



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

15 de Mayo 2015	5
Anticipos Subejecutores – Rendiciones de Anticipos	5
Pasajes y Viaticos – Viaticos - Solicitudes.....	6
Reportes – Informe Gerencial de Anticipos	7
17 de Marzo 2015.....	7
Formularios extrapresupuestarios.....	7
POA Financiero.....	7
Gestión – Documentos plurianuales	8
23 de Febrero 2015	8
Control de cuotas de compromiso y devengado	8
3 de Febrero 2015.....	8
Reimputación de Gestión Viáticos	8
Reimputaciones – Inclusión en Solicitudes de desembolso.....	8
Reportes – Financieros - Pagos	9
Reportes – Reporte de Contratos	9
Novedades 2014	9
Anticipos de Viáticos - Nuevo Medio de Pago.....	9
Impresión de Autorizaciones de Pago	9
Generar Tablas nuevo ejercicio	9
POA Financiero - Reporte	9
Reporte - Ítems sin transferir	9
Formulario Extraspresupuestario	10
Transferencias de Dinero.....	10
Caja y Banco – Informe Pendientes de Conciliación.....	10
Presentación de la aplicación UEPEX.....	10
Plurianuales	10
Anticipos SubEjecutores – Solicitud de Anticipo.....	11
Gestión – Consultores – Contratos - Ingreso de facturas.....	11
Transferencias de Dinero - Desafectaciones.....	11
Gestión – Habilitación de documentos	11
Presupuesto – Presupuesto Total	11
Gestión – Desafectación de Autorizaciones de Pago.....	11
Reportes – Reporte de contratos	12
Autorización de pago.....	12
C75	12
Gestión – Exportación de compromisos a ejercicio actual	12
Gestión – Cuotas	12
Gestión – Desafectaciones.....	12
Caja y Banco – Conciliación bancaria.....	13
POA Financiero.....	13
Gestión - Solicitudes.....	13
Gestión – Solicitudes de contratación de Consultores.....	13
Gestión – Rendición de deducciones.....	13
POA Financiero.....	13
Inventarios	13
Reportes – Reporte de contratos	14
Reportes – Pagos	14
Transferencias de dinero.....	14
Transferencias de dinero – Cálculo de Deuda	14
Gestión –Consultores – Generar Importador de Informes.....	14
Novedades 2013	14
Gestión Viáticos - Anticipos.....	14



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes – Reporte de deducciones.....	14
Transferencias de dinero.....	15
Presupuesto Total	15
Transferencias de dinero.....	15
Autorizaciones de Pago y Transferencias / Ajuste	15
Transferencias de dinero.....	15
Contabilidad – Informes contables	16
POA Financiero	16
POA Físico	16
Adquisiciones	16
Reportes, Pagos	16
Presupuesto de gastos	16
Gestión de Consultores - Beneficiarios	17
Transferencias de Dinero.....	17
Inventarios	17
Personal de Planta - Cargos	17
Consultores - Presolicitudes	17
Reportes – Financieros – Estado de inversiones.....	17
Lotes DATANET	18
Autorizaciones de pago – Medio de pago.....	18
Autorizaciones de pago – CBU	18
Contabilidad – Mayor	18
Gestión – Facturas - Certificados	18
Reportes – Financieros – Detalle de pagos BIRF	18
Gestión – Documentos de Compromiso y Devengado	19
Novedades de 2012	19
Gestión de Consultores – Contratos – Informes entregados	19
Gestión de Consultores – Presolicitudes.....	19
Gestión – Impresión de Solicitud	20
Transferencias de Dinero - Impresión	20
Anticipos - Subejecutores.....	20
Personal de Planta - Cargos	20
Reportes – Recursos Humanos – Reporte Detallado de contratos.....	20
Reportes – Pagos por contrato	20
Reportes – Reporte de Deducciones	21
Reportes – Financieros – Estado de Inversiones	21
Gestión de Gastos – Viáticos.....	21
Gestión de Gastos – Deducciones	21
Gestión de Gastos – Reimputaciones	22
Contabilidad – Asientos Contables manuales.....	22
Gestión de Gastos - Consultores.....	22
Reportes – Reporte de Contratos	22
POA Financiero.....	23
Solicitud de Desembolsos.....	23
POA Financiero.....	24
Consultores - Categorías Salariales	24
Reportes – Financieros - Pagos	24
Nueva opción del Menú principal	24
Reporte de usuarios	24
Reporte – C75 - Detalle	25
Reportes, Informe Gerencial de Anticipos	25
Reportes, Financieros, Pagos.....	25
Generación de nuevos documentos	25



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Exportar al siguiente ejercicio	25
Novedades 2011	25
Reportes - Recursos Humanos.....	26
Planificación y Monitoreo – POA Financiero	26
Lotes SIRHU	28
Planificación y Monitoreo	28
Reportes – Financieros - Pagos	29
Modulo Adquisiciones.....	29
Modulo Adquisiciones.....	29
Gestión – Control de crédito excedido	31
Contabilidad - Cambio de modo de pago	31
Administrador – Administración de centros de costo.....	31
Reportes - Financieros - EOAF y Estado de Fuentes y Usos de Fondo.....	32
Reportes - Reportes de Contratos	32
Consultores - Solicitud – Imprimir	32
Reportes – Solicitudes de Anticipo.....	33
Transferencias de dinero – Imprimir	33
Transferencias de dinero - Rendiciones.....	34
Rendiciones de Anticipos – Cambio de estado.....	35
Novedades 2010	35
Reportes – Reporte de Contratos	35
Reportes – C75 Detalles	35
Seguimiento de proyectos.....	35
Proyectos	35
Autorizaciones de pago – Anulación.....	35
Reimputaciones – Contabilización	36
Formulario de Recursos.....	36
Transferencias de dinero.....	36
Anticipos-Subejecutores, Solicitud Anticipo.....	36
Reportes - Financieros - FIDA	36
Adquisiciones – Exportación a Sepa	36
Codificaciones	36
Contabilidad – Asignación de Fuente.....	37
Adquisiciones – Interface SEPA	37
Adquisiciones – Modificar fechas fijadas.....	37
Ejecución del presupuesto - Partidas UEPEX	37
Reportes – Financieros - Pagos	37
Centro de Costos	38
Inventarios	38
Contrato de consultores	38
Reporte de pagos por Contrato	38
Tipo de facturas	38
Lote de Contratos de consultores.....	38
Consultores y empresas, datos obligatorios.....	39
Contrato de Consultores	39
Transferencias de dinero.....	39
Transferencias por Apertura de Préstamo	39
Transferencias por Insumo	39
Imprimir Transferencias de Dinero	40
Contabilidad – Libro diario de asientos.....	40
Pesificación – Transferencias de dinero	40
Módulo Proyectos.....	40



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Transferencias al Centro de Costo.....	40
Reporte de Proyectos por C.Costo.....	40
Adquisiciones – Sepa	41
Planta de Personal - Cargos	41
Reportes - Rendición DE deducciones	41
Reportes - Ítems sin Transferir	41
Transferencias de dinero - Detalle de Saldos por Transferencia	41
Reportes - POA Físico.....	41
Cotización.....	42
Anticipos Subejecutores - Pagos	42
Transferencias de dinero - Marca de fuente local.....	42
Reportes - Informes contables - en dólares.....	42
Reportes - Financieros - Pagos	42
Gestión de Consultores - Contratos - Contratante	42
Gastos - Consultores y Empresas - Áreas de Trabajo.....	43
Reportes - Recursos Humanos - Detallado de Contratos.....	43
Gastos - Autorizaciones de pagos - Nuevas etapas.....	43
Proyectos - Imprimir - Selección de moneda.....	43
Solicitudes de desembolso - Modificación de datos solicitud	43
Solicitudes de desembolso - Nuevas columnas	43
Reportes - Financieros - BID - Informe Semestral de Fondo Rotatorio	43
POA Financiero - Centro de costos	44
Reportes - Financieros - BID.....	44
Novedades 2009	44
POA Físico	44
Exportación de saldos de compromiso	44
REPLICAR compromisos al siguiente Ejercicio.....	44
Gestión de consultores - Solicitud / Liquidación.....	45
Gestión de consultores - Autorización de pagos.....	45
Generación de Autorizaciones de Pago	45
Adquisiciones - Nueva funcionalidad.....	45
Gestión - Rendiciones de Anticipos Subejecutores	46
Gestión - Fecha de facturas	46
Gestión Obras - Recupero Anticipos Financieros.....	46
Gestión - Desafectaciones	46
Funciones del Administrador - Modificar Fecha AP/TR.....	46
Adquisiciones - Oferentes Sepa.....	47
Funciones del Administrador- Fecha Tope.....	47
Lotes DATANET	47
Reporte - NUEVO - Lote Datanet	47
Reportes - Financieros - BIRF - Detalle de pagos	47
Reportes - Financieros - Pagos	47
Autorizaciones de Pago - Impresión.....	47
Reporte - NUEVO - Reporte de Deducciones	48
Reporte - NUEVO - Relación AP_FF_Funding	48
Form. extrapresupuestarios - Moneda	48
Adquisiciones	48
Planificación y Monitoreo	49
Reportes - Reporte de Contratos.....	49
Gestión de consultores - informes – facturas.....	49
Reportes, Recursos Humanos, Listado de Facturas e Informes	49
Reportes, Reporte de Contratos	49
Reportes, Financieros, BIRF	49



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Transferencias de dinero.....	50
Autorizaciones de pago, agregados	50
Módulo Contabilidad - Balance x fechas.....	51
C75 - Reporte Detalle	51
Certificados de Obra - Anticipos Financieros	51
Módulo Proyectos.....	51
Reporte de Contratos	51
Unidades de gestión descentralizada	51
Leyendas de CoEjecutor y SubEjecutor	52
Balance General, Saldos por Centro de Costos y Fuente de financiamiento	52
Mayor Cuentas Contables, Saldos por Fuente de financiamiento, papel oficio.....	52
Mayor Cuentas Contables, Sin discriminar por Fuente de financiamiento.....	52
Configuración de perfiles	52
Módulo Contabilidad.....	52
Exportaciones a Excel	52
Transferencias de dinero.....	52
Balance General	53
Funciones de Administrador.....	53
Transferencias de Dinero.....	53
Sucursales de Banco	53
Módulo Proyectos.....	53
Módulo Contabilidad.....	54
Formularios Extrapresupuestarios	54
C75, nuevo reporte	54
Anticipos de fondos, cambios de estado.....	54
Transferencia de dinero, control de valores en Cotizaciones	54
Conciliación Bancaria automática	54
Formularios extrapresupuestarios, cambio a moneda extranjera	55
Reporte Pagos, filtros	55
Pagos agrupados, cambio de modo de pago	55
Cambio de Centro de Costos en documentos habilitados.....	56
Obligatoriedad Ingreso datos de factura	56
Generación Partidas	56
Consulta Movimientos por Partidas	56
Fechas Tope para registros de operaciones	56
Reimputaciones	56
2 Decimales en importes	56
Controles en Autorizaciones de Pago	57
Anticipos de Fondos a subejecutores.....	57

15 de Mayo 2015

Anticipos Subejecutores – Rendiciones de Anticipos

Se incorporaron 2 nuevos estados en las Rendiciones e Anticipos.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Sistema Uepex 14.0 - 2 - 9987 - [Rendiciones de Anticipo]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Rendiciones

Nº Rendic. de Anticipo	Estado
201500004	Recibida por la U.E.
201500005	Observada
201500006	Documentación Aprobada
201500007	Ingresado en Finanzas
201500008	Aprobada por la U.E.
201500009	
201500010	

- 1) Recibida por la U.E.
- 2) Observada
- 3) Documentación Aprobada
- 4) Ingresado en Finanzas
- 5) Aprobada por la U.E.

