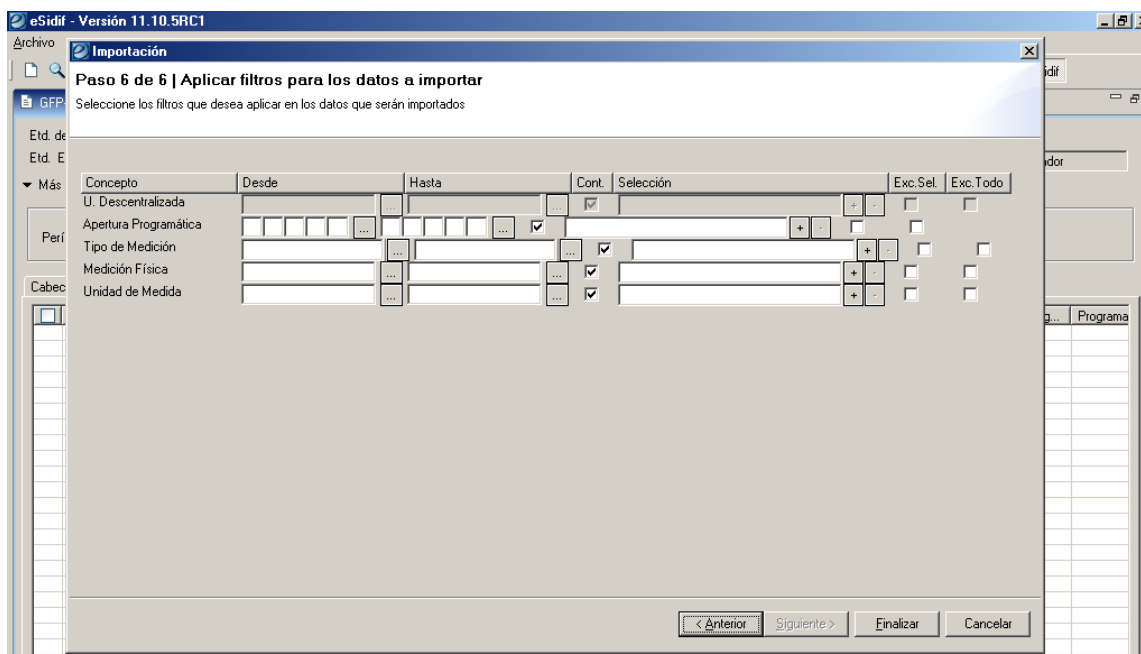
- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

Módulo PEF *e-sidif*



Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá deja en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”.



Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

Se incorporaron los datos en la grilla.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items
UD	A.Programatica T.Med Med. Descripción de ... U.Med Descripción de ... T.Tot Programado Vig. Programa
342	38.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2027.M Remoción de Ba... 931 Basural Removido Suma 40.00
342	38.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2028.M Limpieza de Már... 932 Kilómetro Recup... Suma 90.00
342	38.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2029.M Distribución de ... 933 Bidón de Agua ... Suma 430.000.00 43
342	39.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 1898.M Limpieza de Mar... 54 Metro Promedio 42.300.00 4
342	38.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2275.M Inspección a Ind... 24 Inspección Suma 4.800.00
342	38.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2276.M Desarrollo de PL... 1056 Industria Recon... Suma 1.920.00
342	44.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2276.M Desarrollo de PL... 167 Convenio Suma 60.00
342	44.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2277.M Monitoreo de E... 1057 Empresa Monitor... Suma 50.00
342	44.0.0.0.0 Prod. p/ medir M... 2279.M Monitoreo Rede... 226 Kilómetro Suma 25.00

8.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

Observaciones
Propiedades...

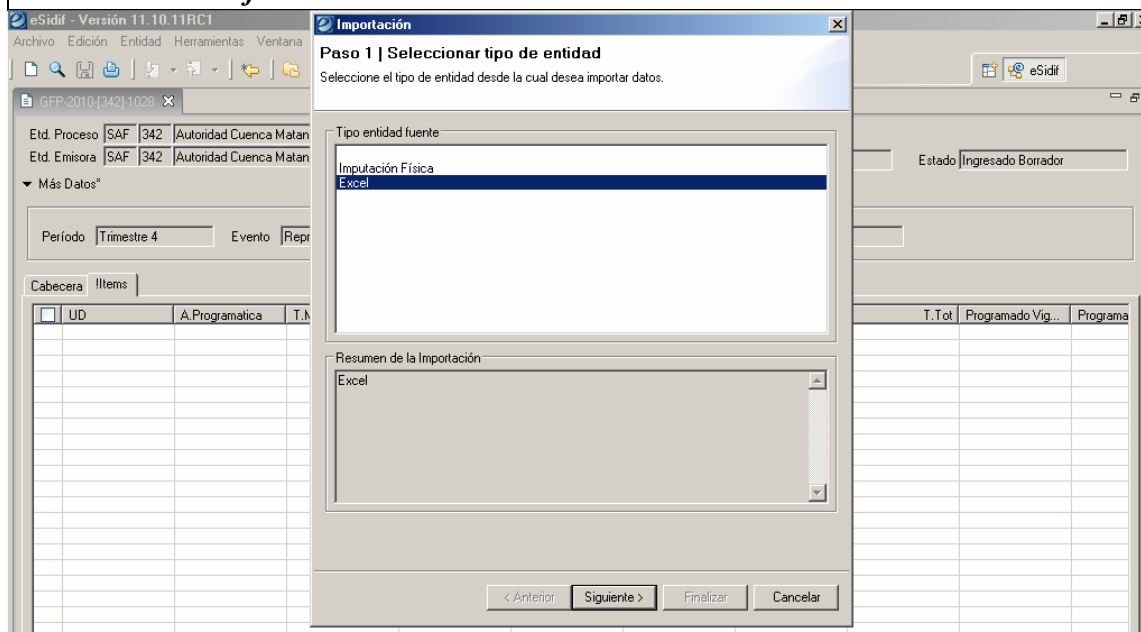
Ingresar
Anular
Importar Items...

Validar y Deducir Ctrl+Alt+W
Agregar ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

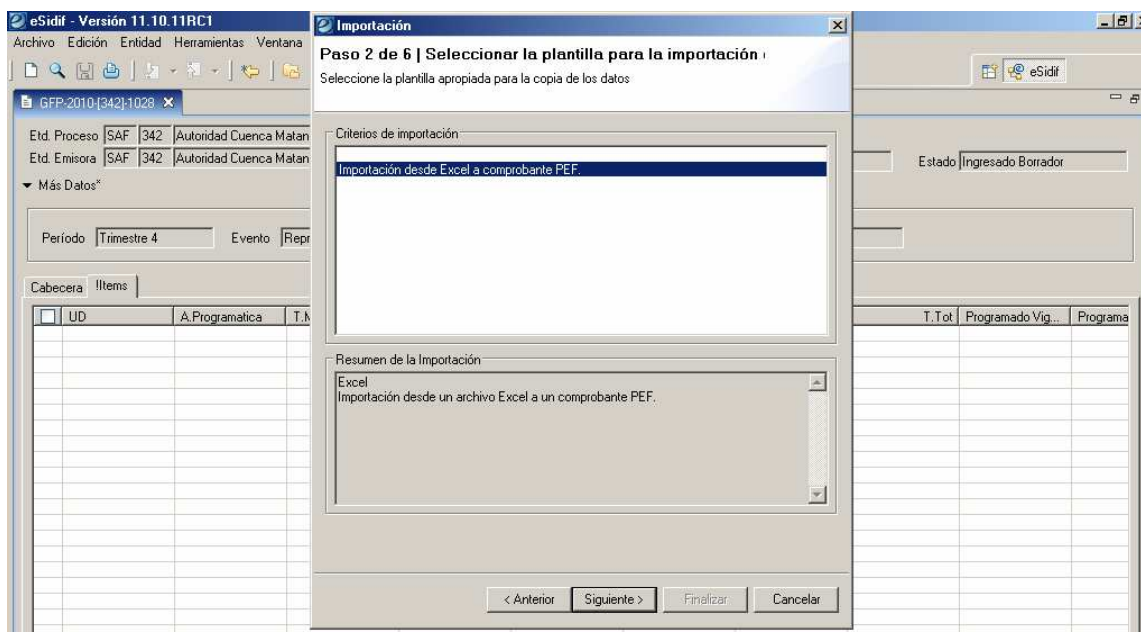
Cabecera	Items
UD	A.Programatica T.Med Med. Descripción de ... U.Med Descripción de ... T.Tot Programado Vig. Programa

Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.

Módulo PEF *e-sidif*

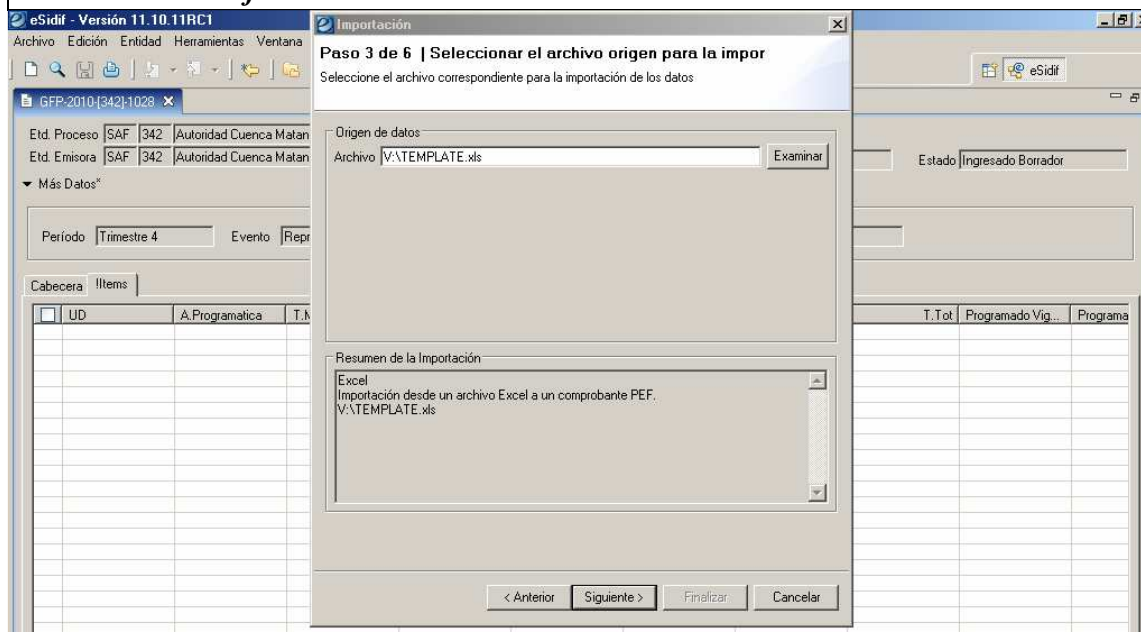


Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”.



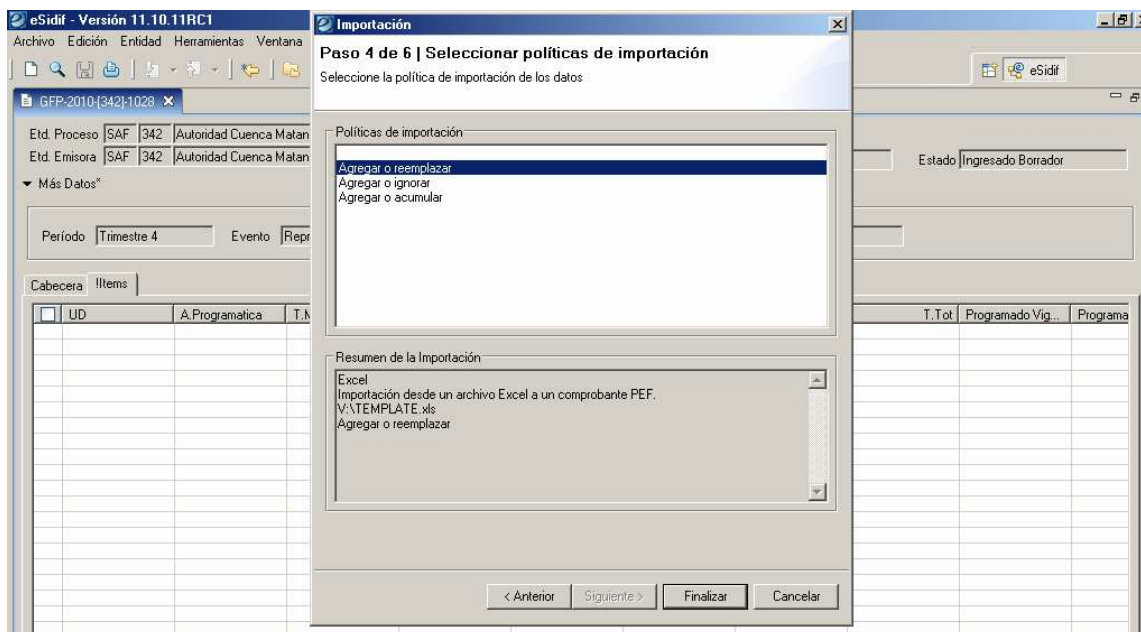
Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).

Módulo PEF *e-sidif*



Luego debemos elegir las políticas de importación:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.



Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Ingresado Borrador

▼ Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible DNP

Cabecera	Items								
UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig.	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	43
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	4
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2275.M	Inspección a Ind...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2276.M	Desarrollo de PL...	167	Convenio	Suma	60,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monitor...	Suma	50,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir M...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

8.3 Detalle de los Ítems del Comprobante:

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Total Anterior Vigente: Corresponde al último valor aceptado. En Programación, toma el valor correspondiente a lo que se aprobó en la Decisión Administrativa.

Total Propuesto: En Programación se completa con el acumulado de los períodos informados en el detalle, es decir, coincide con el Total Propuesto de la vista de detalle.

Para las imputaciones físicas con tipo de medición distinta de M, P, N y S siempre es editable y no se informa el detalle por período.

Detalle: Sólo se informa el detalle por período cuando la imputación física tiene tipo de medición M o P. Al presionar el botón “+” se despliega una pantalla en la que se visualizan los períodos y la cantidad para cada uno de ellos, informando también el total propuesto, según el totalizador correspondiente. En la Programación todos los períodos son editables, mientras que en las reprogramaciones no se puede cambiar cantidades de períodos anteriores.

Causas de Reprogramación: Se cargan en forma obligatoria cuando el valor “Total Anterior Vigente” es distinto al valor del “Total Propuesto”. Válido tanto para los eventos de programación y reprogramación.

Al presionar el botón + se despliega una pantalla con:

Causa Modificación: Las causas estarán codificadas en la Entidad Básica “Causa de Reprogramación”.

Detalle: Campo de texto donde el SAF puede informar los motivos de los cambios en forma más amplia.

Observaciones: Corresponde a comentarios del Saf.

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems tildados no se pueden editar.

Observaciones OR: Comentarios que la ONP puede hacer sobre los valores informados en cada ítem o comprobante.

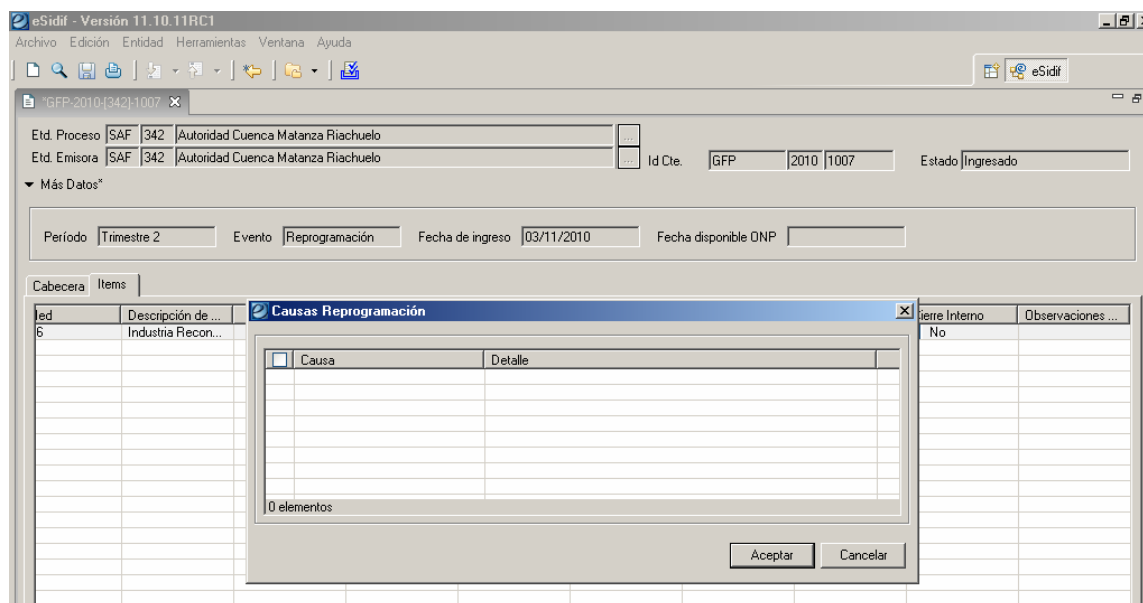
Para cargar las causas de Reprogramación:

Detalle	Causa Reprogra...	Observaciones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

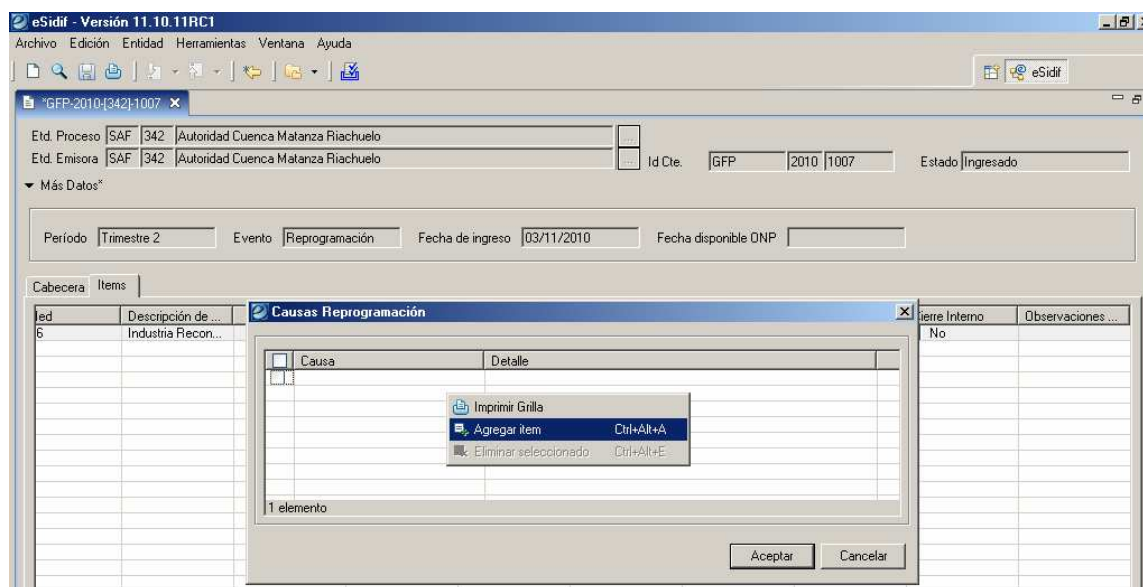
Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrara un menú contextual y se seleccionara “Agregar Ítem”



[illegible]

8.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the eSidif - Versión 11.10.11RC1 interface. The 'Edición' menu is highlighted. The document title is 'GFP'. The 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora' are both 'SAF 342' and 'Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo'. The 'Id Cte.' is 'GFP', the year is '2010', and the 'Estado' is 'Inicial'. Below this, there are fields for 'Período' (Trimestre 4), 'Evento' (Reprogramación), 'Fecha de ingreso' (16/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de..., U.Med, Descripción de..., T.Tot, Programado Vig..., and Programa.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the eSidif - Versión 11.10.11RC1 interface. The 'Edición' menu is highlighted. The document title is 'GFP-2010-[342]-1028'. The 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora' are both 'SAF 342' and 'Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo'. The 'Id Cte.' is 'GFP', the year is '2010', and the 'Estado' is 'Ingresado Borrador'. Below this, there are fields for 'Período' (Trimestre 4), 'Evento' (Reprogramación), 'Fecha de ingreso' (16/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de..., U.Med, Descripción de..., T.Tot, Programado Vig..., and Programa. The table contains several rows of data, including 'Remoción de Ba...', 'Basural Removido', 'Kilómetro Recup...', 'Bidon de Agua...', 'Metro', 'Inspección a Ind...', 'Inspección', 'Industria Recon...', 'Desarrollo de PL...', 'Convenio', 'Monitoreo de E...', 'Empresa Monitor...', and 'Monitoreo Rede...'.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the e-sidif software interface. The 'Entidad' menu is open, and 'Poner a la firma' is highlighted. The main window displays a form for 'GFP-2010-1028'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', '1016', and 'Estado Ingresado'.

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”

The screenshot shows the e-sidif software interface. The 'GFP-2010-1028' form is displayed. The 'Estado Ingresado' field is highlighted. The form includes fields for 'Etd. Proceso', 'Etd. Emisora', 'Id Cte.', 'GFP', '2010', '1028', and 'Estado Ingresado'.

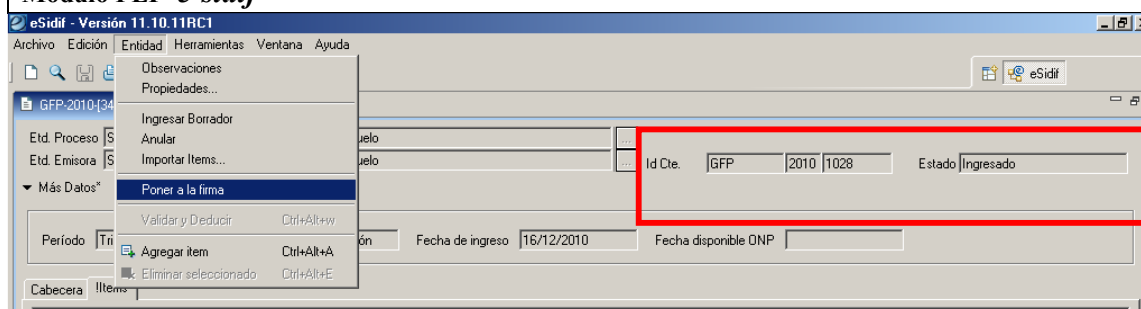
Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

The screenshot shows the 'Seleccionar Cadena de Firma' dialog box. It contains a list of chains: 'Cadena', 'Cadena 1', and 'CADENA PEF CAPA'. 'CADENA PEF CAPA' is selected. The dialog also shows '2 elementos' and buttons for 'Ver Cadena...', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”

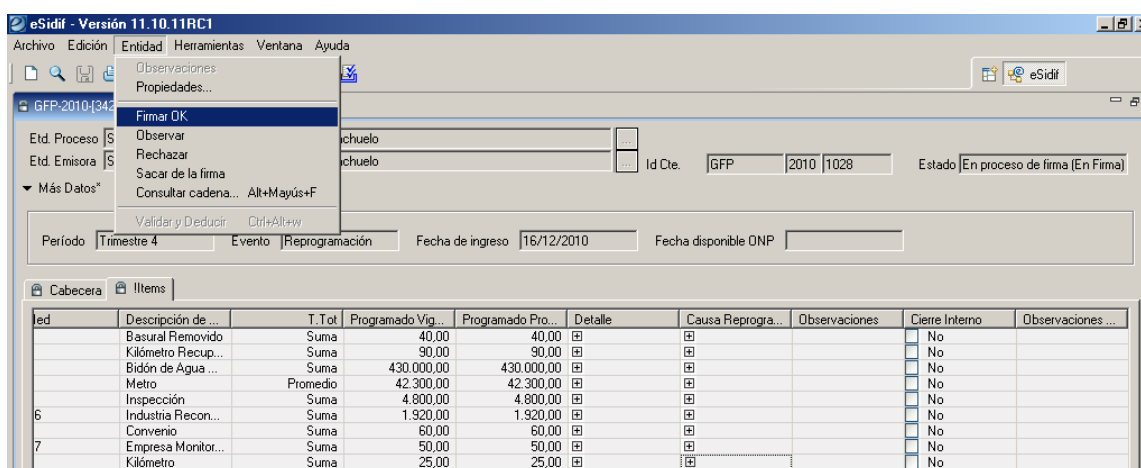
Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*



El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”



El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.



Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)

Módulo PEF *e-sidif*

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Firma Autorizar' (Sign Authorize) dialog box. Both windows have a title bar with a blue gradient and a close button (X). The left window shows the 'Usuario' (User) field with 'DNI34200001', the 'Contraseña' (Password) field with a yellow highlight, and the 'Observación' (Observation) field. The 'Previsualizar' (Preview) checkbox is unchecked. The right window shows the same fields, but the 'Contraseña' field is filled with dots, and the 'Previsualizar' checkbox is checked. Both windows have 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom.

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)

The image shows a screenshot of the 'Log on: Replicas B' dialog box. The title bar is blue with a close button (X). Below the title bar, there is a header area with 'Log on to eToken' and the eToken logo. The main area has a tab labeled 'Enter eToken password'. Below the tab, there are two input fields: 'eToken Name' with the value 'Replicas B' and 'Password' with the value '*****'. Below these fields, it says 'Current Language: ES'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Previsualizador

1 / 4 49,8% Buscar

Fecha de Emisión: 30/11/2010 - 15:11:11
Usuario: USUARIO PEF 1

EJECUCIÓN DE MEDICIONES FÍSICAS

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejercicio: 2010
PROGRAMA: 98 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo Trimestre: 1
SUBPROGRAMA: 0 NP Comprobante: 1028

7- EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Y ACUMULADA

UD	MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		TOT	PROG. TRIMESTRE	EJEC. TRIMESTRE	DES VIO	PROG. ACUM.	EJEC. ACUM.	DES VIO
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación				%			%
342 M 2276		Desarrollo del Plan de Reconversión Industrial	1056	Industria Reconversión	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 M 2275		Inspección a Industrias	24	Inspección	Suma	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
342 M 2020		Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Embotado	Suma	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
342 M 2028		Limpieza de Margenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado	Suma	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
342 M 2027		Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido	Suma	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Pág 1 de 4

Aceptar Cancelar

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Disponible ONP”.

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Autorizado

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera Items

Id	Descripción de...	T.Tot	Programado Vig.	Programado Pro.	Detalle	Causa Reprogra...	Observaciones	Cierre Interno	Observaciones ...
	Basural Removido	Suma	40,00	40,00				No	
	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	90,00				No	
	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430.000,00				No	
	Metro	Promedio	42.300,00	42.300,00				No	
	Inspección	Suma	4.800,00	4.800,00				No	
6	Industria Recon...	Suma	1.920,00	1.920,00				No	
	Convenio	Suma	60,00	60,00				No	
7	Empresa Monitor...	Suma	50,00	50,00				No	
	Kilómetro	Suma	25,00	25,00				No	

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1028

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1028 Estado Disponible para analizar

Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Reprogramación Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

Id	Descripción de ...	T.Tot	Programado Vig...	Programado Pro...	Detalle	Causa Reprogra...	Observaciones	Cierre Interno	Observaciones ...
	Basural Removido	Suma	40,00	40,00				No	
	Kilómetro Recup...	Suma	90,00	90,00				No	
	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430.000,00				No	
	Metro	Promedio	42.300,00	42.300,00				No	
	Inspección	Suma	4.800,00	4.800,00				No	
6	Industria Recon...	Suma	1.920,00	1.920,00				No	
	Convenio	Suma	60,00	60,00				No	
7	Empresa Monitor...	Suma	50,00	50,00				No	
	Kilómetro	Suma	25,00	25,00				No	

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de le ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

8.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

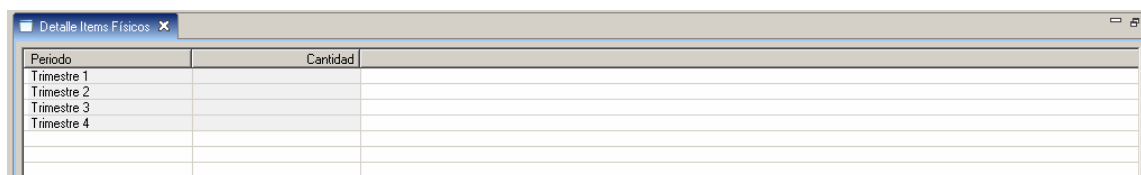
Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

Módulo PEF *e-sidif*

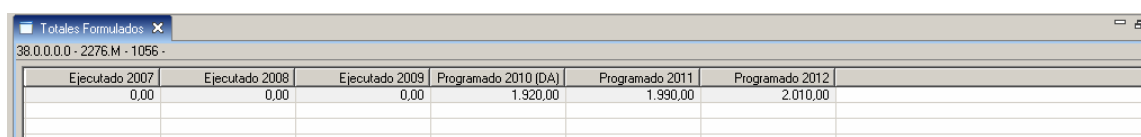
8.6 Vistas:

Vista Detalle: período y cantidad. Esta vista se muestra automáticamente. Si no está visible, debemos hacer foco o posicionarnos sobre un ítem y nos deberá mostrar la información correspondiente. Se actualiza con los datos que se ingresan en la ventana de detalle..



Periodo	Cantidad
Trimestre 1	
Trimestre 2	
Trimestre 3	
Trimestre 4	

Vista Totales Formulados: Debe mostrar los datos correspondientes a la formulación plurianual y también a todo lo que corresponde al ejercicio actual. Estos datos se obtienen de los acumuladores de PEF que cargan con el proceso de Inicio de Ejercicio a partir de lo informado en la DA..



Ejecutado 2007	Ejecutado 2008	Ejecutado 2009	Programado 2010 (DA)	Programado 2011	Programado 2012
0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.990,00	2.010,00

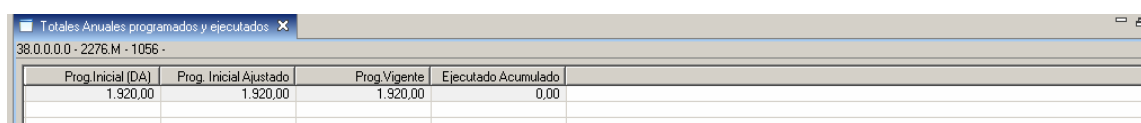
Totales anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación anual, programación anual vigente y ejecutado. En caso de no existir la información aparecen en nulo los campos.

