

@SIDIF

Módulo Presupuesto

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE GASTOS DE INVERSIÓN

Guía de ayuda para el Usuario

Principales funciones operativas de uso.

Índice

Índice	2
Introducción	3
Gestionar Comprobante Programación Plurianual de Gastos de Inversión	3
Reporte	17
Audidores	19
Anexo	23

Introducción

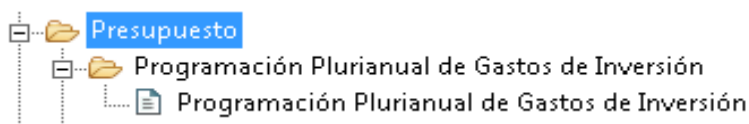
El nuevo comprobante de Programación Plurianual de Gastos de Inversión surge a partir de las componentes de Crédito y Financiera de Proyectos del escenario de Anteproyecto; lo elabora el SAF y se lo entrega a la DNIP para su análisis y consideración, simultáneamente con la presentación del Anteproyecto a la ONP.

Este nuevo comprobante deberá contener la información del componente de Crédito del Escenario de Anteproyecto correspondiente a Obras, Adquisiciones, Transferencia de Capital e Inversión Financiera más la información Plurianual, en el caso que las hubiera; o sea todo lo que tenga informado código Bapin.

La información cargada para la columna Programado Ejercicio Base debe coincidir con la información cargada en la componente Detallada de Crédito detallada según la granularidad de los clasificadores. En cambio, las columnas Programado Ejercicio Base+1, Base +2 y Resto deben coincidir con la información cargada en la componente Financiera de Proyectos según la granularidad de los clasificadores.

Gestionar Comprobante Programación Plurianual de Gastos de Inversión

Para poder generar el comprobante, se debe acceder al menú de Presupuesto y ahí buscar el nombre del comprobante en cuestión



Con el menú contextual, se puede crear un comprobante nuevo de Programación Plurianual de Gastos de Inversión o buscar uno ya existente.

En el caso de la búsqueda, se puede filtrar la información por cualquiera de los atributos que se muestran a continuación:

El resultado de búsqueda se expondrá en una grilla de resultados.

Entidad emisora	Ejercicio	Núm...	Estado	Fecha de Ingreso	Fecha disponible para analizar	Versión Clasif.
<input type="checkbox"/> 310	2022	1	Ingresado	15/06/2021		v10.2022
<input type="checkbox"/> 310	2022	2	Ingresado	16/06/2021		v10.2022
<input type="checkbox"/> 310	2022	3	Ingresado	17/06/2021		v10.2022
<input type="checkbox"/> 310	2022	4	Ingresado	17/06/2021		v10.2022
<input type="checkbox"/> 310	2022	5	Ingresado	17/06/2021		v10.2022
<input type="checkbox"/> 310	2022	6	Ingresado	23/06/2021		v10.2022

8 elementos

Para el caso de querer crear un nuevo comprobante, se despliega una pantalla, donde se muestran por defecto la Entidad Proceso y la Entidad Emisora, que se corresponden con el SAF al que pertenece el usuario que está ingresando la información. Otro dato que se muestra cargado previamente es el ejercicio del comprobante que se corresponde con ejercicio habilitado para FOP.

En esta etapa, el estado del comprobante es siempre el **Inicial**.

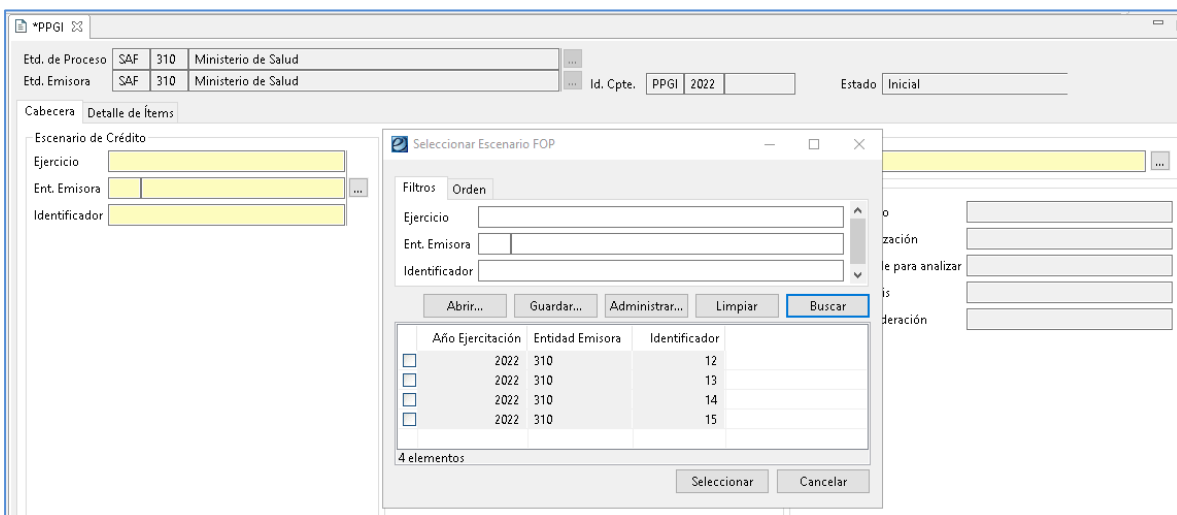
Dado que los datos del comprobante PPGI deben tener concordancia con los datos ingresados en el Escenario del Anteproyecto del SAF, se deben ingresar la referencia de

los mismos: 1) el escenario de Crédito y, 2) el escenario de la Formulación Financiera de Proyectos; ambos escenarios se utilizarán para poblar la grilla de comprobante y luego validar la información cargada en el PPGI vs Escenario Anteproyecto. Cabe aclarar que en general, el SAF define un escenario de Anteproyecto que incluye las 5 componentes:

- Detallada de Crédito
- Detallada de Recursos
- Formulación Física de Programas
- Formulación Física de Proyectos
- Formulación Financiera de Proyectos

Con este esquema la identificación del escenario de Crédito y del escenario de la Formulación Financiera de Proyectos es la misma.

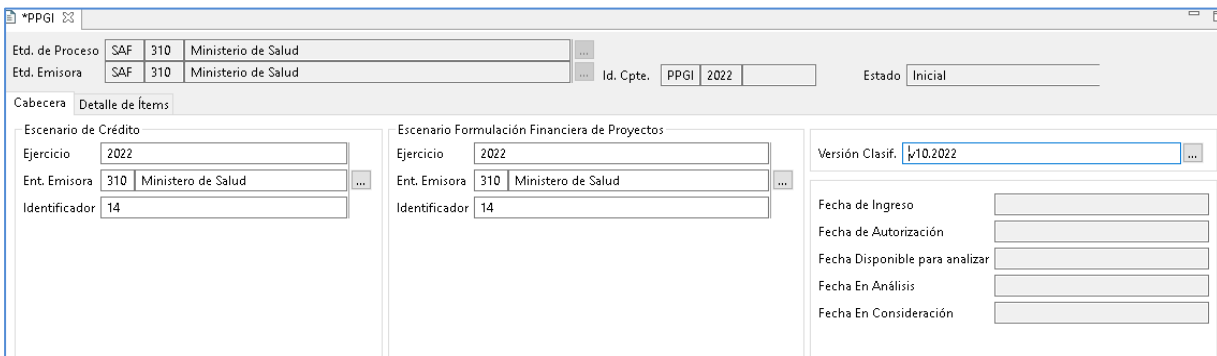
Para completar la identificación de ambos escenarios, se provee una Lista de Valores que permite buscarlos en el dominio del Usuario