Los cambios de estados posibles son:

- 1) De Generada a → Recibida por la U.E.
- 2) De Recibida por la U.E. a → Observada ó a Documentación Aprobada.
- 3) De Observada a → Documentación Aprobada.
- 4) De Documentación Aprobada a → Ingresado en Finanzas.
- 5) De Ingresado en Finanzas a → Aprobada por la U.E.

En cualquier momento se puede anular menos en estado de Aprobada por la U.E.

Pasajes y Viaticos – Viaticos - Solicitudes

Se incorpora una nueva columna en la ventana de Solicitudes de Viaticos, "Fecha Débito en Cuenta Especial".

Sistema Uepex 14.0 - 2 - 9987 - [Solicitudes de Gastos]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Solicitudes

Requerido	Saldo	Importe	Categoría	SUBCategoría	Provincia	Anticipo	Trans. Dímero	Fecha Déb. Cta. Especial	Cta.	Banco	Sucursal	Cuenta	
S	100	100	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	635	17/03/2015	2029389005			2711384524
S	0	2.400	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2029389005			
S	0	600	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2029389005			
S	0	1.000	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	635	17/03/2015	2029389005			
S	2.300	2.300	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2711212917			
S	0	10	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2033236550			
S	0	1.200	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	526	15/09/2014	2031374552			
S	0	1.200	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	526	15/09/2014	2033236550			
S	0	1.200	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	526	15/09/2014	2711212913			
S	0	10.000	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	526	15/09/2014	2030209450			
S	0	1.200	0 No asignado	0 No asignado	0	...	SI	526	15/09/2014	2033030440			
S	0	50	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2031374552			
S	0	500	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2033236550			
S	0	8.800	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2033236550			
S	0	500	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2711212913			
S	0	100.000	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2032030549			
S	0	600	0 No asignado	0 No asignado	0	...	NO	0		2029959555			



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Esta fecha es la asociada a la Pesificación asignada al momento de generar el anticipo o desde la opción de Herramientas, Fecha Débito Cta. Especial.

Reportes – Informe Gerencial de Anticipos

Se incorporaron 2 nuevas columnas al informe:

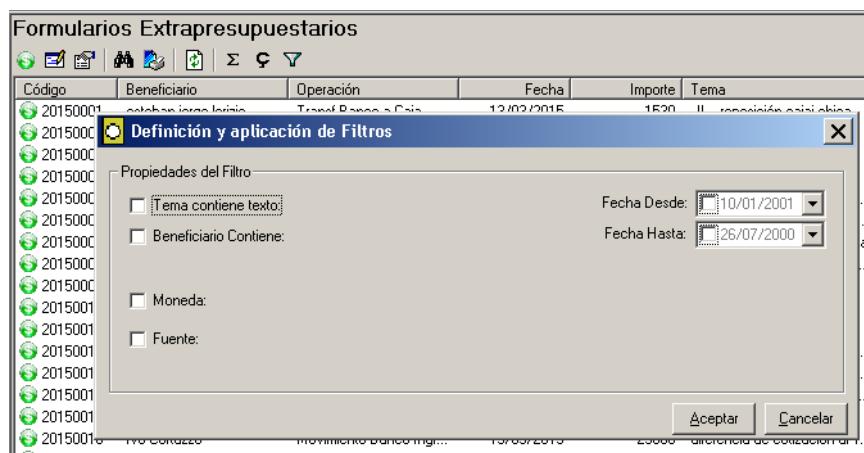
- 1)Rendido al OFI \$. : monto total pagado y rendido al OFI y sus desafectaciones
- 2)Nro. de Desembolso : puede ser más de una

17 de Marzo 2015

Formularios extrapresupuestarios

Se corrigió la impresión del Reporte de Formularios Extrapresupuestarios para que muestre el importe correctamente cuando el mismo tiene decimales.

Se incorporó la posibilidad de aplicar filtros en el menú de formularios extrapresupuestarios



POA Financiero

Se incorporó la posibilidad de modificar la unidad de medida al editar una planificación.

Se agregó la posibilidad de poder consultar el Reporte de POA Financiero “**Agregado IVA Discriminado por Trimestre**” con o sin Agrupación por Ubicación Geográfica.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Gestión – Documentos plurianuales

Se extendió la edición de ítems plurianuales en Órdenes de Compras de todos los módulos.

Esto permite que no sea necesario en caso de corresponder realizar una desafectación o re imputación de los mismos.

Se recuerdan las condiciones:

Sólo se pueden modificar / eliminar los ítems que cumplan los siguientes requisitos:

- Correspondan a ítems de ejercicios posteriores
- NO fueron habilitados con el procedimiento de Habilitar Plurianuales
- No fueron desafectados o reimputados
- De tratarse de una solicitud No se haya generado la etapa posterior (compromiso)

El alta de nuevos ítems de contrato y órdenes de compra se realiza a través del procedimiento de adenda estándar.

23 de Febrero 2015

Control de cuotas de compromiso y devengado

Se agregó la posibilidad de parametrizar por ejercicio y fuente de financiamiento el control de cuotas tanto de compromiso como de devengado.

Para ello se incorporó en Codificaciones la Tabla “Fuentes sin control de cuotas”.

3 de Febrero 2015

Reimputación de Gestión Viáticos

Se corrigió en la ventana de consulta de Ejecución de Partidas el impacto presupuestario de una reimputación de la gestión de viáticos. La etapa liquidación impacta tanto en el compromiso como en el devengado reimputado.

Reimputaciones – Inclusión en Solicitud de desembolso

Se modificó el sistema para que todas las reimputaciones se consideren en el armado de una Solicitud de Desembolso.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes – Financieros - Pagos

Se modificó el tratamiento del parámetro “Fecha de Retiro”. Sin importar el OFI se filtra por la Fecha de Retiro asociada al pago.

Reportes – Reporte de Contratos

Se optimizó el tiempo de generación del reporte.

Novedades 2014

Anticipos de Viáticos - Nuevo Medio de Pago

Para el pago de las autorizaciones de pago correspondientes a rendiciones de viáticos se incorpora un nuevo medio de pago: Rendición de Anticipo.

Impresión de Autorizaciones de Pago

En la impresión de las Autorizaciones de pago se incluye la información de la fuente de financiamiento asociada a las retenciones.

Generar Tablas nuevo ejercicio

Para proyectos PNUD se incorpora a la generación de Tablas de nuevo Ejercicio la Relación de Insumos – Cuentas Atlas.

POA Financiero - Reporte

Al reporte POA Financiero Agregado IVA Discriminado por trimestre se incorpora la columna Provincia de acuerdo a la Ubicación Geográfica informada.

Reporte - Ítems sin transferir

Se modificó el reporte para considerar además los ítems de gastos que aun no se hayan incluido en solicitudes de anticipo.

Se agregan al reporte los datos:

Fuente de Financiamiento

Coejecutor

Subejecutor

Fuente



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Tipo de formulario

Número de Formulario

C75

Formulario Extrapresupuestario

De informarse cotización a un Formulario Extrapresupuestario se verifica el monto Tipo de Cambio contra la tabla de cotizaciones. Este control se puede parametrizar para que se efectúe o no.

Transferencias de Dinero.

Se valida al momento de grabar una transferencia de dinero que el importe e importe convertido sean mayores a 0

Caja y Banco – Informe Pendientes de Conciliación

Se modificó el informe para que los movimientos que se incluyan se correspondan con la moneda de la cuenta bancaria a conciliar.

Presentación de la aplicación UEPEX

Se incorpora a la ventana general del sistema, primera línea, el código de Proyecto.

Plurianuales

Se admite la edición de ítems de ejercicios posteriores de comprobantes plurianuales.

Tanto en Solicitudes como en Contratos y Ordenes de Compra.

Esto permite que no sea necesario en caso de corresponder realizar una desafectación o re imputación de los mismos.

Sólo se pueden modificar / eliminar los ítems que cumplan los siguientes requisitos:

- Correspondan a ítems de ejercicios posteriores
- NO fueron habilitados con el procedimiento de Habilitar Plurianuales
- No fueron desafectados o reimputados
- De tratarse de una solicitud No se haya generado la etapa posterior (compromiso)



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

El alta de nuevos ítems de contrato y órdenes de compra se realiza a través del procedimiento de adenda estándar.

Anticipos SubEjecutores – Solicitud de Anticipo

Se agregó el estado “Documentación Observada” en la pantalla Solicitudes de Anticipos.

Gestión – Consultores – Contratos - Ingreso de facturas

Se modificó el ingreso de datos de factura de la Gestión de consultores.

Se habilita el ingreso para cada pago de acuerdo a la fecha del Plan de Pagos. Se consideran las adendas como pagos independientes.

Transferencias de Dinero - Desafectaciones

Se incorporó la posibilidad de modificar el dato “Observaciones” a una Desafectación de Transferencias de Dinero aún después de estar habilitada.

Gestión – Habilitación de documentos

En el mensaje de validación de saldo disponible al momento de habilitar se incorporó la información de los ítems erróneos.

Presupuesto – Presupuesto Total

Se modificó el diseño de la impresión del Presupuesto Total. Los datos se muestran como un reporte estándar incluyendo todas las columnas de la ventana.

Gestión – Desafectación de Autorizaciones de Pago

Al momento de desafectar una Autorización de pago que tenga retenciones y las mismas ya se encuentren incluidas en una Rendición de Deducciones se muestra un aviso indicando la situación.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx



Controle el impacto de la desafectación. Responda según la operación a registrar.

Reportes – Reporte de contratos

Se incorporaron los datos de Monto Original (\$) y Adendas (\$) en la versión Excel del informe.

Autorización de pago

Se corrigió el error en la impresión del documento de autorización de pago cuando la extensión del tema o de la descripción de los ítems superaba el máximo permitido.

C75

Sólo se permite la eliminación de un C75 generado cuando este es el último.

Gestión – Exportación de compromisos a ejercicio actual

Se Mejoró el proceso de migración de saldos de contratos con el objetivo de poder migrar más de una vez el mismo contrato en caso de ser necesario.

Gestión – Cuotas

Se ajustó el impacto de formularios en el modulo de cuotas para que las desafectaciones impacten de en los periodos de los documentos originales.

Gestión – Desafectaciones

Se corrigió la fuente en la contabilización de la desafectación de pagos por Caja Chica para que al sacar el reporte de contabilidad discriminado por fuete lo haga correctamente



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx

Caja y Banco – Conciliación bancaria

Se corrigió el cálculo del saldo en el reporte “Pendientes de Conciliación”

Se modificó el proceso de Conciliación Bancaria, para que los importes de los movimientos del subdiario sin conciliar aparezcan en dólares si la cuenta es en dólares, y para que no muestre como pendiente de conciliar los formularios Extrapresupuestarios en Dólares de las cuentas en pesos y viceversa.

POA Financiero

Se modificó el modulo de POA para que al modificar el tipo de cambio de una versión se actualicen todos los ítems de dicha versión en forma automática.

Se modificó la ventana de registro de POA para que se visualicen todos los procesos de Adquisiciones asociados a la Apertura planificada.