Programado Inicial (DA): Total programado en la Decisión Administrativa.

Programado Inicial Ajustado: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado Vigente: Total Propuesto del último evento aceptado o aceptado con observaciones.

Ejecutado Acumulado: Total Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.



Prog.Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog.Vigente	Ejecutado Acumulado
1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00

9. Gestión Programas / Ejecución

En esta etapa, el organismo debe informar la ejecución real del período para cada imputación física cuya periodicidad de medición sea igual a la definida para el comprobante y cuyo tipo de medición sea M o P Cuenta con el mismo Diagrama de Transición de Estados (DTE) pero existe la posibilidad de sustituir un comprobante por otro.

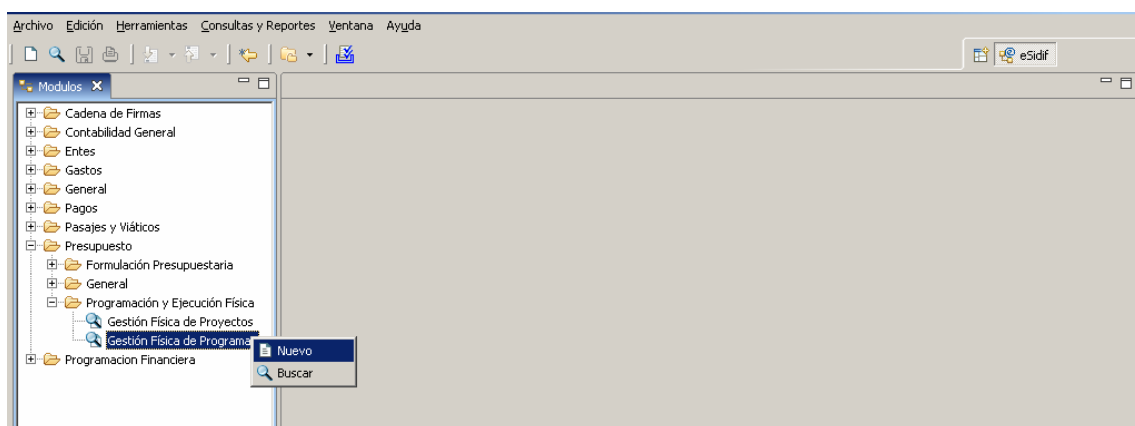
La información correspondiente se debe suministrar hasta 15 días después de finalizado el período, sin que esto impida cargar la información más allá de la fecha definida.

9.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Programas.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.

Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.


Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Ejecución

Módulo PEF *e-sidif*

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

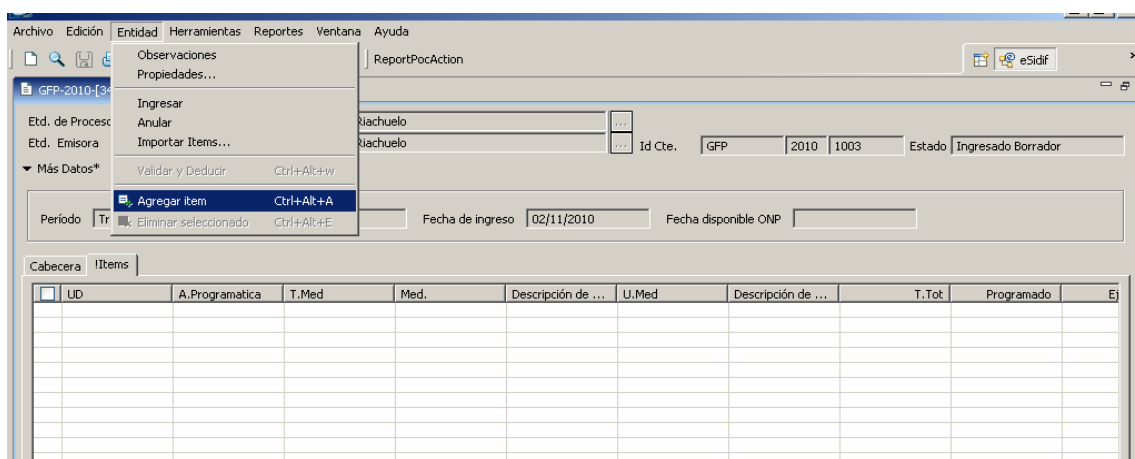
Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

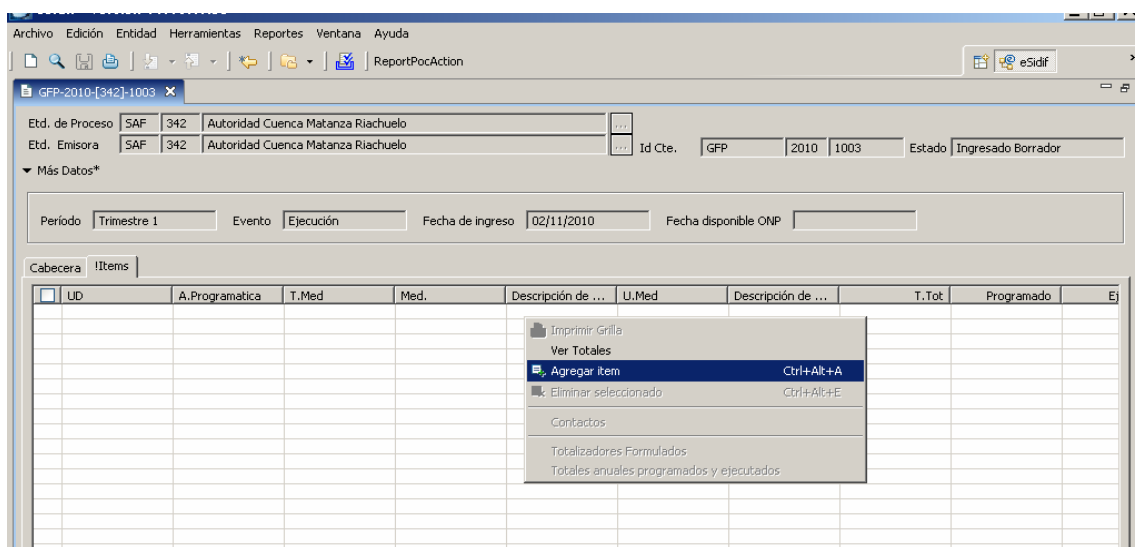
9.2 Modalidad de incorporación de ítems:

9.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de Ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the main window of the e-sidif software. At the top, there is a menu bar with options: Archivo, Edición, Entidad, Herramientas, Reportes, Ventana, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and a table.

Input fields include:

- Etd. de Proceso: SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
- Etd. Emisora: SAF, 342, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
- Id Cte.: GFP, 2010, 1003
- Estado: Ingresado Borrador
- Período: Trimestre 1
- Evento: Ejecución
- Fecha de ingreso: 02/11/2010
- Fecha disponible ONP: (empty)

Below these fields is a table with the following columns: Cabecera, Items, UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado, E.

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado	E.
342											

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla

The screenshot shows the same main window as before, but with a dialog box titled 'Tipo Medicion Fisica' open. The dialog box has a search section with 'Búsqueda' and 'Orden' tabs, and input fields for 'Código' and 'Descripción'. Below these are buttons: 'Abrir...', 'Guardar...', 'Administrar...', 'Limpiar', and 'Buscar'. At the bottom is a list of 9 elements:

- C... Descripción
- C Impacto
- I Indicador
- M Producto para medir Meta
- O Población Objetivo
- P Producción en Proceso
- R Resultado
- T Tarea
- S Avance Físico

At the bottom of the dialog box are buttons: 'Seleccionar' and 'Cancelar'.

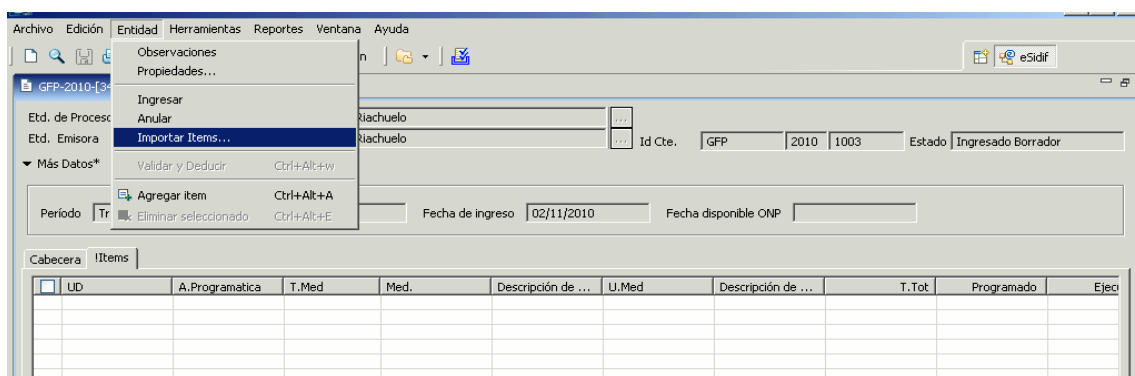
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

9.2.2 Importación de Ítems:

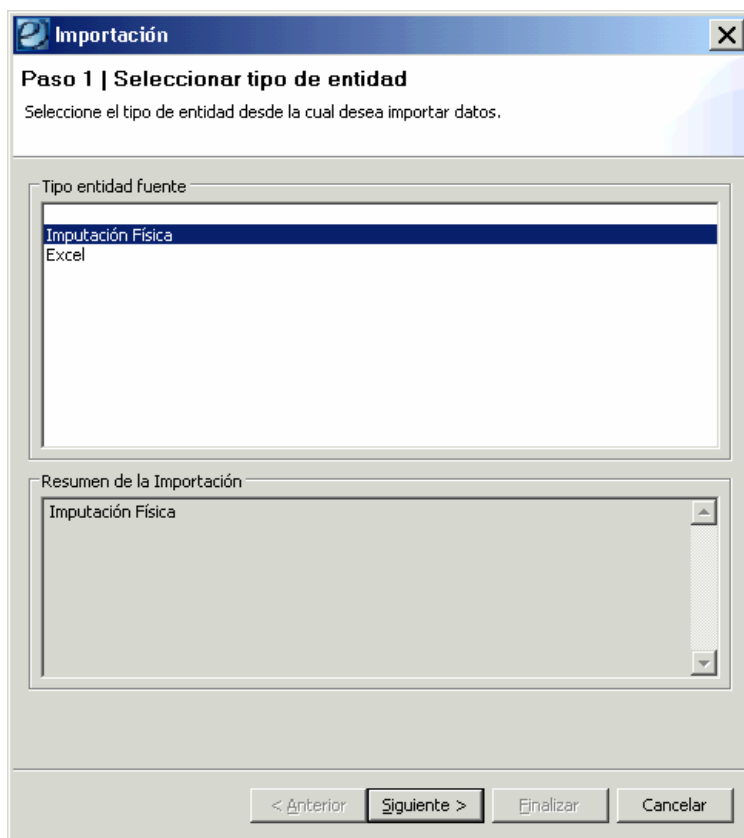
9.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

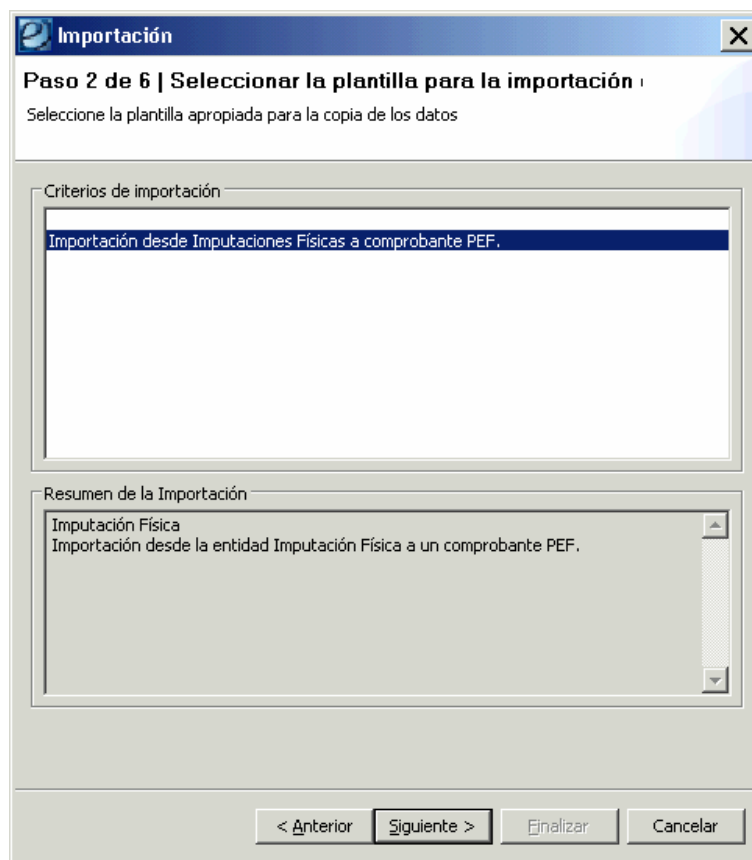
Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

Módulo PEF *e-sidif*

Importación

Paso 4 de 6 | Seleccionar políticas de importación

Seleccione la política de importación de los datos

Políticas de importación

- Agregar o ignorar

Resumen de la Importación

Imputación Física
Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.
Agregar o ignorar

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”

Importación

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the 'Más Datos*' section of the e-sidif software. It includes a table with the following data:

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado	Ejec
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	0,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	1.200,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	107.500,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	10,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	5,00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ med...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	0,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monito...	Suma	0,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2276.M	Desarrollo de Pl...	167	Convenio	Suma	0,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

9.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

The screenshot shows the 'Entidad' menu of the e-sidif software. The 'Importar Ítem...' option is highlighted. The menu also includes 'Observaciones', 'Propiedades...', 'Ingresar', 'Anular', 'Validar y Deducir' (Ctrl+Alt+W), 'Agregar ítem' (Ctrl+Alt+A), and 'Eliminar seleccionado' (Ctrl+Alt+E).

Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*

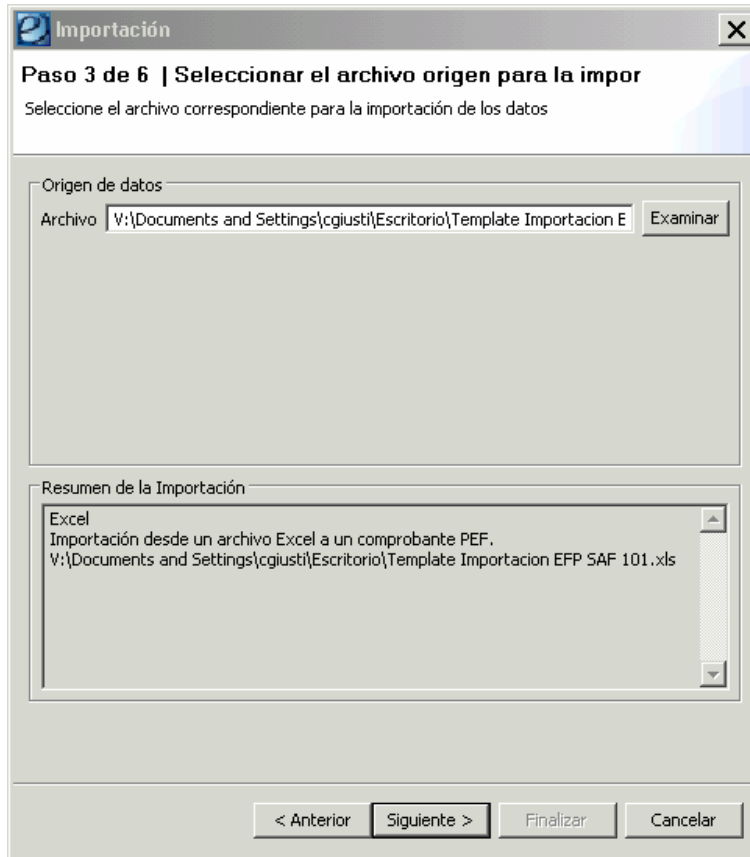
The screenshot shows a window titled 'Importación' with a close button (X). Below the title bar, it says 'Paso 1 | Seleccionar tipo de entidad' and 'Seleccione el tipo de entidad desde la cual desea importar datos.' The main area has two sections: 'Tipo entidad fuente' and 'Resumen de la Importación'. In 'Tipo entidad fuente', there is a list with 'Imputación Física' and 'Excel', where 'Excel' is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section is currently empty. At the bottom, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

The screenshot shows the same 'Importación' window, now at 'Paso 2 de 6 | Seleccionar la plantilla para la importación'. The instruction says 'Seleccione la plantilla apropiada para la copia de los datos'. The 'Criterios de importación' section has a list with 'Importación desde Excel a comprobante PEF.' selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section now contains the text 'Excel' and 'Importación desde un archivo Excel a un comprobante PEF.'. The bottom buttons remain the same: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Módulo PEF *e-sidif*

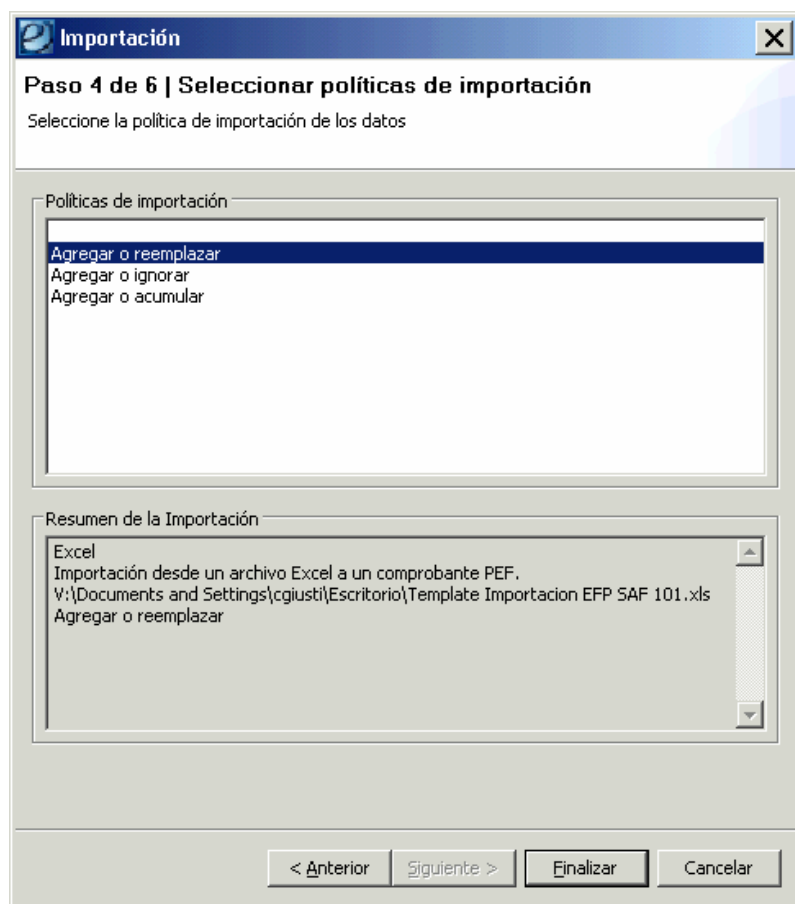
Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).



Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o reemplazar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- **Agregar o Acumular:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”



Archivo Edición Entidad Herramientas Reportes Ventana Ayuda

ReportPocAction eSidif

GFP-2010-[342]-1003

Etd. de Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1003 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Periodo Trimestre 1 Evento Ejecución Fecha de ingreso 02/11/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado	Ejec
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	0,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	1.200,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	107.500,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	10,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	5,00	
		342	39.0.0.0.0	Prod. p/ med...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	0,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monito...	Suma	0,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ med...	2276.M	Desarrollo de Pl...	167	Convenio	Suma	0,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

9.3 Detalle de los Ítems del Comprobante

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Programado: No Editable, Se completa con lo programado de la última programación aceptada o aceptada con observaciones.

Ejecutado: Campo Editable (Campo de carga manual)

Detalle por UG: La carga de estos datos es por imputación Física y es optativa. Se completa el valor de ejecución desagregado por UG correspondiente al periodo respectivo. Los periodos anteriores son sólo informativos. No es obligatorio que se complete toda la grilla.

La sumatoria de los ejecutados por ubicación geográfica del período que se está informando debe coincidir con el ejecutado de la imputación física del ítem. Si no es igual el sistema alerta, permitiendo continuar la operación.

El cálculo del total de cada ubicación geográfica (teniendo en cuenta los periodos) se debe realizar considerando el tipo de totalizador de la imputación física. (Aun no esta desarrollado)

Desvíos del periodo: Se deben cargar obligatoriamente las causas de desvío siempre que el porcentaje de desvío sea distinto de cero. Puede ser más de una causa y además se tiene la posibilidad de escribir un comentario para cada una. La carga del detalle del desvío es obligatoria.

El porcentaje de desvío se calcula como $[(Ejecutado-Programado) / Programado] * 100$

En caso que el término Programado sea 0 (cero) y el Ejecutado > 0 , se toma como resultado de la fórmula = “-“. El “-” se asume como desvío, por lo que se deben cargar obligatoriamente las causas del desvío.

Desvíos Acumulados: Ídem desvío anterior con datos correspondiente al acumulado del ejercicio hasta el periodo informado (siempre inferior al ejercicio)

El porcentaje de desvío acumulado se calcula de la siguiente forma:

$[(Ejecutado\ acumulado\ al\ periodo + Programado\ acumulado\ de\ periodos\ siguientes) - Programado\ Anual] / Programado\ Anual * 100$

Donde:

Ejecutado acumulado al periodo: Acumulado (según T.Totalizador) de los valores informados en el último comprobante de ejecución aceptado o aceptado o con observaciones, más lo ejecutado en el período que se esta informando.

Programado acumulado de periodos siguientes: Acumulado (según T.Totalizador) de los valores programados para los periodos siguientes al que se esta informando. Estos datos se obtienen de la mayor programación/reprogramación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado Anual: valor informado en la mayor programación/reprogramación aceptada o aceptada con observaciones

Observaciones: Corresponde a comentarios de la Ejecución. Es de carga Opcional

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems con esta marca no se pueden editar.

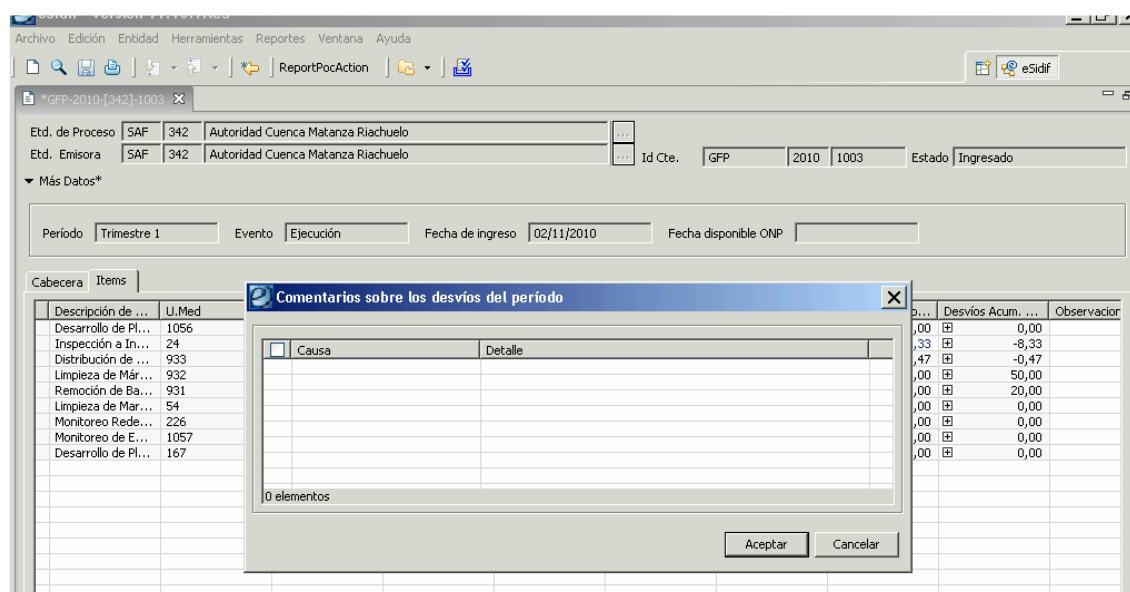
Observaciones OR: Corresponde a comentarios de la ONP. Es de carga Opcional

En los casos que se cuenten instancias con desvíos, el orden de ingreso de datos permite dejar para el final la carga de las causas de desvíos, mientras el comprobante está en estado de ingresado. Solamente cuando se intente asociar la cadena de firmas, se validará que cada instancia con porcentaje de desvío distinto de cero 0 o “-“ tenga en carácter obligatorio, junto con el detalle correspondiente a los motivos del desvío. Hasta tanto el comprobante no cuente con toda la información, no podrá efectuarse la transición de estados. Mientras el comprobante se encuentre en algún estado editable al momento de guardar se dará un alerta informando los ítems que poseen desvíos y no se ingresaron las causas de los mismos.

Módulo PEF *e-sidif*

Programado	Ejecutado	Detalle por UG	Desvíos Período...	Desvíos Acum. ...	Observacion
0,00	0,00		<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 0,00	
1.200,00	1.100,00		<input type="checkbox"/> -8,33	<input type="checkbox"/> -8,33	
107.500,00	107.000,00		<input type="checkbox"/> -0,47	<input type="checkbox"/> -0,47	
10,00	15,00		<input type="checkbox"/> 50,00	<input type="checkbox"/> 50,00	
5,00	6,00		<input type="checkbox"/> 20,00	<input type="checkbox"/> 20,00	
42.300,00	42.300,00		<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 0,00	
0,00	0,00		<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 0,00	
0,00	0,00		<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 0,00	
0,00	0,00		<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 0,00	

Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitara una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrara un menú contextual y se seleccionara “Agregar Ítem”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Etd. Emisora | SAF | 342 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Id Cte. | GFP | 2010 | 1003 | Estado | Ingresado

▼ Más Datos*

Período | Trimestre 1 | Evento | Ejecución | Fecha de ingreso | 02/11/2010 | Fecha disponible ONP |

Cabecera | Items

Descripción de ...	U. Med
Desarrollo de Pl...	1056
Inspección a In...	24
Distribución de ...	933
Limpieza de Már...	932
Remoción de Ba...	931
Limpieza de Mar...	54
Monitoreo Rede...	226
Monitoreo de E...	1057
Desarrollo de Pl...	167

Comentarios sobre los desvíos del período

Causa	Detalle
0 elementos	

Imprimir Grilla
Agregar ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Aceptar Cancelar

...	Desvíos Acum.	Observador
,00	0,00	
,33	-8,33	
,47	-0,47	
,00	50,00	
,00	20,00	
,00	0,00	
,00	0,00	
,00	0,00	
,00	0,00	
,00	0,00	

Comentarios sobre los desvíos del período

Causa	Detalle
1	

1 elemento

Aceptar Cancelar

9.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the 'eSidif' application interface. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', and 'Estado Inicial'. The 'Más Datos*' section shows 'Período Trimestre 4', 'Evento Ejecución', 'Fecha de ingreso 17/11/2010', and 'Fecha disponible ONP'. Below this is a table with columns: UD, A.Programática, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado, and Ejec.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the 'eSidif' application interface. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', '1003', and 'Estado Ingresado Borrador'. The 'Más Datos*' section shows 'Período Trimestre 1', 'Evento Ejecución', 'Fecha de ingreso 02/11/2010', and 'Fecha disponible ONP'. Below this is a table with columns: UD, A.Programática, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado, and Ejec.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”

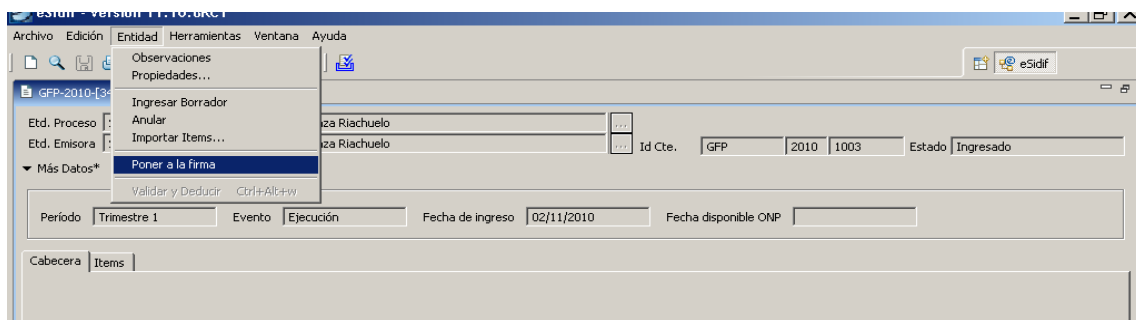
The screenshot shows the 'eSidif' application interface. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', '1003', and 'Estado Ingresado'. The 'Más Datos*' section shows 'Período Trimestre 1', 'Evento Ejecución', 'Fecha de ingreso 02/11/2010', and 'Fecha disponible ONP'. Below this is a table with columns: UD, A.Programática, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado, and Ejec.