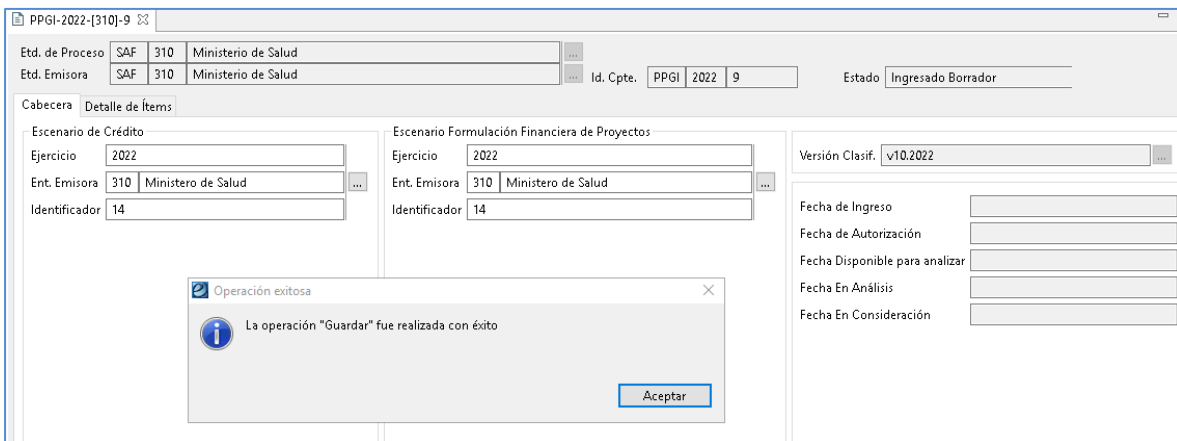
Una vez que se seleccionan ambos escenarios, se completa la información necesaria correspondiente a la cabecera del comprobante.

Cabe mencionar que la Versión de Clasificadores se autocompleta con la Versión de Clasificadores utilizada en el Escenario de Créditos y no se puede modificar.

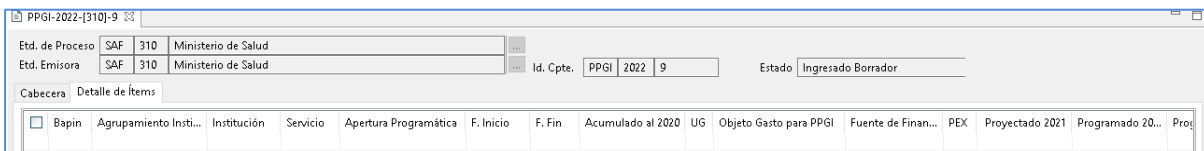
Importante: la Versión de Clasificadores de ambos escenarios debe ser la misma.



Antes de pasar a completar la solapa “**Detalle de Ítems**”, se debe guardar el comprobante; esta acción nos brindará el número del mismo como también el cambio de estado a **Ingresado Borrador**. Cumplida esta parte, se puede comenzar con la carga de los ítems; caso contrario, no permite cargar datos en dicha solapa.



A partir de este momento, se puede comenzar a completar la solapa de **Detalle de Ítems**



Cada ítem de la grilla tiene los siguientes atributos:

- Bapin
- Agrupamiento Institucional
- Institución

- Servicio
- Apertura Programática a nivel Programa y Subprograma
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Ubicación Geográfica
- Objeto del Gasto (referenciado según la entidad básica Estructura Objeto del Gasto para Flujos Financieros)
- Acumulado al ejercicio base – 2
- Fuente de Financiamiento
- PEX (Préstamo Externo)
- Proyectado Ejercicio base-1
- Programado Ejercicio base
- Programado Ejercicio base+1
- Programado Ejercicio base+2
- Programado resto

Los importes que se van cargando en la Grilla de Ítems, se pueden visualizar sumariados por Bapin en la vista denominada “**Datos del Bapin**” que se muestra en la parte inferior de la pantalla.

En dicha vista, también se muestran las fechas de inicio y fin del Bapin.

Los valores expuestos en la vista se actualizan en la medida que el comprobante se vaya guardando.

Para visualizar la vista “**Datos del Bapin**” solo se debe posicionar en alguno de los ítems del Bapin.

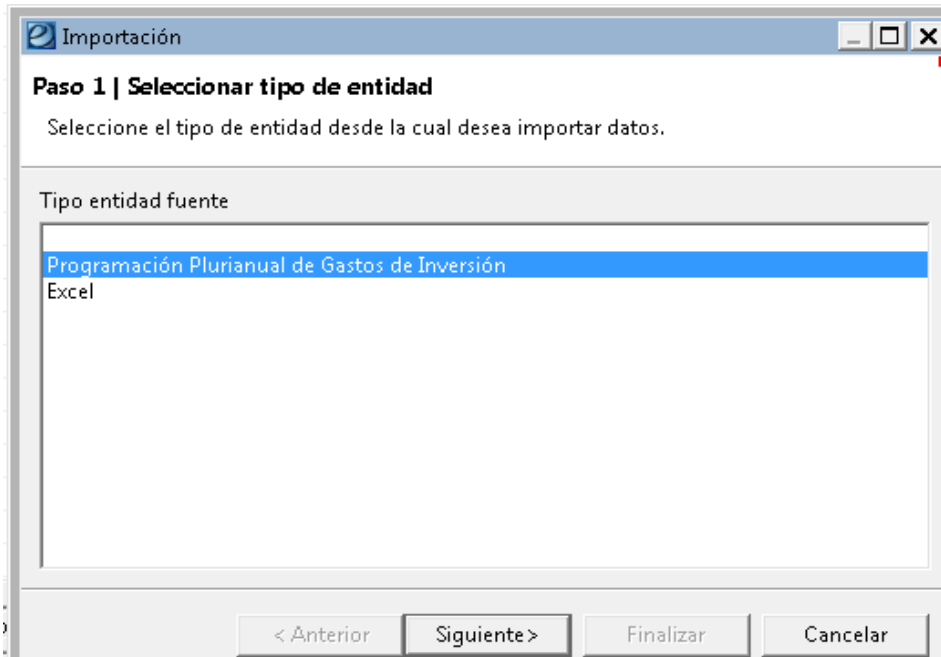
La carga de los ítems puede ser manual o por importación, ésta última se realiza desde el menú Entidad y tiene dos opciones:

1. **Cargar Datos del Año Presupuestado:** eligiendo esta opción los datos se importan desde la solapa de Créditos del Escenario de Anteproyecto referenciado en la cabecera del comprobante PPGI.
2. **Importar desde fuente externa:** eligiendo esta opción los datos se importan desde un archivo Excel con un formato predefinido (Template). El Template de importación se puede descargar desde el menú Entidad mediante la opción “**Descargar Template de importación**” y completar.

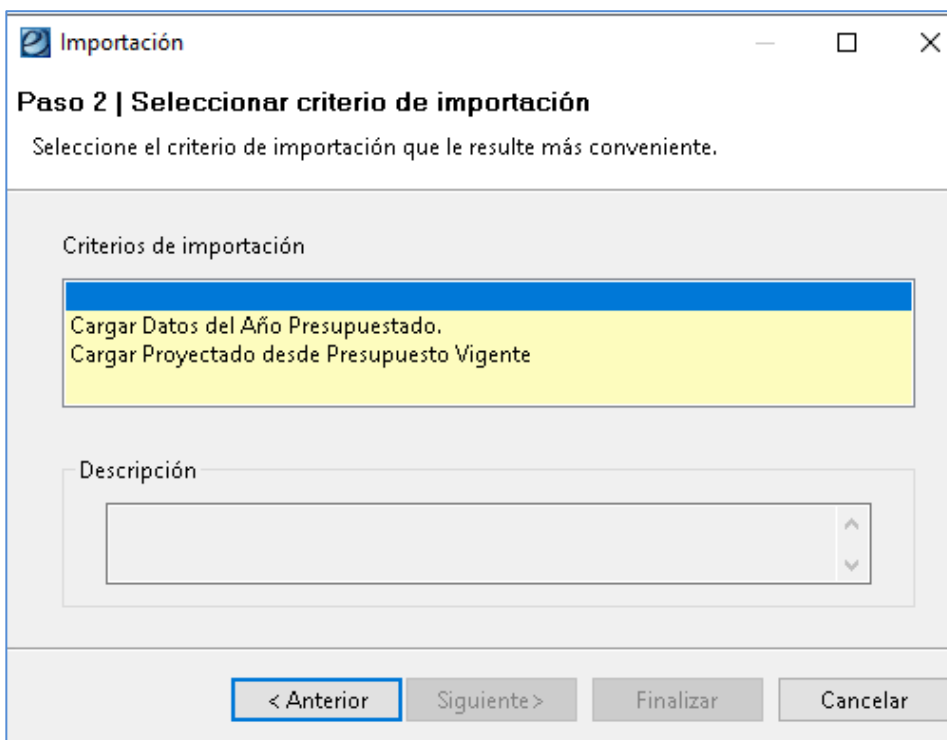
La opción “**Cargar Datos del Año Presupuestado**” se puede considerar como el primer paso para realizar la carga al PPGI desde el Escenario de Anteproyecto. Mediante esta opción se puebla la grilla del PPGI con todas las instancias informadas en la solapa de Crédito correspondiente a Obras, Adquisiciones, Transferencia de Capital e Inversión