Gestión - Solicitudes

En la ventana de solicitudes de gestión se incorporaron los datos CUIT, Banco-Sucursal-descripción de la Cuenta bancaria vigente asociados al Beneficiario.

Gestión – Solicitudes de contratación de Consultores

Se incorporó la posibilidad de editar la descripción de los ítems.

Gestión – Rendición de deducciones

En la ventana de Rendiciones se incluyeron las columnas Importe y Saldo.

Permite la selección múltiple de documentos SOLO para las funciones Habilitar e Imprimir.

Se incorporó la posibilidad de efectuar Cambio Modo de Pago.

POA Financiero

Se modificó el ingreso del POA Financiero. El cambio aplica solamente en que ya no se presentan 3 ventanas de registro sino sola una que agrupa todos los datos.

Se incorporó además la posibilidad de obtener información de los Contratos asociados a la Apertura de préstamo – Insumo – Fuentes y de los POA Físicos asociados a la Apertura de préstamo.

Inventarios



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

En la ventana de Inventario se muestran los importes con 2 decimales.

Reportes – Reporte de contratos

Se incorpora al reporte el dato CUIT del beneficiario.

Reportes – Pagos

Si incorpora al reporte Pagos la columna “**Estado de la Solicitud**”, utilizado para unidades ejecutoras descentralizadas.

Indica el estado en que esta la **Solicitud de Anticipo** relacionada al documento de devengado (factura, liquidación, certificado de obra, etc.) del que proviene la Autorización de Pago.

Transferencias de dinero

Si incorporan dos datos opcionales: Tasa de Intereses y Tasa de Compromiso.
Utilizados en el nuevo módulo: Cálculo de Deuda a Provincias.

Transferencias de dinero – Cálculo de Deuda

Nuevo Módulo para el Cálculo de Deuda a Provincias.

Gestión – Consultores – Generar Importador de Informes

Se corrigió el generador para que no incluya los pagos desafectados del Plan de pagos.

Novedades 2013

Gestión Viáticos - Anticipos

Al momento de generar los anticipos de viáticos se incorporó la posibilidad de hacer una selección de varias solicitudes. No obstante se genera un pago para cada anticipo y se contabilizan en forma individual. En el caso de que se elija como medio de pago “Cheque” se asigna un cheque para cada anticipo.

De igual forma se incorporó la selección de varias solicitudes para su impresión desde Herramientas.

Reportes – Reporte de deducciones

Se incorporó el parámetro de selección de fechas desde / hasta para filtrar los movimientos de retenciones a incluir en el reporte.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Transferencias de dinero

Se pueden utilizar transferencias de dinero con el tilde de “SOLO LOCAL” para asociar a pagos. Esto permite administrar saldos de transferencias de estas condiciones. Los pagos quedan asociados al valor de conversión a moneda de préstamo de la transferencia. Si el pago esta compuesto por ítems de fuente externa y local SOLO actualizará el saldo por el monto de fuente local.

Presupuesto Total

Se modificó la carga de menú de presupuesto total para que solo sea obligatorio o el insumo o la apertura de prestamos.

Se incorporaron en las funciones de Herramientas:

- Mostrar Partidas Vinculadas al Presupuesto

Esta opción permite ver las partidas uepex que quedaron vinculadas a un presupuesto Determinado, luego de realizar la vinculación de todas las partidas uepex con sus respectivos presupuestos

- Mostrar Partidas No Vinculadas

Esta opción permite ver todas las partidas uepex que no se pudieron vincular, luego de realizar la vinculación de todas las partidas uepex con sus respectivos presupuestos, porque no había presupuestos cargados que se correspondieran con esas partidas.

Transferencias de dinero

Se incorporó la columna número de Cheque asociado a la ventana de transferencias de dinero.

Autorizaciones de Pago y Transferencias / Ajuste

Se incorporaron en los parámetros de FILTRO la posibilidad de seleccionar rangos de fechas en la información de Fecha Déb. Cta. Especial y Fecha de Retiro.

Transferencias de dinero

Se modificó en la impresión de cheques sobre formulario preimpreso el armado de la leyenda del importe en pesos.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Contabilidad – Informes contables

En el informe Libro diario de Asientos se incluyen todos los asientos generados.

De corresponder el asiento a una moneda diferente del parámetro solicitado lo incluye con valor cero.

Al solicitar los reportes contables si se elige moneda dólar y Tipo de cotización PNUD los movimientos se cotizan de acuerdo a la fecha del asiento y valor de cambio de la tabla de cotizaciones.

POA Financiero

En la ventana de registro del POA Financiero se muestra la información ingresada desagrupada por provincia, pudiendo cambiar a la versión agrupada con el botón correspondiente.

Se modifica el registro para que se pueda efectuar bajo la modalidad de desagrupada por provincia.

En una misma versión de POA Financiero se permite el ingreso para una misma combinación de Apertura de préstamo, Insumo, Ubicación geográfica y Centro de costo. El único requisito es modificar por lo menos uno de los otros datos, por ejemplo la observación en la unidad de medida.

POA Físico

En el registro de versiones de POA FISICO se permite que exista más de una versión con estado Modificable para un mismo usuario / centro de costo.

Adquisiciones

Se incorporó la opción “Planes de Adquisiciones”.

En Reporte – Monitoreo de Planificaciones se incorporó la posibilidad de filtrar por el Plan de Adquisición.

Reportes, Pagos

Se incorporaron al Excel de Pagos los siguientes datos:

- Tipo de pago
- Nro.transferencia
- Nro.cheque
- Nro.chequera
- Código Externo relacionado al Contrato

Presupuesto de gastos



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Se eliminó la opción “Arbol de Presupuesto” del submenú Presupuesto.

Gestión de Consultores - Beneficiarios

Beneficiarios con indicación de “Consultores individuales”: se incorpora validación de CUIT. No se permite un consultor individual con CUIT erróneo.

Transferencias de Dinero

Se Mejoró la performance del Reporte de Transferencias de Dinero por Apertura e Insumo

Se Corrigió el error en reportes de Transferencia de Dinero por proyecto y por CC

Inventarios

Nuevo dato: Número de Transferencia, texto de 200 caracteres.

Al seleccionar el pago correspondiente al inventario se registra automáticamente el código de apertura de préstamo vigente asociada al pago.

Se incorporó la posibilidad de ingresar el inventario a través de la importación de datos desde un documento Excel.

Personal de Planta - Cargos

Se incorpora a la ventana de Cargos los datos de Tipo de Contrato, Categoría Salarial, Porcentaje, Aprobado y Unidad Ejecutora.

Consultores - Presolicitudes

Solapa **Actividades**, se amplia campo descripción a 3900 caracteres.

Solapa **Perfil**, a los datos Área Profesional, Áreas de Experiencia Técnica y Estudios Especiales, se le agregan una descripción de 1000 caracteres.

Reportes – Financieros – Estado de inversiones

Se corrigen los títulos de las columnas que hacen referencia al OFI.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Lotes DATANET

Se corrige la generación de lotes permitiendo seleccionar una cuenta pagadora con código de sucursal del BCRA igual a 0.

Autorizaciones de pago – Medio de pago

Al asignar como medio de pago Transferencia se asigna un número correlativo de la última transferencia realizada.

Esta información permite luego imprimir el movimiento desde Reportes, Listado de transferencia bancaria. (No confundir con Transferencias de dinero, pesificaciones)

Cuando se trata de pagos agrupados, en la columna Tipo de pago de la ventana de Autorizaciones de pago se identifican con la leyenda “Agrupado”.

Autorizaciones de pago – CBU

Se incorporó en la impresión de las Autorizaciones de Pago el dato CBU del Beneficiario.

Contabilidad – Mayor

Se incorporó en el detalle del mayor contable el Concepto de pago, tema del documento de gestión del gasto.

Gestión – Facturas - Certificados

Se cambio el nombre a la opción de Herramientas, donde decía “Conformar” ahora dice “HABILITAR”. NO cambio la funcionalidad de la opción.

Reportes – Financieros – Detalle de pagos BIRF

Corrección de:

- Subtotales por Insumo agrupados por Aperturas y subtotales por Aperturas agrupados por Insumo.
- Calculo de % de monto solicitado de los documentos de Transferencia / ajuste
- Totales facturados incluye los documentos de gestión Transferencia / ajuste



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Gestión – Documentos de Compromiso y Devengado

Se incorporaron a los documentos de gestión del Gasto correspondientes a las etapas del compromiso y devengado los datos de cotización.

Esta información NO es obligatoria y por el momento no es utilizada por el sistema.

La cotización asociada NO debe estar informada en la tabla de cotizaciones y no se relacionan.

Novedades de 2012

Gestión de Consultores – Contratos – Informes entregados

→ En la opción Ingresar informe entregado de Contrato de consultores sólo se muestran los pagos que tengan indicado Presenta Informe pero no condiciona pago y Presenta Informe y condiciona pago.

→ Se habilitaron dos nuevas opciones en la función herramientas de Contratos de consultores que permiten la incorporación masiva de números de informes.

- Importador de informe entregado
- Generar importador de informe entregado a completar

Generar importador de informe arma un documento Excel con todos los consultores que deben presentar informe para el rango de fechas indicado. Este documento se debe completar con los datos: Número de Informe, Fecha de Presentación y en forma opcional Fecha de aprobación.

El documento Excel generado y una vez completado en sus datos se incorpora como información masiva a través de la opción Importador de informe entregado.

La actualización de informes se efectúa para TODOS los contratos del mismo CUIT con ítems de igual fecha en el plan de pagos y con la condición de Presenta Informe pero no condiciona pago y Presenta Informe y condiciona pago.

Si algún pago ya tiene informe asignado NO lo modifica.

Tenga en cuenta que los usuarios pueden acceder a estas dos nuevas opciones si tienen permiso asignado en la opción Ingresar Informe entregado de Contratos de consultores.

Gestión de Consultores – Presolicitudes



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Al seleccionar la Categoría Salarial se registra automáticamente el rango asociado.

Gestión – Impresión de Solicitud

Al imprimir una Solicitud en el encabezado se indica el nombre del tipo de gestión.
Ejemplo: Solicitud de Pasajes, Solicitud de Obras.

Transferencias de Dinero - Impresión

Si una transferencia de dinero tiene asociada información de Imputación presupuestaria se incluyen estos datos al final del reporte.

También se indica en el reporte si esta tildada como “Solo local”.

Anticipos - Subejecutores

Al ingresar a las opciones de Solicitudes de Anticipos y Rendiciones de Anticipo se muestran los movimientos del último mes.

Y se incorpora al Filtro el rango de Fechas Desde / Hasta de movimientos a mostrar.

Personal de Planta - Cargos

En la Actualización de Cargos se incorporaron los datos de Aprobado o no Aprobado y de Unidad Ejecutora (texto máximo 200 caracteres)

Al asignar Categoría Salarial se registra automáticamente el importe máximo de la categoría como Honorario Mensual.

En Tipo de Contrato además de Servicio u Obra se puede elegir “No Asignado”.

Reportes – Recursos Humanos – Reporte Detallado de contratos

Se incorporó al reporte el dato de si tiene o no Cargo de Planta asignado y la Unidad Ejecutora.