Módulo PEF *e-sidif*

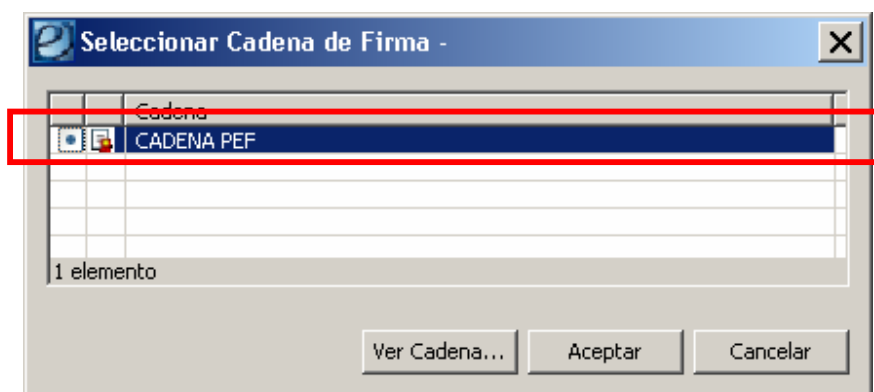
Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

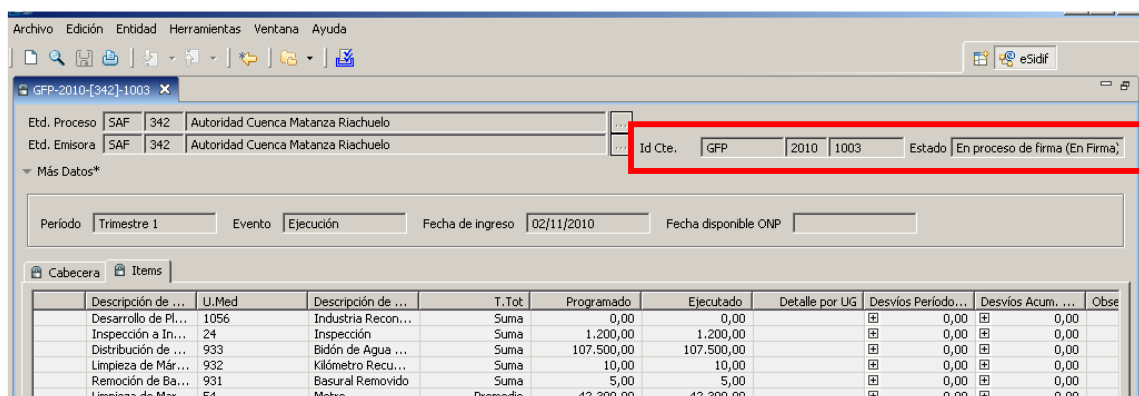
Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”



Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.



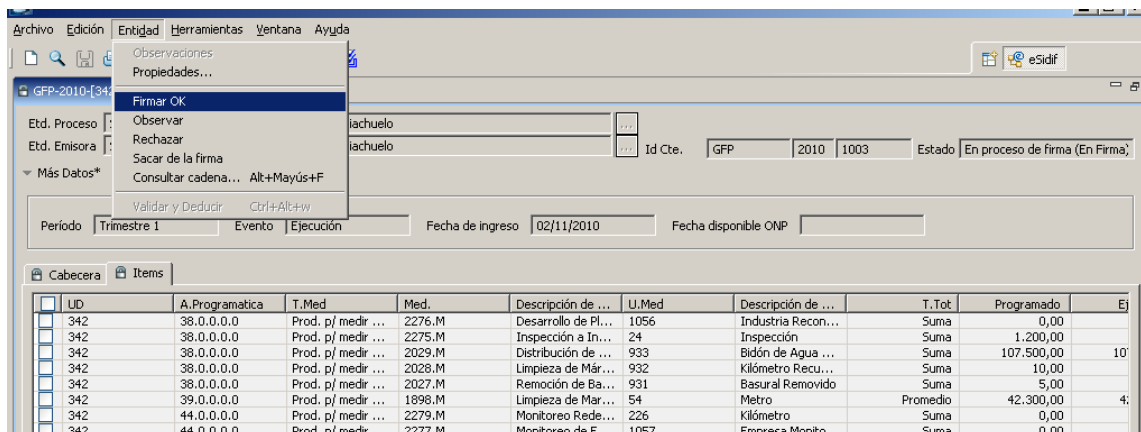
Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”



Módulo PEF *e-sidif*

El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

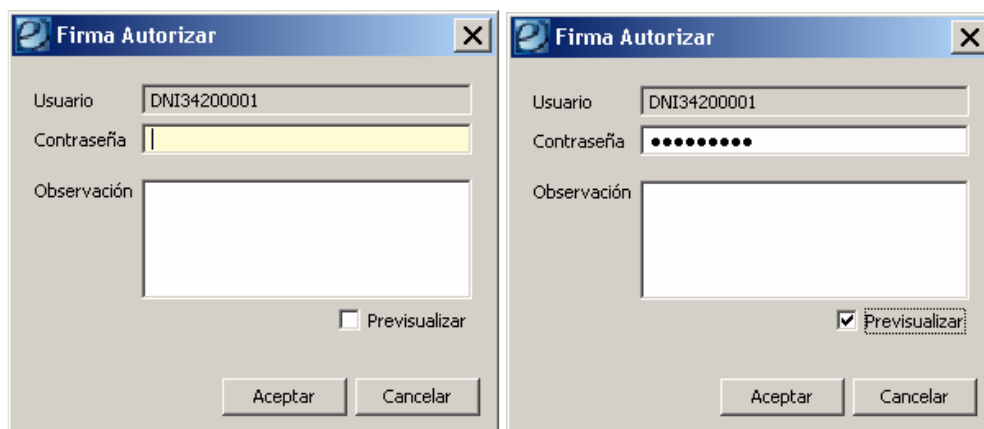
Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”



El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.



Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)



Módulo PEF *e-sidif*

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

LID	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TOT	PROG. TRIMESTRE	EJEC. TRIMESTRE	DES VIO	PROG. ACUM.	EJEC. ACUM.	DES VIO
342 M 2275	Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	1056 Inmueble Reconvertido	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 M 2275	Inspección a Industrias	24 Inspección	Suma	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
342 M 2020	Distribución de Agua Potable a las Habitaciones de la Cuadra	833 Bóton de Agua Entregado	Suma	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
342 M 2028	Limpieza de Mergentes y Espejos de Agua	932 Kilómetro Recuperado	Suma	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
342 M 2027	Remoción de Basurales Clandestinos	931 Basural Removido	Suma	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

The screenshot shows the 'e-sidif' application window. The title bar indicates the file is 'GFP-2010-[342]-1003'. The main form displays the following data:

- Etd. Proceso: SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
- Etd. Emisora: SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
- Id Cte.: GFP 2010 1003 Estado: Autorizado
- Más Datos*: 1003
- Periodo: Trimestre 1 Evento: Ejecución Fecha de ingreso: 02/11/2010 Fecha disponible ONP:

Below the form is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado, and E. The table contains several rows of data, including 'Desarrollo de Pl...', 'Inspección a In...', 'Distribución de ...', 'Limpieza de Már...', and 'Remoción de Ba...'. The 'Estado' field is highlighted with a red box.

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Disponible ONP”

The screenshot shows the 'e-sidif' application window with the same data as the previous screenshot, but the 'Estado' field is now 'Disponible para analizar'. The 'Fecha disponible ONP' field is now populated with '30/11/2010'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box.

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de la ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

9.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

9.6 Vistas:

El comprobante cuenta con la siguientes Vistas de información detallada:

Vista Detalle: período y cantidades Programadas, Ejecutadas y su correspondiente desvío (la columna % Desvío es calculada).

Periodo	Programado	Ejecutado	% Desvío
Trimestre 1	42.300,00	-	

1 elemento

Totale Desvío Acumulado

Vista Totales Formulados: En esta Vista se muestran los datos correspondientes a la formulación plurianual. (x-3, x-2, x -1, x, x+1, x+2).

Ejecutado 2007	Ejecutado 2008	Ejecutado 2009	Programado 2010 (...)	Programado 2011	Programado 2012
0,00	36.200,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00

1 elemento

Totales anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación anual, programación anual vigente y ejecutado. En caso de no existir información se informará nulo.

Programado Inicial (DA): Total programado en la Decisión Administrativa.

Programado Inicial Ajustada : Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado Vigente: Total Propuesto del último evento (programación o reprogramación) aceptado o aceptado con observaciones.

Ejecutado Acumulado: Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se informará el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.

Prog. Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog. Vigente	Ejecutado Acumulado
42.300,00	42.300,00	42.300,00	

1 elemento

10. Gestión Proyectos / Ejecución

En esta etapa, el organismo deberá informar la ejecución del período para cada imputación física tipo S (Avance Físico). No será necesario que informe la ejecución financiera, ya que la misma se obtiene en forma automática desde los acumuladores de la ejecución crediticia, agrupados por Proyecto u Obra. Cuenta con el mismo Diagrama de Transición de Estados (DTE) pero existe la posibilidad de sustituir un comprobante por otro.

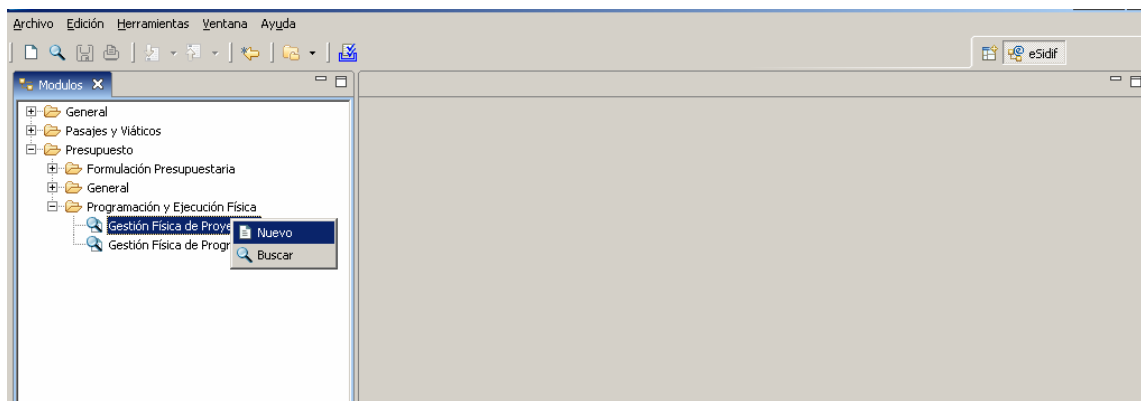
La información correspondiente se debe suministrar hasta 15 días después de finalizado el período, sin que esto impida cargar la información más allá de la fecha definida.

10.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Proyectos.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.


Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.

Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Ejecución

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

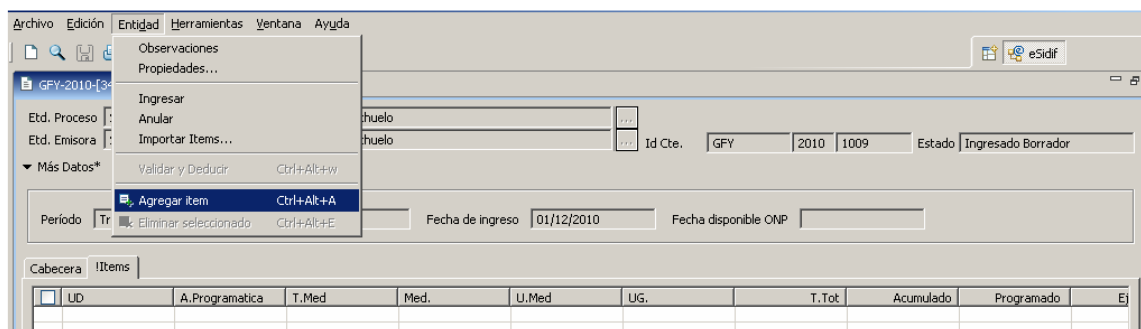
Módulo PEF *e-sidif*

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

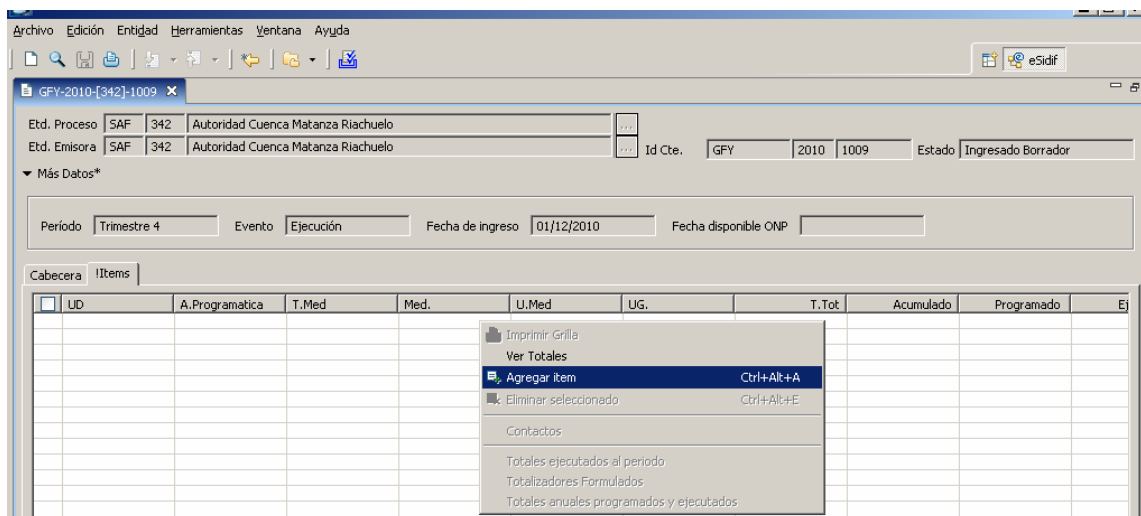
10.2 Modalidad de incorporación de ítems:

10.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

*GFY-2010-[342]-1009

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1009 Estado Ingresado Borrador

▼ Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Ejecución Fecha de ingreso 01/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado	Programado	Ej
342									

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

*GFY-2010-[342]-1009

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

▼ Más Datos*

Período Trimestre 4 Evento Ejecución Fecha de ingreso 01/12/2010 Fecha disponible ONP

Tipo Medicion Fisica

Búsqueda Orden

Código

Descripción

Abir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

C...	Descripción
M	Producto para medir Meta
O	Población Objetivo
P	Producción en Proceso
R	Resultado
T	Tarea
S	Avance Físico
N	Avance Financiero

9 elementos

Seleccionar Cancelar

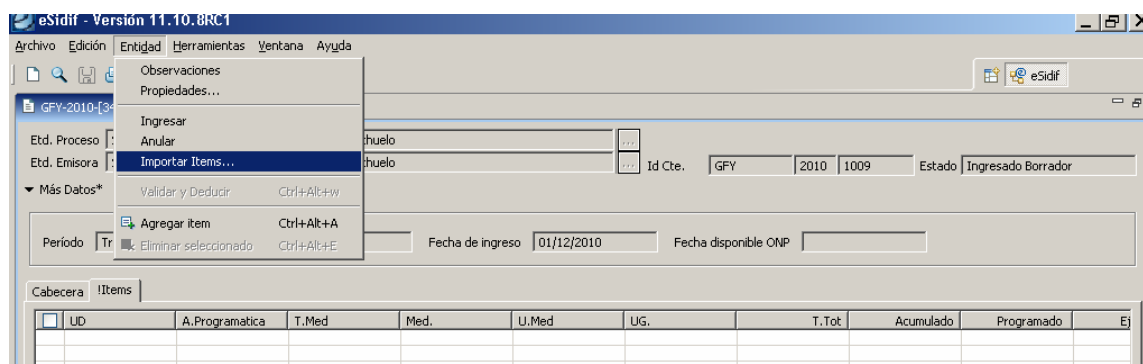
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

10.2.2 Importación de Ítems:

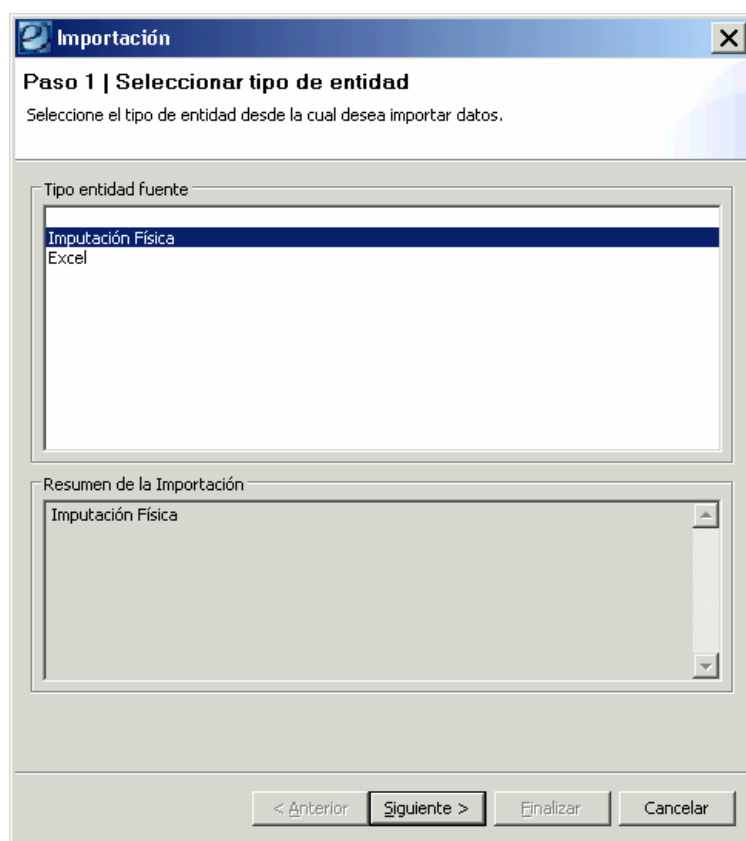
10.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

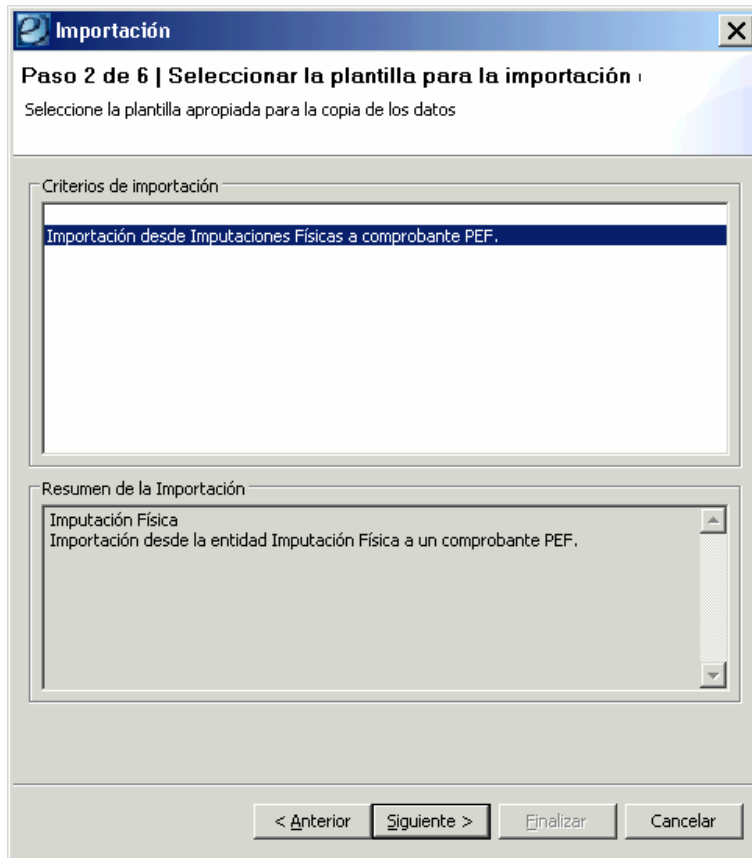
Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o reemplazar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- **Agregar o Acumular:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

Módulo PEF *e-sidif*

Importación

Paso 4 de 6 | Seleccionar políticas de importación

Seleccione la política de importación de los datos

Políticas de importación

- Agregar o ignorar

Resumen de la Importación

Imputación Física
Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.
Agregar o ignorar

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”

Importación

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

The screenshot shows the 'e-sidif' software interface. The 'Más Datos*' section is expanded, showing a table with the following data:

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado	Programado	Ej
342	39.0.1.0.51	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	41,00	18,00	
342	39.0.1.0.0	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	10,00	18,00	
342	39.0.1.0.52	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	48,00	0,00	
342	39.0.1.0.53	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	116,00		

Se incorporaron los datos en la grilla.

10.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

The screenshot shows the 'e-sidif' software interface with the 'Entidad' menu open. The 'Importar Ítem...' option is highlighted. The menu also includes 'Observaciones', 'Propiedades...', 'Ingresar', 'Anular', 'Validar y Deducir' (Ctrl+Alt+W), 'Agregar ítem' (Ctrl+Alt+A), and 'Eliminar seleccionado' (Ctrl+Alt+E). The background shows the same data table as the previous screenshot.

Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*

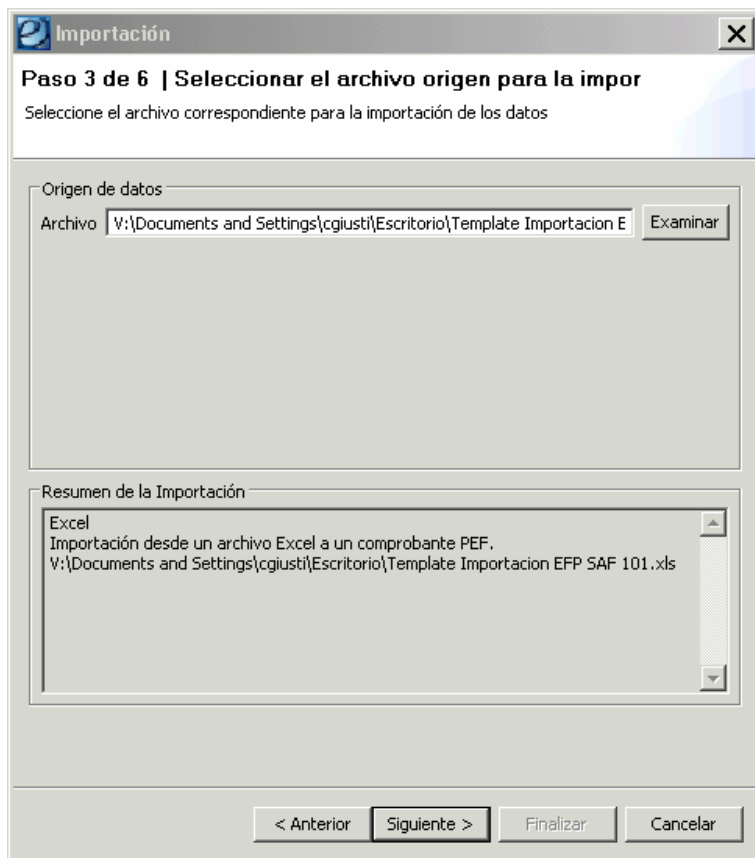
The screenshot shows a window titled 'Importación' with a close button (X). Below the title bar, it says 'Paso 1 | Seleccionar tipo de entidad' and 'Seleccione el tipo de entidad desde la cual desea importar datos.' The main area has two sections: 'Tipo entidad fuente' and 'Resumen de la Importación'. In 'Tipo entidad fuente', there is a list with 'Imputación Física' and 'Excel', where 'Excel' is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section shows 'Excel' in a list. At the bottom, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

The screenshot shows the same 'Importación' window, now at 'Paso 2 de 6 | Seleccionar la plantilla para la importación'. The instruction says 'Seleccione la plantilla apropiada para la copia de los datos'. The 'Criterios de importación' section has a list with 'Importación desde Excel a comprobante PEF.' selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section shows 'Excel' and 'Importación desde un archivo Excel a un comprobante PEF.' in a list. The bottom buttons are the same: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Módulo PEF *e-sidif*

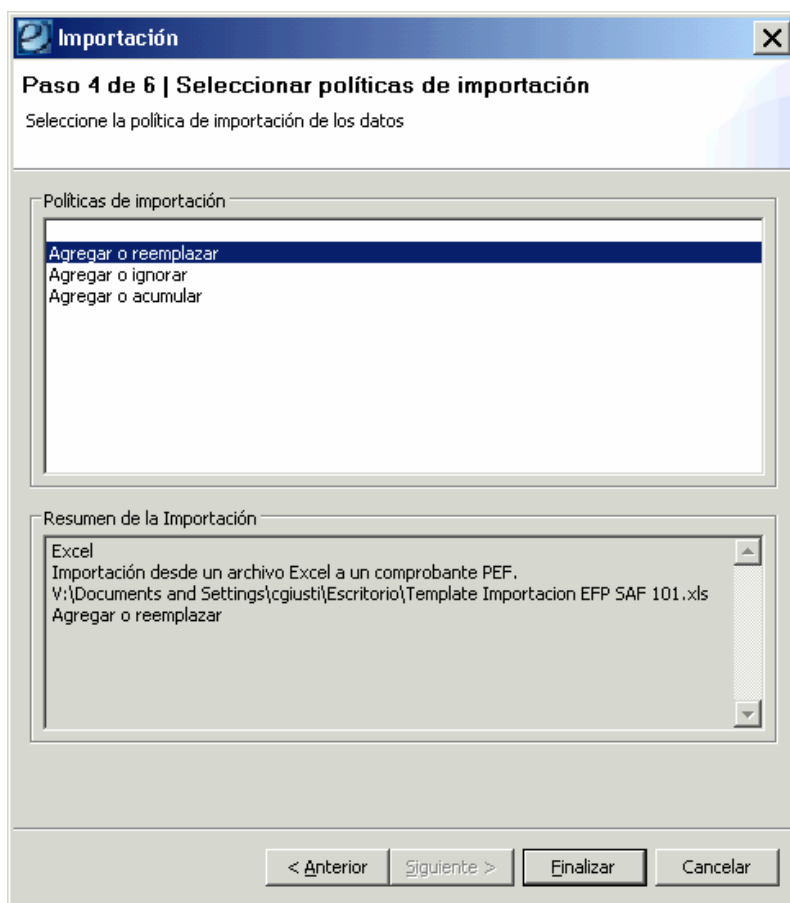
Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).



Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o reemplazar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- **Agregar o Acumular:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”



Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFY-2010-[342]-1009

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1009 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Periodo Trimestre 4 Evento Ejecución Fecha de ingreso 01/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado	Programado	Ej
	342		39.0.1.0.51	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	41,00	18,00	
	342		39.0.1.0.0	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	10,00	18,00	
	342		39.0.1.0.52	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	48,00	0,00	
	342		39.0.1.0.53	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	116,00		

Se incorporaron los datos en la grilla.

10.3 Detalle de los Ítems del Comprobante

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Ubicación Geográfica: Campo Editable (ofrece Lista de Valores) Si con los datos ingresados el sistema encuentra una única imputación física, se completa automáticamente.

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Acumulado: No Editable, Se completa con la Ejecución Acumulada al Ejercicio Anterior + \sum Ejecuciones Aceptadas hasta el periodo anterior al informado.

Donde: Ejecución Acumulada al Ejercicio Anterior = Acumulado al X-2 que se trae de FOP + X-1 que en un primer momento es el informado en la Programación y después es actualizado con el cierre del ejercicio anterior.

Programado: No Editable, Se completa con el valor informado para el periodo en la Programación o en la última Reprogramación aceptada.

Ejecutado: Campo Editable, Ejecución del periodo que se quiere informar. Si la unidad de medida es de tipo “%” el Acumulado + Ejecutado debe ser menor o igual a 100%

Desvíos del período: Se deben cargar obligatoriamente las causas de desvío siempre que el porcentaje de desvío sea distinto de cero. Puede ser más de una causa y además se tiene la posibilidad de escribir un comentario para cada una. La carga del detalle del desvío es obligatoria.

El porcentaje de desvío se calcula como $[(Ejecutado - Programado) / Programado] * 100$

En caso que el término Programado sea 0 (cero) y el Ejecutado < 0 , se toma como resultado de la fórmula = “-“. El “-” se asume como desvío, por lo que se deben cargar obligatoriamente las causas del desvío.

Desvíos Acumulados: Ídem desvío anterior con datos correspondiente al acumulado del ejercicio hasta el periodo informado (siempre inferior al ejercicio)

El porcentaje de desvío acumulado se calcula de la siguiente forma:

$[(Ejecutado acumulado al periodo + Programado acumulado de periodos siguientes) - Programado Anual] / Programado Anual * 100$

Donde:

Ejecutado acumulado al periodo: Acumulado (según T.Totalizador) de los valores informados en el último comprobante de ejecución aceptado o aceptado o con observaciones, más lo ejecutado en el periodo que se esta informando.

Programado acumulado de periodos siguientes: Acumulado (según T.Totalizador) de los valores programados para los periodos siguientes al que se esta informando. Estos datos se obtienen de la mayor programación/reprogramación aceptada o aceptada con observaciones.

Programado Anual: valor informado en la mayor programación/reprogramación aceptada o aceptada con observaciones

Observaciones: Corresponde a comentarios de la Ejecución. Es de carga Opcional

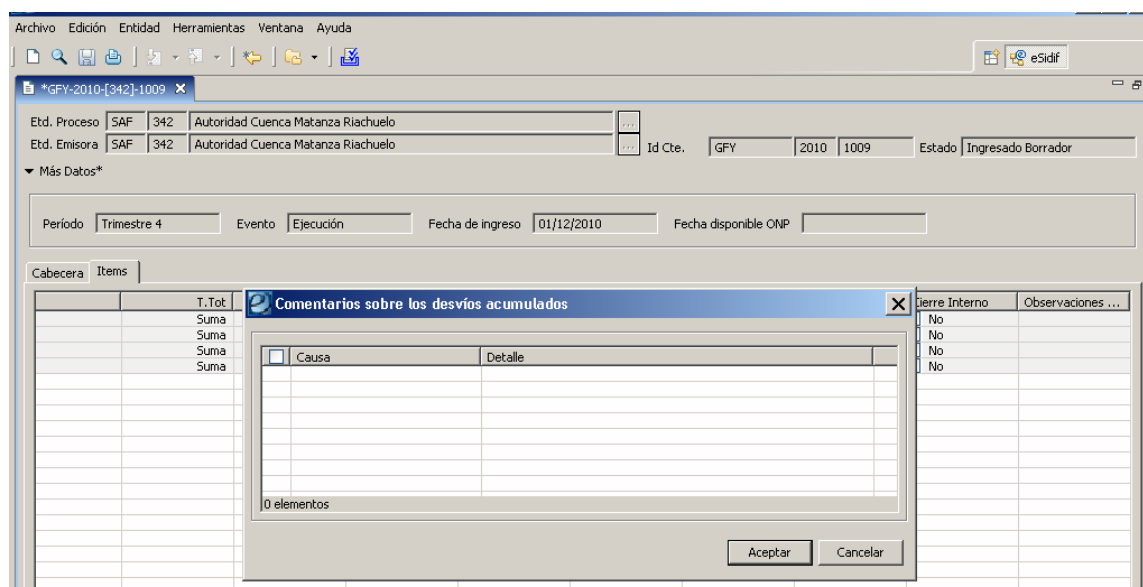
Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems con esta marca no se pueden editar.