Financiera, que tienen informado un código Bapin distinto de cero y cuyo saldo final es mayor a cero.

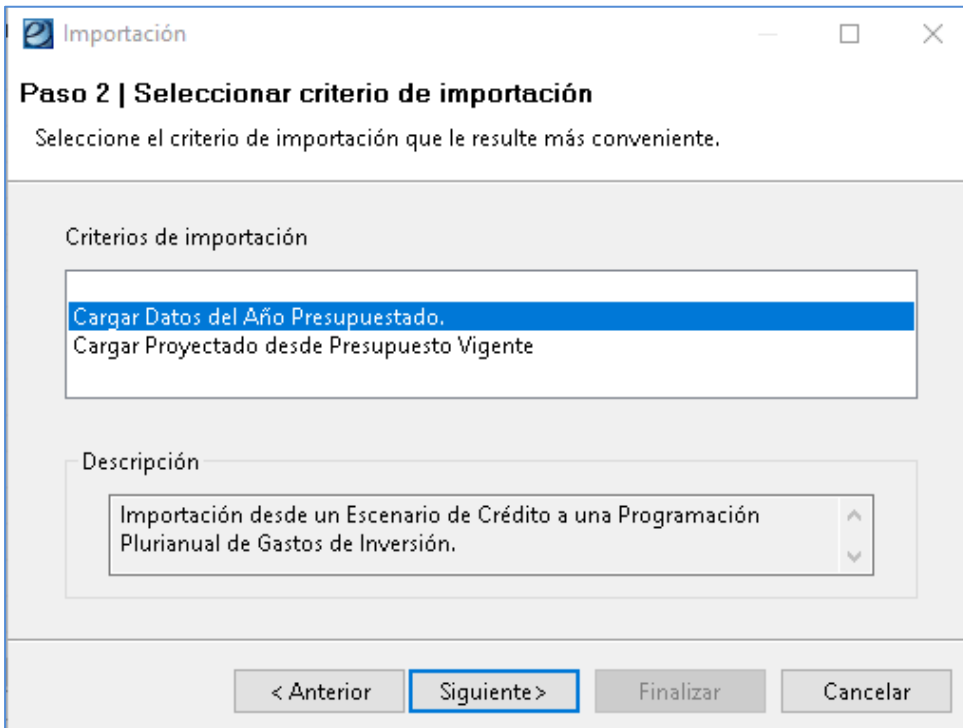
A continuación, se describen los pasos para importar datos utilizando la opción “**Cargar Datos del Año Presupuestado**”:



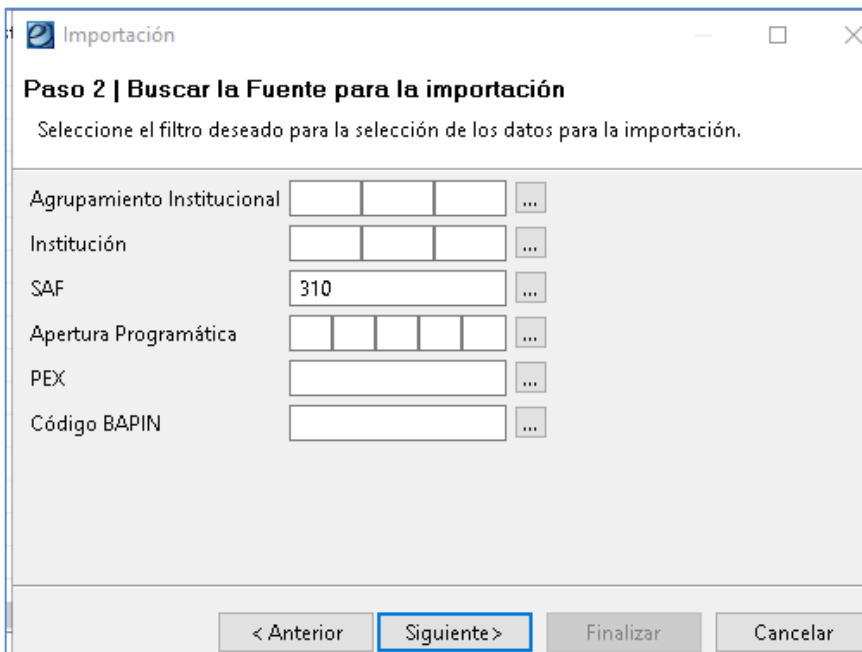
Seleccionando la opción “**Programación Plurianual de Gastos de Inversión**” se despliegan dos opciones que se muestran en la siguiente pantalla:



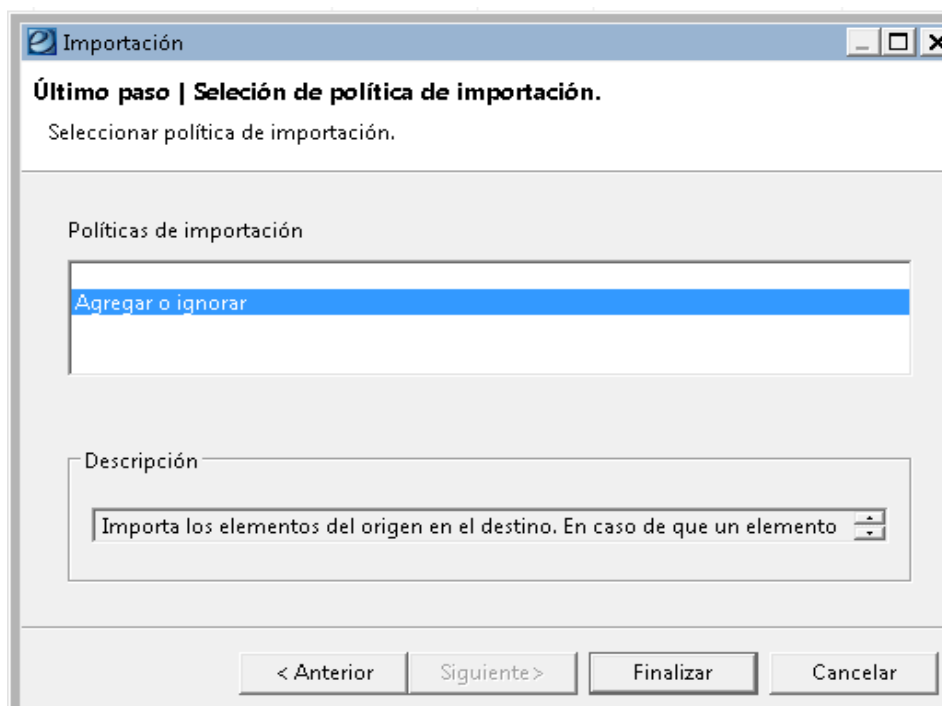
Se debe seleccionar la opción “**Cargar Datos del Año Presupuestado**”