Reportes – Pagos por contrato

En el reporte ya no se muestra el detalle de pagos de los ítems.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes – Reporte de Deducciones

Se incorporan al reporte los siguientes datos correspondientes al documento FACTURA:

- Código Habilitado
- Importe
- Importe Neto
- Número de Factura
- Tipo Factura
- Sucursal Factura

Reportes – Financieros – Estado de Inversiones

BIRF - Se iguala el diseño al estado de inversiones de BID.

BID - Para los pagos sin Fecha de Retiro Informada toma como valor en moneda de préstamo el mismo que calcula en el reporte de pagos.

Gestión de Gastos – Viáticos

Se incorporó la posibilidad de asociar una Transferencia de Dinero ó una Fecha de cotización a una Solicitud de Viáticos con pago de Anticipo.

Tenga en cuenta las siguientes pautas:

- El saldo de la transferencia de dinero se actualiza por el monto informado para fuente externa.
- Se verifica la disponibilidad de saldo en la transferencia de dinero a utilizar.
- Cuando se asigne medio de pago a la Autorización de Pago se asocia automáticamente la transferencia de dinero ó la fecha de cotización informada a la solicitud.
- Esta nueva forma de cotizar no cambia el uso de la cuenta bancaria / contable Anticipo de Viáticos ni los procedimientos para el registro de la rendición / liquidación del anticipo.
- Si la solicitud ya está incluida en autorizaciones de pago y se debe modificar la transferencia asociada primero se debe desasignar la transferencia de los pagos y luego se podrá corregir en la solicitud. Al desafectar / desasignar la solicitud se repone el monto al saldo de la transferencia.
- De no asociar transferencia ó fecha de cotización el pago del anticipo se mantiene el método actual de cotización que consiste en acceder a la tabla de cotizaciones con la fecha de la solicitud.

Gestión de Gastos – Deducciones



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Al momento de registrar las Deducciones se incorporó el dato de fuente de financiamiento.

Se verifica que el monto por fuente de los ítems del pago sea suficiente para aplicar las deducciones informadas.

El dato de fuente queda asociado al asiento contable del pago.

También se tiene en cuenta al momento de registrar el pago de la Rendición de Deducciones.

Tenga en cuenta que si tiene Autorizaciones de pago habilitadas NO pagadas deberá editarlas e indicar la fuente de financiamiento correspondiente a las retenciones.

Gestión de Gastos – Reimputaciones

Se modificó la generación del asiento de reimputación en su etapa pagado.

En el detalle del asiento se contabiliza el movimiento de Banco involucrado. De esta forma la cuenta banco refleja los cambios de fuente de financiamiento producidos por la reimputación.

Contabilidad – Asientos Contables manuales.

Se incorporó el dato de fuente de financiamiento a los asientos contables manuales.

Se verifica que balanceen los totales de fuente local - externa – no definida de los montos totales de Debe / Haber del asiento.

Gestión de Gastos - Consultores

→ Beneficiarios

Al momento de acceder al Padrón de Beneficiarios SOLO muestra los que tienen tildado la condición de “Consultor Individual”.

Esta condición se verifica en las Etapas: Solicitud, Contrato y Liquidación.

→ Presolicitudes

Los datos de Curriculum no son obligatorios.

→ Contratos

En la descripción de los ítems de contrato se incluye la descripción del insumo pero puede ser modificada.

Reportes – Reporte de Contratos

Se incorporaron al reporte los siguientes datos:



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

En su emisión PDF:

- Montos totales de etapa Solicitud, discriminados en local y externo

En su emisión Excel:

- Montos totales de etapa Solicitud, discriminados en local y externo
- Tema del contrato
- Categorías programáticas O.N.P. asociadas a las Aperturas de Préstamo de las Partidas UEPEX del contrato
- Objetos del Gasto O.N.P. asociados a los Insumos de las Partidas UEPEX del contrato

POA Financiero

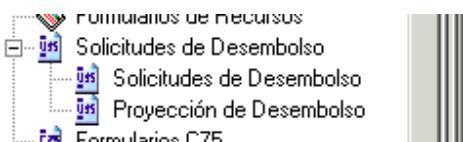
Para facilitar la selección de versión la lista de versiones de POA Financiero se despliega ordenada alfabéticamente.

En el reporte “POA Financiero Replanificado IVA Discriminado por Trimestre” se agregó el dato “Costo Unitario”.

Solicitud de Desembolsos

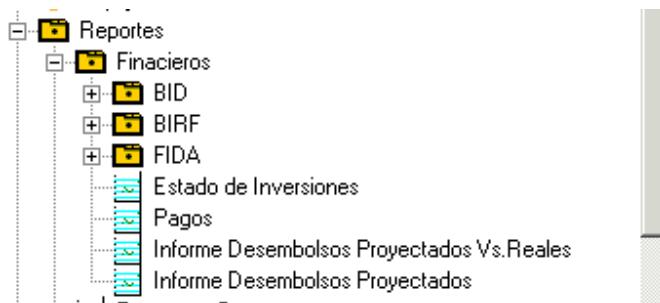
Se incorporó la posibilidad de registrar e imprimir la información para realizar la Proyección de Desembolsos.

En Submenú Solicitudes de Desembolso informe los montos proyectados.



Desde Reportes Financieros obtenga los reportes

- Informe Desembolsos Proyectados Vs. Reales
- Informe Desembolsos Proyectados





DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

POA Financiero

Al Reporte de PAO financiero se le incorporó un nuevo parámetro de filtro para seleccionar las versiones de POA a incluir en forma acumulada en el informe.

Consultores - Categorías Salariales

Se incorporó al contrato de consultores la posibilidad de asignar 2 códigos de categorías salariales. Próximamente el sistema considerará la última como válida y actual.

Reportes – Financieros - Pagos

Se incorporaron al documento que se genera las columnas:

- Cuenta de gasto Pasivo (cuenta contable)
- Cuenta de gasto Recurso (cambio de nombre a la columna)
- Código del Devengado de Origen
- Fecha del Devengado de Origen
- Nro. De Asiento del Devengado de Origen.

Nueva opción del Menú principal

Se incorporó una nueva opción en el menú principal que permite a un usuario operar funciones especiales de administrador sin pertenecer al grupo “Adminis”.

Para tener acceso a estas funciones previamente deben ser asignados los permisos por un administrador desde:

Herramientas, Administrador, Configurar Usuarios

Editando el grupo al que se le quieren incorporar las funciones

Y al desplegar las opciones del menú principal tildando las que correspondan.

Reporte de usuarios

Se incorporó al Reporte de Usuarios de la opción Configurar usuarios del Administrador los datos de rol y Centro de Costos asociados.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reporte – C75 - Detalle

Se corrigió el tratamiento de los formularios rechazados en el reporte Detalle de C75.

Reportes, Informe Gerencial de Anticipos

Se incorporó el reporte “Informe Gerencial de Anticipos” que muestra las Solicitudes de Anticipos Subejecutores exponiendo los importes solicitados, transferidos, utilizados y rendidos discriminados por aportes externos o locales.

Reportes, Financieros, Pagos

Se incorporó al reporte de pagos los datos Código de Solicitud y Rendición de Anticipos a subejecutores asociadas a cada pago.

Esta información es útil para las Unidades Ejecutoras descentralizadas que utilizan la funcionalidad de Anticipos a Subejecutores.

Generación de nuevos documentos

Se incorporó la funcionalidad que permite seleccionar los documentos originales para generar la siguiente etapa del circuito.

Por ejemplo,

- estando en la ventana de Solicituds
- seleccionar una o varias solicitudes
- Herramientas, opción generar

Se darán de alta las órdenes de compra. Estos documentos se incorporan a la ventana de Órdenes de compra sin habilitar.

Esta nueva función se aplica a todos los documentos en las etapas de Solicituds, Compromisos, Devengamientos para todos los circuitos de gastos y para solicitudes en el circuito consultores.

Exportar al siguiente ejercicio

Se modificó la exportación de saldos de compromisos no devengados al siguiente ejercicio para que puedan ser tratados los documentos de cualquier ejercicio anterior.

Sin importar el ejercicio origen se genera una solicitud en el ejercicio corriente.

Novedades 2011



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes - Recursos Humanos

→ Se modificó el Reporte Detallado de Contratos.

- Se incorporaron nuevos Filtros por:

- a) Provincia, Co ejecutor y Subejecutor.
- b) Con o sin Categoría Salarial asignada.
- c) Mostrar o no los Enmendados totalmente.

- En el reporte se agregaron los datos **Tipo y Nro de documento, Sexo, Profesión, Edad, Provincia, Co ejecutor y Subejecutor.**

→ Nuevo Reporte: Alta de Personal Contratado

Planificación y Monitoreo – POA Financiero

- Configuraciones: Versiones POA Financiero

Pueden existir varias versiones de POA en estado modifiable

Se asocia a la versión de un POA el dato Provincia.

Se incorporó la función de “Aprobación” de versión de POA.

- Ingreso de POA Financiero

El dato Provincia se utiliza al momento de seleccionar el POA restringiendo la selección a los centros de costo permitidos para el usuario.

Para poder clonar un POA debe estar aprobado.

- Generar Medidas Presupuestarias

Para poder generar una Medida presupuestaria la versión de POA debe estar aprobada.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Configuraciones]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Configuraciones

Unidades de Tiempo Rango de Tiempos Unidades de Medida Prioridades Metas Fisicas Tipos de Metas Fisicas Insumos IVA Versión POAs Fisicos Versión POAs Financieros General Medidas Pre...

Versión POA Financiero

Descripción:	Inicial	Modificable	Ajusta	Tipo Cambio	Aprobado	Pie Página
inicialFormosa	N	S	N	4.50	N	

Descripción: Inicial Misiones

Inicial:

Modificable:

Ajusta:

Tipo Cambio: 4.5000

Aprobado:

Pie Página:

Unidad de Tiempo: 2-Timestral

Último Ejecutado: 0

Ejercicio: 2011 Nivel Insumo: 3

Provincia: 54 - Misiones

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2011 - Organismo Financiero: 2-1- 9987

Inicio Bandera de entrada... Newsletter 100-Newsletter 20 d... Oficina en App - Aplic... Sistema Uepex 14.0...

ACHIRAS

Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Configuraciones]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Configuraciones

Unidades de Tiempo Rango de Tiempos Unidades de Medida Prioridades Metas Fisicas Tipos de Metas Fisicas Insumos IVA Versión POAs Fisicos Versión POAs Financieros General Medidas Pre...

POA Financiero - Administración

versión: Inicial Formosa

Objetivo: Fortalecimiento Institucional

Heredado:

2.9987: Curso 2.9987.2.1.1 - Obras de Infraestructura

Periodo: Fecha Inicio: 01/01/2011 Fecha Fin: 31/12/2011

Provincia: 34-Formosa

CoEjecutor: 0-No asignado

Subejecutor: 0-No asignado

Moneda: 3-Dólar

UnidadTiempo: 2-Timestral

Prioridad: 2-Media

Discrim IVA:

Porcentaje IVA: 0.00

Insumo: (2.3.1.1) Obras

Fuente Externa: 22-Débito externo % 100.00

Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 0.00

Código Descripción

Ejercicio Actual: 2011 - Organismo Financiero: 2-1- 9987

Inicio Bandera de entrada... Newsletter 100-Newsletter 20 d... Oficina en App - Aplic... Sistema Uepex 14.0...

ACHIRAS



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Lotes SIRHU

El cambio en la generación consiste en que los lotes se generan a partir del Plan de Pagos informado en el contrato del consultor.

Planificación y Monitoreo

Se incorpora una nueva modalidad de ingreso de la planificación financiera.