Observaciones OR: Corresponde a comentarios de la ONP. Es de carga Opcional

En los casos que se cuenten instancias con desvíos, el orden de ingreso de datos permite dejar para el final la carga de las causas de desvíos, mientras el comprobante está en estado de ingresado. Solamente cuando se intente asociar la cadena de firmas, se validará que cada instancia con porcentaje de desvío distinto de cero 0 o “-“ tenga en carácter obligatorio, junto con el detalle correspondiente a los motivos del desvío. Hasta tanto el comprobante no cuente con toda la información, no podrá efectuarse la transición de estados. Mientras el comprobante se encuentre en algún estado editable al momento de guardar se dará un alerta informando los ítems que poseen desvíos y no se ingresaron las causas de los mismos.

Programado	Ejecutado	Desvíos Período...	Desvíos Acum. ...	Observaciones
18,00	18,00	<input type="button" value="⊕"/> 0,00	<input type="button" value="⊕"/> -44,44	
18,00	18,00	<input type="button" value="⊕"/> 0,00	<input type="button" value="⊕"/> 66,67	
0,00	0,00	<input type="button" value="⊕"/> 0,00	<input type="button" value="⊕"/> -54,56	
	20,00	<input type="button" value="⊕"/> -	<input type="button" value="⊕"/> -	

Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrará un menú contextual y se seleccionará "Agregar Ítem"

Módulo PEF *e-sidif*

Comentarios sobre los desvíos del período

Causa	Detalle
1	

1 elemento

Aceptar Cancelar

10.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the eSidif application window. The menu bar includes Archivo, Edición, Entidad, Herramientas, Ventana, and Ayuda. The toolbar has icons for file operations and a search icon. The main form displays voucher details: Etd. de Proceso (SAF 342) and Etd. Emisora (SAF 342), both for Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', and 'Estado Inicial'. Below this, there are fields for 'Período' (Trimestre 4), 'Evento' (Ejecución), 'Fecha de ingreso' (17/11/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programática, T.Med, Med., Descripción de..., U.Med, Descripción de..., T.Tot, Programado, and Ej.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the eSidif application window with the voucher in the 'Ingresado Borrador' state. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', '1009', and 'Estado Ingresado Borrador'. The 'Fecha de ingreso' is now 01/12/2010. Below the form, there is a table with columns: T.Tot, Acumulado, Programado, Ejecutado, Desvíos Período..., Desvíos Acum..., Observaciones, Cierre Interno, and Observaciones ... The table contains several rows of data, including 'Suma' values and 'No' entries for 'Cierre Interno'.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”

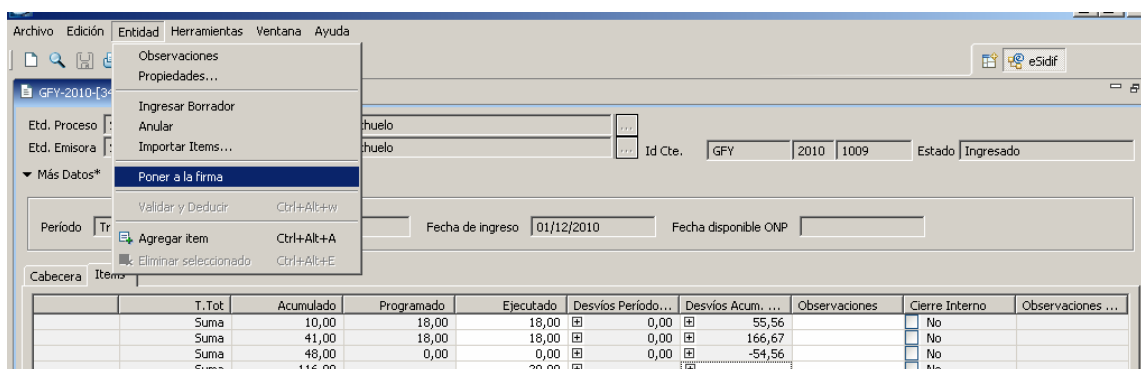
The screenshot shows the eSidif application window with the voucher in the 'Ingresado' state. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP', '2010', '1009', and 'Estado Ingresado'. The 'Fecha de ingreso' remains 01/12/2010. The table at the bottom is similar to the previous state but with updated 'Desvíos Acum...' values: 55,56, 166,67, and -54,56.

Módulo PEF *e-sidif*

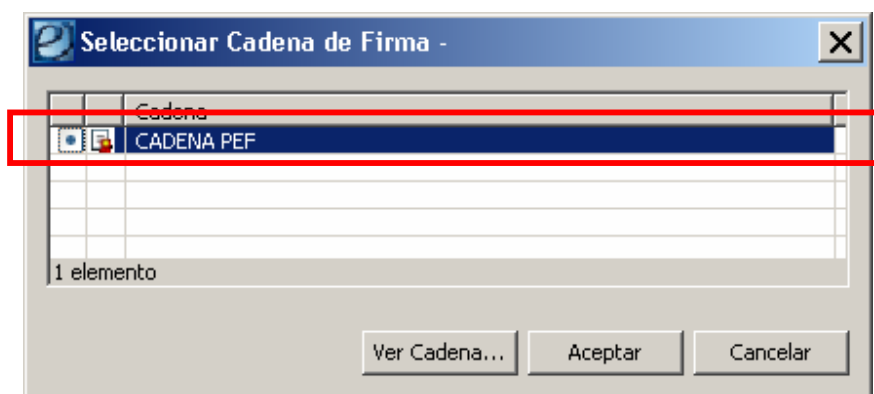
Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

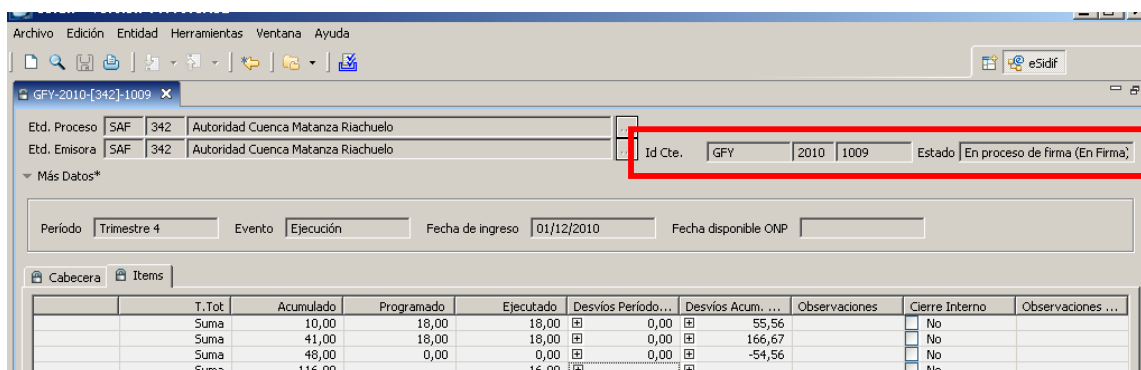
Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”



Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

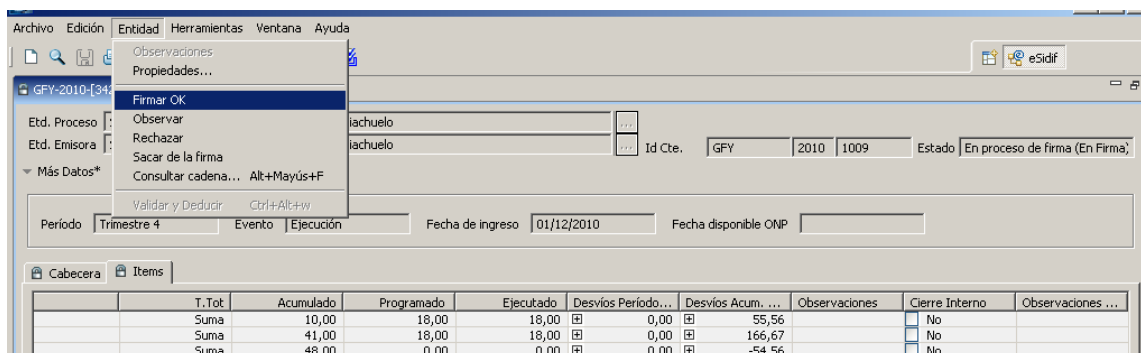


Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”

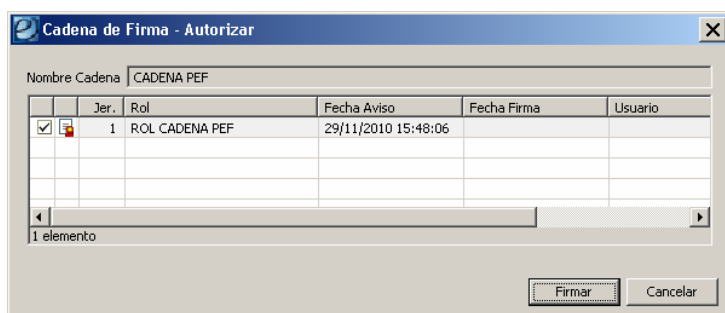


El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

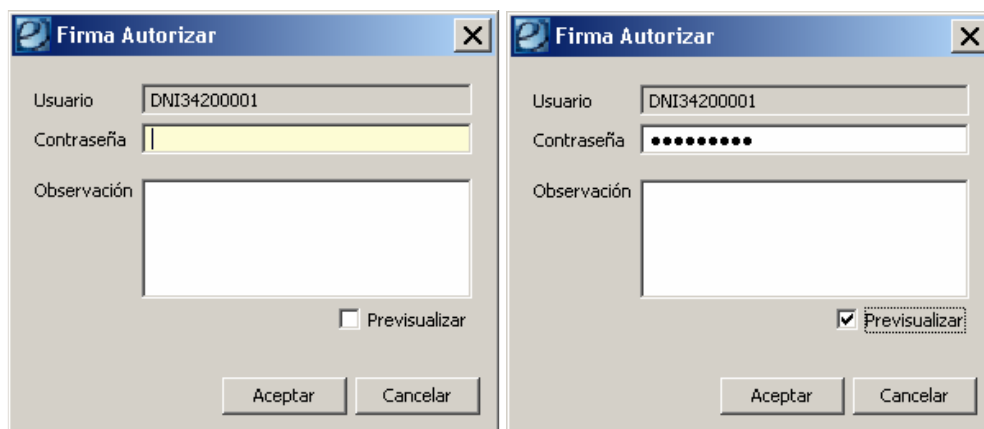
Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”



El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.



Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)



Módulo PEF *e-sidif*

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

Fecha de Emisión: 02/12/2010 - 13:34:20
Usuario: USUARIO PEF 1

EJECUCION FISICA POR PERIODO PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Ejercicio: 2010
PROGRAMA: 39 Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR) Trimestre: 4
SUBPROGRAMA: 0 N° Comprobante: 1009

I - EJECUCION FISICA (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cod.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado	Programado	Ejecutado Trimestre	DESVIO
									TRIMESTRE 1 ACUM.
342	Proy	1	Saneariento y Acondicionamiento Cuenca Matanza	506	6	10,00	18,00	18,00	0,00 % 55,56 %
342	Obra	51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (BID	506	6	41,00	18,00	18,00	0,00 % 166,67 %
342	Obra	52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La	506	6	48,00	0,00	0,00	0,00 % -54,56 %
342	Obra	53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza (BID	506	6	116,00		-16,00	0 % 0 %

II - CAUSAS DEL DESVIO EN LA EJECUCION POR TRIMESTRE / ACUMULADA

UD	Tipo	Cod.	U.M.	U.G.	Tipo	Cod.	Descripción	Detalle
342	Proy	1	506	6	A	10	Demora Tramitación Pago Certificados	10101010
342	Obra	51	506	6	P	7	Aumento de Costos - de Precios	654654
342	Obra	51	506	6	A	15	Problemas Climáticos	2121222112121
342	Obra	52	506	6	A	9	Aumento de Costos - Recargos Financieros	popoop
342	Obra	53	506	6	P	12	Falta de Personal Especializado	III
342	Obra	53	506	6	A	12	Falta de Personal Especializado	III

Pág. 1 de 2

Aceptar Cancelar

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

The screenshot shows the eSidif software interface. At the top, there's a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. Below it is a toolbar. The main window displays a document titled 'GFY-2010-[342]-1009'. The document details show 'Etd. Proceso' as 'SAF 342' and 'Etd. Emisora' as 'SAF 342', both for 'Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo'. A red box highlights the 'Id Cte.' field with the value 'GFY', the year '2010', the document number '1009', and the 'Estado' (Status) set to 'Autorizado'. Below this, there are fields for 'Periodo' (Trimestre 4), 'Evento' (Ejecución), 'Fecha de ingreso' (01/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there's a table with columns: 'T.Tot', 'Acumulado', 'Programado', 'Ejecutado', 'Desvios Período...', 'Desvios Acum. ...', 'Observaciones', 'Cierre Interno', and 'Observaciones ...'. The table contains several rows of data, including 'Suma' values and 'No' entries under 'Cierre Interno'.

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Analizar en ONP”

The screenshot shows the eSidif software interface, similar to the previous one, but the document status has changed. The 'Id Cte.' field now shows 'GFY', '2010', '1009', and the 'Estado' (Status) is 'Disponible para analizar' (Available for analysis). The 'Fecha disponible ONP' field now shows '02/12/2010'. The rest of the interface, including the menu bar, toolbar, document details, and the data table, remains the same.

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de la ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

10.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

10.6 Vistas:

El comprobante cuenta con la siguientes Vistas de información detallada:

Vista Detalle: En esta vista se podrá ver lo programado, ejecutado y desvíos de periodos menores o iguales al periodo del comprobante. Si no hay ejecución en un período se muestra el valor nulo. Al posicionarse en un ítem si la misma no esta visible se deberá desplegar automáticamente, mostrando la información correspondiente al ítem que tiene el foco.

Periodo	Programado	Ejecutado	% Desvio
Trimestre 1	0,00	-	-
Trimestre 2	0,00	-	-
Trimestre 3	0,00	30,00	-
Trimestre 4	18,00	-	-

4 elementos

Totale Desvio Acumulado

Vista Totales Formulados: En esta vista se podrá ver los datos correspondientes a la formulación plurianual. (x-2, x -1, x, x+1, x+2 y Resto de Ejercicios), en donde x es el año de la gestión del comprobante.

Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
11,00	20,00	69,00	0,00	0,00	0,00

1 elemento

Vista Totales-Ejecutados al Período: En esta vista se podrá ver los datos correspondientes a la ejecución acumulada al ejercicio anterior y las informadas en cada periodo del ejercicio vigente. Estos datos se obtienen del último comprobante aceptado o aceptado con observaciones

Acumulado al 2009	Ejecutado Periodo 1	Ejecutado Periodo 2	Ejecutado Periodo 3	Ejecutado Periodo 4	Total
31,00	0,00	0,00	30,00	0,00	61,00

1 elemento

Vista Totales Anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación inicial, programación vigente y ejecutado. En caso de no existir la información se debe informar nulo

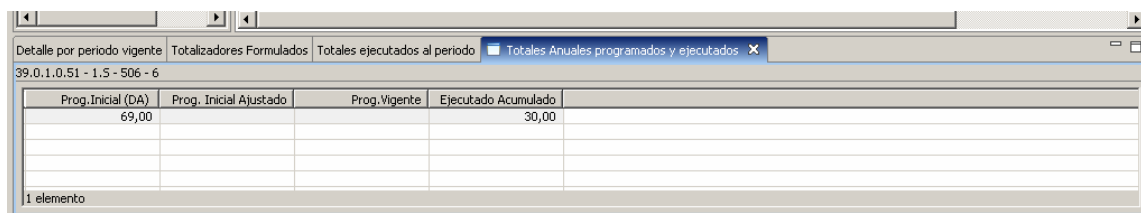
Programado Inicial (DA): Total Programado en la Decisión Administrativa de Distribución de Créditos y Gastos.

Programado Inicial Ajustado: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones (corresponde a la programación anual y trimestral que debe realizarse en los días posteriores a la promulgación de la DA).

Programado Vigente (Última reprogramación aceptada): Valor del último evento de Programación/Reprogramación aceptada o aceptada con observaciones.

Módulo PEF *e-sidif*

Ejecutado Acumulado: Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.



Prog. Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog. Vigente	Ejecutado Acumulado
69,00			30,00

1 elemento

11. Gestión Programas / Cierre

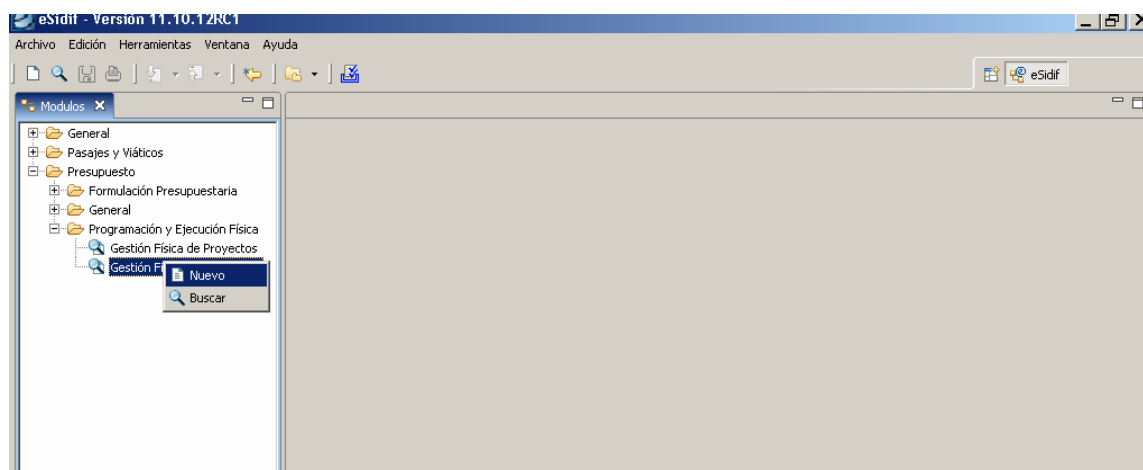
En esta etapa, el organismo debe ratificar o rectificar la ejecución informada durante el ejercicio. Esta información es de carácter anual, obligatoria y debe presentarse únicamente un comprobante por Organismo y ejercicio. Tiene un procedimiento similar a Ejecución y cuenta con el mismo Diagrama de Transición de Estados (DTE), La información correspondiente se debe suministrar, como máximo a los 45 días después de finalizado el año.

11.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Programas.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.

Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.

Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.

Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Cierre

The image shows two instances of the 'Nueva Gestión Física de Programas' dialog box. In the left instance, the 'Evento' dropdown is open, showing a list of options: 'Programación', 'Reprogramación', 'Ejecución', and 'Cierre'. In the right instance, the 'Evento' is set to 'Cierre' and the 'Periodo' is set to 'AÑO 1'. Both instances have 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora' set to 'SAF 342' and 'Autoridad Cu'.

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

The screenshot shows the main window of the eSidif application. The 'GFP' document header is visible, with fields for 'Etd. Proceso', 'Etd. Emisora', 'Ejercicio', 'Evento', 'Periodo', 'Fecha de ingreso', and 'Fecha disponible ONP'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP 2010' and 'Estado Inicial'. The 'Más Datos*' section is expanded, showing a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado DA, and Programa.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo

The screenshot shows the main window of the eSidif application with the document title 'GFP-2010-[342]-1027'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFP 2010 1027' and 'Estado Ingresado Borrador'. The 'Más Datos*' section is expanded, showing a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado DA, and Programa.

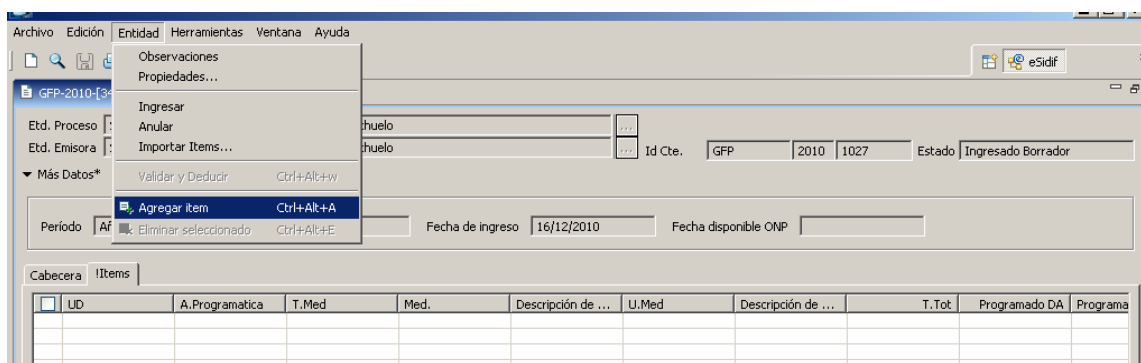
Módulo PEF *e-sidif*

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

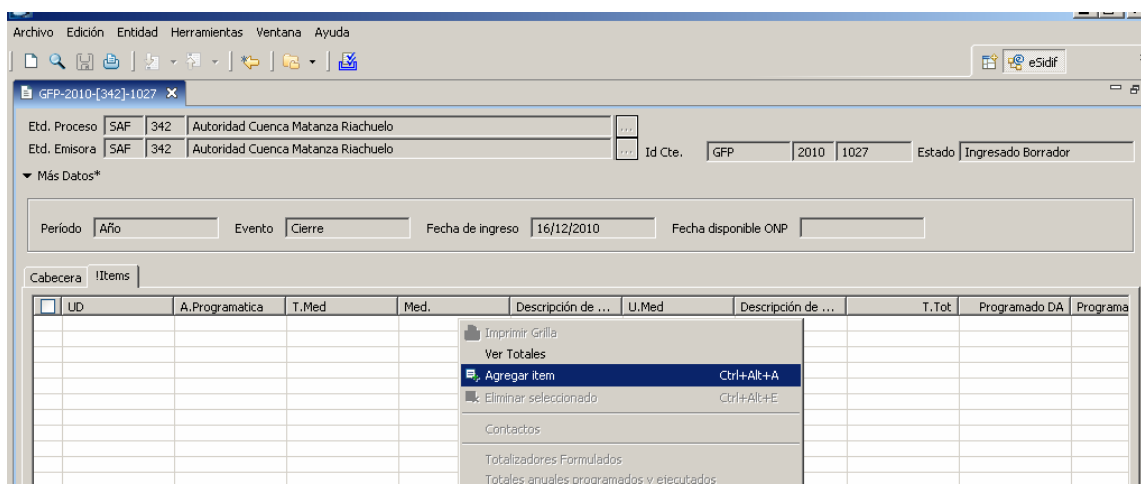
11.2 Modalidad de incorporación de ítems:

11.2.1 Ingreso Manual:

El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de Ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows the main data entry form in the e-sidif software. At the top, there is a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main form area contains several input fields and a table. The 'Etd. Proceso' field is set to 'SAF' and '342'. The 'Etd. Emisora' field is set to 'SAF' and '342'. The 'Id Cte.' field is set to 'GFP', '2010', and '1027'. The 'Estado' field is set to 'Ingresado Borrador'. Below these fields is a section labeled 'Más Datos*' with a table for 'Período', 'Año', 'Evento', 'Cierre', 'Fecha de ingreso', and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns 'UD', 'A.Programatica', 'T.Med', 'Med.', 'Descripción de ...', 'U.Med', 'Descripción de ...', 'T.Tot', 'Programado DA', and 'Programa'. The table has one row with the value '342' in the 'UD' column.

Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla

The screenshot shows the 'Tipo Medicion Fisica' dialog box open over the main data entry form. The dialog box has a 'Búsqueda' tab and an 'Orden' tab. It contains input fields for 'Código' and 'Descripción'. Below these fields are buttons for 'Abrir...', 'Guardar...', 'Administrar...', 'Limpiar', and 'Buscar'. At the bottom of the dialog box is a list of 9 elements: 'C... Descripción', 'C Impacto', 'I Indicador', 'M Producto para medir Meta', 'O Población Objetivo', 'P Producción en Proceso', 'R Resultado', 'T Tarea', and 'Avance Fisico'. The 'Seleccionar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right of the dialog box.

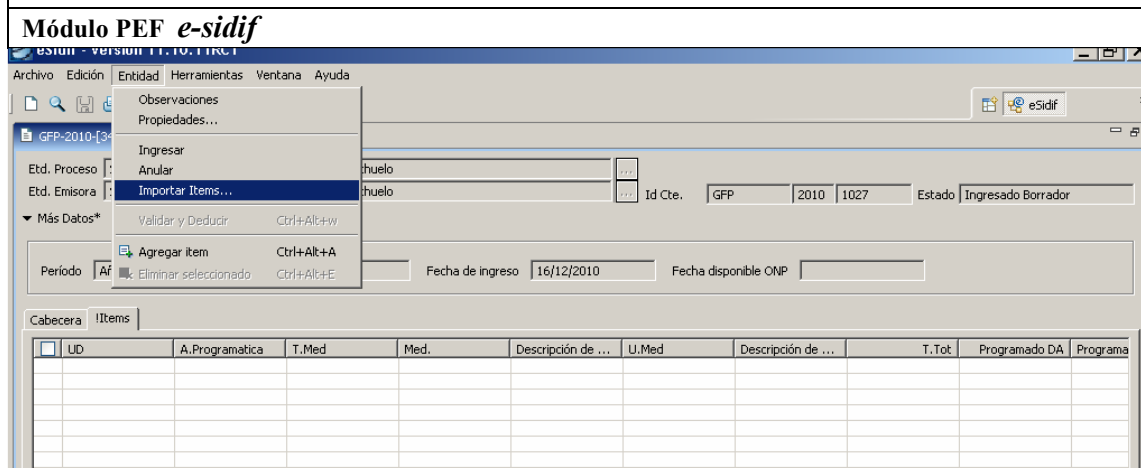
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

11.2.2 Importación de Ítems:

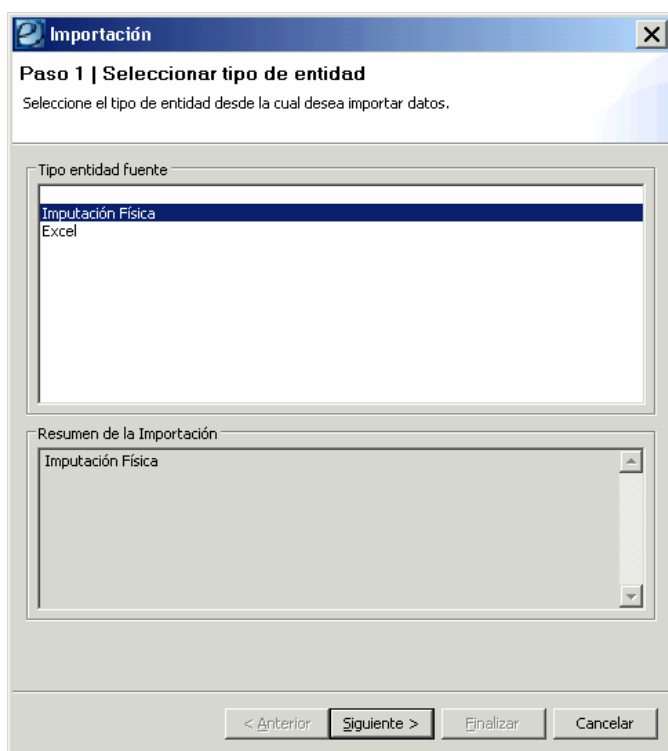
11.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

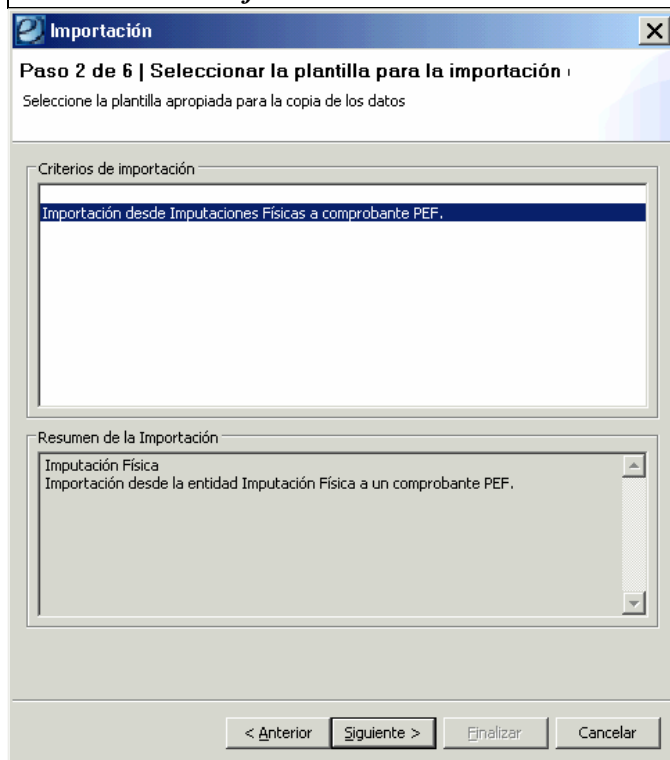


Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”



Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*



Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

Módulo PEF *e-sidif*

Importación

Paso 4 de 6 | Seleccionar políticas de importación

Seleccione la política de importación de los datos

Políticas de importación

Agregar o ignorar

Resumen de la Importación

Imputación Física
Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.
Agregar o ignorar

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá deja en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”

Importación

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc. Sel.	Exc. Todo
U. Descentralizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Medición	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medición Física	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Anterior Siguiete > Finalizar Cancelar

Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	43
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	4
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	167	Convenio	Suma	60,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monito...	Suma	50,00	
342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

11.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*

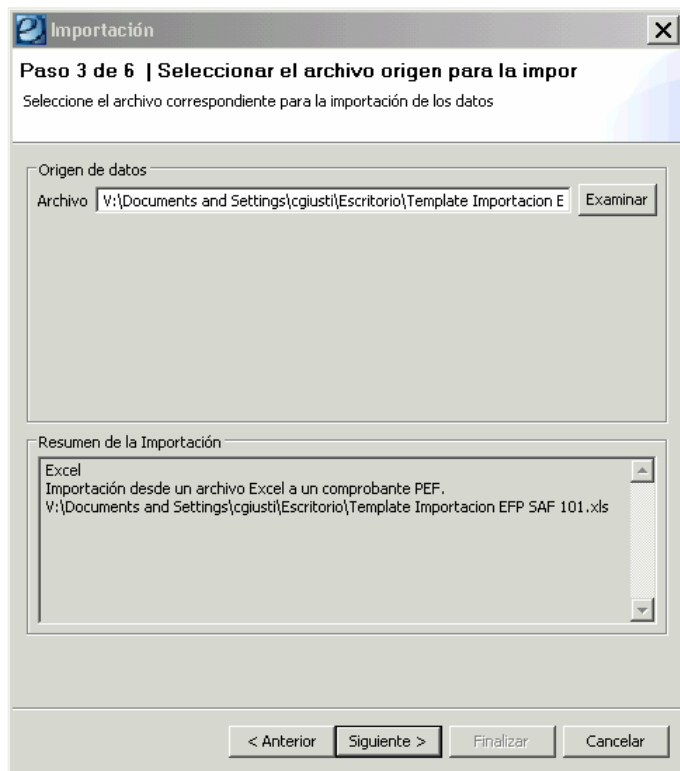
The screenshot shows a window titled 'Importación' with a close button (X). Below the title bar, it says 'Paso 1 | Seleccionar tipo de entidad' and 'Seleccione el tipo de entidad desde la cual desea importar datos.' The main area has two sections: 'Tipo entidad fuente' and 'Resumen de la Importación'. In 'Tipo entidad fuente', there is a list with 'Imputación Física' and 'Excel', where 'Excel' is selected and highlighted in blue. In 'Resumen de la Importación', there is a list with 'Excel'. At the bottom, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

The screenshot shows the same 'Importación' window, now at 'Paso 2 de 6 | Seleccionar la plantilla para la importación'. The instruction says 'Seleccione la plantilla apropiada para la copia de los datos'. The 'Criterios de importación' section has a list with 'Importación desde Excel a comprobante PEF.', which is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section has a list with 'Excel' and 'Importación desde un archivo Excel a un comprobante PEF.'. The bottom buttons are the same: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Módulo PEF *e-sidif*

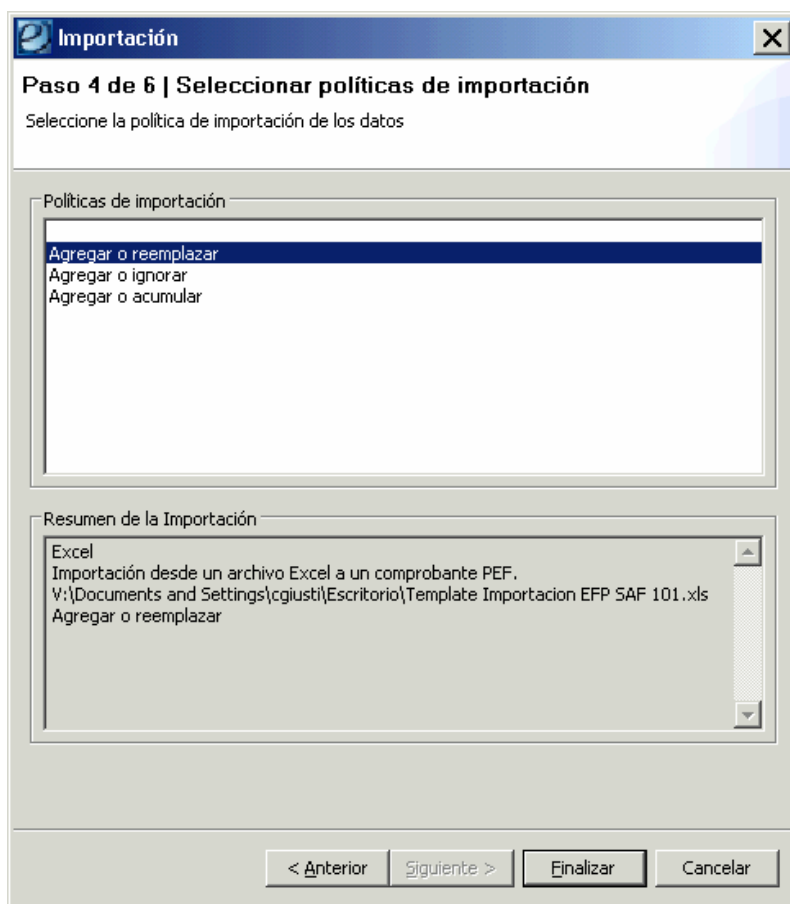
Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).



Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o reemplazar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- **Agregar o Acumular:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”



Estudio - Versión 11.10.1 FRC

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Ingresado Borrador

Más Datos*

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items	UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
		342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	
		342	39.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	1898.M	Limpieza de Mar...	54	Metro	Promedio	42.300,00	4:
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	167	Convenio	Suma	60,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2277.M	Monitoreo de E...	1057	Empresa Monito...	Suma	50,00	
		342	44.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2279.M	Monitoreo Rede...	226	Kilómetro	Suma	25,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

11.3 Detalle de los Ítems del Comprobante

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Programado DA: No Editable, corresponde al dato cargado en la Decisión Administrativa de formulación. Si no hay ningún dato en la DA, aparece nulo “-“

Programado Vigente: No Editable, corresponde al dato de la programación anual vigente que está informado en la vista “Totales programados y ejecutados anuales”

Ejecutado Anual: No Editable, es la sumatoria de Ejecuciones “Aceptadas” o “Aceptadas con Observaciones”. Si no hay ningún dato, aparece nulo.

Ejecutado Cierre: Si la periodicidad de la medición de la imputación física es distinta a la anual este campo es no editable. En este caso el sistema arroja igual valor que el “Ejecutado Anual”. Si se quiere rectificar la ejecución acumulada, debe abrirse la pantalla “Detalle de Cierre” y modificar el dato de ejecución trimestral en el período correspondiente. **(en el detalle de cierre el sistema completará por defecto las columnas ejecutado X y ejecutado Cierre con el valor ejecutado en cada periodo, pudiéndose modificar solamente los valores del Ejecutado cierre)** El sistema, de acuerdo al totalizador de la medición, recalcula el “Ejecutado Cierre”. En cambio para las mediciones con periodicidad anual, este campo debe ser editable en la grilla y NO se informa en el detalle de cierre .

Detalle por Ubicación Geográfica: La carga de estos datos es por imputación Física y es optativa. Consta de una grilla que se debe poblar con las instancias definidas en la tabla básica de ubicación geográfica (que debe coincidir con el clasificador presupuestario del gasto por ubicación geográfica) y debe mostrar el total de la ejecución por cada instancia que tuviese datos en la columna correspondiente a Total. Se podrá completar el atributo correspondiente al cierre de las ubicaciones que desee. Los períodos anteriores son sólo informativos y no se podrán editar en esta grilla.

El acumulado de los valores ingresados por UG debe coincidir con el “Ejecutado Cierre” informado en el ítem.

Desvío: Se debe cargar obligatoriamente siempre que el cálculo (Ejecutado Cierre –Programado Vigente) / Programado Vigente)*100 sea distinto de cero o “-“ (producto de ser el Programado Vigente igual a cero). Puede ser más de una causa y además se tiene la posibilidad de escribir un comentario para cada una.

Observaciones: Corresponde a comentarios de la Ejecución. Es de carga Opcional

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems con esta marca no se pueden editar.

Observaciones OR: Corresponde a comentarios de la ONP. Es de carga Opcional

En los casos que se cuenten instancias con desvíos, el orden de ingreso de datos permite dejar para el final la carga de las causas de desvíos, mientras el comprobante está en estado de ingresado. Solamente cuando se intente asociar la cadena de firmas, se validará que cada instancia con porcentaje de desvío distinto de cero 0 o “-“ tenga en carácter obligatorio el detalle correspondiente a los motivos del desvío

Hasta tanto el comprobante no cuente con toda la información, no podrá efectuarse la transición de estados.

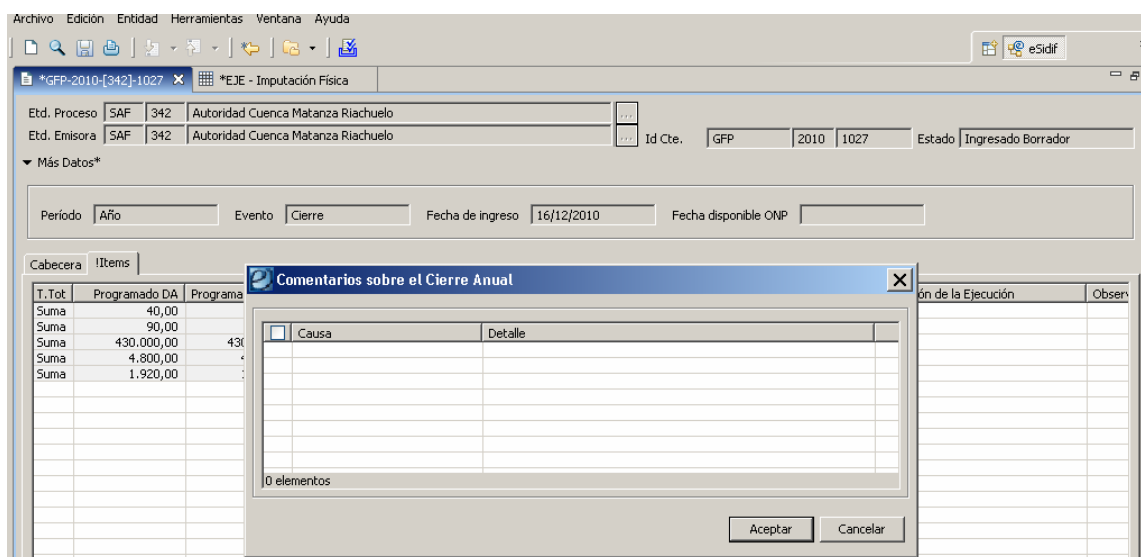
Mientras el comprobante se encuentre en algún estado editable al momento de guardar se dará un alerta informando los ítems que poseen desvíos y no se ingresaron las causas de los mismos.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

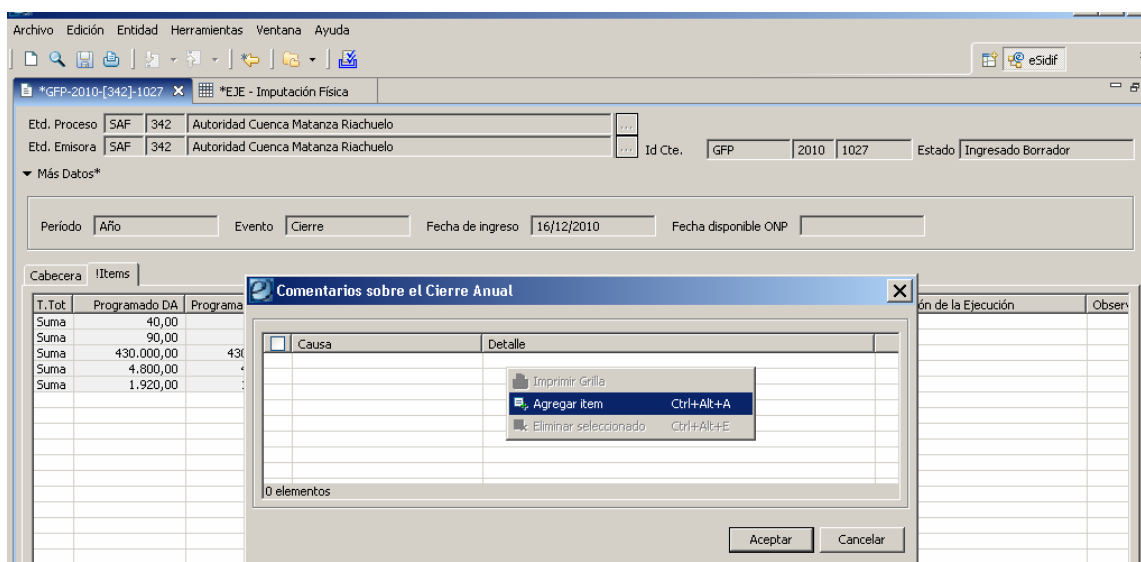
Módulo PEF *e-sidif*

Estado Anual	Ejecutado Cierre	Detalle	Detalle por UG	Desvíos (%)	Rectificación de la
0,00	40,00	+		+	0,00 prueba
0,00	40,00	+		+	-55,56 prueba
0,00	40,00	+		+	-99,99 prueba
0,00	40,00	+		+	-99,17 prueba
0,00	40,00	+		+	-97,92 prueba


Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrará un menú contextual y se seleccionará “Agregar Ítem”



Módulo PEF *e-sidif*

 Comentarios sobre los desvíos del período ✕

<input type="checkbox"/>	Causa	Detalle
<input type="checkbox"/>	1	...

1 elemento

11.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the eSidif application window. The title bar indicates the file is *GFP*. The menu bar includes Archivo, Edición, Entidad, Herramientas, Ventana, and Ayuda. The toolbar contains icons for file operations and a search icon. The main form has two tabs: 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora', both showing SAF 342 and Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Below these, a 'Más Datos*' section contains a table with the following data:

Id Cte.	GFP	2010	Estado
			Inicial

Below the table, there are fields for 'Período' (Año), 'Evento' (Cierre), 'Fecha de ingreso' (16/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programatica, T.Med, Med., Descripción de ..., U.Med, Descripción de ..., T.Tot, Programado DA, and Programa.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the eSidif application window with the title bar indicating the file is GFP-2010-[342]-1027. The menu bar and toolbar are the same as in the previous screenshot. The main form shows the 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora' tabs with the same data. The 'Más Datos*' section now shows the following data:

Id Cte.	GFP	2010	1027	Estado
				Ingresado Borrador

The 'Período' field is now 'Año', 'Evento' is 'Cierre', 'Fecha de ingreso' is '16/12/2010', and 'Fecha disponible ONP' is empty. The bottom table is populated with data:

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Estad - Version 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Ingresado

Más Datos*

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

Observaciones
Propiedades...
Anular
Importar Items...
Poner a la firma
Validar y Deducir Ctrl+Alt+W
Agregar ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Ingresado

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

Seleccionar Cadena de Firma -

Cadena

CADENA PEF

1 elemento

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430,000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4,800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1,920,00	

El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

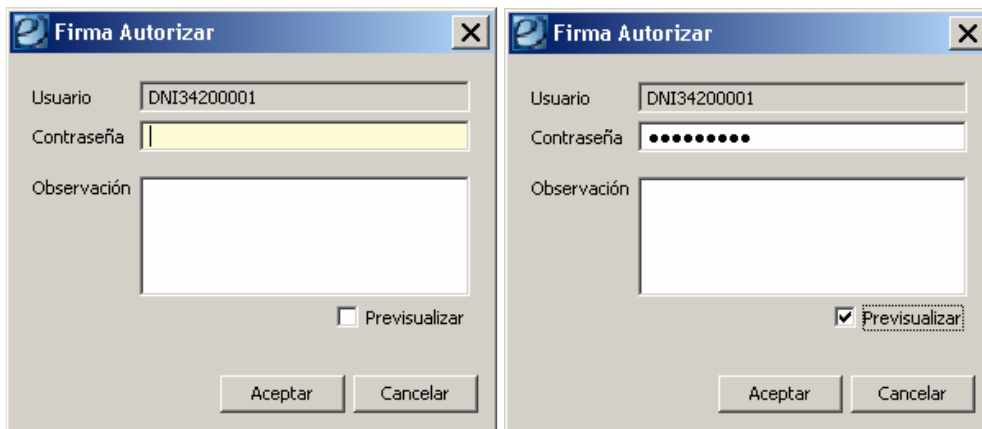
Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430,000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4,800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1,920,00	

El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.

Jer.	Rol	Fecha Aviso	Fecha Firma	Usuario
1	ROL CADENA PEF	16/12/2010 14:46:13		

Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)



The image shows two side-by-side screenshots of a Windows-style dialog box titled "Firma Autorizar". Both windows have a blue title bar with a close button (X) on the right. The left window shows the "Usuario" field with the text "DNI34200001", the "Contraseña" field with a single character, and the "Observación" field empty. The "Previsualizar" checkbox is unchecked. The right window shows the same fields, but the "Contraseña" field is filled with dots, and the "Previsualizar" checkbox is checked. Both windows have "Aceptar" and "Cancelar" buttons at the bottom.

Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)



The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "Log on: Replicas B". The dialog box has a blue title bar with a close button (X) on the right. Below the title bar, there is a grey header area with the text "Log on to eToken" and the eToken logo. The main area of the dialog box is white and contains the text "Enter eToken password". Below this text, there are two input fields: "eToken Name:" with the text "Replicas B" and "Password:" with the text "*****". Below the input fields, there is a label "Current Language: ES". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Una vez hecho esto el sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Previsualizador

Fecha de Emisión: 16/12/2010 - 14:49:55
Usuario: USUARIO PEF 1

INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
EJECUCIÓN ANUAL DE MEDICIONES FÍSICAS

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
PROGRAMA: 38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
SUBPROGRAMA: 0
Ejercicio: 2010
Comprobante: 1027

I - EJECUCIÓN AÑO 2010

UD	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	TOT	PROG. ANUAL INICIAL	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVIO (%)
342	M 2027	Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido	SUM	40,00	40,00	-	-
342	M 2028	Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado	SUM	90,00	90,00	-	-
342	M 2029	Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Entregado	SUM	430.000,00	430.000,00	-	-
342	M 2275	Inspección a Industrias	24	Inspección	SUM	4.800,00	4.800,00	-	-
342	M 2276	Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	1056	Industria Reconvertida	SUM	1.920,00	1.920,00	-	-

II - EJECUCIÓN AÑO 2010 (POR TRIMESTRE)

UD	MED.		U. MED.		EJECUCIÓN RECTIFICADA				EJEC. CIERRE
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	EJECUCIÓN TRIMESTRE				
					1	2	3	4	
342	M 2027	Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido					
342	M 2028	Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado					
342	M 2029	Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Entregado					
342	M 2275	Inspección a Industrias	24	Inspección					

Pág.1 de3

Aceptar Cancelar

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

Estad - Versión 11.10.1 FRC 1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Autorizado

Más Datos*

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programática	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Analizar en ONP”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Estadim - Version 11.10.11 RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza GFP-2010-[342]-1027No editable

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Disponible para analizar

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP 16/12/2010

UD	A.Programática	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir Met...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de le ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

11.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

11.6 Vistas:

El comprobante cuenta con la siguientes Vistas de información detallada:

Vista Detalle: En esta vista se podrá ver lo programado, ejecutado y desvíos de periodos menores o iguales al periodo del comprobante. Si no hay ejecución en un período se muestra el valor nulo. Al posicionarse en un ítem si la misma no esta visible se deberá desplegar automáticamente, mostrando la información correspondiente al ítem que tiene el foco.

Periodo	Programado	Ejecutado	% Desvio
Trimestre 1	107.500,00	107.500,00	0,00

1 elemento

Total Desvio Acumulado

Vista Totales Formulados: En esta vista se podrá ver los datos correspondientes a la formulación plurianual. (x-2, x -1, x, x+1, x+2 y Resto de Ejercicios), en donde x es el año de la gestión del comprobante. En caso de no existir la información se debe informar nulo.

Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
	10.000,00	430.000,00	0,00	0,00	

1 elemento

Vista Totales Anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación inicial, programación vigente y ejecutado. En caso de no existir la información se debe informar nulo

Programado Inicial (DA): Total Programado en la Decisión Administrativa de Distribución de Créditos y Gastos.

Programado Inicial Ajustado: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones (corresponde a la programación anual y trimestral que debe realizarse en los días posteriores a la promulgación de la DA).

Programado Vigente (Última reprogramación aceptada): Valor del último evento de Programación/ Reprogramación aceptada o aceptada con observaciones.

Ejecutado Acumulado: Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.

Prog. Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog. Vigente	Ejecutado Acumulado
430.000,00	430.000,00	430.000,00	107.500,00

1 elemento

12. Gestión Proyectos / Cierre

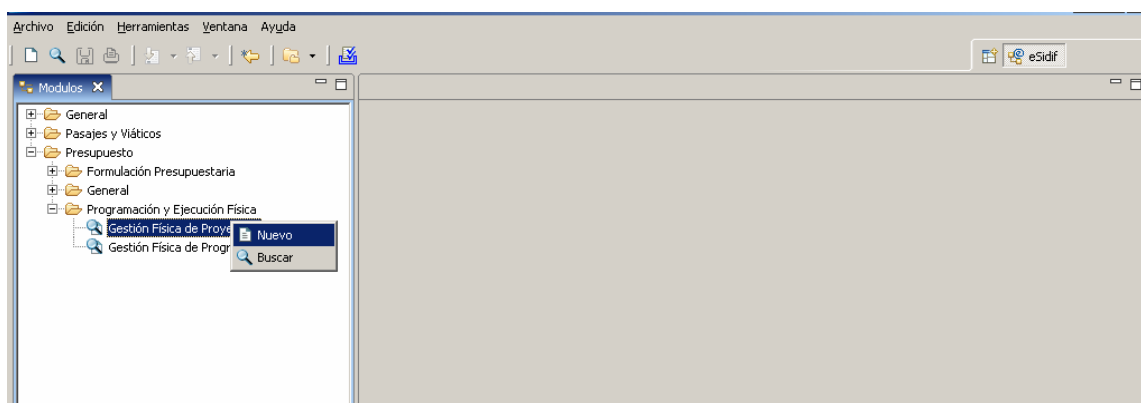
En esta etapa, el organismo debe ratificar o rectificar la ejecución informada durante el ejercicio. Esta información es de carácter anual, obligatoria y debe presentarse únicamente un comprobante por Organismo y ejercicio. Tiene un procedimiento similar a Ejecución y cuenta con el mismo Diagrama de Transición de Estados (DTE). La información correspondiente se debe suministrar, como máximo a los 45 días después de finalizado el año.

12.1 Creación del Comprobante:

Para crear un Comprobante de Gestión Física se puede acceder desde la vista de módulos a: **Presupuesto/ Programación y Ejecución Física/ Gestión Física de Proyectos.**

Se deberá seleccionar la opción “Nuevo” del menú contextual (botón derecho del Mouse), se abrirá una ventana con una venta con los primeros datos de la cabecera del comprobante.

Recordar que los campos de color “amarillo” son campos obligatorios.



Para poder operar con el comprobante, el sistema solicita cargar previamente atributos básicos:

Entidad Emisora: Entidad responsable de la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif y de los impactos que se realizan.

Todos los ítems que se incluyan en el comprobante deben pertenecer a la entidad emisora.

Entidad Proceso: Entidad que registra la gestión de un comprobante o transacción en el sistema eSidif ya sea porque se trate de operaciones originadas en su ámbito o por delegación de una Entidad Emisora.

Ejercicio: corresponde al año del evento que se está procesando.


Evento: Se refiere al tipo de gestión que se esta Ingresando, en este caso Cierre

Módulo PEF *e-sidif*

The image shows two instances of the 'Nueva Gestión Física de Proyectos' window. The left window has a dropdown menu open for the 'Evento' field, showing options: Programación, Reprogramación, Ejecución, and Cierre. The right window shows the 'Evento' field set to 'Cierre' and the 'Periodo' field set to 'AÑO' with a value of '1'. Both windows have 'Etd. Proceso' and 'Etd. Emisora' set to 'SAF' and '342', and 'Autoridad Cui' set to 'Cuenca Matanza Riachuelo'.

Al aceptar la ventana se creara el comprobante con los datos especificados en la cabecera.

The screenshot shows the main window of the eSidif application. The 'GFY' form is open, and the 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY', '2010', and 'Estado Inicial'. The 'Guardar' button (floppy disk icon) is highlighted with a red box in the top toolbar.

Este se crea en un estado inicial el cual no es editable, para comenzar la carga se debe “guardar” el comprobante haciendo clic en el disquete posicionándose en el margen superior izquierdo .

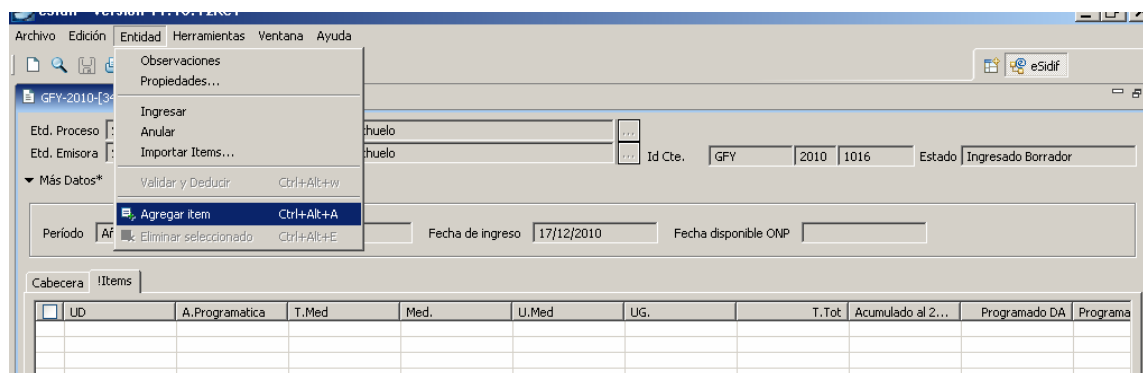
The screenshot shows the main window of the eSidif application after saving the 'GFY' form. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY', '2010', '1016', and 'Estado Ingresado Borrador'. The 'Guardar' button (floppy disk icon) is highlighted with a red box in the top toolbar.

Una vez guardado, el comprobante adquiere el estado “ingresado Borrador” y se genera un número de GFP nuevo.

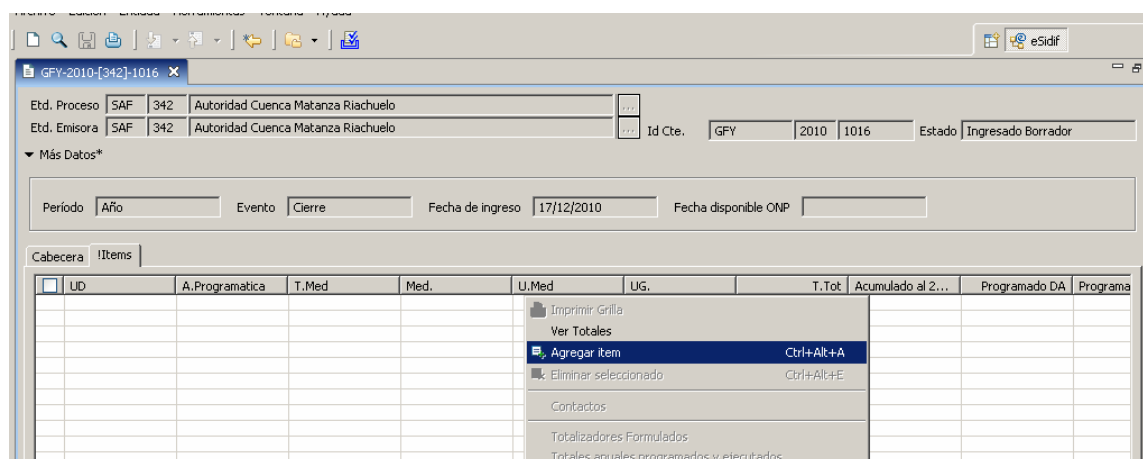
12.2 Modalidad de incorporación de ítems:

12.2.1 Ingreso Manual:

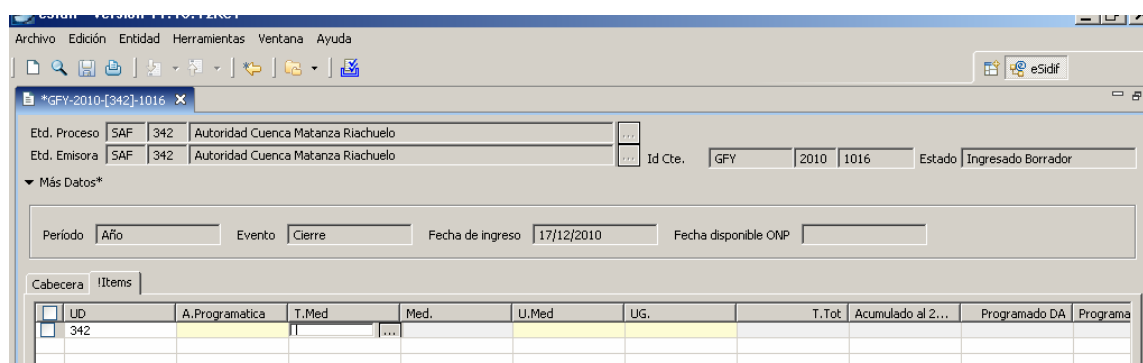
El sistema nos brinda la opción de realizar carga manual de ítems en cada comprobante y para ello se deberá utilizar la opción de “Agregar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



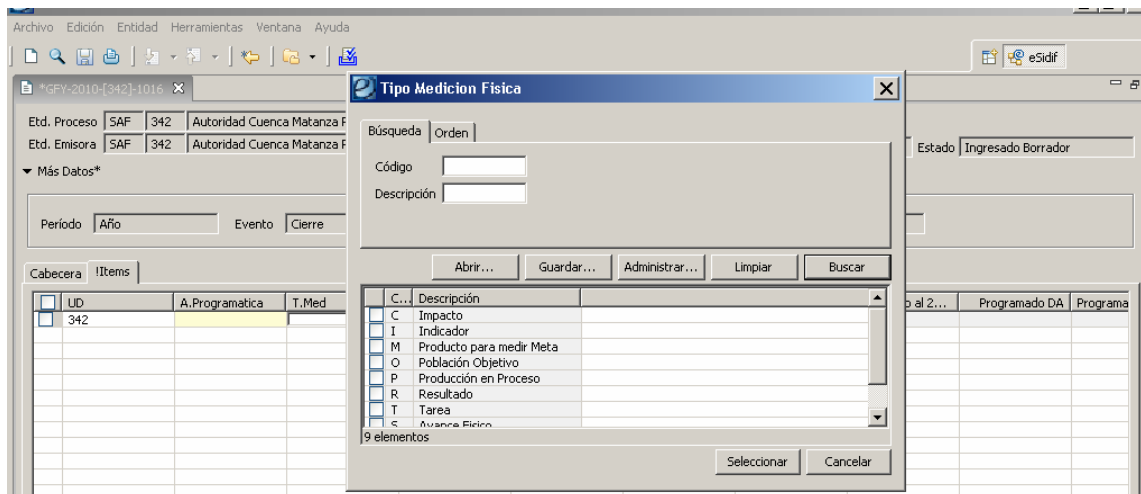
o haciendo clic derecho en la grilla editable donde se pueblan nuestros datos del comprobante.



Esta opción agregará un renglón en blanco que permitirá la carga de los ítems, hay que tener en cuenta que se deberá agregar un ítem por cada nuevo renglón que se desea ingresar.