Para proceder a la carga se pueden ingresar algunos de los siguientes filtros:

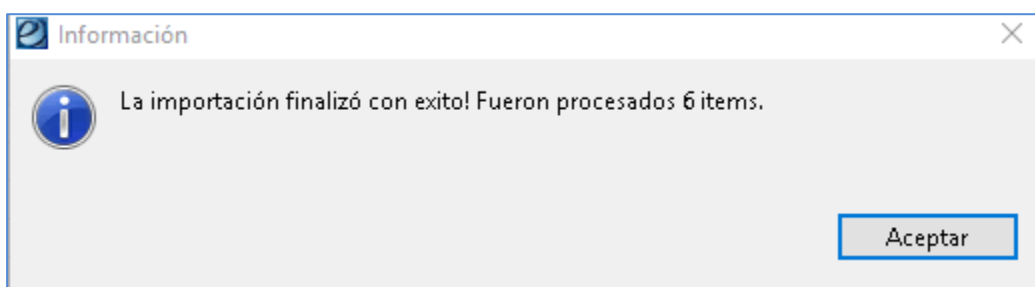


Una vez finalizada la carga de los filtros se presiona el botón **Siguiete**



Con estrategia “**Agregar o ignorar**”, presionando el botón **Finalizar** se pueblan los ítems del comprobante PPGI.

Si el proceso de importación termina correctamente se muestra el siguiente mensaje



De lo contrario, se muestra un Excel con los datos descartados por el proceso de importación.

Finalizado el proceso de importación, se puebla la grilla de Ítems; se completa la columna Programado Ejercicio Base con la sumatoria de los saldos finales del Escenario de Crédito, respetando la granulación de Clasificadores definida para este comprobante; también se pueblan las Fechas de Inicio y Fin del Bapin con la información existente en la Entidad Básica de Bapin del e-Sidif (que se nutre con datos provistos por DNIP desde el Sistema Bapin).

Se debe tener en cuenta que según las Fecha de Inicio y Fin del Bapin, se habilita la edición de las columnas correspondientes a los importes plurianuales del mismo.

PPGI-2022-[310]-9																
Etd. de Proceso		SAF	310	Ministerio de Salud												
Etd. Emisora		SAF	310	Ministerio de Salud												
				Id. Cpte.		PPGI	2022	9	Estado							Ingresado Borrador
Cabecera		Detalle de Ítems														
Bapin	Agrupamien...	Institución	Servicio	Apertura Pro...	F. Inicio	F. Fin	Acumulado al 2020	UG	Objeto Gast...	Fuente d...	PEX	Proyectado 2021	Programado 20...	Programado 20...	Progr...	
<input type="checkbox"/>	122679	1.1.1	80.0.0	310	16.0	20/04/2020	31/12/2022	96	4.8	2.2	90043601		16.618.000			
<input type="checkbox"/>	122680	1.1.1	80.0.0	310	30.0	20/04/2020	31/03/2022	2	4.2	2.2	90043601		246.777.300			
<input type="checkbox"/>	122691	1.1.1	80.0.0	310	30.0	20/04/2020	31/03/2022	10	4.2	2.2	90043601		18.188.960			
<input type="checkbox"/>	123458	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2020	31/12/2022	6	4.3	2.2	90043601		4.000.000			
<input type="checkbox"/>	126588	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2021	31/12/2022	2	4.3	2.2	90043601		2.769.000			
<input type="checkbox"/>	126588	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2021	31/12/2022	2	4.8	2.2	90043601		5.480.000			

A medida que se edita un ítem, y luego de ejecutar la operación Guardar, se pueden visualizar las actualizaciones por Bapin en la vista “**Datos del Bapin**”. Como se mencionó anteriormente, para visualizar los datos del Bapin hay que posicionarse en otra fila del mismo Bapin.

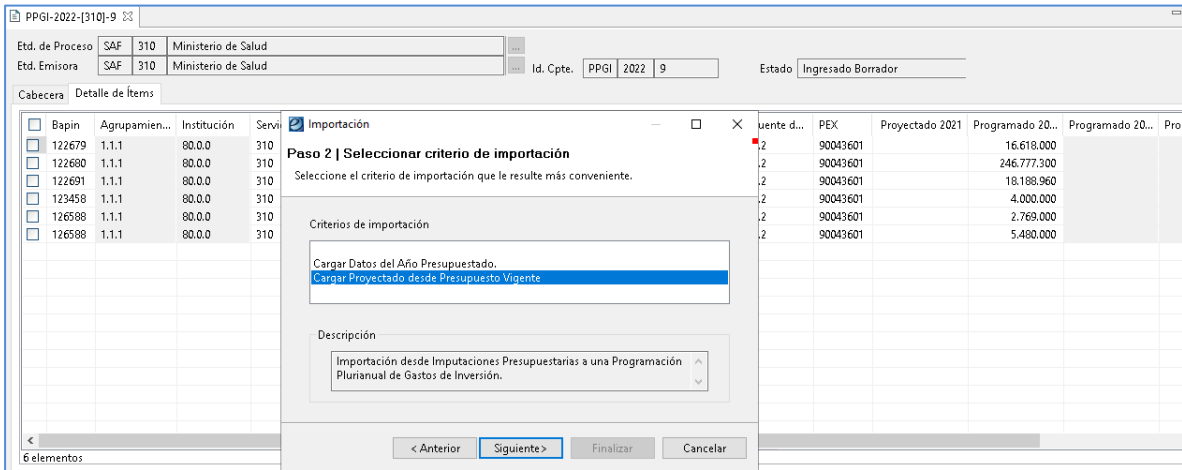
En cada ítem correspondiente a un código Bapin, los importes proyectados y programados se deben informar en forma detallada por UG, OG, Fte y PEX. Sin embargo, el **Importe Acumulado Base Menos 2** se puede informar en un único ítem por Bapin o se puede informar detallado por UG, OG, Fte y PEX, según el Organismo cuente con esta información.

Las Fechas de Inicio y Fin, si bien se repiten en la grilla por cada ítem Bapin detallado por APG, UG, OG, Fte y PEX, corresponde informarlas sólo a nivel de Bapin; o sea, se ingresa en un ítem y se replica en el resto de los ítems del mismo Bapin.

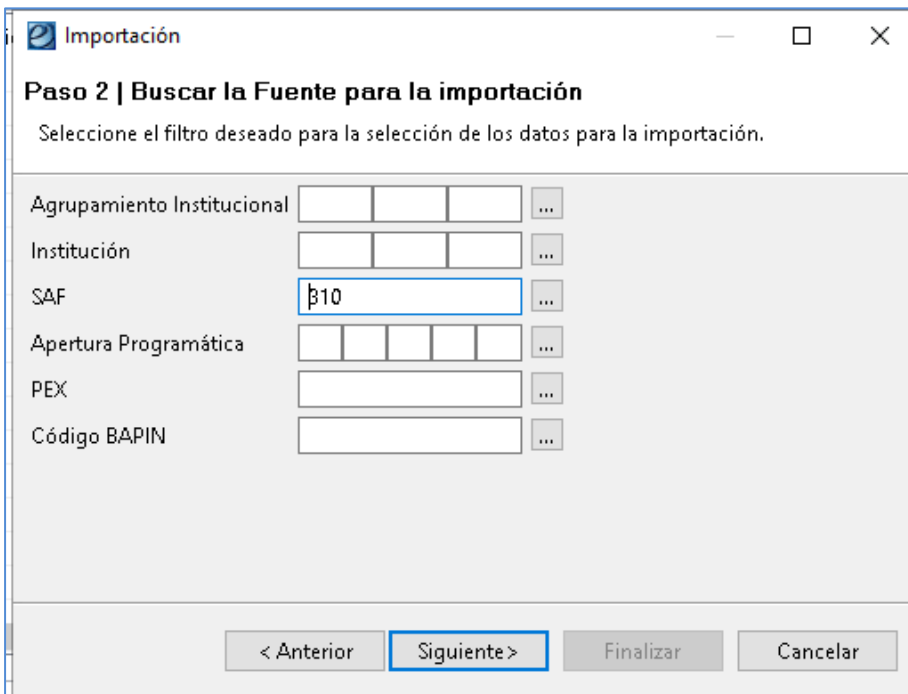
Con lo cual, si se modifican las fechas, las mismas se replicarán, luego de grabar los cambios, en todos los ítems de la grilla que respondan al mismo código Bapin, siguiendo el siguiente criterio:

- Fecha de Inicio: se actualiza con la menor fecha de inicio informada en los ítems que tienen el mismo código Bapin
- Fecha de Fin: se actualiza con la mayor fecha de fin informada en los ítems que tienen el mismo código Bapin

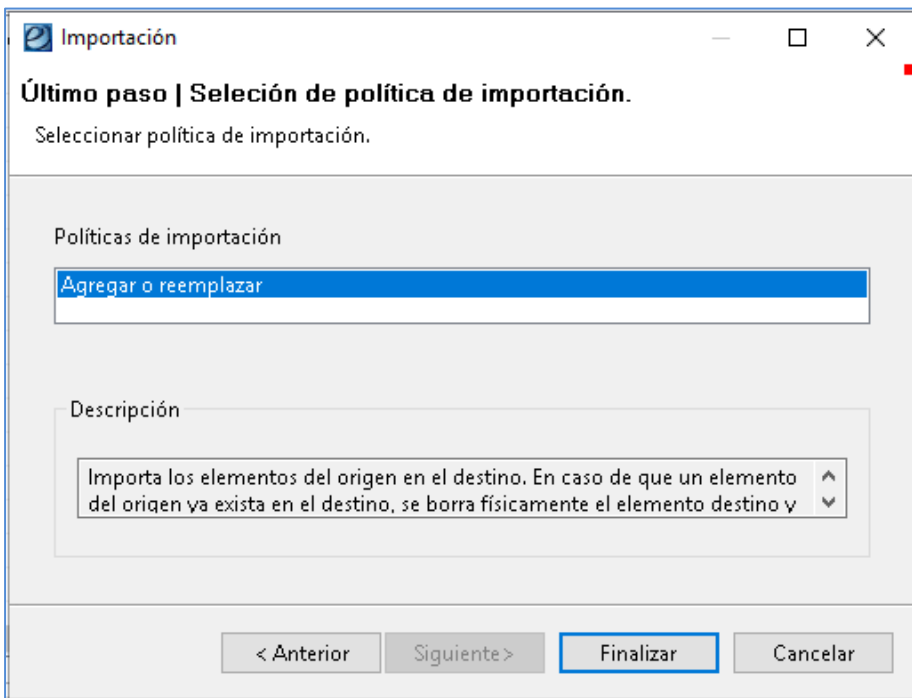
Para realizar la carga de la columna **Proyectado Base Menos 1** se puede utilizar la funcionalidad de importación, seleccionando la opción “**Cargar Proyectado Desde Presupuesto Vigente**”. Mediante esta opción se completa o actualiza dicha columna con la sumatoria del crédito vigente del ejercicio en ejecución, respetando la granulación de Clasificadores definida para este comprobante.



Presionando botón **Siguiete**, aparece la pantalla de filtros



Con el botón **Siguiete** se ofrece la única política disponible



PPGI-2022-[310]-9																	
Etd. de Proceso		SAF	310	Ministerio de Salud													
Etd. Emisora		SAF	310	Ministerio de Salud													
				Id. Cpte.		PPGI	2022	9	Estado								Ingresado Borrador
Detalle de ítems																	
<input type="checkbox"/>	Bapin	Agrupamien...	Institución	Servicio	Apertura Pro...	F. Inicio	F. Fin	Acumulado al 2020	UG	Objeto Gast...	Fuente d...	PEX	Proyectado 2021	Programado 20...	Programado 20...		
<input type="checkbox"/>	122679	1.1.1	80.0.0	310	16.0	20/04/2020	31/12/2022		96	4.8	2.2	90043601	16.618.000	16.618.000			
<input type="checkbox"/>	122680	1.1.1	80.0.0	310	30.0	20/04/2020	31/03/2022		2	4.2	2.2	90043601	246.777.300	246.777.300			
<input type="checkbox"/>	122691	1.1.1	80.0.0	310	30.0	20/04/2020	31/03/2022		10	4.2	2.2	90043601	18.188.960	18.188.960			
<input type="checkbox"/>	123458	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2020	31/12/2022		6	4.3	2.2	90043601	4.000.000	4.000.000			
<input type="checkbox"/>	126588	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2021	31/12/2022		2	4.3	2.2	90043601	2.769.000	2.769.000			
<input type="checkbox"/>	126588	1.1.1	80.0.0	310	16.0	01/01/2021	31/12/2022		2	4.8	2.2	90043601	5.480.000	5.480.000			

Una vez finalizado el proceso, se actualiza en la grilla de ítems la columna **Proyectado Base Menos 1**.

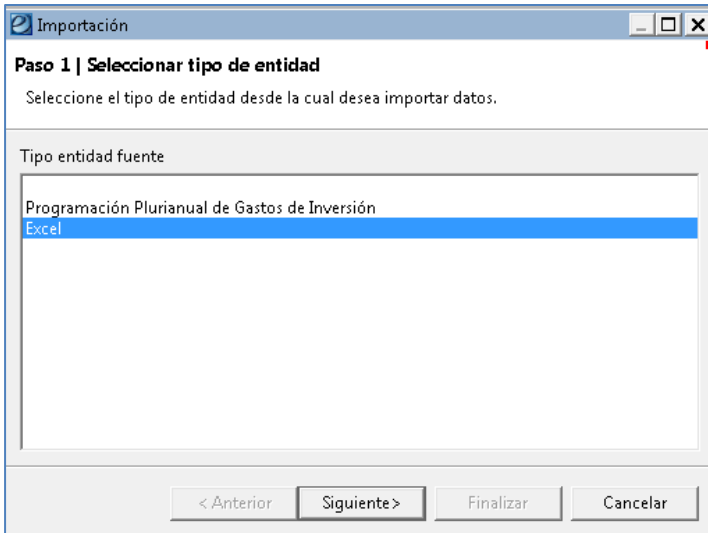
Con estos dos procesos, se han completado las filas y las columnas **Programado Ejercicio Base** y **Proyectado Base Menos 1**.

Para completar el resto de las columnas, se puede utilizar la funcionalidad de “**Importar desde fuente externa**”. Este proceso requiere contar con el Template cargado, para lo cual se puede hacer en forma manual o bien, se puede utilizar el **Reporte Programación Plurianual de Gastos de Inversión**, que es un reporte que permite seleccionar las columnas requeridas según el Template. Recordar que el Template de Importación se puede bajar desde el Menú Entidad mediante la opción Descargar Template de Importación.