Al momento de informar los montos planificados se puede optar por informarlos

- como distribución de precios unitarios y cantidades en las provincias seleccionadas
- como distribución de importes

Periodo	Precio	Cantidad	P*Q	Cant. Prov.
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0



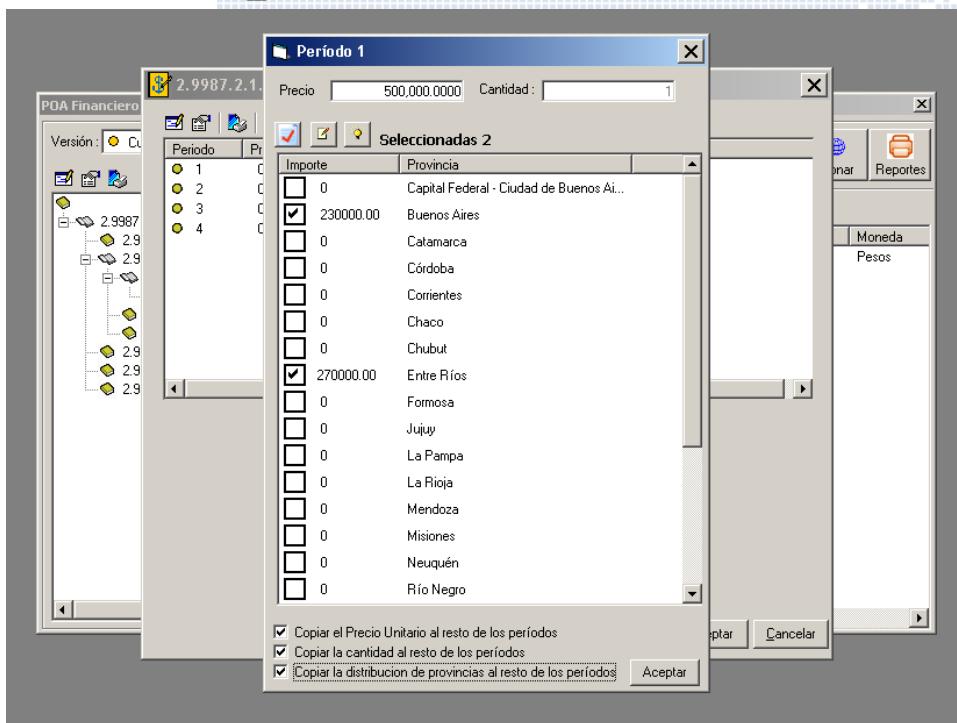
DGSIASF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX



La modalidad por precio y cantidad continua con su operatoria normal

Reportes – Financieros - Pagos

- Se incorporó al reporte Pagos los datos de los C75 asociados. Para cada ítem de un formulario de autorización de pago o transferencia / ajuste y sus dependientes se muestra el número de C75 UEPEX, el número C75 SIDIF y su estado (generado, transmitido, aprobado, rechazado).

Modulo Adquisiciones

- Se incorporó la posibilidad de efectuar la **eliminación completa** de un proceso de adquisición en la etapa de ejecutado para volver a cargar los datos en forma correcta.

Modulo Adquisiciones

- Se modificó el menú de exportación de ejecución al sistema SEPA, a partir de la fecha solo se informará como ejecución las fechas reales fijadas en el sistema.
- Se modificó el modulo de adquisiciones del sistema UEPEX para que sea posible la carga de oferentes en 4 instancias posteriores a ocurrido dicho hito, hasta el momento de la adjudicación, luego no será posible la carga de estos datos.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

- Se modifico el reporte de monitoreo de adquisiciones, para que se pueda seleccionar en el reporte la posibilidad de visualizar los procesos en un determinado estado.
- Se incorporo una columna al reporte de adquisiciones en el que informa el hito actual del proceso, es decir en que etapa del proceso se encuentra actualmente, por ejemplo, apertura de ofertas, contrato firmado, etc.

Este formulario muestra los datos de ejecución de bienes y servicios. Puedes filtrar por fecha, categoría de proceso, moneda y rubro. Los datos incluyen descripción, método de licitación, revisión, rubro, y moneda. Se detallan fechas de apertura de ofertas, licitación o concurso, y adjudicación. La columna 'Estado Actual' indica el hito actual del proceso.

Este formulario permite monitorear las planificaciones de adquisiciones. Puedes filtrar por tipo de adquisición (Bienes, Obras y Servicios), fecha, método de licitación, y criterio de selección. La sección 'Selección Estado Actual' enumera los estados del proceso, como la preparación de especificaciones técnicas y la adjudicación. Un cuadro de diálogo explica que se ha agregado un filtro para seleccionar solo los procesos que cumplen con las fechas fijadas.



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Gestión – Control de crédito excedido

Se incorporó al momento de habilitar un documento de la gestión de gastos el control de crédito excedido sobre las Partidas UEPEX involucradas en el documentos y sobre las partidas limitativas ONP.

De existir un exceso se debe asignar el crédito faltante para poder continuar con la habilitación.

SOLO PARA LAS PARTIDAS UEPEX se puede parametrizar que no se efectúe el control.

Contabilidad - Cambio de modo de pago

Se modificaron las leyendas generadas al momento de registrar contablemente el cambio de modo de pago en cuanto al cheque que se anula.

Periodo de Análisis: 25/04/2011 al 25/04/2011					Moneda: Pesos	
Fecha	Tipo	Asiento				
Fil/C/C	Cuenta	Descripción	Detalle		Debe	Haber
25/04/11	Único	11				
00000	1.1.1.01.02	Cta. Cte Pagadora \$	Cambio de Modo de Pago CHN#*100017		900.00	1.0000
00000	1.1.1.01.02	Cta. Cte Pagadora \$	Cambio de Modo de Pago CHN#*100018		900.00	1.0000
			Total del Asiento		900.00	900.00

Administrador – Administración de centros de costo

Se modificó para que al momento de asociar un subejecutor a un centro de costo se muestre la lista de subejecutores ordenada por código.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes - Financieros - EOAF y Estado de Fuentes y Usos de Fondo

Se incorporó la posibilidad de emitir el reporte en moneda pesos.

Reportes - Reportes de Contratos

Se agregó al Reporte de Contratos, en formato EXCEL, tres columnas que con información del saldo de cada contrato de los últimos 3 ejercicios contados a partir de la fecha hasta del rango solicitado.

Consultores - Solicitud – Imprimir

Solicitudes de Contratación

Solicitud de Contratación

Página 1 | Página 2

Código: 201000053 | Fecha: 24/11/10

Beneficiario: AGUAS Lilas Virginia

Tema: VM Admisiones espec contrata adq

Provincia: 0 -

CoEjecutor: 0 - No asignado

SubEjecutor: 0 - No asignado

Documento Respaldatorio

Número: 147 | Tipo: 2 - SOLICITUD | Fecha: 01/09/2010

Observ:

Fecha	Importe	Ejercicio
01/11/2010	2.500	2010
01/12/2010	2.500	2010

Total: 5.000,00

Impresión

Cancelar

201000053 | CURTELCAMEN | 24/11/2010 | cas1

Microsoft Word - egSolicContratacion (Sólo lectura)

SOLICITUD DE CONTRATACION DE CONSULTORES

Número: 201000053 | Fecha: 24/11/2010

Destinatario: Pago: No asignado | SubEjecutor: No asignado

DETALLES CONSULTOR:

Nombre: AGUAS Lilas Virginia

Domicilio: Argentina

Loc: CABA

C.P.: 1600

Tel: 1

TELEFONO:

VM Admisiones espec contrata adq

DOCUMENTO RESPALDATORIO:

Tipo: SOLICITUD | Número: 147 | Fecha: 01/09/2010

DETALLES CONTRATO:

Fecha	Importe	Ejercicio
01/11/2010	2500	2010
01/12/2010	2500	2010

Total: 5.000,00

Persona Autorizada

Apellido: ...

Nombre: ...

Apellido: ...

Nombre: ...

Apel. Paterno	Importe	Fecha	Importe
2.969.221 - Talles	2.112 - Consultores	11	2500
	Nacionales	22	2500



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reportes – Solicitudes de Anticipo

Este reporte muestra las Solicitudes de Anticipo y las rendiciones relacionadas.

Ingrese los parámetros de selección de las solicitudes a incluir en el reporte.

The dialog box is titled 'Reporte de Solicitudes y Rendiciones'. The 'Filiales' section is expanded, showing checkboxes for: Administración Central (00), ADMINISTRACION (00), Provincial (01), Misiones (02), Formosa (03), Entre Ríos (04), Chaco (05), and Corrientes (06). Below this are buttons 'Sel. Todo' and 'Sel. Nada'. Under 'Rango', there are radio buttons for 'Rango' (selected) and 'Solicitud'. A checkbox 'Muestra Detalle de Rendiciones' is checked. Below these are fields for 'Código mayor que:' (20100023) and 'Código menor que:' (empty). There are also fields for 'Fechas Solicitud' (empty) and 'Fecha Hasta de Rendiciones' (31/12/2010) with a dropdown arrow, and a checkbox 'Estado' (unchecked). At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Filiales, tilde los Centros de costo a incluir.

Rango, para seleccionar un grupo de solicitudes. Al tildar rango se habilita el ingreso de los códigos máximo y mínimo a incluir.

Solicitud, para incluir todas ó indicar un código en particular

Muestra Detalle de Rendiciones, para incluir en el reporte la información de las rendiciones asociadas

Fechas Solicitud, al tildar se habilita la posibilidad de indicar un rango de fechas

Fecha Hasta de Rendiciones, al tildar permite seleccionar la fecha máxima de las rendiciones a incluir

Estado, al tildar permite seleccionar aquellas solicitudes que se encuentren en el estado indicado

Transferencias de dinero – Imprimir



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Transferencias de dinero - Rendiciones

Se incorporaron a la ventana principal de las Transferencias de dinero las columnas Rendido y Pendiente de rendición tanto en pesos como en moneda de préstamo.

Transferencias de Dinero							
Nro. de Tr.	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Observaciones	Moneda	Tipo de Cotización	Fecha de Cotiza.	Importe Transferido(\$)
0000038	Cta. De. \$	Poales Cta. De.	puebla Daniela	Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	5,000
0000039	Cta. De. \$	Poales Cta. De.	puebla Daniela	Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	5,000
0000040	Cta. De. \$	Poales Cta. De.	puebla	Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	5,000
0000041	Cta. De. \$	Poales Cta. De.		Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	5,000
0000042	Cta. De. \$	Poales Cta. De.		Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	5,000
0000043	Cta. De. \$	Poales Cta. De.		Pesos	BANCO NACIÓN	15/10/2010	200,000
0000044	Cta. a la vista #3	Cta. De. \$	PESIF	Dólar	BANCO NACIÓN	22/10/2010	5,250
0000045	Cta. De. \$	Poales Cta. De.	LA MERCED ANT FL...	Pesos	BANCO NACIÓN	22/10/2010	750

Transferencias de Dinero				
Impulación Externa		Rendido (\$)	Rendido (u\$s)	Pend.Rendido (\$)
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	5,000
		0	0.0000	200,000
		0	0.0000	0
750		214,287		0
				0.0000



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx

Rendiciones de Anticipos – Cambio de estado

Se puede configurar que al pasar al estado de "Auditoria aprobada" a TODAS las Autorizaciones de pago involucradas a una rendición de anticipos se modifique automáticamente a "Aprobada por la U.E." a la rendición. Esta pauta se establece en Parámetros generales del sistema.