Cada vez que se hace clic en algún campo para comenzar la carga se habilitará un botón con la lista de valores en donde se podrá elegir el dato a cargar desde la tabla



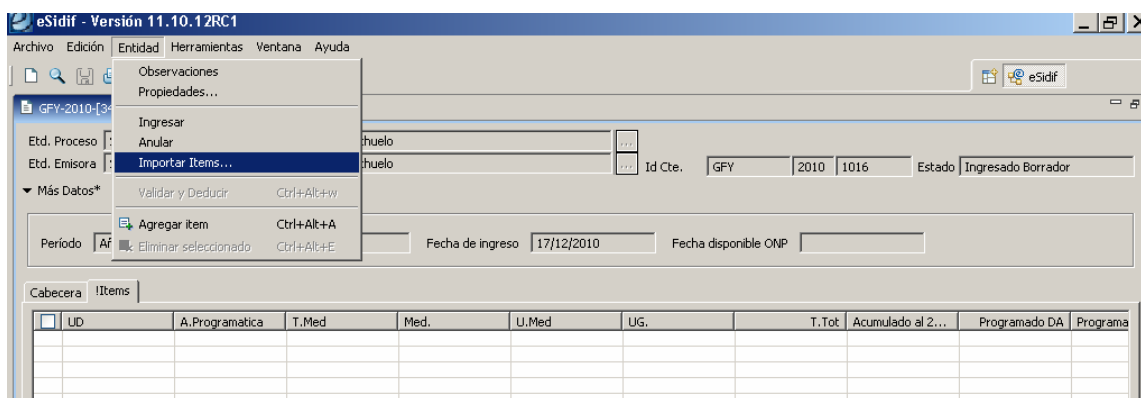
Recordar que los campos amarillos son obligatorios, los grises no son editable dado que se deducen automáticamente y los blancos son opcionales.

12.2.2 Importación de Ítems:

12.2.2.1 Imputación Física:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de la entidad básica “Imputaciones Físicas” de ejecución.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad



Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Imputación Física”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*

The screenshot shows a window titled 'Importación' with a close button (X). The main heading is 'Paso 1 | Seleccionar tipo de entidad'. Below this, a sub-heading reads 'Seleccione el tipo de entidad desde la cual desea importar datos.' The window contains two list boxes. The first, labeled 'Tipo entidad fuente', contains two items: 'Imputación Física' (which is selected and highlighted in blue) and 'Excel'. The second list box, labeled 'Resumen de la Importación', contains the text 'Imputación Física'. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >' (which is highlighted with a black border), 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

The screenshot shows the same 'Importación' window, now at 'Paso 2 de 6 | Seleccionar la plantilla para la importación'. The sub-heading reads 'Seleccione la plantilla apropiada para la copia de los datos'. The 'Criterios de importación' list box contains one item: 'Importación desde Imputaciones Físicas a comprobante PEF.', which is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' list box contains two lines of text: 'Imputación Física' and 'Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.'. The bottom buttons are the same as in the previous screenshot, with 'Siguiete >' still highlighted.

Módulo PEF *e-sidif*

Como tercer paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- **Agregar o Ignorar:** En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.

Para las importaciones de imputaciones Físicas el sistema nos brinda una sola opción que se deberá seleccionar, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Importación

Paso 4 de 6 | Seleccionar políticas de importación

Seleccione la política de importación de los datos

Políticas de importación

- Agregar o ignorar

Resumen de la Importación

Imputación Física
Importación desde la entidad Imputación Física a un comprobante PEF.
Agregar o ignorar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Como ultimo paso el sistema nos ofrece un filtro de imputaciones que nos permite limitar los datos a importar, de no querer utilizarlo se deberá dejar en blanco los campos para luego hacer clic en “Finalizar”

Importación

Paso 6 de 6 | Aplicar filtros para los datos a importar

Seleccione los filtros que desea aplicar en los datos que serán importados

Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
U. Descentralizada				<input checked="" type="checkbox"/>		
Apertura Programática				<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de Medición				<input checked="" type="checkbox"/>		
Medición Física				<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad de Medida				<input checked="" type="checkbox"/>		

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Módulo PEF *e-sidif*

Por ultimo finalizamos y nos trae toda la información al comprobante.

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	U.Med	UG.	T.Tot	Acumulado al 2...	Programado DA	Programa
342	39.0.1.0.51	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	11,00	69,00	
342	39.0.1.0.0	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma			
342	39.0.1.0.52	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	8,00	36,00	
342	39.0.1.0.53	Avance Fisico	1.5	506	6	Suma	56,00	16,00	

Se incorporaron los datos en la grilla.

12.2.2.2 Excel:

El sistema nos brinda la posibilidad de realizar importaciones de datos al comprobante, para esto nos ofrece una ventana con una serie de pasos a seguir denominada “Wizard” que nos ayudara durante todo el proceso. Este tipo de importación nos traerá información de una plantilla Excel con formato predefinido, existe una por cada evento específico del negocio. La misma no acepta formulas, ni cambios de formato.

Para ello se deberá utilizar la opción de “Importar Ítem” desde el menú superior, en la opción entidad

Como primer paso se deberá seleccionar el tipo de entidad, que nos indica el origen de los datos, para este caso se selecciona la opción “Excel”, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiente”

Módulo PEF *e-sidif*

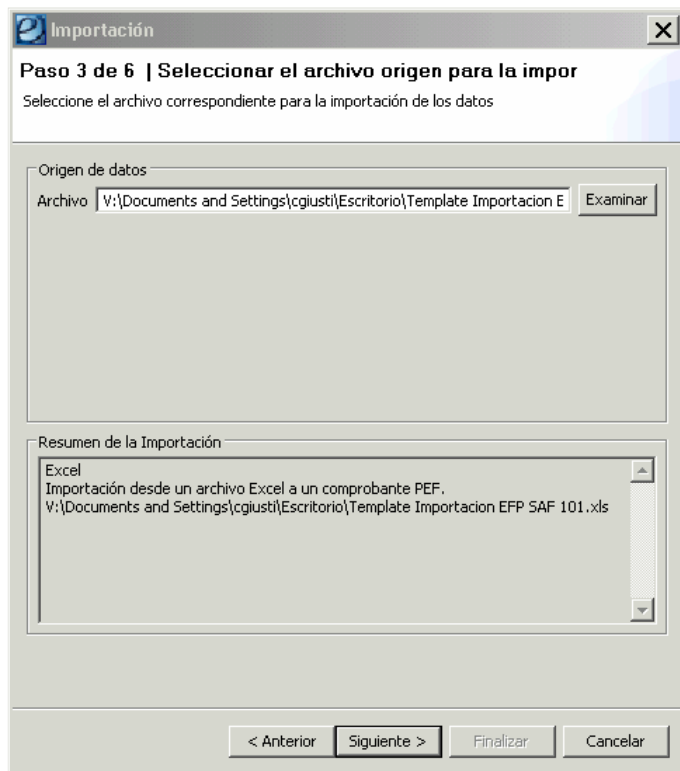
The screenshot shows a window titled 'Importación' with a close button (X). Below the title bar, it says 'Paso 1 | Seleccionar tipo de entidad' and 'Seleccione el tipo de entidad desde la cual desea importar datos.' The main area has two sections: 'Tipo entidad fuente' and 'Resumen de la Importación'. In 'Tipo entidad fuente', there is a list with 'Imputación Física' and 'Excel', where 'Excel' is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section is currently empty. At the bottom, there are four buttons: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Como segundo paso se deberá especificar los criterios de importación en donde indicamos el origen y destino de los datos, posteriormente se deberá hacer clic en “siguiete”

The screenshot shows the same 'Importación' window, now at 'Paso 2 de 6 | Seleccionar la plantilla para la importación'. The instruction says 'Seleccione la plantilla apropiada para la copia de los datos'. The 'Criterios de importación' section contains a list with 'Importación desde Excel a comprobante PEF.', which is selected and highlighted in blue. The 'Resumen de la Importación' section now displays 'Excel' and 'Importación desde un archivo Excel a un comprobante PEF.'. The bottom buttons remain the same: '< Anterior', 'Siguiete >', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Módulo PEF *e-sidif*

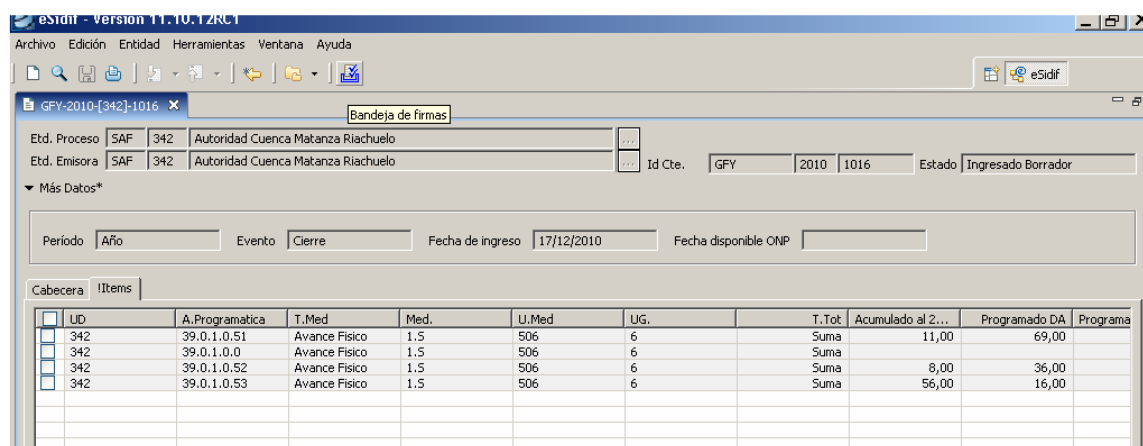
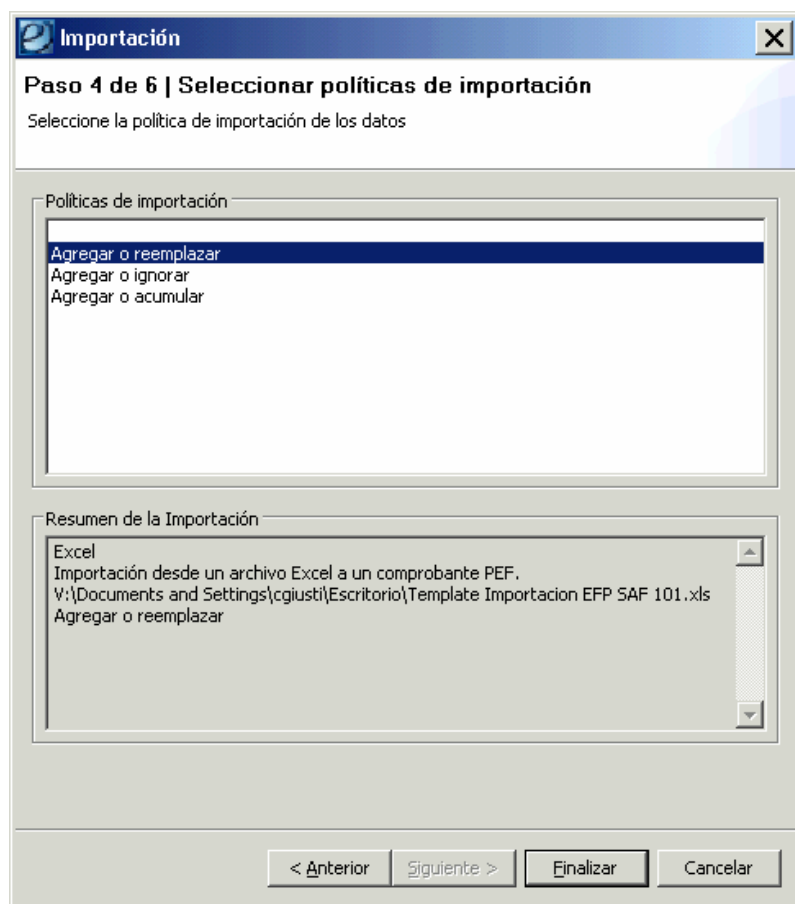
Como tercer paso se deberá especificar el origen del archivo Excel, para ello se deberá ubicar el archivo en el disco local de la PC en que se esta trabajando (C\$ on “Client” V).



Como cuarto paso se deberá especificar la política de Importación en donde indicamos el comportamiento de los datos:

- Agregar o reemplazar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se borra físicamente el elemento destino y se importa el de origen.
- Agregar o Ignorar: En caso que el elemento de origen exista en destino, se ignora el elemento origen y no se altera el de destino.
- Agregar o Acumular: En caso que el elemento de origen exista en destino, se suma la cantidad de origen a la ya existente en el destino.

Para las importaciones desde el Excel sistema nos brinda las 3 opciones, pero se deberá seleccionar una , posteriormente se deberá hacer clic en “Finalizar”



Se incorporaron los datos en la grilla.

12.3 Detalle de los Ítems del Comprobante

UD (Unidad Descentralizada): Asociada a la UD con la que trabaja el usuario, si no trabaja con UD se visualizará el SAF. En el caso que el usuario trabaje con más de una UD, se desplegará una lista de valores.

Apertura Programática: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Tipo Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Medición: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Medición: No Editable, se completa automáticamente

Unidad Medida: Campo Editable (ofrece Lista de Valores)

Descripción de Unidad Medida: No Editable, se completa automáticamente

Ubicación Geográfica: Campo Editable, si con los datos ingresados el sistema encuentra una única imputación física, se completa automáticamente, caso contrario se debe seleccionar de una LOV que solo mostrará las distintas UG que existan para la imputación ingresada.

T. Totalizador: No Editable, se completa automáticamente

Acumulado al X-1: No Editable, es el Acumulado al X-2 de FOP + Ejecutado Cierre del ejercicio anterior y si no existe, el valor del x-1 de FOP

Programado DA: No Editable, corresponde al dato cargado desde la formulación (valor del programado X)

Programado Vigente: No Editable, corresponde al dato de la programación anual vigente que está informado en la vista “Totales programados y ejecutados anuales”

Ejecutado Anual: No Editable, es la sumatoria de Ejecuciones “Aceptadas” o “Aceptadas con Observaciones”

Ejecutado Cierre: Si la periodicidad de la medición de la imputación física es distinta a la anual este campo es no editable. En este caso el sistema arroja igual valor que el “Ejecutado Anual”. Si se quiere rectificar la ejecución acumulada, debe abrirse la pantalla “Detalle de Cierre” y modificar el dato de ejecución trimestral en el período correspondiente. **(en el detalle de cierre el sistema completará por defecto las columnas ejecutado X y ejecutado Cierre con el valor ejecutado en cada periodo, pudiéndose modificar solamente los valores del Ejecutado cierre)** El sistema, de acuerdo al totalizador de la medición, recalcula el “Ejecutado Cierre”. En cambio para las mediciones con periodicidad anual, este campo debe ser editable en la grilla y NO se informa en el detalle de cierre .

Desvío: Se debe cargar obligatoriamente las causas de desvíos siempre que el cálculo (Ejecutado Cierre – Programado Vigente) / Programado Vigente * 100 sea distinto de cero. Puede ser más de una causa y además se tiene la posibilidad de escribir un comentario para cada una

Programado X+1: Campo Editable, Se completa con el valor informado en la última Programación/Reprogramación en estado “Aceptado / Aceptado con Observaciones”. Si no se cuenta con dicha información se debe obtener de lo informado en formulación y si no se posee dicho dato el valor es nulo.

Programado X+2: ídem X+1

Programado Resto ejercicios: ídem X+1

Total: No Editable, corresponde al algoritmo según totalizador de los valores informados en los atributos “Acumulado al X-1”, “Ejecutado Cierre”, “Programado X+1”, “Programado X+2” y “Programado Resto Ejercicios”.

Si la unidad de medida es “% de avance” debe ser 100%, para validar que si la unidad de medida es “% de avance” el total sea 100% se debe agregar un nuevo atributo a la Entidad Básica unidad de medida, indicando si es porcentaje o no.

Observaciones: Corresponde a comentarios de la Ejecución. Es de carga Opcional

Cierre Interno: Esto se reserva para ONP de manera de poder aprobar ítems y mandar a modificar aquellos con los que el OR no está de acuerdo. Los ítems con esta marca no se pueden editar.

Observaciones OR: Corresponde a comentarios de la ONP. Es de carga Opcional

En los casos que se cuenten instancias con desvíos, el orden de ingreso de datos permite dejar para el final la carga de las causas de desvíos, mientras el comprobante está en estado de ingresado. Solamente cuando se intente asociar la cadena de firmas, se validará que cada instancia con porcentaje de desvío distinto de cero 0 o “-“ tenga en carácter obligatorio el detalle correspondiente a los motivos del desvío

Hasta tanto el comprobante no cuente con toda la información, no podrá efectuarse la transición de estados.

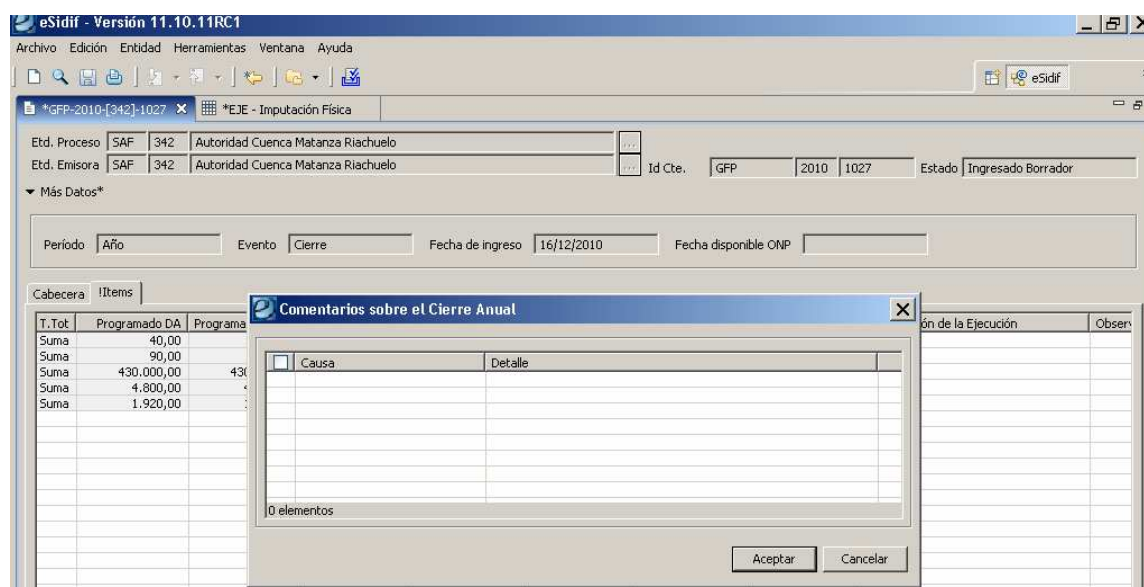
Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Mientras el comprobante se encuentre en algún estado editable al momento de guardar se dará un alerta informando los ítems que poseen desvíos y no se ingresaron las causas de los mismos.

Detalle	Desvíos (%)	Programado 2011	Programado 2012	Programa
+	+	-	40,00	10,00
+	+	-	50,00	20,00
+	+	-	20,00	10,00
+	+	-	2,00	0,00

Para cargar el desvío se deberá hacer clic en el (+) ubicado en la columna de cada ítem, se habilitará una ventana en blanco.



Para habilitar la carga se deberá hacer clic con el botón derecho del Mouse sobre la grilla de la ventana, se mostrará un menú contextual y se seleccionará “Agregar Ítem”

Módulo PEF *e-sidif*

Comentarios sobre los desvíos del período

Causa	Detalle
1	

1 elemento

Aceptar Cancelar

12.4 Transición de Estados del Comprobante:

En primer estado que tomará el comprobante es el “Inicial”, al guardar los cambios se genera un nuevo número de ID y pasa automáticamente a estado “Ingresado Borrador” (aclaración: si se cierra el comprobante sin ser guardado, se pierde el comprobante generado).

The screenshot shows the eSidif software interface. The document title is '*GFY'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY', '2010', and 'Estado Inicial'. Below this, there are fields for 'Período', 'Evento', 'Cierre', 'Fecha de ingreso' (17/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: UD, A.Programática, T.Med, Med., U.Med, UG., T.Tot, Acumulado al 2..., Programado DA, and Programa.

El estado “Ingresado Borrador”, es el primer estado editable. En este estado se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales.

The screenshot shows the eSidif software interface. The document title is 'GFY-2010-[342]-1016'. The 'Id Cte.' field is highlighted with a red box, showing 'GFY', '2010', '1016', and 'Estado Ingresado Borrador'. Below this, there are fields for 'Período', 'Evento', 'Cierre', 'Fecha de ingreso' (17/12/2010), and 'Fecha disponible ONP'. At the bottom, there is a table with columns: Ejecutado al 2..., Programado DA, Programado Vig..., Ejecutado Anual, Ejecutado Cierre, Detalle, Desvíos (%), Programado 2011, Programado 2012, and Programado Re... The table contains numerical data for various categories.

El estado “Ingresado”, es el segundo estado editable. En este estado aun se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por medio de importaciones o ingresos manuales, a diferencia del anterior en este estado se realizan validaciones en los datos.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Ingresar”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

GFY-2010-[342]-1016

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1016 Estado Ingresado

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 17/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items
Programado al 2...	Programado DA
Programado Vig...	Programado Vig...
Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre
Detalle	Desvíos (%)
Programado 2011	Programado 2012
Programado Re...	

Una vez terminada la carga de imputaciones, se deberá llevar el comprobante al estado “Proceso de Firma”.

El estado “Proceso de Firma”, es el tercer estado y es NO editable. En este estado NO se pueden incorporar imputaciones físicas al comprobante por ningún medio.

Para realizar el cambio de estado se debe ir al menú “Entidad” y luego la opción “Poner a la Firma”

eSidif - Versión 11.10.12RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

Observaciones
Propiedades...
Ingresar Borrador
Anular
Importar Items...
Poner a la Firma
Validar y Deducir Ctrl+Alt+W
Agregar ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

GFY-2010-[342]-1016

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFY 2010 1016 Estado Ingresado

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 17/12/2010 Fecha disponible ONP

Cabecera	Items
Programado al 2...	Programado DA
Programado Vig...	Programado Vig...
Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre
Detalle	Desvíos (%)
Programado 2011	Programado 2012
Programado Re...	

Una vez seleccionada la opción el sistema ofrecerá una ventana en donde se deberá seleccionar la cadena a utilizar en el comprobante.

Seleccionar Cadena de Firma -

Cadena

CADENA PEF

1 elemento

Ver Cadena... Aceptar Cancelar

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez seleccionada la cadena se podrá aceptar y el comprobante quedara en estado “En Proceso de Firma”

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430,000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4,800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1,920,00	

El sistema tendrá configurada Firma Digital para todas las cadenas de los Eventos en PEF, eso significa que los firmantes que exige la ONP como mínimo tendrán que tener el certificado de firma digital y el e-TOKEN

Una vez que el comprobante entro en el circuito de firmas, deberán firmar todos los responsables que la cadena exija, para esto cada responsable o firmante deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Firmar OK”

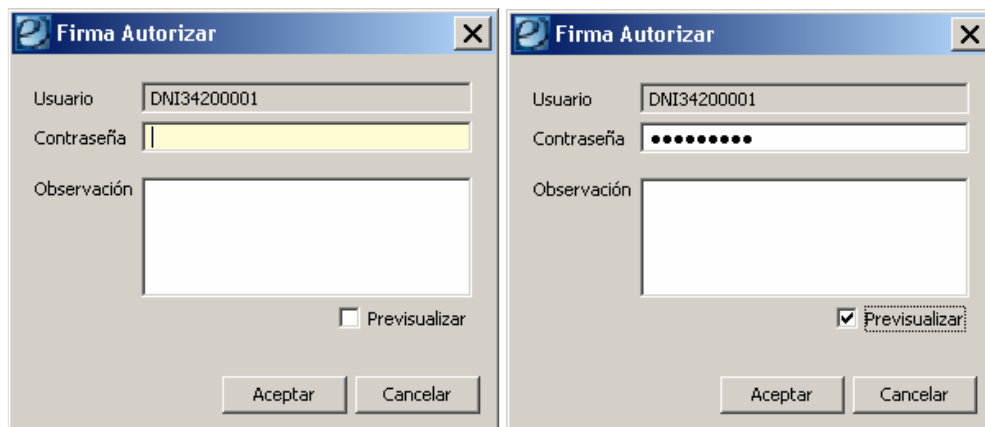
UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430,000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4,800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1,920,00	

El sistema le mostrará al firmante una ventana indicando los niveles de firma que tiene el comprobante y en que lugar esta su firma.

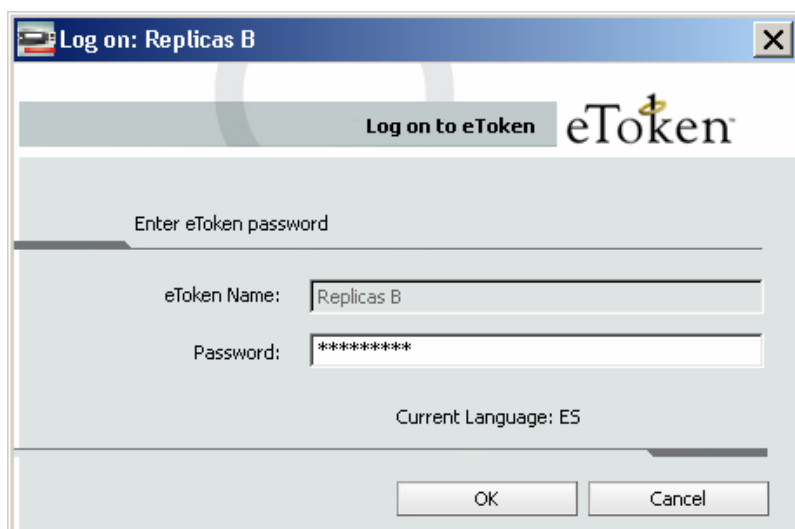
Jer.	Rol	Fecha Aviso	Fecha Firma	Usuario
1	ROL CADENA PEF	16/12/2010 14:46:13		

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez identificada el nivel de la cadena, se hace clic en el botón “Firmar” y el sistema abrirá una venta solicitando la firma del usuario (Firma del sistema, el login)



Una vez ingresada la firma del sistema, aparecerá una nueva ventana solicitando la firma del e-TOKEN (firma del certificado ante la ONTI)



Una vez hecho esto es sistema abrirá una ventana mostrando el formulario que del comprobante firmado para que el responsable pueda previsualizarlo y decidir si aceptarlo o no

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Previsualizador

1 / 3 65,5% Buscar

Fecha de Emisión: 16/12/2010 - 14:49:55
Usuario: USUARIO PEF 1

INFORMACIÓN DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
EJECUCION ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

SERVICIO: 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
PROGRAMA: 38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2010
Comprobante: 1027

I - EJECUCION AÑO 2010

UD	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	TOT	PROG. ANUAL INICIAL	PROG. ANUAL FINAL	EJEC. CIERRE	DESVIO (%)
342	M 2027	Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido	SUM	40,00	40,00	-	-
342	M 2028	Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado	SUM	90,00	90,00	-	-
342	M 2029	Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Entregado	SUM	430.000,00	430.000,00	-	-
342	M 2275	Inspección a Industrias	24	Inspección	SUM	4.800,00	4.800,00	-	-
342	M 2276	Desarrollo de Planes de Reconversión Industrial	1056	Industria Reconvertida	SUM	1.920,00	1.920,00	-	-

II - EJECUCION AÑO 2010 (POR TRIMESTRE)

UD	MED.		U. MED.		EJECUCION RECTIFICADA				EJEC. CIERRE
	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	EJECUCION TRIMESTRE				
					1	2	3	4	
342	M 2027	Remoción de Basurales Clandestinos	931	Basural Removido					
342	M 2028	Limpieza de Márgenes y Espejos de Agua	932	Kilómetro Recuperado					
342	M 2029	Distribución de Agua Potable a los Habitantes de la Cuenca	933	Bidón de Agua Entregado					
342	M 2275	Inspección a Industrias	24	Inspección					

Pág.1 de3

Aceptar Cancelar

Si se acepta el formulario, el comprobante adquirirá el estado “Autorizado”, Si se “Cancela” el comprobante vuelve a su estado anterior y la firma digital no se realiza.

Estad - Version 11.10.1 FRC 1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Autorizado

Más Datos*

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP

UD	A.Programatica	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Luego de “Autorizado” solo resta ponerlo a disponibilidad de la ONP, para esto se deberá ir al menú “Entidad” y luego la opción “Analizar en ONP”

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Estadim - Version 11.10.11RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Ventana Ayuda

GFP-2010-[342]-1027

Etd. Proceso SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza GFP-2010-[342]-1027No editable

Etd. Emisora SAF 342 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo

Id Cte. GFP 2010 1027 Estado Disponible para analizar

Período Año Evento Cierre Fecha de ingreso 16/12/2010 Fecha disponible ONP 16/12/2010

UD	A.Programática	T.Med	Med.	Descripción de ...	U.Med	Descripción de ...	T.Tot	Programado DA	Programa
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir Met...	2027.M	Remoción de Ba...	931	Basural Removido	Suma	40,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2028.M	Limpieza de Már...	932	Kilómetro Recu...	Suma	90,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2029.M	Distribución de ...	933	Bidón de Agua ...	Suma	430.000,00	430
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2275.M	Inspección a In...	24	Inspección	Suma	4.800,00	
342	38.0.0.0.0	Prod. p/ medir ...	2276.M	Desarrollo de Pl...	1056	Industria Recon...	Suma	1.920,00	

Una vez en este estado la gestión quedó finalizada para el Organismo y comienza la gestión de le ONP.

De ser rechazado el Comprobante, solo podrán editar aquellos ítems que no poseen la marca de “Cierre Interno”.

12.5 Reversión de Estados:

A continuación se detallan los distintos modos de reversión que manejan los comprobantes de PEF, según el estado en que se encuentra (Se accede a esas siempre desde el menú Entidad):

La funcionalidad “Anular” es común para todos los estados. En el estado anular del comprobante es un estado definitivo no pudiendo adoptar otro subsiguiente. El registro siempre va a quedar en el sistema para poder consultarlo o extraerle datos.

Ingreso Borrador: En este estado solo tengo la funcionalidad “Anular”

Ingresado: la opción entidad “Borrador” llevara el comprobante al estado anterior “Ingreso Borrador”.

En Proceso de Firma: la opción entidad “Rechazar” lleva la solicitud al estado “Ingresado” nuevamente, Este rechazo solamente lo puede realizar el firmante autorizado en la cadena de firmas.