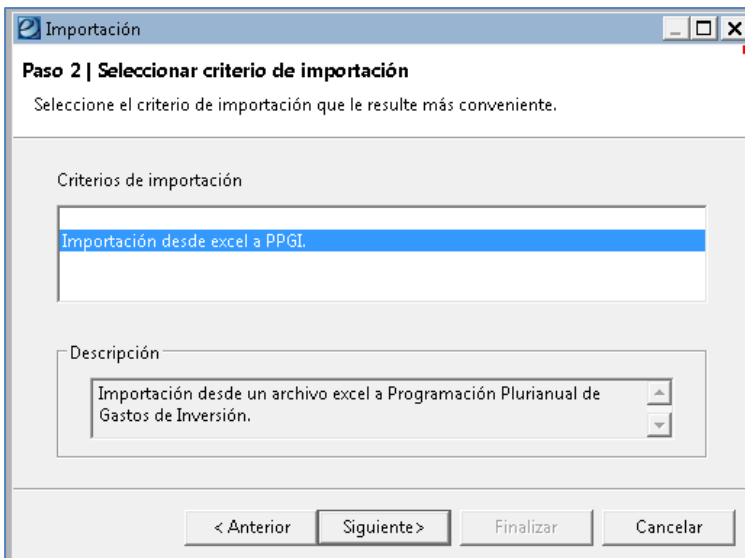
Una vez que el Template está completo, se puede proceder a la importación del mismo, seleccionando alguna de las políticas:

- agregar o ignorar
- agregar o reemplazar

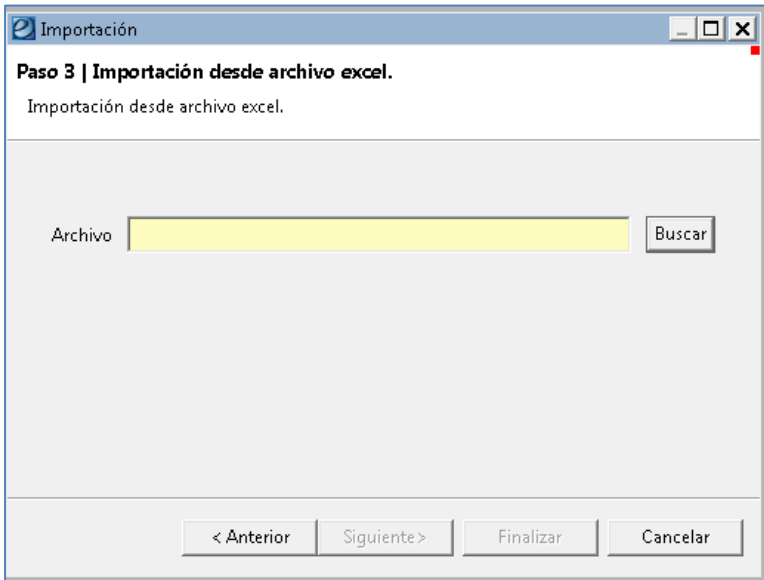
A continuación se detallan los pasos a seguir:



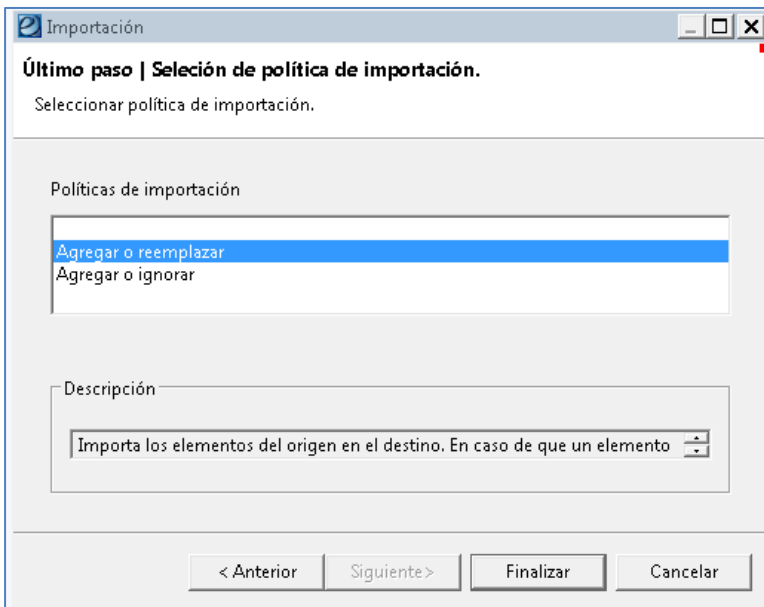
Se presiona botón **Siguiente**



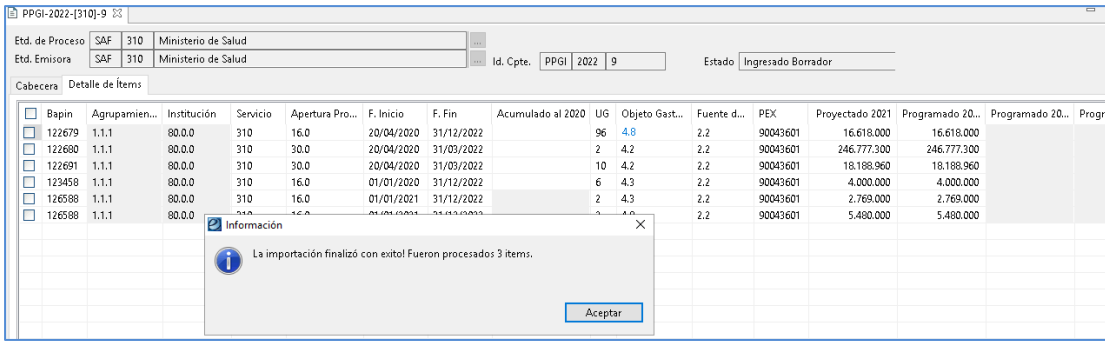
Nuevamente se presiona el botón **Siguiente** y se debe especificar la ruta y el nombre de archivos a importar.



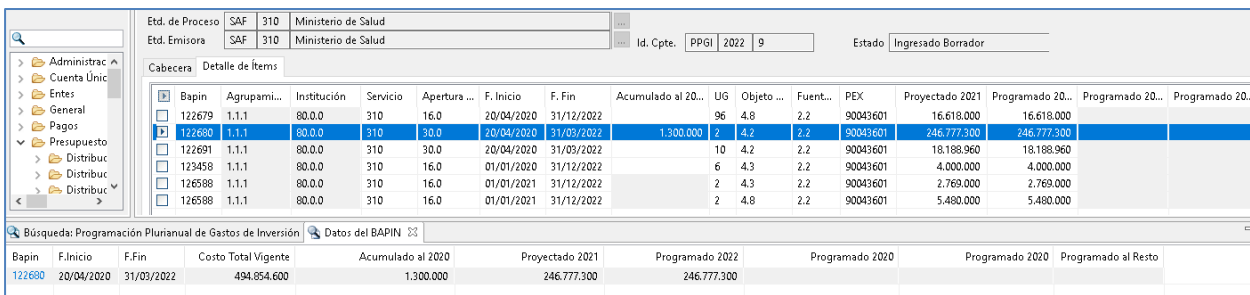
Una vez seleccionado el archivo Excel, se debe elegir la política de importación.



Luego, se selecciona el botón **Finalizar** y el sistema procede a realizar la importación.



Luego vemos como se reflejan los cambios en la grilla del comprobante.



Habiéndose finalizado la carga del comprobante, se lo puede pasar al estado **En Proceso de Firma**, para lo cual se definió una **Cadena de Firmas con firma digital**, centralizada. En esta instancia, se valida la consistencia de datos entre el comprobante PPGI, Detallada de Créditos (F10) y Formulación Financiera de Proyectos (F13) del Escenario de Anteproyecto referenciado en la cabecera del comprobante, debiendo coincidir los importes según corresponda. Esta validación es bloqueante para la validación del F10 y de advertencia para la del F13.

Sólo se permitirá transicionar a **Firmar OK** si los datos son consistentes.

Cuando el comprobante llega al estado **Autorizado**, se debe poner a disposición del Órgano Rector para su análisis (estado **Disponible para Analizar**), quién toma control de la gestión; debiendo transicionar el comprobante para que quede en estado **En Análisis**

A partir de aquí, el Órgano Rector analiza los datos enviados en el comprobante, pudiendo aceptarlos o rechazarlos:

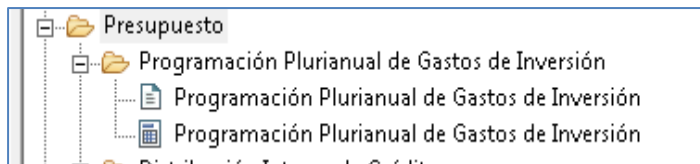
- Si todos los datos están correctos, el Órgano Rector acepta el comprobante y lo pasa al estado **En Consideración**. Solo puede existir un comprobante por SAF en estado **En Consideración**, con lo cual, si el SAF tiene que presentar un nuevo comprobante, y si éste se acepta, el

comprobante anterior que estaba en estado **En Consideración**, pasará al estado **Sustituido**.

