

En este documento se incluyen las funciones:

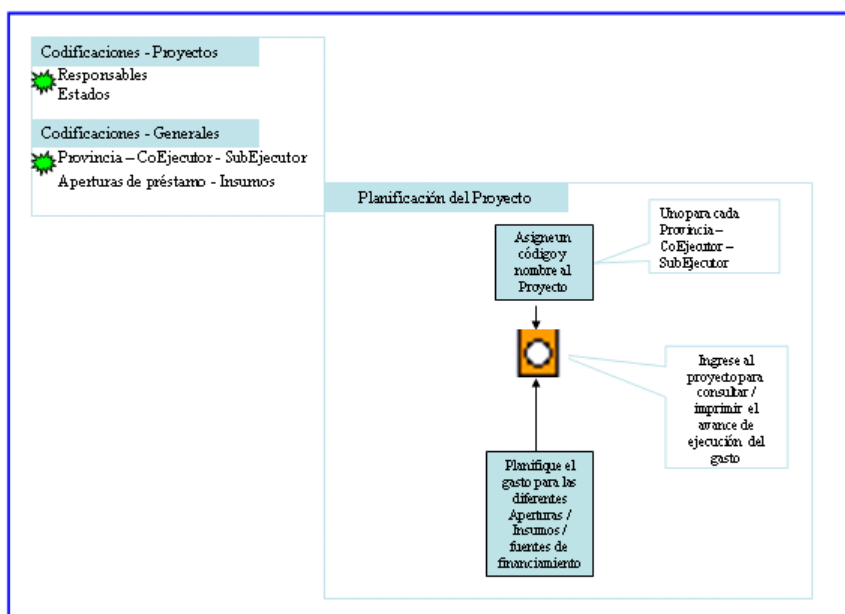
Proyectos  
Adquisiciones  
Planificación y Monitoreo  
Inventario  
Seguimiento de Proyectos



## Proyectos

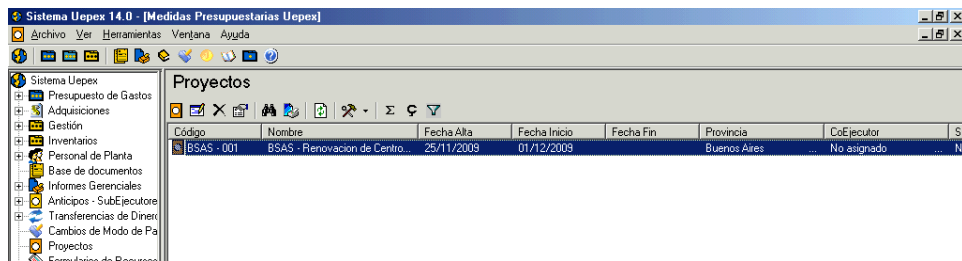
Esta opción tiene por finalidad el registro de la planificación por Proyectos.

Permite a su vez, realizar el monitoreo de su ejecución real a través de los movimientos registrados durante la gestión de los gastos.



Cada Proyecto se asocia a una Provincia - Coejecutor - Subejecutor.

La planificación se realiza por fuente de financiamiento y el nivel de desagregación en Aperturas de Préstamo e Insumo que se desee o conozca. Asimismo puede basarse sólo en Aperturas o sólo en Insumos.



Previo al ingreso de los proyectos se debe verificar que existan las codificaciones necesarias para su registro.



## Codificaciones previas

Para el ingreso de un proyecto se utilizan las codificaciones generales de:

Provincias - Coejecutor - Subejecutor - (Centros de costo)  
Aperturas de préstamo  
Insumos

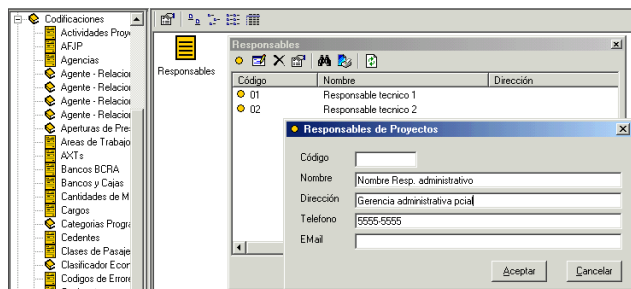
Además las codificaciones propias de Proyectos:

Codificaciones, Proyectos, Responsables de proyecto  
Codificaciones, Proyectos, Estado



## Responsables de Proyectos

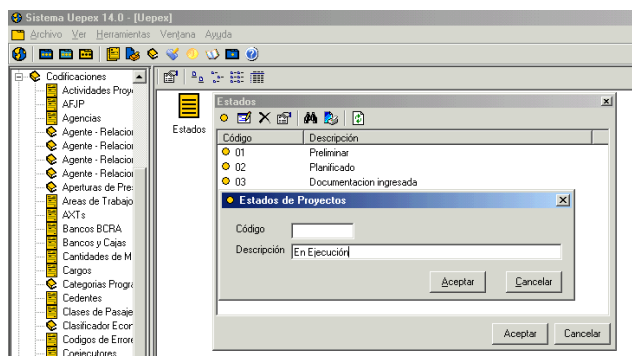
A través de esta opción se incorporan los nombres de los responsables de la planificación y seguimiento de los proyectos.



El alta de Responsable se puede realizar también desde la ventana de proyectos al momento de registrar este dato.

## Estados

A través de esta opción se incorporan las leyendas de los diferentes estados que se desean asociar a los proyectos para determinar etapas o condiciones de seguimiento.

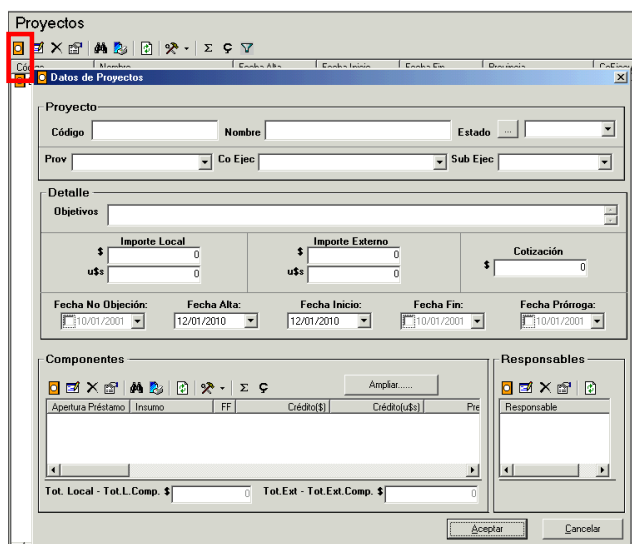


El alta de Estados se puede realizar también desde la ventana de proyectos al momento de registrar este dato.

## Nuevo Proyecto

Para incorporar un nuevo proyecto haga clic en Nuevo.

Se muestra una ventana para la incorporación de los datos.



Los datos generales de un proyecto son:

**Código**, codificación libre para la identificación del proyecto

**Nombre**, asignado al proyecto

**Estado**, etapa o situación del proyecto, seleccione desde lista propuesta.

Puede actualizar codificación de Estados haciendo clic sobre botón 

**Provincia - CoEjecutor - SubEjecutor**, seleccione desde lista propuesta. Tenga en cuenta que sólo puede registrar un proyecto por cada una de estas ternas de códigos.