Autorizado: la opción entidad “Reabrir” lleva la solicitud nuevamente al estado “Ingresado”. Existe en este estado otro proceso de reversión “Revertir Autorización”, esta operación devolverá la solicitud al estado anterior “En Proceso de Firma”.

Estados que pueden adoptar los comprobantes luego del “Disponible para Analizar”:

Estos estados responden a permisos otorgado exclusivamente a la ONP, no siendo posible su asignación por usuarios SAF

12.6 Vistas:

El comprobante cuenta con la siguientes Vistas de información detallada:

Vista Detalle: En esta vista se podrá ver lo programado, ejecutado y desvíos de periodos menores o iguales al periodo del comprobante. Si no hay ejecución en un período se muestra el valor nulo. Al posicionarse en un ítem si la misma no esta visible se deberá desplegar automáticamente, mostrando la información correspondiente al ítem que tiene el foco.

Periodo	Programado	Ejecutado	% Desvio
Trimestre 1	107.500,00	107.500,00	0,00

1 elemento

Total Desvio Acumulado

Vista Totales Formulados: En esta vista se podrá ver los datos correspondientes a la formulación plurianual. (x-2, x -1, x, x+1, x+2 y Resto de Ejercicios), en donde x es el año de la gestión del comprobante. En caso de no existir la información se debe informar nulo.

Acumulado al 2008	Ejecutado 2009	Proyectado 2010	Programado 2011	Programado 2012	Programado Resto Ejercicios
	10.000,00	430.000,00	0,00	0,00	

1 elemento

Vista Totales Anuales programados y ejecutados: En esta vista se muestran los totales correspondientes a la programación inicial, programación vigente y ejecutado. En caso de no existir la información se debe informar nulo

Programado Inicial (DA): Total Programado en la Decisión Administrativa de Distribución de Créditos y Gastos.

Programado Inicial Ajustado: Total Propuesto de la Programación aceptada o aceptada con observaciones (corresponde a la programación anual y trimestral que debe realizarse en los días posteriores a la promulgación de la DA).

Programado Vigente (Última reprogramación aceptada): Valor del último evento de Programación/ Reprogramación aceptada o aceptada con observaciones.

Ejecutado Acumulado: Ejecutado informado en el comprobante de cierre en estado aceptado o aceptado con observaciones, en caso de no existir o no estar aceptado el cierre se debe informar el Ejecutado acumulado a la última Ejecución aceptada o aceptada con observaciones.

Prog. Inicial (DA)	Prog. Inicial Ajustado	Prog. Vigente	Ejecutado Acumulado
430.000,00	430.000,00	430.000,00	107.500,00

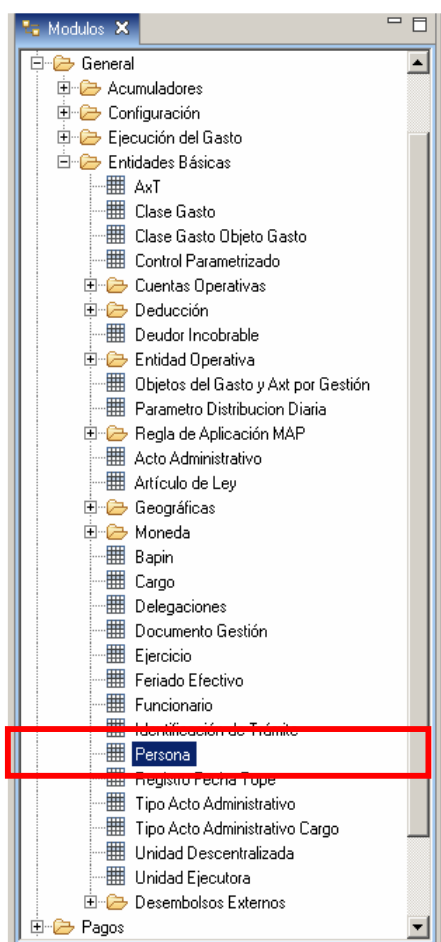
1 elemento

13. Entidades Básicas.

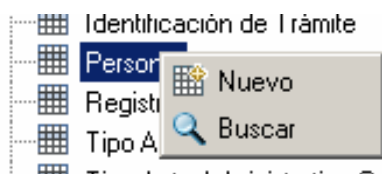
13.1 Contacto.

La finalidad de poder editar esta entidad básica, es asociar los contactos del programa o proyecto a las diferentes Aperturas Programáticas e Imputaciones Físicas. La información se reflejara en los ítems de cualquier comprobante de PEF.

Para acceder a la tabla tendremos que habilitar la vista de módulos. Luego tendremos que dirigirnos a la opción “General” y hacer un clic izquierdo para que se nos habiliten todas las entidades que dependen de ella. Debemos elegir la opción “Entidades Básicas”, hacer nuevamente clic izquierdo y elegir “Persona”.



Una vez que seleccionamos “Persona”, si hacemos doble clic automáticamente aparecerá las opciones de filtro de la entidad. La misma tiene la funcionalidad de realizar una búsqueda específica de los datos ingresados en la tabla. Llegaremos al mismo resultado si hacemos clic derecho sobre el registro y elegimos la opción buscar.



Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Diálogo de búsqueda Contacto

Básica Orden

Estado Número Documento

Nombre y Apellido Dirección de Mail

Entidad Tipo Documento

Aceptar Cancelar

Dentro del filtro podremos elegir el estado del registro (si esta ingresado o anulado) y los datos específicos del contacto.

Nos aparecerá todos los resultados de la búsqueda en la tabla “Persona”.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Persona

Entidad	Tipo Docum...	Número Docum...	Nombre y Apellido	Cargo	Telefono	Direccion de Mail	Estado	Fecha Baja	Observac
108	DNI	15896623	Juan Perez	1 - Presidente	4349-5896	jperez@mecon...	Ingresado		
203	DNI	28772639	Romina Biazzo	9 - Resp. U...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
301	DNI	28772639	Romina Biazzo	4 - Secretari...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
307	LE	2458956	El Cabezón Bilardo	11 - Empera...	4587-5635	emperador@me...	Ingresado		
319	DNI	12853258	Jaime Gome	1 - Presidente	4987-9635	jperez@rec.com...	Ingresado		
322	DNI	31541267	ML Laco	3 - Ministro	4349-6595	ml@mecon...	Ingresado		
342	DNI	27864083	Cecilia Giusti	99 - Migraci...	4349-6228	cgiusti@mecon...	Ingresado		
342	DNI	33856654	Lucas Casagran...	99 - Migraci...	4349-6606	uriel@twitter.com	Ingresado		
354	DNI	10822738	Hector Giaccio	7 - Sec. de ...	4342-8444	hgiaccio@700e...	Ingresado		
354	DNI	12043189	maria teresa sae...	98 - Jefe de ...	4234463	maritesder@yah...	Ingresado		
354	DNI	17634179	Claudia Pesciallo	11 - Empera...	4342-9444	cpesciallo@700...	Ingresado		
354	DNI	17896215	monica wernik	9 - Resp. U...	43497751	mwernik@minplan...	Ingresado		
354	DNI	21445137	Silvina Ibañeta	33 - Aut. Su...	4349-5505	sibabi@mecon...	Ingresado		
354	DNI	24518656	Susana Rico	10 - Resp. ...	50719780	supere@minplan...	Ingresado		
354	DNI	24600242	virginia tonero	9 - Resp. U...	43497653	vtoner@minplan...	Ingresado		
354	DNI	26392501	fer	3 - Ministro	498-6698	aa@u8u	Ingresado		
354	DNI	27723649	Eleonora Murláds	10 - Resp. ...	4349-7739	emurla@minplan...	Ingresado		
354	DNI	28132578	Carolina Sanchez	11 - Dir. Ofi.N...	4349-7751	cdsanc@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28230595	Carla Paredes	9 - Resp. U...	4343-8123	capared@ptuba...	Ingresado		
354	DNI	28382620	Claudio Manuel ...	2 - Jefe Gab...	4349-7739	cpuent@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28817018	César Cortés	11 - Empera...	1346-4646	ceco@mecon.g...	Ingresado		
354	DNI	29333333	bl	2 - Jefe Gab...	4996-9999	b@b.com	Ingresado		
354	DNI	30368759	Rubén Bravo	2 - Jefe Gab...	4349-5496	rbtravo@mecon...	Ingresado		
354	DNI	30620327	Ariel Sensani	3 - Ministro	4349-6595	asensani@mecon...	Ingresado		
354	DNI	32454127	Delfacosa Floren...	9 - Resp. U...	4349-8280	ldella@minplan...	Ingresado		
354	DNI	33333333	Pepito	3 - Ministro	4349-5496	pepitopepe@me...	Ingresado		
354	DNI	33530461	Lucía Grandoso	11 - Empera...		lgrandoso@700...	Ingresado		
354	DNI	46490002	Carol Fernandez	5 - Titular de...	4362-1413	cfernan@minpla...	Ingresado		
357	DNI	8564321	Fructe	13 - Secreta...	4123-1234	pfriul@circo.com...	Ingresado		
357	DNI	10232323	DIEGO MARAD...	9 - Resp. U...	4349-3669	LLMONA@MEC...	Ingresado		
357	DNI	12345678	Enzo Franchescoli	13 - Secreta...	41234444	efranc@asp.or...	Ingresado		
357	DNI	13821369	Luíslo	8 - Subs. de...	0800-3333333	l@mecon	Ingresado		
357	DNI	15386974	José Ramírez	4 - Secretari...	4349-0000	jrami@mecon	Ingresado		
357	DNI	16055317	Leonardo Bianchi	9 - Resp. U...	4349-3668	lbianchi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	25660811	Sergio Bracci	1 - Presidente	43496718	figaza@mecon	Ingresado		
357	DNI	25837864	Unel Pñeiro	12 - Ministro...	4349-6606	elpres@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26557469	Belen Zuluaga	3 - Ministro	4349-9507	bzulu@mecon.g...	Ingresado		
357	DNI	26580398	Sofí Zibecchi	12 - Ministro...	43496354	szbec@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26718014	Daniel Casenave	98 - Jefe de ...	4349-5507	dcasen@mecon...	Ingresado		

57 elementos

Usuario PEF ONP 14/12/2010 12:01 - PM Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM

Si quisiéremos agregar un nuevo registro debemos acceder al menú entidad - Agregar (siempre haciendo foco sobre “Persona”)

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Reporte...
Rehabilitar
Agregar
Anular
Eliminar
Reformular la búsqueda
Ver Historia...

Entidad	Número Docum...	Nombre y Apellido	Cargo	Telefono	Direccion de Mail	Estado	Fecha Baja	Observac
108	15895623	Juan Perez	1 - Presidente	4349-5896	jperez@mecon...	Ingresado		
203	28772639	Romina Biazzo	9 - Resp. U...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
301	28772639	Romina Biazzo	4 - Secretari...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
307	2458956	El cabezon Bilardo	11 - Empera...	4587-5635	emperador@me...	Ingresado		
319	1265256	Jaime Gome	1 - Presidente	4987-9635	jperez@rec.com...	Ingresado		
322	31541267	ML Laico	3 - Ministro	4349-6595	ml@mecon...	Ingresado		
342	27864083	Cecilia Giusti	99 - Migraci...	4349-6228	cgiusti@mecon...	Ingresado		
342	33856654	Lucas Casagran...	99 - Migraci...	4349-6806	uriel@twitter.com	Ingresado		
354	10822738	Hector Giaccio	7 - Sec. de ...	4342-8444	hgiaccio@700e...	Ingresado		
354	12049189	maria teresa sae...	98 - Jefe de ...	4234463	maritesder@yah...	Ingresado		
354	17634179	Claudia Pesciallo	11 - Empera...	4342-8444	cpesciallo@700...	Ingresado		
354	17856215	monica winnik	9 - Resp. U...	43497751	mwinnik@minplan...	Ingresado		
354	21445137	Silvina Ibarbia	33 - Aut. Su...	4349-5505	sibarb@mecon...	Ingresado		
354	24518656	Susana Rico	10 - Resp. ...	50719780	supere@minplan...	Ingresado		
354	24600242	virginia tonero	9 - Resp. U...	43497653	vtoner@minplan...	Ingresado		
354	26392501	ter	3 - Ministro	498-6898	aa@u8u	Ingresado		
354	27723649	Eleonora Murlas	10 - Resp. ...	4349-7739	emurla@minplan...	Ingresado		
354	28132576	Carolina Sanchez	11 - Dir. O.N...	4349-7751	cdsanc@minpla...	Ingresado		
354	28230595	Carla Paredes	9 - Resp. U...	4343-6123	capared@ptuba...	Ingresado		
354	28382620	Claudio Manuel ...	2 - Jefe Gab...	4349-7739	cpuent@minpla...	Ingresado		
354	28817018	César Cortés	11 - Empera...	1346-4646	cecco@mecon.g...	Ingresado		
354	29333333	bt	2 - Jefe Gab...	4996-9999	b@b.com	Ingresado		
354	30368759	Rubén Bravo	2 - Jefe Gab...	4349-5496	rbravo@mecon...	Ingresado		
354	30820327	Ariel Sensini	3 - Ministro	4349-8585	asensini@mecon...	Ingresado		
354	32454127	Dellacasa Floren...	9 - Resp. U...	4349-8280	fdella@minplan...	Ingresado		
354	33333333	Pepito	3 - Ministro	4349-5496	pepitopepe@me...	Ingresado		
354	33530461	Lucía Grandoso	11 - Empera...		lgrandoso@700...	Ingresado		
354	46499002	Carol Fernandez	5 - Titular de...	4362-1413	cfernan@minpla...	Ingresado		
357	8564321	Finulete	13 - Secreta...	4123-1234	pfirul@circo.com...	Ingresado		
357	10232323	DIEGO MARAD...	9 - Resp. U...	4349-3663	LLMONA@MEC...	Ingresado		
357	12345678	Enzo Franchescoli	13 - Secreta...	41234444	efranc@carp.or...	Ingresado		
357	13821369	Luisito	8 - Subs. de...	0800-3333333	ll@mecon	Ingresado		
357	15386374	José Ramirez	4 - Secretari...	4349-0000	jrami@mecon	Ingresado		
357	16055317	Leonardo Bianchi	9 - Resp. U...	4349-3668	lbianchi@mecon...	Ingresado		
357	25560811	Sergio Bracci	1 - Presidente	43496718	figaza@mecon	Ingresado		
357	25837864	Uriel Piñeiro	12 - Ministro...	4349-6806	elpres@mecon...	Ingresado		
357	26557469	Belena Zulaica	3 - Ministro	4349-5507	bzula@mecon.g...	Ingresado		
357	26580358	Sofí Zibecchi	12 - Ministro...	43496354	szibec@mecon...	Ingresado		
357	26718014	Daniel Casenave	98 - Jefe de ...	4349-5507	dcasen@mecon...	Ingresado		

57 elementos

Usuario PEF ONP 14/12/2010 12:01 - PM Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM

Se nos habilitara un nuevo registro en el margen superior y completamos todos los datos correspondientes, luego debemos guardar el registro por medio del diskete.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Reporte...
Rehabilitar
Agregar
Anular
Eliminar
Reformular la búsqueda
Ver Historia...

Entidad	Tipo Docum.	Número Docum.	Nombre y Apellido	Cargo	Telefono	Direccion de Mail	Estado	Fecha Baja	Observac
108	DNI	15895623	Juan Perez	1 - Presidente	4349-5896	jperez@mecon...	Ingresado		
203	DNI	28772639	Romina Biazzo	9 - Resp. U...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
301	DNI	28772639	Romina Biazzo	4 - Secretari...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
307	LE	2458956	El cabezon Bilardo	11 - Empera...	4587-5635	emperador@me...	Ingresado		
319	DNI	1265256	Jaime Gome	1 - Presidente	4987-9635	jperez@rec.com...	Ingresado		
322	DNI	31541267	ML Laico	3 - Ministro	4349-6595	ml@mecon...	Ingresado		
342	DNI	27864083	Cecilia Giusti	99 - Migraci...	4349-6228	cgiusti@mecon...	Ingresado		
342	DNI	33856654	Lucas Casagran...	99 - Migraci...	4349-6806	uriel@twitter.com	Ingresado		
354	DNI	10822738	Hector Giaccio	7 - Sec. de ...	4342-8444	hgiaccio@700e...	Ingresado		
354	DNI	12049189	maria teresa sae...	98 - Jefe de ...	4234463	maritesder@yah...	Ingresado		
354	DNI	17634179	Claudia Pesciallo	11 - Empera...	4342-8444	cpesciallo@700...	Ingresado		
354	DNI	17856215	monica winnik	9 - Resp. U...	43497751	mwinnik@minplan...	Ingresado		
354	DNI	21445137	Silvina Ibarbia	33 - Aut. Su...	4349-5505	sibarb@mecon...	Ingresado		
354	DNI	24518656	Susana Rico	10 - Resp. ...	50719780	supere@minplan...	Ingresado		
354	DNI	24600242	virginia tonero	9 - Resp. U...	43497653	vtoner@minplan...	Ingresado		
354	DNI	26392501	ter	3 - Ministro	498-6898	aa@u8u	Ingresado		
354	DNI	27723649	Eleonora Murlas	10 - Resp. ...	4349-7739	emurla@minplan...	Ingresado		
354	DNI	28132576	Carolina Sanchez	11 - Dir. O.N...	4349-7751	cdsanc@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28230595	Carla Paredes	9 - Resp. U...	4343-6123	capared@ptuba...	Ingresado		
354	DNI	28382620	Claudio Manuel ...	2 - Jefe Gab...	4349-7739	cpuent@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28817018	César Cortés	11 - Empera...	1346-4646	cecco@mecon.g...	Ingresado		
354	DNI	29333333	bt	2 - Jefe Gab...	4996-9999	b@b.com	Ingresado		
354	DNI	30368759	Rubén Bravo	2 - Jefe Gab...	4349-5496	rbravo@mecon...	Ingresado		
354	DNI	30820327	Ariel Sensini	3 - Ministro	4349-8585	asensini@mecon...	Ingresado		
354	DNI	32454127	Dellacasa Floren...	9 - Resp. U...	4349-8280	fdella@minplan...	Ingresado		
354	DNI	33333333	Pepito	3 - Ministro	4349-5496	pepitopepe@me...	Ingresado		
354	DNI	33530461	Lucía Grandoso	11 - Empera...		lgrandoso@700...	Ingresado		
354	DNI	46499002	Carol Fernandez	5 - Titular de...	4362-1413	cfernan@minpla...	Ingresado		
357	DNI	8564321	Finulete	13 - Secreta...	4123-1234	pfirul@circo.com...	Ingresado		
357	DNI	10232323	DIEGO MARAD...	9 - Resp. U...	4349-3663	LLMONA@MEC...	Ingresado		
357	DNI	12345678	Enzo Franchescoli	13 - Secreta...	41234444	efranc@carp.or...	Ingresado		
357	DNI	13821369	Luisito	8 - Subs. de...	0800-3333333	ll@mecon	Ingresado		
357	DNI	15386374	José Ramirez	4 - Secretari...	4349-0000	jrami@mecon	Ingresado		
357	DNI	16055317	Leonardo Bianchi	9 - Resp. U...	4349-3668	lbianchi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	25560811	Sergio Bracci	1 - Presidente	43496718	figaza@mecon	Ingresado		
357	DNI	25837864	Uriel Piñeiro	12 - Ministro...	4349-6806	elpres@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26557469	Belena Zulaica	3 - Ministro	4349-5507	bzula@mecon.g...	Ingresado		
357	DNI	26580358	Sofí Zibecchi	12 - Ministro...	43496354	szibec@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26718014	Daniel Casenave	98 - Jefe de ...	4349-5507	dcasen@mecon...	Ingresado		

58 elementos

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Personas Guardar

Entidad	Tipo Docum...	Número Docum...	Nombre y Apellido	Cargo	Telefono	Direccion de Mail	Estado	Fecha Baja	Observa...
108	DNI	15895623	Juan Perez	1 - Presidente	4349-5896	jperez@mecon...	Ingresado		
203	DNI	28772639	Romina Biazzo	9 - Resp. U...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
103	DNI	28956000	German Rodriguez	6 - Organism...	4258-9630	ger@e.com	Ingresado		
301	DNI	28772639	Romina Biazzo	4 - Secretari...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
307	LE	2458956	El Cabezón Blando	11 - Empera...	4587-5635	emperador@me...	Ingresado		
319	DNI	12859256	Jaime Gome	1 - Presidente	4987-9635	jperez@rec.com...	Ingresado		
322	DNI	31541267	ML Laico	3 - Ministro	4349-6595	ml@mecon...	Ingresado		
342	DNI	27864083	Cecilia Giusti	99 - Migraci...	4349-6228	cgiusti@mecon...	Ingresado		
342	DNI	33856654	Lucas Casagran...	99 - Migraci...	4349-6606	uriel@twitter.com	Ingresado		
354	DNI	10822738	Hector Giaccio	7 - Sec. de ...	4342-8444	hgiaccio@700e...	Ingresado		
354	DNI	12049189	maria teresa sae...	98 - Jefe de ...	4234463	maritesder@yah...	Ingresado		
354	DNI	17634179	Claudia Pesciallo	11 - Empera...	4342-8444	cpesciallo@700...	Ingresado		
354	DNI	17856215	monica winnik	9 - Resp. U...	4349-7751	mwinnik@minplan...	Ingresado		
354	DNI	21445137	Silvina Ibarbia	33 - Aut. Su...	4349-5505	sibarb@mecon...	Ingresado		
354	DNI	24518656	Susana Rico	10 - Resp. ...	50719780	supere@minplan...	Ingresado		
354	DNI	24600242	virginia tonero	9 - Resp. U...	4349-7653	vtoner@minplan...	Ingresado		
354	DNI	26392501	ter	3 - Ministro	498-6698	aa@lu.uu	Ingresado		
354	DNI	27223649	Eleonora Murlaás	10 - Resp. ...	4349-7739	emurla@minplan...	Ingresado		
354	DNI	28132576	Carolina Sanchez	11 - Dir. OI N...	4349-7751	cdsanc@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28230595	Carla Paredes	9 - Resp. U...	4343-6123	capared@ptuba...	Ingresado		
354	DNI	28382620	Claudio Manuel ...	2 - Jefe Gab...	4349-7739	cpuent@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28817018	César Cortés	11 - Empera...	1346-4646	ceco@mecon.g...	Ingresado		
354	DNI	29333333	bt	2 - Jefe Gab...	4996-9999	b@b.com	Ingresado		
354	DNI	30368759	Rubén Bravo	2 - Jefe Gab...	4349-5496	rbravo@mecon...	Ingresado		
354	DNI	30820927	Aniel Sensani	3 - Ministro	4349-8585	asensani@mecon...	Ingresado		
354	DNI	32454127	Dellacasa Floren...	9 - Resp. U...	4349-8280	fdella@minplan...	Ingresado		
354	DNI	33333333	Papito	3 - Ministro	4349-5496	pepitopepe@me...	Ingresado		
354	DNI	33530461	Lucia Grandoso	11 - Empera...	4349-7700	lgrandoso@700...	Ingresado		
354	DNI	46499002	Carol Fernandez	5 - Titular de...	4362-1413	cfernan@minpla...	Ingresado		
357	DNI	8564321	Finlete	13 - Secreta...	4123-1234	pfirul@circo.com...	Ingresado		
357	DNI	10232323	DIEGO MARAD...	9 - Resp. U...	4349-3669	LLMONA@MEC...	Ingresado		
357	DNI	12345678	Enzo Franchescoli	13 - Secreta...	41234444	efranc@carp.or...	Ingresado		
357	DNI	13821369	Luísito	8 - Subs. de...	0800-3333333	l@mecon	Ingresado		
357	DNI	15386974	José Ramirez	4 - Secretari...	4349-0000	jrami@mecon	Ingresado		
357	DNI	16055317	Leonardo Bianchi	9 - Resp. U...	4349-3668	lbianchi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	25560811	Sergio Bracci	1 - Presidente	4349-6718	figaza@mecon	Ingresado		
357	DNI	25837864	Uriel Piñero	12 - Ministro	4349-6606	elpresi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26557469	Belen Zulaica	3 - Ministro	4349-5507	bzulai@mecon.g...	Ingresado		
357	DNI	26580358	Sofí Zibecchi	12 - Ministro	4349-6354	szbec@mecon...	Ingresado		

58 elementos

Usuario PEF ONP 14/12/2010 12:01 - PM | Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM |

Una vez que guardamos, si no tenemos ningún error en la carga de la información, la operación será exitosa.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Personas Guardar

Información

Operación exitosa

Aceptar

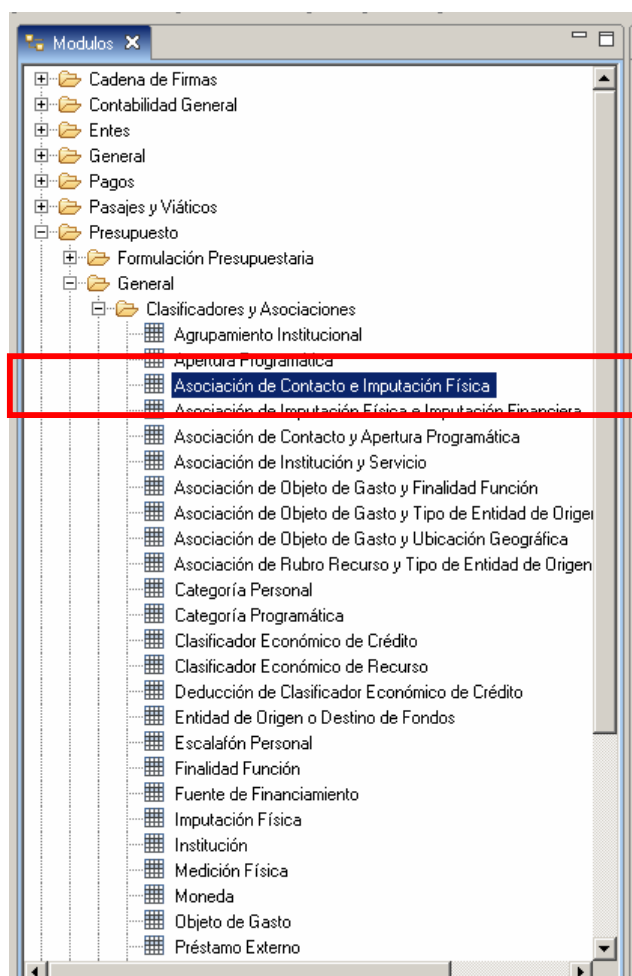
Entidad	Tipo Docum...	Número Docum...	Nombre y Apellido	Cargo	Telefono	Direccion de Mail	Estado	Fecha Baja	Observa...
108	DNI	15895623	Juan Perez	1 - Presidente	4349-5896	jperez@mecon...	Ingresado		
203	DNI	28772639	Romina Biazzo	9 - Resp. U...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
103	DNI	28956000	German Rodriguez	6 - Organism...	4258-9630	ger@e.com	Ingresado		
301	DNI	28772639	Romina Biazzo	4 - Secretari...	4349-6445	rbiazzo@mecon...	Ingresado		
307	LE	2458956	El Cabezón Blando	11 - Empera...	4587-5635	emperador@me...	Ingresado		
319	DNI	12859256	Jaime Gome	1 - Presidente	4987-9635	jperez@rec.com...	Ingresado		
322	DNI	31541267	ML Laico	3 - Ministro	4349-6595	ml@mecon...	Ingresado		
342	DNI	27864083	Cecilia Giusti	99 - Migraci...	4349-6228	cgiusti@mecon...	Ingresado		
342	DNI	33856654	Lucas Casagran...	99 - Migraci...	4349-6606	uriel@twitter.com	Ingresado		
354	DNI	10822738	Hector Giaccio	7 - Sec. de ...	4342-8444	hgiaccio@700e...	Ingresado		
354	DNI	12049189	maria teresa sae...	98 - Jefe de ...	4234463	maritesder@yah...	Ingresado		
354	DNI	17634179	Claudia Pesciallo	11 - Empera...	4342-8444	cpesciallo@700...	Ingresado		
354	DNI	17856215	monica winnik	9 - Resp. U...	4349-7751	mwinnik@minplan...	Ingresado		
354	DNI	21445137	Silvina Ibarbia	33 - Aut. Su...	4349-5505	sibarb@mecon...	Ingresado		
354	DNI	24518656	Susana Rico	10 - Resp. ...	50719780	supere@minplan...	Ingresado		
354	DNI	24600242	virginia tonero	9 - Resp. U...	4349-7653	vtoner@minplan...	Ingresado		
354	DNI	26392501	ter	3 - Ministro	498-6698	aa@lu.uu	Ingresado		
354	DNI	27223649	Eleonora Murlaás	10 - Resp. ...	4349-7739	emurla@minplan...	Ingresado		
354	DNI	28132576	Carolina Sanchez	11 - Dir. OI N...	4349-7751	cdsanc@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28230595	Carla Paredes	9 - Resp. U...	4343-6123	capared@ptuba...	Ingresado		
354	DNI	28382620	Claudio Manuel ...	2 - Jefe Gab...	4349-7739	cpuent@minpla...	Ingresado		
354	DNI	28817018	César Cortés	11 - Empera...	1346-4646	ceco@mecon.g...	Ingresado		
354	DNI	29333333	bt	2 - Jefe Gab...	4996-9999	b@b.com	Ingresado		
354	DNI	30368759	Rubén Bravo	2 - Jefe Gab...	4349-5496	rbravo@mecon...	Ingresado		
354	DNI	30820927	Aniel Sensani	3 - Ministro	4349-8585	asensani@mecon...	Ingresado		
354	DNI	32454127	Dellacasa Floren...	9 - Resp. U...	4349-8280	fdella@minplan...	Ingresado		
354	DNI	33333333	Papito	3 - Ministro	4349-5496	pepitopepe@me...	Ingresado		
354	DNI	33530461	Lucia Grandoso	11 - Empera...	4349-7700	lgrandoso@700...	Ingresado		
354	DNI	46499002	Carol Fernandez	5 - Titular de...	4362-1413	cfernan@minpla...	Ingresado		
357	DNI	8564321	Finlete	13 - Secreta...	4123-1234	pfirul@circo.com...	Ingresado		
357	DNI	10232323	DIEGO MARAD...	9 - Resp. U...	4349-3669	LLMONA@MEC...	Ingresado		
357	DNI	12345678	Enzo Franchescoli	13 - Secreta...	41234444	efranc@carp.or...	Ingresado		
357	DNI	13821369	Luísito	8 - Subs. de...	0800-3333333	l@mecon	Ingresado		
357	DNI	15386974	José Ramirez	4 - Secretari...	4349-0000	jrami@mecon	Ingresado		
357	DNI	16055317	Leonardo Bianchi	9 - Resp. U...	4349-3668	lbianchi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	25560811	Sergio Bracci	1 - Presidente	4349-6718	figaza@mecon	Ingresado		
357	DNI	25837864	Uriel Piñero	12 - Ministro	4349-6606	elpresi@mecon...	Ingresado		
357	DNI	26557469	Belen Zulaica	3 - Ministro	4349-5507	bzulai@mecon.g...	Ingresado		
357	DNI	26580358	Sofí Zibecchi	12 - Ministro	4349-6354	szbec@mecon...	Ingresado		

58 elementos

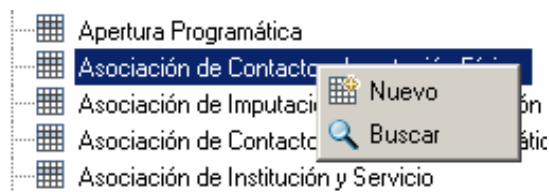
Usuario PEF ONP 14/12/2010 12:01 - PM | Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM |

13.2 Asociación de Contacto e Imputación Física.

Una vez creado el contacto, lo tendremos que relacionar con la imputación. Para hacerlo, tendremos que acceder nuevamente a la vista de módulos. Ir al menú de “Presupuesto”, hacer clic izquierdo y acceder a “General” y luego acceder a “Clasificadores y Asociaciones”. Dentro de la última deberemos buscar la entidad básica “Asociación de Contacto e Imputación Física”.