Novedades 2010

Reportes – Reporte de Contratos

Se incorporó el dato de fechas de vigencia de contrato para los contratos de consultores.

Reportes – C75 Detalles

En el reporte de Detalle de C75 se incorporó el "Código C75 Sidif". Este código corresponde a la numeración asignada al formulario por C.G.N.

Seguimiento de proyectos

Módulo nuevo en etapa de desarrollo e implementación.

Ver en Manual Unidad 4 la funcionalidad de alta del Plan de Competitividad y Plan de Apoyo a la Competitividad.

Proyectos

Se modificó el reporte de Proyectos para que tome como rendido a la unidad ejecutora central las rendiciones en estado recibida, observada o aprobada distribuida en columnas respectivamente.

Autorizaciones de pago – Anulación

Desde opción Herramientas del menú principal, Seleccione la función Anular Contabilización de Pagos

Utilice esta función para anular la contabilización de un documento de pago y su registro en los movimientos del subdiario de banco involucrado. De tener asociada una Pesificación ó transferencia de dinero desvincula el movimiento reponiendo el monto al saldo.

El documento de pago debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar contabilizado.
- No estar incluido en una Rendición de Anticipo.
- No estar incluido en una Solicitud de Desembolso.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

- No tener Cambios de Modo de Pago.
- No tener deducciones incluidas en una Rendición de Deducciones.
- No estar Reimputado ni Desafectado.
- No formar parte de un pago Agrupado.

Al ingresar a la opción se muestra una lista de los pagos que cumplen las condiciones enumeradas.

Seleccione el pago y haga clic en Anular contabilización. Confirme la operación.

Reimputaciones – Contabilización

Se agregó a la función de Reimputación la generación automática del asiento contable. Para los proyectos con contabilidad por el devengado también se genera el asiento correspondiente a esa etapa.

Formulario de Recursos

Para los formularios de recursos con moneda PESOS se incorporó la posibilidad de editar los datos de cotización.

Transferencias de dinero

En la ventana de Transferencias de dinero se incorporaron las columnas Observaciones, Imputación Presupuestaria Local y Externa.

Anticipos-Subejecutores, Solicitud Anticipo

En la ventana de Solicitudes de Anticipos se incorporó la columna Observaciones.

Reportes - Financieros - FIDA

Se incorporaron los Reportes de presentación al FIDA, Formularios 101-A y 102-A

Adquisiciones – Exportación a Sepa

El proceso de exportación de procesos Sepa genera los siguientes archivos:

cabecera.csv
items.csv
compromisos.csv
pagos.csv

Codificaciones



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Se modificó la operatoria de la opción Agente Relación Presupuesto UEPEX Ctas. Contables permitiendo relacionar varias Partidas UEPEX a una misma cuenta contable en una sola operación.

Contabilidad – Asignación de Fuente

Se incorporó al Plan de cuentas la fuente de financiamiento.

Se establece como standard el código “Multifuente”. Al contabilizar un movimiento se considera la fuente asociada al mismo. La información de fuente de financiamiento es utilizada en los reportes de Mayor y Balances.

Informe este dato solo para casos especiales de regularización de impactos.

Adquisiciones – Interface SEPA

Se modificó la sincronización con directorio Sepa para permitir que se actualice la información de los procesos cargados.

Solo se actualizan los procesos en estado Nuevos y Con errores.

Adquisiciones – Modificar fechas fijadas

A través del botón de Observaciones se permite además modificar la fecha asociada al mismo.

Esta operación se puede realizar tanto en edición como en consulta de ejecuciones y antes de marcar Fin de contrato.

Ejecución del presupuesto - Partidas UEPEX

Se habilitó la posibilidad de marcar una partida UEPEX como NO presupuestaria. Las partidas con esta condición no se incluyen en los reportes de Estado de Inversiones y EOAF.

Desde Presupuesto de Gastos, Ejecución presupuestaria, Partidas UEPEX, Herramientas, teniendo seleccionada la partida a marcar.

Reportes – Financieros - Pagos

En el reporte de Pagos se incorporó un nuevo parámetro de filtro.

Tilde **No Mostrar Pagos Desafectados**, para que no se incluyan los pagos desafectados totalmente y los documentos relacionados al mismo (desafectaciones / reimputaciones).



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Centro de Costos

Se incorpora la funcionalidad de asignar desde los centros de costo los usuarios asociados.

Esta nueva función no invalida la asignación de costos realizada desde la función Configurar usuarios actual.

Seleccione el Centro de Costos y con botón derecho del Mouse elija la opción Asignar a usuarios. Se muestra una nueva ventana con la lista de los usuarios dados de alta para el proyecto. Seleccione marcando todos los usuarios a los que desee otorgar el permiso a este centro de costo seleccionado. Acepte para confirmar. Operé de la misma forma para agregar nuevos usuarios.

Utilice Quitar Asign. A Usuarios para desasociar a TODOS los usuarios que tienen permisos sobre un centro de costo.

Para desasociar a UN solo usuario utilice la opción Editar de la opción Configuración de usuarios.

Inventarios

Al momento de ingresar el inventario se incorporaron los datos del Usuario del Bien y la fecha en que se transfirió el bien.

Contrato de consultores

El dato TEMA es obligatorio al registrar / editar un Contrato de consultor.

Reporte de pagos por Contrato

Para Contratos de consultores se incluye el plan de pagos original del consultor y las fechas reales del pago.

Se incorpora un totalizador de saldos de contratos.

Tipo de facturas

Se agregó en el registro de Tipo de facturas el tipo “A”.

Lote de Contratos de consultores

Se agregó a la información del Lote de Contratos de consultores el dato Contratante.



Consultores y empresas, datos obligatorios

En la información de los Beneficiarios pasan a ser obligatorios los siguientes datos:

Código Postal
Email
Teléfono
Provincia
Localidad
Ganancias

Contrato de Consultores

Nueva tabla de CONTRATANTES. Esta información se puede asociar a los contratos de consultores.

En el alta o modificación del contrato de consultores se verifica si se asoció una categoría salarial. De no informar el dato da un aviso permitiendo igualmente actualizar el contrato.

Transferencias de dinero

Transferencias por Apertura de Préstamo

Se incorpora un nuevo reporte de transferencias de dinero relacionadas a las Aperturas de préstamo seleccionadas.

Además de indicar el rango de fechas puede optar por:

Todas las Aperturas ó seleccionar un rango de acuerdo al nivel de agrupación elegido
Todas las fuentes de financiamiento o seleccionar tildando las fuentes a incluir
Todas las transferencias ó seleccionar por filiales o centros de costo.

Indique si quiere obtener Subtotales o el Detalle de las trasferencias seleccionadas.

Transferencias por Insumo

Se incorpora un nuevo reporte de transferencias de dinero relacionadas a los Insumos seleccionados

Indique los parámetros para seleccionar las transferencias a incluir en el listado.

Además de indicar el rango de fechas puede optar por:

Todas los Insumos ó seleccionar un rango de acuerdo al nivel de agrupación elegido
Todas las fuentes de financiamiento o seleccionar tildando las fuentes a incluir
Todas las transferencias ó seleccionar por filiales o centros de costo.

Indique si quiere obtener Subtotales o el Detalle de las trasferencias seleccionadas.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Por Subtotales

Imprimir Transferencias de Dinero

Utilice esta opción para enviar directo a impresora los formularios de las transferencias de dinero seleccionadas.

Contabilidad – Libro diario de asientos

Se incorpora un filtro por Cuentas Contables ó Grupos de Cuentas contables. Para elegir las cuentas haga clic en .

Si opta por este filtro el Libro diario contendrá sólo los asientos que involucren a las cuentas indicadas dentro de los parámetros de selección generales.

Pesificación – Transferencias de dinero

Se incorporaron los datos de Cotización y Tema a la lista propuesta de Transferencias de dinero al momento de asociarla al pago.

Módulo Proyectos

Transferencias al Centro de Costo

Se incorporó que una Transferencia de dinero al Centro de costo del proyecto pero que no tiene asociada una Solicitud de Anticipos de fondos a Subejecutores impacta en la información general del proyecto.

Esta transferencia se refleja en el proyecto como un componente nuevo sin definición de Apertura / Insumo / fuente.

Reporte de Proyectos por C.Costo

A través de esta opción obtiene un listado de los proyectos acumulados por Centro de costo.

Indique los parámetros de selección de proyectos a incluir.

Opte por generar un documento tipo Excel ó una imagen PDF.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Adquisiciones – Sepa

En la ventana de Interface Sepa se incorporaron los datos Memo, Provincia, Coejecutor, Subejecutor, Unidad Ejecutora y Revisión

Planta de Personal - Cargos

Se modifica el ingreso de los Cargos eliminando la asociación de Aperturas de préstamo / Fuente de financiamiento del cargo.

Reportes - Rendición DE deducciones

A este reporte se incorpora la información de:

- Importe en moneda de préstamo
- Banco / Caja Pagador
- Transferencia de dinero
- Discriminación en aporte local / externo para ambas monedas
- Código de documento de Desafectación de rendición

Reportes - Ítems sin Transferir

Este reporte muestra los ítems pendientes de transferencia o transferidos parcialmente de las Solicitudes de Anticipos Subejecutores.

Tilde en Incluido en C75 para seleccionar los movimientos de las Transferencias de dinero que están asociadas a Partida de crédito ONP y ya se envió la novedad a C.G.N.

Transferencias de dinero - Detalle de Saldos por Transferencia

Nuevo listado de las transferencias de dinero con discriminación de Centro de Costo y datos relacionados a la Solicitud de Anticipos de fondos.

Para que sólo se incluyan las Transferencias con saldo disponible tilde en Con Saldo.

Para indicar una fecha tope para la inclusión en el reporte del detalle de los pagos asociados a las transferencias tilde en Selecciona Fecha Hasta de Documentos e indique la fecha.

Reportes - POA Físico

Se incorpora la información de Ubicación Geográfica en los Reportes:



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx

- POA Físico
- Monitoreo Físico por Período
- Monitoreo Físico Acumulado

Cotización

Se incorpora un control para no considerar de la Tabla de Cotizaciones las asociadas a Tipo de Moneda "Pesos".

Anticipos Subejecutores - Pagos

Al momento de generar una Autorización de pago propone como importe de pago los montos transferidos en la Transferencia de Dinero asociada a la Solicitud de Anticipo.

Transferencias de dinero - Marca de fuente local

Se incorporó el tilde "Sólo Aporte Local" para indicar que el importe transferido corresponde exclusivamente a recursos de Aporte Local.

Esta marca identifica el origen de los fondos en los reportes contables con discriminación por fuente de financiamiento.

Si se indica en Transferencias asociadas a Solicitudes de Fondos de subejecutores la asigna contablemente a fuente local no importando la discriminación de fuente asociada a la solicitud.

Reportes - Informes contables - en dólares

Se incorporó el dato Tipo de cambio para los movimientos contables generados a partir de Cambios de modo de pago. El tipo de cambio corresponde a la Fecha de pesificación del pago o a la cotización de la Transferencia de dinero original.

Reportes - Financieros - Pagos

Se incorporó el dato Número de Asiento correspondiente a cada pago, reimputación y desafectación.