**Detalle, Objetivos**, texto libre, objetivo del proyecto

**Importe Local \$**, monto estimado total de financiamiento de fuente local.

**Importe Local u\$s**, monto de referencia estimado total de financiamiento de fuente local

**Importe Externo \$**, monto estimado total de financiamiento de fuente externa

**Importe Externo u\$s**, monto de referencia estimado total de financiamiento de fuente externa

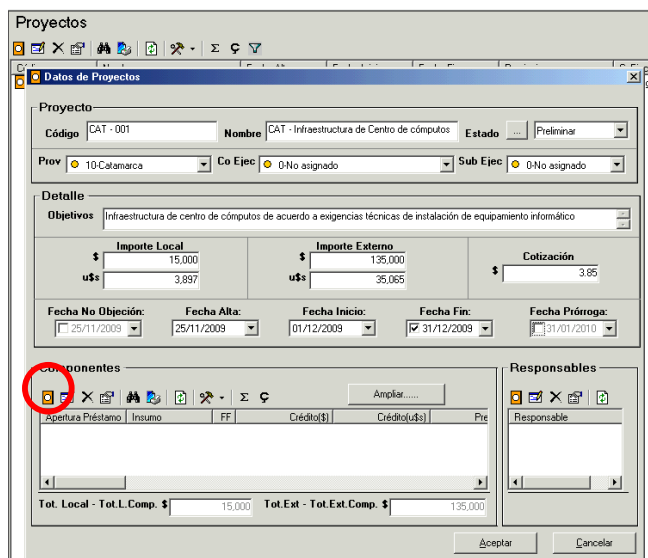
**Fecha No Objeción**, dato no obligatorio

**Fecha Alta**, fecha de ingreso de los datos del proyecto

**Fecha Inicio**, fecha estimada de inicio de actividades del proyecto

**Fecha Fin**, fecha estimada de finalización de las actividades del proyecto

**Fecha Prórroga**, dato no obligatorio



The screenshot shows the 'Proyectos' application window. The 'Datos de Proyectos' form is open, displaying the following information:

- Proyecto:**
  - Código: CAT - 001
  - Nombre: CAT - Infraestructura de Centro de cómputos
  - Estado: Preliminar
- Prov:** 10-Catamarca
- Co Ejec:** 0-No asignado
- Sub Ejec:** 0-No asignado
- Detalle:**
  - Objetivos: Infraestructura de centro de cómputos de acuerdo a exigencias técnicas de instalación de equipamiento informático
- Importe Local:**
  - \$: 15,000
  - u\$s: 3,897
- Importe Externo:**
  - \$: 135,000
  - u\$s: 35,065
- Cotización:** 3.85
- Fecha No Objeción:** 25/11/2009
- Fecha Alta:** 25/11/2009
- Fecha Inicio:** 01/12/2009
- Fecha Fin:** 31/12/2009
- Fecha Prórroga:** 31/01/2010
- Componentes:** (This section is highlighted with a red circle in the image)
- Responsables:**
- Tot. Local - Tot. L. Comp. \$:** 15,000
- Tot. Ext - Tot. Ext. Comp. \$:** 135,000

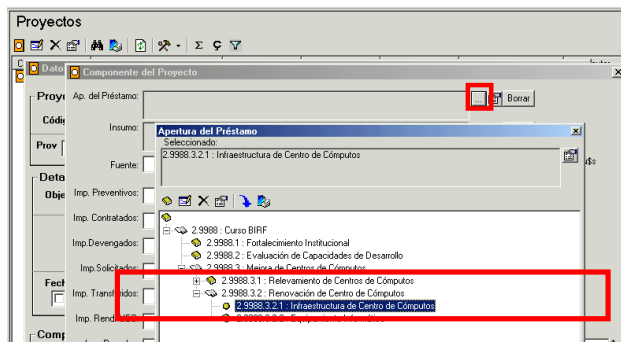
Buttons at the bottom: Aceptar, Cancelar.

Una vez completados los datos generales se está en condiciones de dar de alta los componentes del proyecto.

Puede optar por no asociar ninguna componente al proyecto continuando la operatoria desde los datos de Responsables.

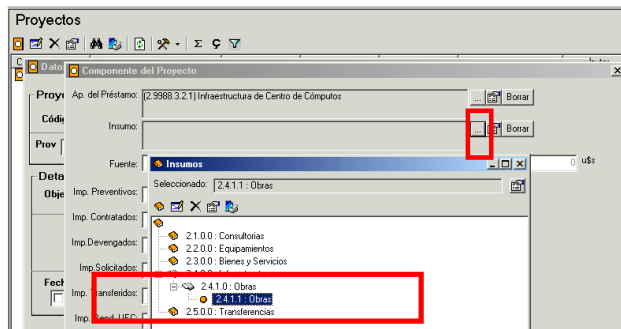
Si desea discriminar en componentes haga clic en Nuevo componente.

**Apertura de Préstamo**, de acuerdo a estructura de componentes / actividades codificada. Se puede seleccionar un nivel más agrupado de aperturas teniendo en cuenta que si se planifica a un nivel agrupado no se puede luego planificar para ninguno de los niveles inferiores a la misma.