Luego hacemos clic con el botón derecho del Mouse sobre la entidad básica y seleccionamos la opción “nuevo”



Nos aparecerá el filtro de búsqueda la entidad básica. Podremos simplemente aceptar y ver todos los resultados (todos los datos ingresados de la tabla).

Diálogo de búsqueda Asociación Contacto Imputación Física

Básica Orden

Estado Ejercicio

Versión Programa

Subprograma Proyecto

Actividad Obra

Institucion ... Servicio ...

MedicionFisica ... UnidadMedida ...

Contacto ...

Aceptar Cancelar

O dentro del filtro podremos elegir el estado del registro (si esta ingresado o anulado) y los datos específicos de la tabla.

Nos aparecerá todos los resultados de la búsqueda en la tabla.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

EJE - Asociación de Contacto e Imputación Física

Ejercicio	Institucion	Servicio	AperturaPro...	TipoMedicionFis...	MedicionFis...	UnidadMedi...	Moneda	UbacionG...	Contacto	Resp...	Enlace	Estad...
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	25.0.1.0.0	S - Avance Fisico	1.5 - Avanc...	508 - 2 de ...		2 - Capital F...	DNI 246302...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI 288170...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI 308209...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI 120491...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI 333333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	42.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1744 M - Alc...	288 - Proye...			DNI 303607...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...			DNI 214451...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...			DNI 282305...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	77.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	2193 M - Asi...	1003 - Proy...			DNI 277236...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...			DNI 176341...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...			DNI 335304...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...			DNI 293333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...			DNI 464990...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Ingres

13 elementos

Usuario PEF DNP 14/12/2010 12:01 - PM | Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM

Para realizar la asociación de la imputación con el contacto, seleccionamos la opción “Agregar” dentro del menú entidad.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Reporte...
Rehabilitar
EJE - Asociar
Agregar
Anular
Eliminar
Reformular la búsqueda
Ver Historia...

Ejercicio	AperturaPro...	TipoMedicionFisi...	MedicionFisi...	UnidadMedi...	Moneda	UbicacionG...	Contacto	Resp...	Enlace	Estad...
2010	25.01.0.0	S - Avance Físico	1.5 - Avanc...	506 - % de ...		2 - Capital F...	DNI.246002...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI.288170...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI.308209...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI.120491...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI.333333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	42.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1744 M - Ac...	288 - Proye...	DNI.303687...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...	DNI.214451...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...	DNI.282305...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	77.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2193 M - Asl...	1003 - Proy...	DNI.277236...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...	DNI.176341...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...	DNI.335304...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...	DNI.293333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...	DNI.464990...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres

13 elementos

El Ejercicio PEF NMP 14/12/2010 13:01 - PM (Si) contiene acciones físicas al 13/12/2010 14:39 - PM (I)

Se nos habilitará un nuevo registro en el margen superior y cargaremos los datos de la imputación y aquella persona que queremos relacionar con la misma.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

EJE - Asociación de Contacto e Imputación Física

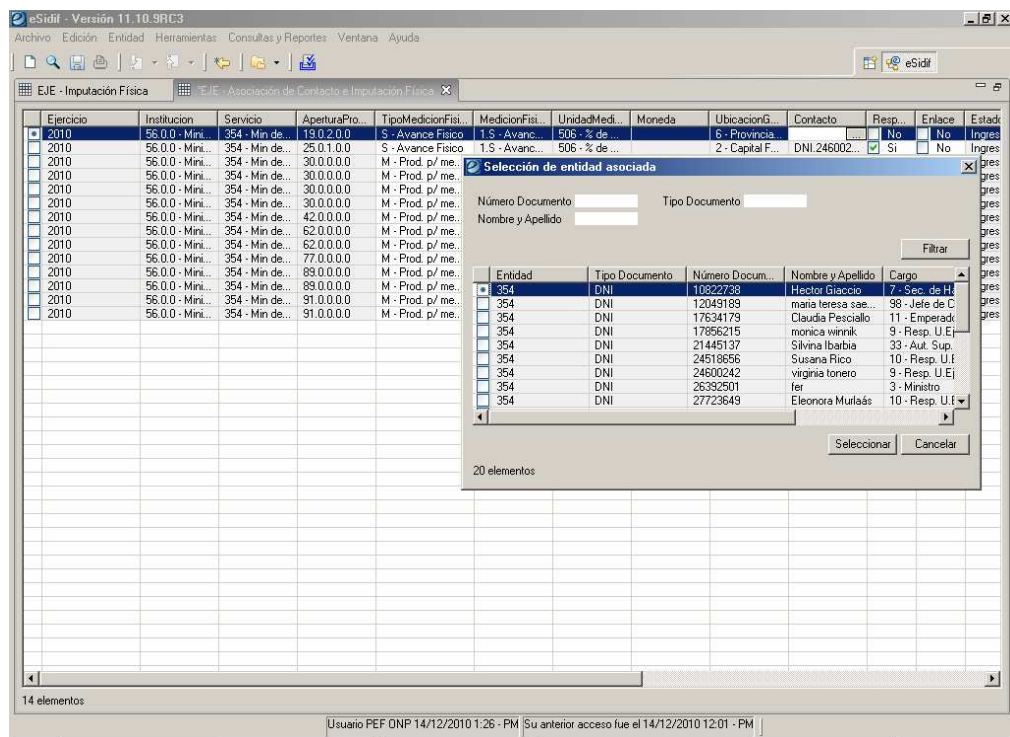
Ejercicio	Institucion	Servicio	AperturaPro...	TipoMedicionFisi...	MedicionFisi...	UnidadMedi...	Moneda	UbicacionG...	Contacto	Resp...	Enlace	Estad...
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	25.01.0.0	S - Avance Físico	1.5 - Avanc...	506 - % de ...		2 - Capital F...	DNI.246002...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI.288170...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1667 M - Pu...	148 - Public...			DNI.308209...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI.120491...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1692 M - Op...	82 - Equipo			DNI.333333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	42.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1744 M - Ac...	288 - Proye...			DNI.303687...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...			DNI.214451...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2194 M - Re...	714 - Obra...			DNI.282305...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	77.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	2193 M - Asl...	1003 - Proy...			DNI.277236...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...			DNI.176341...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	688 M - Con...	229 - Escuel...			DNI.335304...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...			DNI.293333...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0	M - Prod. p/ me...	1501 M - Dr...	281 - Metro...			DNI.464990...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingres

14 elementos

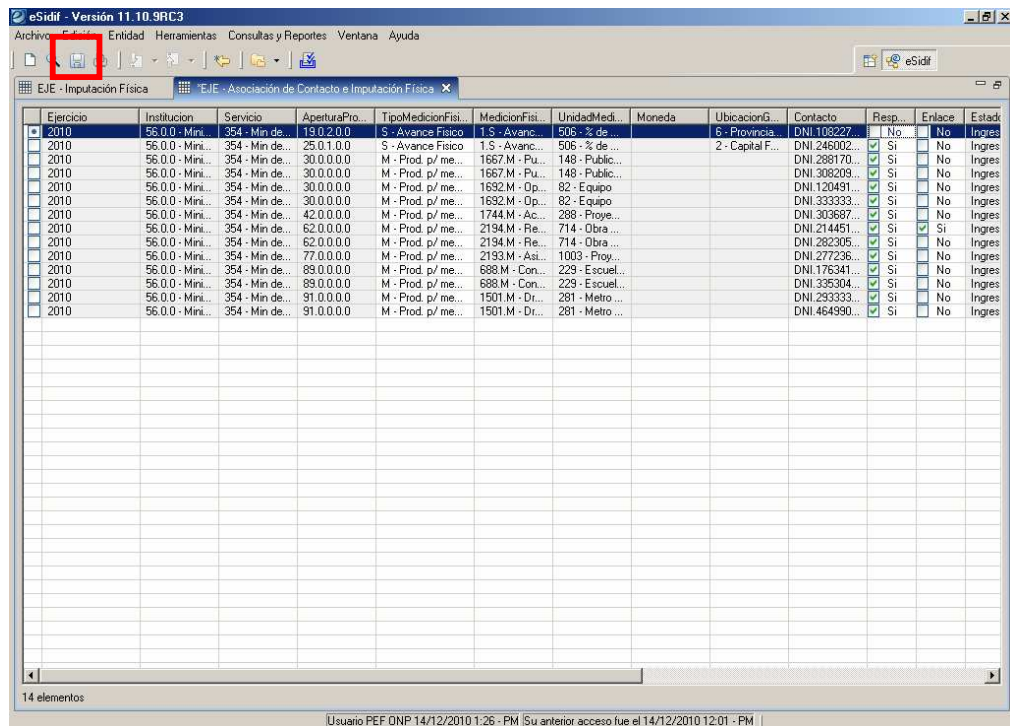
Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Es importante tener en cuenta que la columna contacto, es en donde se busca en la entidad básica “Persona”.
Selecioneo al responsable o enlace.



Se nos habilitara desde la LOV o lista de valores una ventana en donde podremos seleccionar la “Persona” que anteriormente dimos de alta.

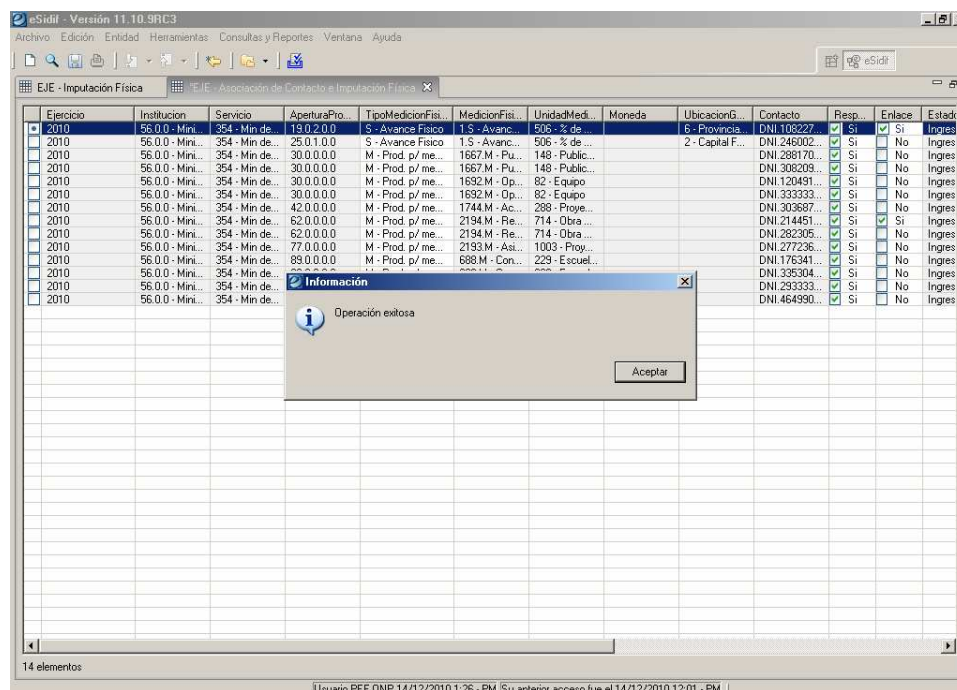


Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez completo el renglón, guardo los datos del comprobante con el “Diskette”

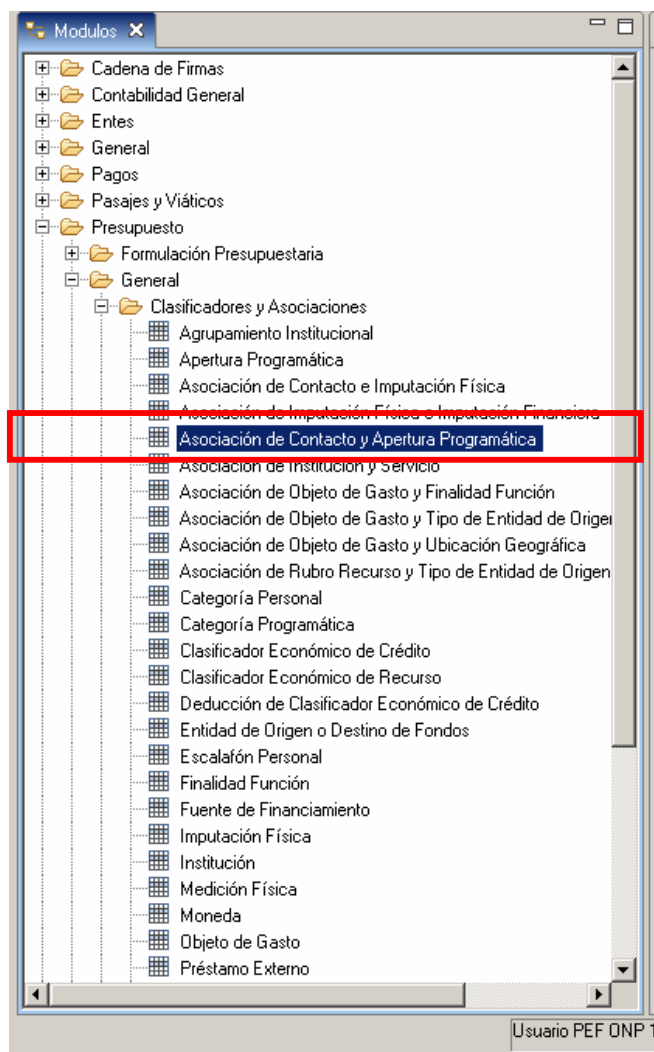
Es importante tener en cuenta que al modificar la entidad básica, aparece un asterisco en el título de la misma (solapa) que nos indica que existe una modificación no guardada.



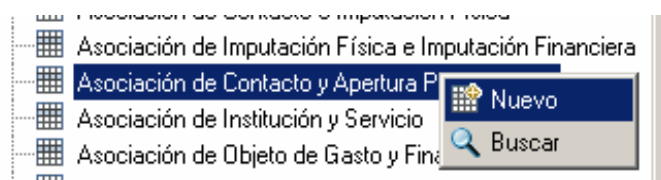
Si alguno de los datos fue mal ingresado el sistema nos arrojará un error y la operación no podrá ser exitosa.

13.3 Asociación de Contacto y Apertura Programática.

Una vez creado el contacto, lo tendremos que relacionar con la Apertura. Para hacerlo, tendremos que acceder nuevamente a la vista de módulos. Ir al menú de “Presupuesto”, hacer clic izquierdo y acceder a “General” y luego acceder a “Clasificadores y Asociaciones”. Dentro de ella deberemos buscar la entidad básica “Asociación de Contacto y Apertura Programática”.



Luego hacemos clic con el botón derecho del Mouse sobre la entidad básica y seleccionamos la opción “nuevo”



Nos aparecerá el filtro de búsqueda la entidad básica. Podremos simplemente aceptar y ver todos los resultados (todos los datos ingresados de la tabla).

Diálogo de búsqueda Asociación Contacto Apertura Programática

Básica | Orden

Estado Ejercicio

Versión Programa

Subprograma Proyecto

Actividad Obra

Institución ... Servicio ...

Contacto ...

Aceptar Cancelar

O dentro del filtro podremos elegir el estado del registro (si esta ingresado o anulado) y los datos específicos de la tabla.

Nos aparecerá todos los resultados de la búsqueda en la tabla.

eSidif - Versión 11.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

EJE - Asociación de Contacto y Apertura Programática

Ejercicio	Institución	Servicio	Apertura Pro...	Contacto	Resp...	Enlace	Estado	Fecha Baja	Observación	Fecha Alta	Usuario UI
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	1.0.0.0.0.35...	DNI.281325...	Si	Si	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	16.0.0.2.0.3...	DNI.464990...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	25.0.0.0.0.3...	DNI.246002...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	25.0.7.0.51...	DNI.246002...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0.3...	DNI.120491...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0.3...	DNI.214451...	Si	No	Ingresado			06/12/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0.3...	DNI.288170...	No	Si	Ingresado			06/12/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0.3...	DNI.308209...	Si	No	Ingresado			06/12/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	30.0.0.0.0.3...	DNI.333333...	Si	No	Ingresado			06/12/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	42.0.0.0.0.3...	DNI.303687...	No	Si	Ingresado			06/12/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	43.0.0.0.0.3...	DNI.245186...	Si	Si	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	62.0.3.0.0.3...	DNI.282305...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	77.0.0.2.0.3...	DNI.277236...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.0.0.3...	DNI.176341...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.2.0.3...	DNI.108227...	Si	No	Ingresado			03/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	89.0.0.3.0.3...	DNI.336304...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0.3...	DNI.293333...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400
2010	56.0.0 - Mini...	354 - Min de...	91.0.0.0.0.3...	DNI.335304...	Si	No	Ingresado			02/11/2010	DNI35400

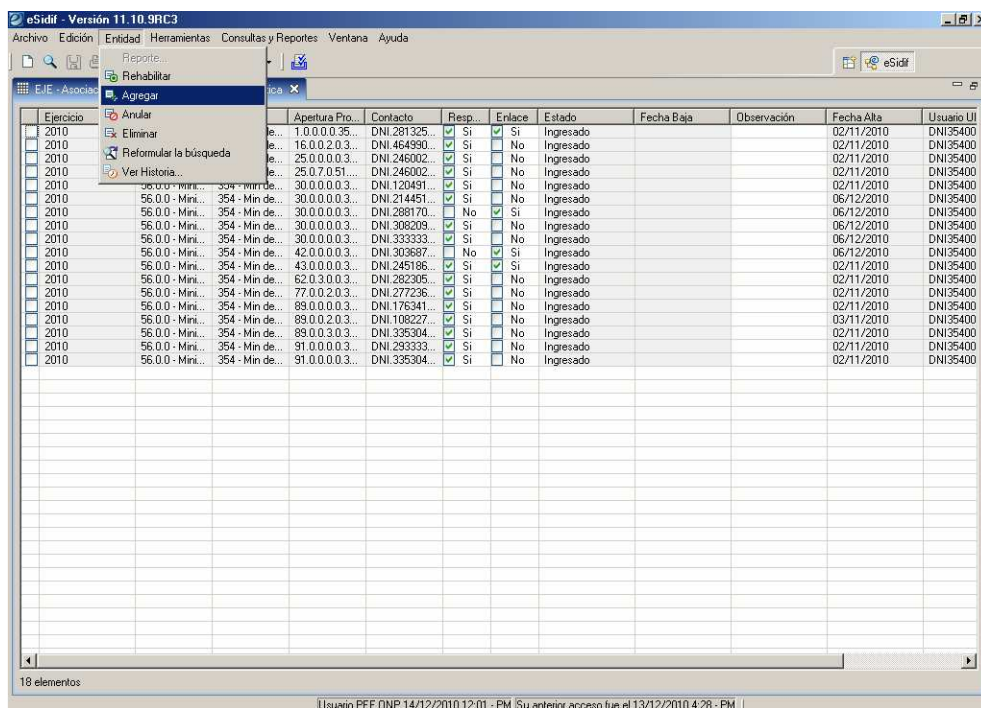
18 elementos

Usuario PEF ONP 14/12/2010 12:01 - PM | Su anterior acceso fue el 13/12/2010 4:28 - PM

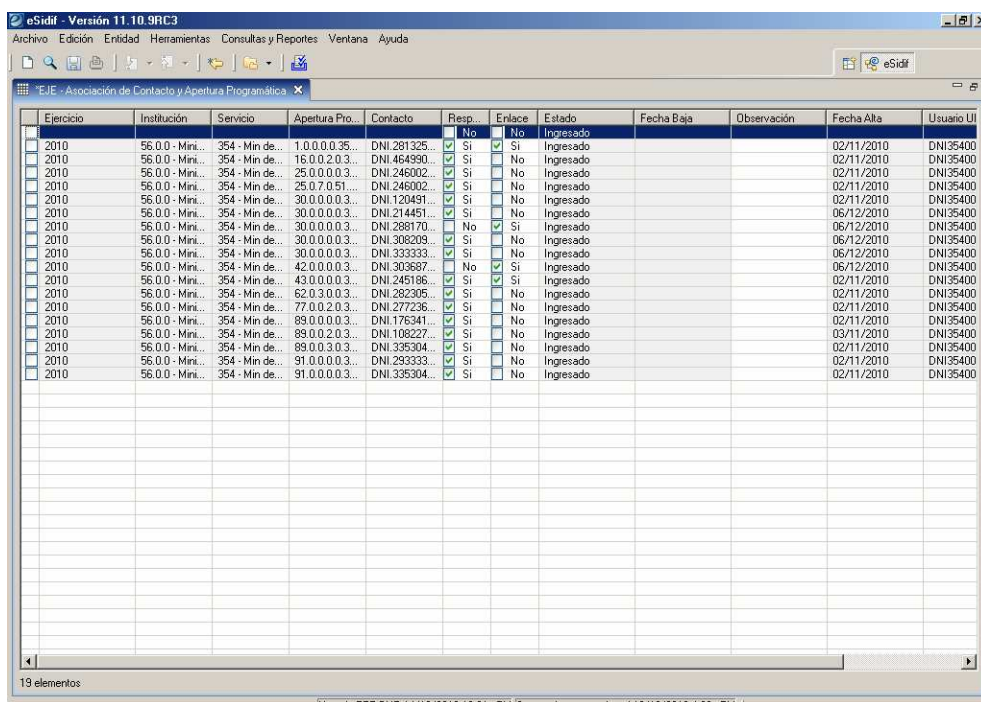
Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Para realizar la asociación de la imputación con el contacto, seleccionamos la opción “Agregar” dentro del menú entidad.



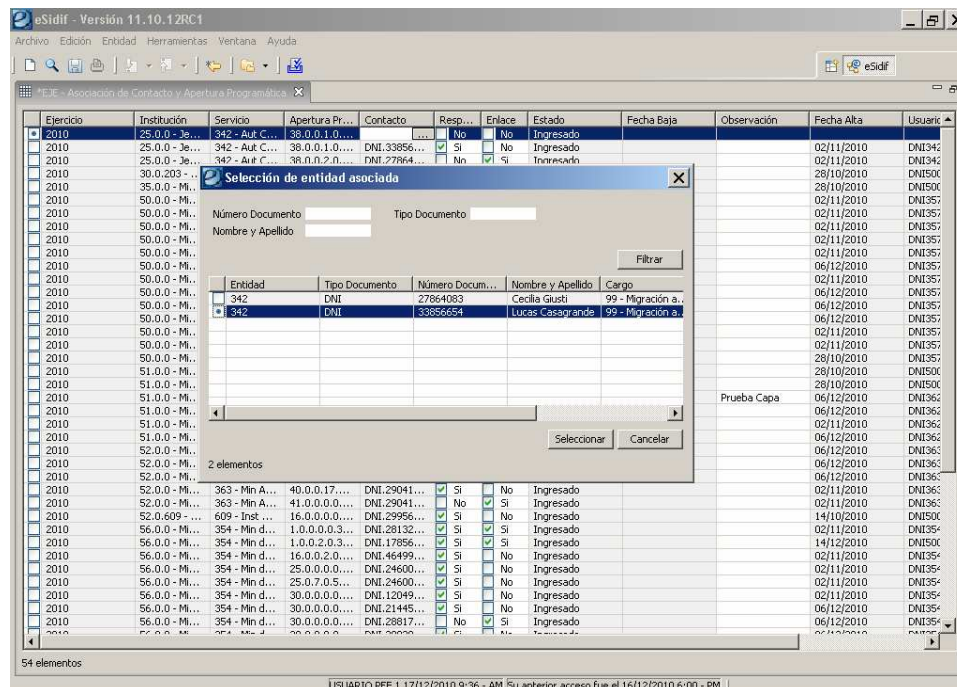
Se nos habilitará un nuevo registro en el margen superior y cargaremos los datos de la imputación y aquella persona que queremos relacionar con la misma.



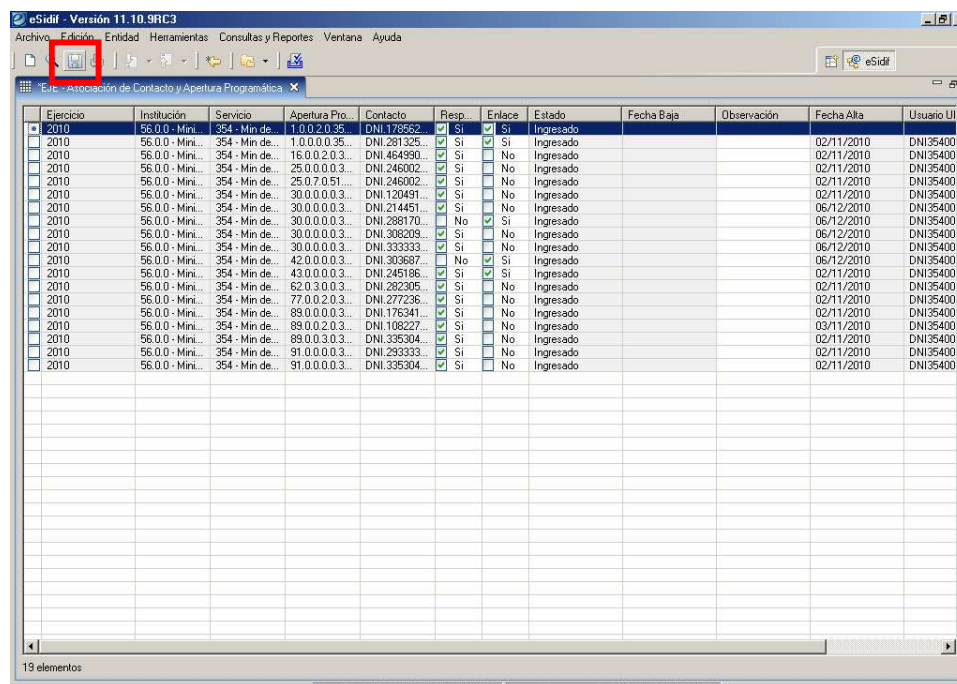
Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Es importante tener en cuenta que la columna contacto, es en donde se busca en la entidad básica “Persona”. Seleccione al responsable o enlace.



Se nos habilitara desde la LOV o lista de valores una ventana en donde podremos seleccionar la “Persona” que anteriormente dimos de alta.

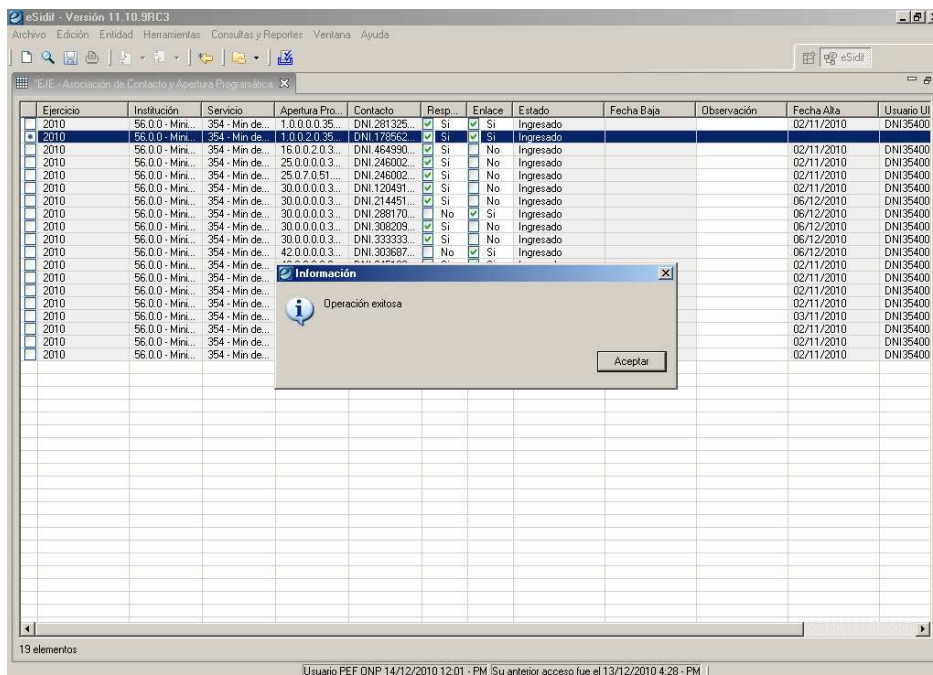


Instructivo de Ayuda para el usuario – Programación de la Ejecución Física

Módulo PEF *e-sidif*

Una vez completo el renglón, guardo los datos del comprobante con el “Diskette”

Es importante tener en cuenta que al modificar la entidad básica, aparece un asterisco en el título de la misma (solapa) que nos indica que existe una modificación no guardada.



Si alguno de los datos fue mal ingresado el sistema nos arrojará un error y la operación no podrá ser exitosa.

14. Soporte al usuario

Teléfonos: 4349-/6168/6243/6228

Correo: rep_pr@mecon.gov.ar

Personal que los asistirá:

Germán Fugazzotto.

Uriel Piñero.