Gestión de Consultores - Contratos - Contratante

Se incorporó el dato Contratante en la información adicional de los Contratos de Consultores. Esta información es utilizada en el reporte Detallado de Contratos del menú de Reportes de Recursos Humanos.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Gastos - Consultores y Empresas - Áreas de Trabajo

Se incorporó el dato Áreas de Trabajo. Esta información es utilizada en el reporte Detallado de Contratos del menú de Reportes de Recursos Humanos.

Reportes - Recursos Humanos - Detallado de Contratos

Nuevo reporte que permite obtener información detallada de los contratos de consultores.

Gastos - Autorizaciones de pagos - Nuevas etapas

Se incorporó la posibilidad de parametrizar nuevas etapas a la gestión de las Autorizaciones de Pagos y Transferencias / ajuste.

Las etapas se codifican desde Codificaciones, Etapas de Pagos.

Proyectos - Imprimir - Selección de moneda

Se incorporó la posibilidad de obtener el Reporte detallado del proyecto seleccionando el tipo de reporte a generar y los movimientos de acuerdo a la moneda de registro.

Solicitudes de desembolso - Modificación de datos solicitud

Se incorporó la posibilidad de modificar la información de una solicitud de desembolso en estado "Generada" o "Presentada al OFI". Ver la operación en el Manual de UEPEX de Desembolsos y Movimientos de Fondos.

Solicitudes de desembolso - Nuevas columnas

Se incorporó a la ventana principal de las Solicitudes de desembolso las columnas Importe en moneda local y moneda de préstamo discriminados por fuente de financiamiento.

Reportes - Financieros - BID - Informe Semestral de Fondo Rotatorio

El monto de Fondos utilizados pendientes de justificación se calcula como la suma de los Importes dollarizados de fuente externa (21 y 22) de las Autorizaciones de pago o Transferencias/Ajustes con sus correspondientes desafectaciones y reimputaciones.

Se consideran las Autorizaciones de pago o Transferencias/Ajustes:

- cuyas Fechas de Registro o de Retiro sean anteriores a la fecha tope de generación del listado
- que no se encuentren incluidas en Solicitudes de Desembolso aprobadas o con fecha de generación posterior a la Fecha tope de generación del listado.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

POA Financiero - Centro de costos

- Se incorporó la posibilidad de planificar por centro de costos.
- En el Reporte de POA Financiero se incluyeron filtros por Centro de Costo

Reportes - Financieros - BID

Se incorporaron los reportes

- Formulario de Solicitud de Desembolso - 729
- Informe Semestral de Fondo Rotatorio

Novedades 2009

POA Físico

Se incorporó el dato Tipos de Metas Físicas dando la posibilidad de identificar los registros del POA Físico por tipo de Meta Física como así también establecer los filtros de reportes por tipo y por meta física.

Exportación de saldos de compromiso

Se modificó el proceso de exportación de saldos al siguiente ejercicio.

Las Partidas UEPEX deben existir en el ejercicio siguiente. Por cualquier inconsistencia se muestra una ventana con la información errónea.

La exportación genera un Documento de Solicitud, no habilitado, con fecha del día de ejecución del procedimiento y con los saldos no devengados.

Se genera además un documento de desafectación con fecha del último día del año en curso, no habilitada, desafectando el saldo exportado.

Para revertir esta exportación y antes de habilitar proceda a Eliminar la Solicitud generada. Esto libera los saldos y le permite volver a exportar.

REPLICAR compromisos al siguiente Ejercicio

Utilice esta opción para COPIAR TODOS los documentos de etapa Compromiso cualquiera sea la gestión del gasto.

Las Partidas UEPEX deben existir en el ejercicio siguiente. Por cualquier inconsistencia se muestra una ventana con la información errónea.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

La exportación genera un Documento de Solicitud, no habilitado, con fecha del día de ejecución del procedimiento.

Una vez ejecutada la opción verifique en el nuevo ejercicio y elimine las solicitudes que no correspondan al nuevo ejercicio.

Gestión de consultores - Solicitud / Liquidación

En los documentos de Solicitud de contratación y Liquidación de honorarios se incorporó la funcionalidad de Nuevo Ítem.

Se opera de la misma manera que al ingresar desde Herramientas, Armar plan de pagos / Seleccionar pagos.

Gestión de consultores - Autorización de pagos

Se agregó en la ventana de Autorizaciones de Pago de Consultores el botón Nuevo para seleccionar una Liquidación de la lista propuesta y generar la autorización de pago correspondiente.

Generación de Autorizaciones de Pago

Se incorporó la posibilidad de generar las Autorizaciones de pago (de cualquier módulo) a partir de documentos de devengado con saldo disponible de ejercicio actual o anteriores sin necesidad de ubicarse en el ejercicio original del devengado.

Adquisiciones - Nueva funcionalidad

Nuevo Reporte de Procesos por Oferentes. Muestra los procesos en que se presentó cada oferente indicando si salió Adjudicado o no.

En el Reporte de Contratos, se incorporó la posibilidad de filtrar los datos por oferente.

En el Reporte de Planificaciones, se incorporó la posibilidad de filtrar los datos por Estado de la Planificación.

Se incorporó a todos los Reportes el Código Sepa relacionado a la Planificación.

Nuevo Estado de las ejecuciones : “Rechazo de Oferta”

Disponible en el estado de Ejecución “En Curso” y entre fechas fijadas específicas en las Ejecuciones de Bienes y Servicios y de Consultorías.

Nuevo dato Observaciones. Se incorporó para cada fecha fijada de una ejecución un campo de Observaciones. Se puede editar siempre, incluso en modo consulta.

Se habilitó la edición del dato observaciones de los oferentes cargados en los Lotes.

Los datos Importe / Moneda / T.Oferta de oferentes no se puede ingresar en ejecuciones de tipo Firmas Consultoras desde la fecha fijada en “**Apertura de Propuestas Técnicas**” hasta “**No al Informe de Evaluación Técnica**”(incluido), permitiendo hacer ABM de Oferentes entre estas Fechas fijadas.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Gestión - Rendiciones de Anticipos Subejecutores

Se incorporó el dato Centro de costo en el reporte de Estados de Rendiciones por Provincia.

Gestión - Fecha de facturas

En el alta de Autorizaciones de pago (salvo en honorarios) se corrigió para que la fecha del documento de respaldo sea la fecha de Factura informada en el documento de devengado.

Gestión Obras - Recupero Anticipos Financieros

Se incorporó la funcionalidad de Recupero de anticipos financieros en los Certificados de Obras.

Para utilizar esta nueva funcionalidad debe ingresar desde Codificaciones, Agente Relación Presupuesto UEPEX y C. Contables el impacto contable de los montos relacionados a los recuperos.

Tenga en cuenta que a partir de este cambio para Agregar o Quitar un ítem de deducción de un certificado debe seleccionar previamente el ítem del certificado al cual se relaciona la deducción.

Gestión - Desafectaciones

Al ingresar a las propiedades de un documento de desafectación los ítems y el total del documento tienen signo negativo.

NO CAMBIA el registro de una desafectación

AL MODIFICAR el monto de una desafectación se informa con valores POSITIVOS

Funciones del Administrador - Modificar Fecha AP/TR

Se incorporó la posibilidad de modificar la Fecha de registro a los documentos

Autorizaciones de pago
Transferencias / Ajuste

La operación de esta nueva funcionalidad esta habilitada exclusivamente para los usuarios del grupo "Adminis".

El cambio de fecha de registro se aplica a:

- Documento de gestión
- Formularios ONP de impacto presupuestario
- Asiento Contable
- Subdiario de Caja y Banco
- Cheque



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx

Adquisiciones - Oferentes Sepa

Administración de los datos generales de los Oferentes utilizados en las ejecuciones de las adquisiciones. Los oferentes son compartidos por todas las Unidades Ejecutoras de proyectos.

Funciones del Administrador- Fecha Tope

Se modificó la ventana de Cambio de Fecha Tope incorporando el nombre del Usuario al cual se le están otorgando los permisos de fecha de registro de movimientos.

Lotes DATANET

- Se modificó el menú de generación de Lotes DATANET para que solo muestre los pagos con Medio de Pago "Transferencia bancaria"
- Se incorporó a la ventana el dato : Monto total de pagos seleccionados
- Se incorporó la posibilidad de filtrar los pagos por número de Transferencia

Reporte - NUEVO - Lote Datanet

Reportes - Financieros - BIRF - Detalle de pagos

Se incorporó la posibilidad de obtener el reporte de Detalle de Pagos BIRF agrupando Insumos y Aperturas de préstamo y viceversa.

Reportes - Financieros - Pagos

- Se incorporó en el reporte el dato CUIT del Beneficiario.
- Se agregó el filtro "Gastos 100% Aporte Local". Marcado este filtro en el reporte solo se incluyen aquellos gastos que son financiados totalmente por fuentes de financiamiento distintas de 21 ó 22

Autorizaciones de Pago - Impresión

Se modificó la impresión de las Autorizaciones de pago agregando la descripción de los ítems y el dato Observaciones



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Reporte - NUEVO - Reporte de Deducciones

Reporte - NUEVO - Relación AP_FF_Funding

Form. extrapresupuestarios - Moneda

El Dato moneda determina la inclusión del movimiento en los listados del Subdiario de bancos y en los Informes Contables.

Si no indica moneda el movimiento se incluye tanto en los listado en Pesos ó en Dólar y de acuerdo al monto de cotización informado.

Si indica expresamente una moneda sólo se incluirá en los listado que emita en dicha moneda.

Adquisiciones

Planificación

- En la información general del documento, se modificó el ingreso de la planificación para que los siguientes campos NO sean obligatorios:

Rubro

Cronograma de contratos

Aporte Local

Aporte Externo

- Asignación de costos local y externo

Se habilita el ingreso de los costos estimados a nivel de las Aperturas de préstamo.

Tenga en cuenta que el monto estimado informado a nivel de las Aperturas de préstamo no puede superar al monto estimado global para la planificación.

Puede controlar estos montos en los datos en la ventana de aperturas, recuadro Planificación, Costo Total y Restante.

Ejecución

En la información general del documento, se modificó el ingreso para que los siguientes campos NO sean obligatorios:

Rubro

Cronograma de contratos

Aporte Local

Aporte Externo

Expediente

Proceso



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Planificación y Monitoreo

Cuando se ingresa al POA Financiero a dar de alta ó modificar la planificación de una Apertura de préstamo se muestra en la parte inferior de la venta de registro los datos de las planificaciones / ejecuciones relacionadas. Pudiendo acceder a consultarla.

Reportes - Reporte de Contratos

Se incorporó al listado Reporte de Contratos el dato Revisión . Asimismo se pueden filtrar los tipos de Revisión para la inclusión o no de los contratos en el reporte.

Este dato surge de la asociación de la Gestión de Consultores - Contratos con la información de ejecución del Módulo de Adquisiciones.

Gestión de consultores - informes – facturas

- Se agregó la posibilidad de asignarle permisos a las funciones individuales de las opciones de Herramientas de la opción Contrato de Consultores.
- Se modificó el Ingreso de informe entregado
- Se modificó el Ingreso de facturas

Reportes, Recursos Humanos, Listado de Facturas e Informes

Se actualizó el listado de Facturas e Informes

Reportes, Reporte de Contratos

Se incorporan al reporte los datos Código Externo, Tipo de Adquisición, Tipo de Procedimiento y Número de Procedimiento.