- Si los datos no están correctos, el OR tiene la facultad de rechazar el comprobante pasándolo al estado **Observado OR**.
A partir de este estado, el comprobante vuelve al ámbito del Organismo para su modificación, pudiendo reabrirlo o generar uno nuevo.

Reporte

Este reporte se encuentra en el mismo Menú del comprobante.



El reporte del PPGI ofrece armar una salida con columnas variables o a elección, que se puede imprimir o exportar a Excel.

Si la salida es a Excel, seleccionando las columnas necesarias sirve como insumo para poblar el Template del comprobante.

A continuación, se muestra el reporte y salida ejemplo.

Configuración de Reportes <Programación Plurianual de Gastos de Inversión>

Paso 2 | Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos

Ingrese los criterios de búsqueda para seleccionar los datos a reportar.

Programación Plurianual de Gastos de Inversión

Entidad Emisora ...

Entidad Proceso ...

Ejercicio ...

Número ↕

Estado + -

Versión Clasif. ...

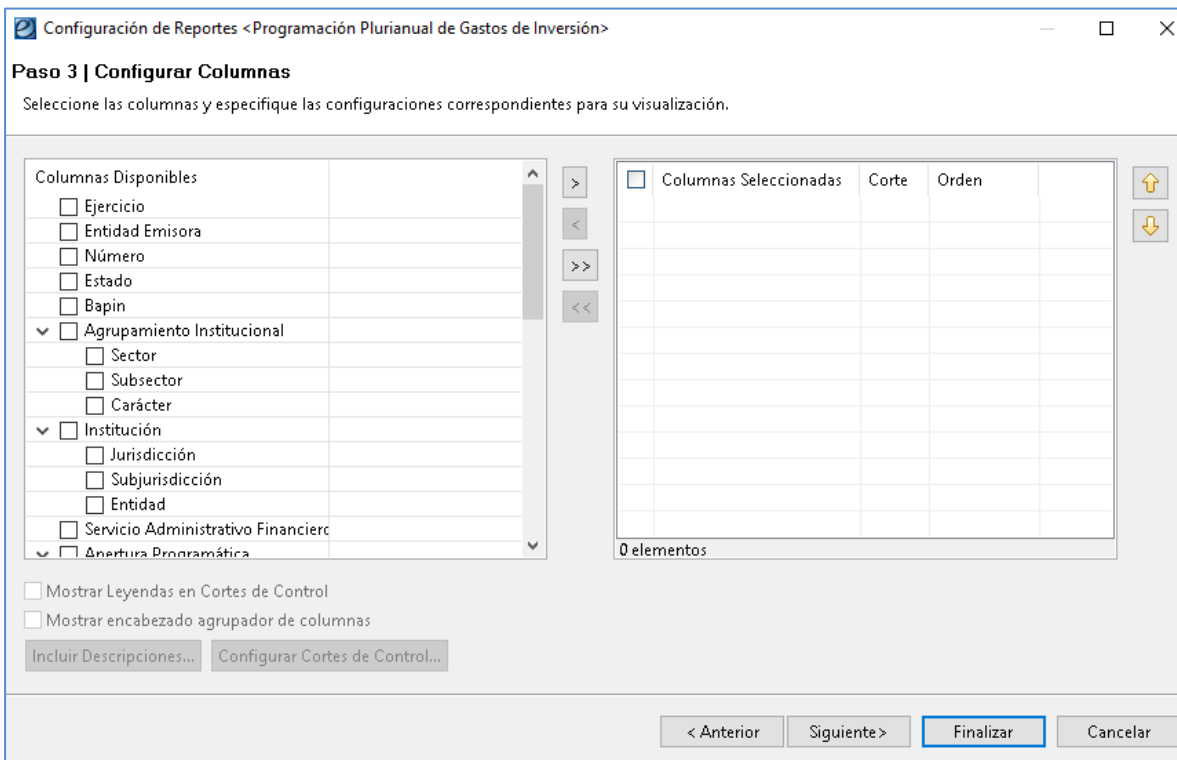
Concepto	Desde	Hasta	Cont.	Selección	Exc.Sel.	Exc.Todo
Agrupamiento Institucion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Institución	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
SAF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Código BAPIN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
Apertura Programática	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>
PEX	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -	<input type="checkbox"/>

Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

El dato requerido es el ejercicio, pudiendo aplicar otros filtros de información, según necesidad.

Este reporte permite: selección de columnas, inclusión de descripciones para clasificadores presupuestarios, cortes de control, selección de subtítulos y máscaras para los importes.



Una vez seleccionadas las columnas, con el botón **Finalizar** se visualiza el reporte pudiendo exportarlo a distintos formatos de salida.

Cherni
28/08/2021 - 11:35:59

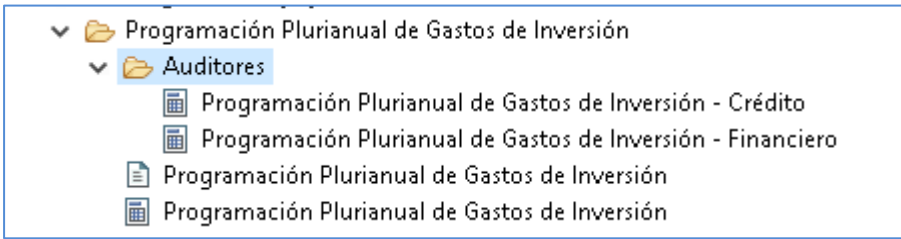
Programación Plurianual de Gastos de Inversión
Guía PPGI

Ejer.	Ent. Emisora	N.º	Estado	Bapin	S. E. C.	S. S. C.	Jur.	S. E. N. L.	SAF	Pg.	S. P.	F. Inicio	F. Fin.	Costo Act.	Base Menos Dos Financiero	UG	I. n. p.	Pc.	SP	P. t. e.	PEX	Base Menos Uno Financiero	Base Financiero	Base Más Uno Financiero	Base Más Dos Financiero	Programado Resto Ejercicio Financiero
2022	310	9	ingresado_borrador	122679	1	1	80	0	0	310	16	0	20/04/2020	31/12/2022	33.236.000						90043601	16.619.000	16.619.000			
2022	310	9	ingresado_borrador	122860	1	1	80	0	0	310	30	0	20/04/2020	31/03/2022	494.854.000	1.300.000	2	4	2	2	2	90043601	246.777.300	246.777.300		
2022	310	9	ingresado_borrador	122891	1	1	80	0	0	310	30	0	20/04/2020	31/03/2022	36.377.920		10	4	2	2	2	90043601	18.186.960	18.186.960		
2022	310	9	ingresado_borrador	123458	1	1	80	0	0	310	16	0	01/01/2020	31/12/2022	8.000.000		6	4	3	2	2	90043601	4.000.000	4.000.000		
2022	310	9	ingresado_borrador	126588	1	1	80	0	0	310	16	0	01/01/2021	31/12/2022	16.498.000		2	4	3	2	2	90043601	2.769.000	2.769.000		
2022	310	9	ingresado_borrador	126588	1	1	80	0	0	310	16	0	01/01/2021	31/12/2022	16.498.000		2	4	8	2	2	90043601	5.480.000	5.480.000		