Además permite seleccionar por Código Externo:

Todos, tengan o no Código externo informado

No tiene Código, sólo los contratos sin Código externo informado

Tiene Código, si no se selecciona todos los contratos con Código Externo informado en caso contrario sólo el contrato que tenga el Código seleccionado.

Reportes, Financieros, BIRF

Se incorporaron los reportes

- Resumen de Desembolsos



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

- Reporte Estado de Solicitudes de Desembolso

Transferencias de dinero

Se incorpora la posibilidad de realizar la Desafectación de Transferencias de dinero

La desafectación puede ser Total o Parcial.

El monto a desafectar no puede superar al saldo no utilizado de la transferencia.

Si se trata de una Transferencia de Pesificación : Indique el monto a desafectar.

Si se trata de una Transferencia a Unidades Ejecutoras originada en relación a una Solicitud de Anticipo de Fondos, acceda a solapa Solicitudes de Anticipo e indique los montos a desafectar para cada ítem ó Seleccione Todos.

Se genera un documento de desafectación.

La Transferencia original queda disminuida en el monto desafectado, tanto en Pesos como en moneda de préstamo.

Ingresando a la Transferencia original y con Flecha Naranja se puede acceder a los documentos relacionados.

Autorizaciones de pago, agregados

- Se agregó en la pantalla de visualización de las Autorizaciones de pago los datos Solicitud y Rendición de Anticipos Provinciales
- Se modificaron las opciones de impresión de Autorizaciones de Pago. A partir de esta versión se puede seleccionar la impresión con la inclusión o no de los asientos contables generados.

Desde el ícono [Herramientas](#)

Desde la consulta de propiedades de la autorización de pago, al [Imprimir](#) al puede optar por:

[Vista previa](#), se visualiza por pantalla la impresión de la autorización de pago

[Con Asientos / Sin Asientos](#), se imprime directamente en la impresora predeterminada.

- En la Asignación de pagos se incorporaron los montos Total, Deducciones y Neto.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Módulo Contabilidad - Balance x fechas

Se modificó el reporte del Balance General permitiendo seleccionar fechas por:

Acumulado, indique la fecha tope de los movimientos a incluir en el balance

Por rango, indique las fechas desde / hasta de los movimientos a incluir en el balance

C75 - Reporte Detalle

➤ Se agregó al Reporte de Detalle de C75 los datos de Apertura de Préstamo, Insumo y Fuente

Certificados de Obra - Anticipos Financieros

➤ Nueva funcionalidad : Generación de Anticipos Financieros.

➤ Codificaciones, Agente Relación Presupuesto UEPEX y C.Contables

Relacione la combinación de datos Tipos de deducción, Apertura de préstamo, Insumo y Fuente a la cuenta contable a impactar en el momento de contabilizar el movimiento.

Módulo Proyectos

Se incorporaron los datos de Cotización, Crédito en dólares y Preventivo

Se incorporó una consulta de los documentos de ejecución relacionados al proyecto

Reporte de Contratos

Se modificó el Reporte de Contratos incorporando los datos de Código habilitado y la desagregación de las imputaciones del gasto en Componente, insumo y fuente de financiamiento.

Unidades de gestión descentralizada

Se agregó un parámetro al sistema que determina si al Aprobar una Rendición de Anticipos debe modificar automáticamente el estado de las Autorizaciones de pago involucradas a "Auditoria aprobada"

Se agregó el estado "Observado" a las Rendiciones de Anticipos.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Leyendas de CoEjecutor y SubEjecutor

En los documentos de gestión se amplió la descripción que muestra de los datos de CoEjecutor y SubEjecutor

Balance General, Saldos por Centro de Costos y Fuente de financiamiento

Mayor Cuentas Contables, Saldos por Fuente de financiamiento, papel oficio

Mayor Cuentas Contables, Sin discriminar por Fuente de financiamiento

Configuración de perfiles

En las opciones de Autorizaciones de Pagos y Transferencias/Ajuste se incorporó la posibilidad de asignar permisos a cada una de las funciones que provee el botón herramientas.

Módulo Contabilidad

Se modificó la forma de acceso a la Contabilidad.

A partir de esta nueva versión, se podrá acceder de una forma similar al de gestión.

Así mismo se modificó la metodología para otorgar permisos a las opciones de Contabilidad.

Se podrá indicar en el perfil del grupo el permiso de acceso a cada una de las opciones de la contabilidad y determinar los permisos de alta, modificaciones y baja en cada una de sus opciones, como por ejemplo asientos manuales.

Exportaciones a Excel

- Se mejoraron las exportaciones a Excel de Proyectos del módulo Proyectos del Mayor de Cuentas del módulo de Contabilidad

Transferencias de dinero

- Se incorporó la posibilidad de anular el cheque de una transferencia de dinero y reemplazarlo por otro.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEx

- Se incluyeron en las ventanas de Autorizaciones de Pago, Desafectaciones y Reimputaciones una columna nueva con el dato de la Transferencia de dinero asociada.
- Se incorporó al documento Transferencias de dinero la posibilidad de consultar los Pagos Asociados
- Se incorporó al filtro de la ventana de Transferencias de dinero la posibilidad de seleccionar la Transferencia Relacionada.

Balance General

Se incorporó al listado del Balance General la posibilidad de emitirlo discriminado por Centro de Costos

Funciones de Administrador

- Se ha modificado el sistema Uepex, para que un usuario con Perfil "Administrador" pueda rehabilitar las claves bloqueadas de los usuarios.

Transferencias de Dinero

- En el Reporte de Transferencias de Dinero se agrega un filtro por Provincia-CoEjecutor y Sub-Ejecutor.

Sucursales de Banco

- Se incorporó la posibilidad de dar de alta o editar sucursales de los bancos de consultores

Módulo Proyectos

- Se agregaron, en el módulo de proyecto, en los componentes 7 columnas nuevas

1)Transferido(u\$s).

2)Pend.Rendir UEC s/Transferido(\$).

3)Pend.Rendir UEC s/Transferido(u\$\$).

4)Pend.Rendir OFI s/ RendicUEC (\$).



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

5) Pend.Rendir OFI s/Rendic.UEC (u\$s).

6) Pend.Rendir OFI s/Transferido(\$).

7) Pend.Rendir OFI s/Transferido(u\$s).

Módulo Contabilidad

- En el Módulo de Contabilidad, Reporte Mayor se incorporó la posibilidad de discriminar el movimiento por fuentes de financiamientos locales y externas.

Formularios Extrapresupuestarios

- Se modificó la opción Formularios Extrapresupuestarios incorporando en el ingreso la información de la Fuente de Financimiento asociada. Este dato es utilizado en el Reporte Mayor del Módulo Contabilidad.
- Se incorporó la función Editar en Formularios Extrapresupuestarios permitiendo modificar el dato Fuente de Financimiento.

C75, nuevo reporte

- Nuevo Reporte : Detalle de los ítems de gestión incluidos o factibles de ser incluidos en un Formulario C75.

Anticipos de fondos, cambios de estado

- UEPEX con Unidades de gestión descentralizadas: En Anticipos de fondos se incorporó la posibilidad de cambiar a un estado anterior las Rendiciones de Anticipos. Operación reservada para los usuarios con perfil Administrador.

Transferencia de dinero, control de valores en Cotizaciones

- Se modificó la opción Transferencias de dinero incorporando el control de que exista en Tabla de Cotizaciones la cotización para el Día y Tipo de cotización asociada a la transferencia.

Conciliación Bancaria automática



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

- Módulo Caja y Banco, Conciliación bancaria automática.

Se incorporó una nueva funcionalidad que permite Importar la información del extracto bancario desde una planilla Excel.

Para conciliar los movimientos se tendrán en cuenta las igualdades de importes y números de cheques.

Diseño de la Planilla Excel con la información del extracto

	A	B	C	D	E
1		NRO.EXTRATO			
2					
3	FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	DEBE	HABER
4					
5					
6					
7					

- Se incorporó al Reporte de Cheques los estados:

"Pendientes de cobro" para obtener la lista de los cheques emitidos, con fecha de retiro informada pero pendientes de conciliación contra extracto.

"Cheques en cartera" para obtener la lista de los cheques emitidos sin fecha de retiro informada.

Formularios extrapresupuestarios, cambio a moneda extranjera

- Se modificó la opción Formularios Extrapresupuestarios incorporando en el ingreso el valor Tipo de cambio. Este dato es utilizado en el cálculo del importe en moneda de préstamo de los listados y reportes bimonetarios.
- Se incorporó la función Editar en Formularios Extrapresupuestarios permitiendo modificar el valor de Tipo de cambio.

Reporte Pagos, filtros

- Se incorpora al listado de Pagos el filtro de "Pagos pendientes de rendición" para seleccionar aquellos pagos que no fueron incluidos en ninguna Solicitud de desembolso. (Opción Reportes, Financieros, Pagos)

Pagos agrupados, cambio de modo de pago

- Se incorpora al sistema la posibilidad de realizar Cambios de modo de pago para Pagos Agrupados



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Cambio de Centro de Costos en documentos habilitados

- Se incorpora la posibilidad de cambiar la Provincia-Ejecutor-Co-Ejecutor de los documentos de la gestión y de sus sucesores, así como el centro de costo de los asientos relacionados si los tuvieren. La operación de esta nueva funcionalidad está reservada para los usuarios con perfil "Administrador".

Obligatoriedad Ingreso datos de factura

- Se agregaron validaciones en el alta y edición de Facturas y Certificados de Obra. Con esta nueva versión será obligatorio el ingreso de los datos de facturas. Este dato forma parte de la información requerida en los Reportes Detalle de pagos para su presentación a los organismos financieros.

Generación Partidas

- Se modificó el procedimiento de Generación de partidas. A partir de esta nueva versión al Habilitar una Medida Presupuestaria ONP se generan las Partidas de gastos nuevas y/o se modifican los importes de créditos asociados a las mismas según corresponda.
Desde la opción Árbol se pueden continuar realizando los controles de balanceo de presupuestos.

Consulta Movimientos por Partidas

- Se incorporó al sistema la posibilidad de consultar por pantalla o emitir un reporte de los comprobantes asociados a la ejecución del gasto de las Partidas UEPEX, Partidas Limitativas y Partidas Indicativas.

Fechas Tope para registros de operaciones

- Se modificó el sistema para que solo sea posible la carga de comprobantes con fecha anterior a la del día de registro, con un límite de 10 días. Es decir que no se podrán ingresar comprobantes con fecha anterior a los 10 días de la fecha actual, por lo tanto esto se validará al momento de la modificación de la fecha tope en el sistema.

Reimputaciones

- Se optimizó el registro de una Reimputación de gastos completando la descripción del nuevo ítem con la descripción del ítem original permitiendo modificarla.

2 Decimales en importes

- Se modificó el sistema para que no permita el ingreso de importes con más de dos decimales.



DGSIAF

Secretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



NOVEDADES DEL SISTEMA UEPEX

Controles en Autorizaciones de Pago

- Se incorporaron controles para no permitir cambiar a una autorización de pago a la etapa "Auditoría Aprobada" si a la misma no se le ha asociada la Fecha débito en cuenta especial para programas BID nueva modalidad o BIRF y además Fecha de retiro para programas BID.

Anticipos de Fondos a subejecutores

- Se optimizaron las opciones de Anticipos de Fondos, Solicitudes y Rendiciones, incorporando las funciones de sumar importes de columnas y en el reporte los datos de las solicitudes de fondos y autorizaciones de pago relacionadas.
-