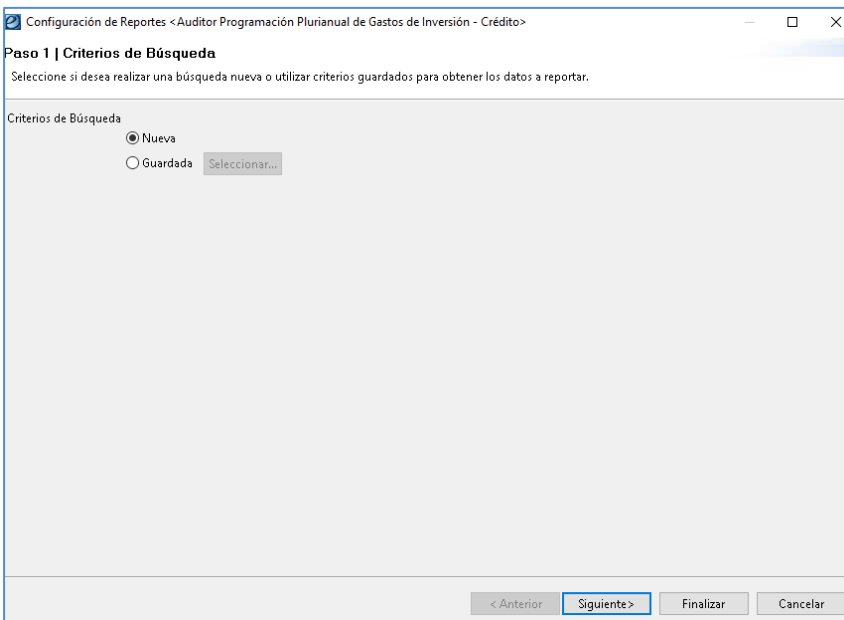
Audidores

Durante la elaboración del comprobante, el SAF puede validar la consistencia de información, ejecutando los reportes auditores que se encuentran en la parte de Auditores, dentro del Menú de Programación Plurianual de Gastos de Inversión. La opción del Menú cuenta con 2 opciones:

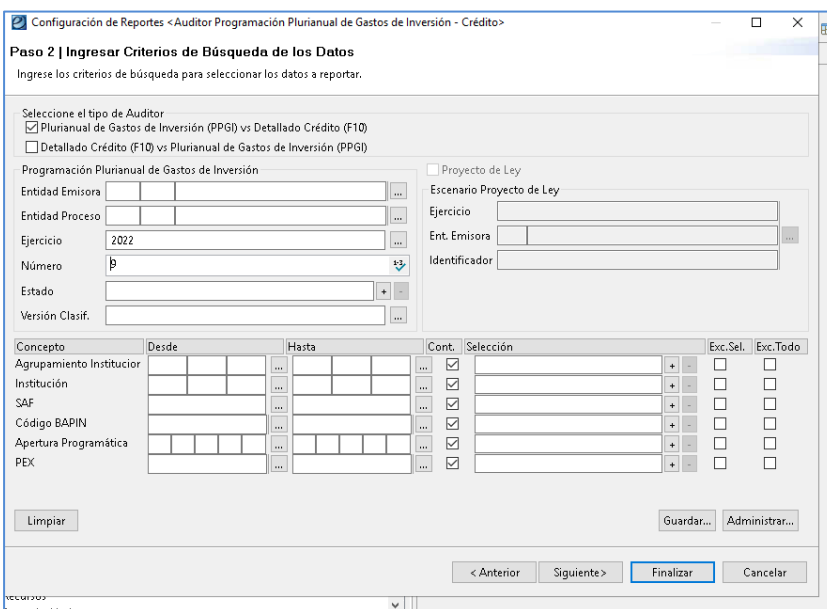
- Programación Plurianual de Gastos de Inversión - Crédito
- Programación Plurianual de Gastos de Inversión - Financiero



Accediendo a este punto del menú **Programación Plurianual de Gastos de Inversión – Créditos**, se presenta la pantalla para elegir un reporte nuevo o guardado.



Con botón **Siguiete**



Como primer paso se debe seleccionar el **Tipo de Auditor:**

- **Plurianual de Gastos de Inversión (PPGI) vs Detallado Crédito (F10):** toma como base el comprobante PPGI y lo compara contra el F10 referenciado en la cabecera del comprobante
- **Detallado Crédito (F10) vs Plurianual de Gastos de Inversión (PPGI):** toma como base el F10 referenciado en la cabecera del comprobante y lo compara contra el comprobante PPGI

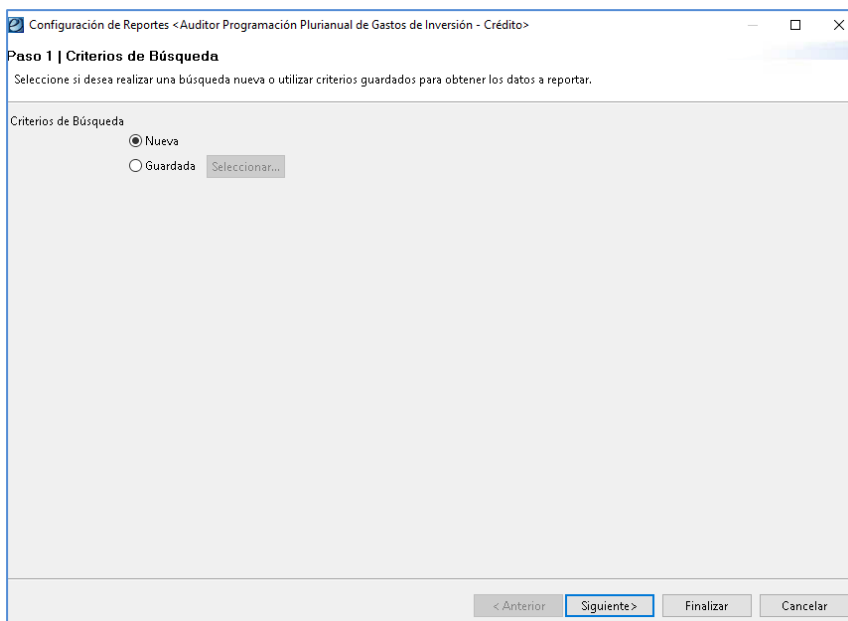
Habiendo seleccionado el tipo de auditor, se procede a definir los datos del PPGI a auditar.

También se puede acotar la búsqueda filtrando por otros datos según necesidad. Con botón **Finalizar**, el sistema realiza las validaciones y luego emite reporte por las diferencias halladas, que pueden ser:

- Diferencias en los importes
- Información faltante por Bapin

Puede suceder que *no existan diferencias*, para lo cual se mostrará un mensaje indicando tal situación.

Accediendo a este punto del menú **Programación Plurianual de Gastos de Inversión – Financiero**, se presenta la pantalla para elegir un reporte nuevo o guardado.



Configuración de Reportes < Auditor Programación Plurianual de Gastos de Inversión - Crédito >

Paso 1 | Criterios de Búsqueda

Seleccione si desea realizar una búsqueda nueva o utilizar criterios guardados para obtener los datos a reportar.

Criterios de Búsqueda

Nueva

Guardada

< Anterior Finalizar Cancelar

Con botón **Siguiente**.

Anexo

Capacidades para Programación Plurianual de Gastos de Inversión:

En este anexo se exponen las capacidades requeridas para acceder a los puntos de menú antes descriptos.

Capacidad	Descripción	Otorgable
660712	Consultar Estructura Objeto del Gasto para Flujos Financieros	ONP - SAF
660764	Gestionar comprobante de Programación Plurianual de Gastos de Inversión	SAF
660719	Consultar comprobante de Programación Plurianual de Gastos de Inversión.	ONP - SAF
661513	Emitir Reporte Programación Plurianual de Gastos de Inversión.	ONP - SAF
661711	Reporte Auditores de la Programación Plurianual de Gastos de Inversión - Créditos.	ONP - SAF
661914	Reporte Auditores de la Programación Plurianual de Gastos de Inversión - Financiero.	ONP - SAF

NOTA: Los usuarios designados para gestionar la Programación Plurianual de Gastos de Inversión deberán gestionar, por los canales correspondientes, la asignación de dichas capacidades.

Centro de Atención a Usuarios y Réplicas

mesa@mecon.gob.ar
+54 9 11 4349-8700