Seleccione la Apertura y haga clic en Aceptar

**Insumo**, de acuerdo a estructura previamente codificada. Se puede seleccionar un nivel más agrupado de insumo teniendo en cuenta que si se planifica a un nivel agrupado no se puede luego planificar para ninguno de los niveles inferiores al mismo.



Seleccione el insumo y haga clic en Aceptar

**Fuente**, de financiamiento del gasto a registrar.

**Proyectos**

**Componente del Proyecto**

Proye: Ap. del Préstamo: [2.9988.3.2.1] Infraestructura de Centro de

Código: Insumo: [2.4.1.1] Obras

Prov: Fuente: [ ] Imp. Crédito: [ ]

Detalle:

Objeto:

Imp. Preventivos: [ ] \$

Imp. Contratados: [ ] \$ Imp. Saldo Contr. [ ] \$

Imp. Devengados: [ ] \$

Imp. Solicitados: [ ] \$

Imp. Transferidos: [ ] \$ Imp. Transfe [ ] \$

Fuente:

- 11-Tesoro na
- 12-Recursos
- 13-Recursos
- 14-Transferen
- 15-Crédito inte
- 21-Transferen
- 22-Crédito ext
- 0-No asignad
- 16-aporte pro

Seleccione de lista propuesta

**Imp. Crédito**, monto planificado para la combinación de Apertura / Insumo / Fuente.

**Proyectos**

**Componente del Proyecto**

Proye: Ap. del Préstamo: [2.9988.3.2.1] Infraestructura de Centro de Computos

Código: Insumo: [2.4.1.1] Obras

Prov: Fuente: [22-Crédito ext] Imp. Crédito: [135.000] \$ Imp. Crédito: [ ] uds

Detalle:

Objeto:

Imp. Preventivos: [ ] \$

Imp. Contratados: [ ] \$ Imp. Saldo Contratado: [ ] \$

Imp. Devengados: [ ] \$

Imp. Solicitados: [ ] \$

Imp. Transferidos: [ ] \$ Imp. Transferidos: [ ] uds

Imp. Rend. UEC: [ ] \$ Imp. Rend. UEC: [ ] uds

Comp:

Imp. Pagados: [ ] \$ Imp. Pagados: [ ] uds Imp. Saldo Pagado: [ ] \$

Imp. Rend. OFI: [ ] \$ Imp. Rend. OFI: [ ] uds

Apertura:

Imp. Pend Rend. UEC(S/Transf): [ ] \$ Imp. Pend Rend. UEC(S/Transf): [ ] uds

Imp. Pend Rend. OFI (S/Transf): [ ] \$ Imp. Pend Rend. OFI (S/Transf): [ ] uds

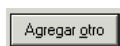
Imp. Pend Rend. OFI (S/RendUEC): [ ] \$ Imp. Pend Rend. OFI (S/RendUEC): [ ] uds

Tot. Lo

Agregar otro Aceptar Cancelar

Ingresa el Imp. Crédito.

Los Importes en Pesos y en Dólares surgen de la gestión de gastos y se actualizan automáticamente.

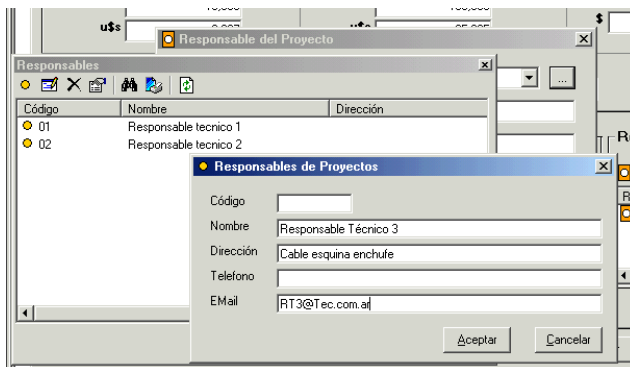


Permite ingresar otro ítem componente manteniendo los datos del último ingresado, modifique el dato que cambia para el nuevo ítem, por ejemplo la fuente de financiamiento y el monto asignado.

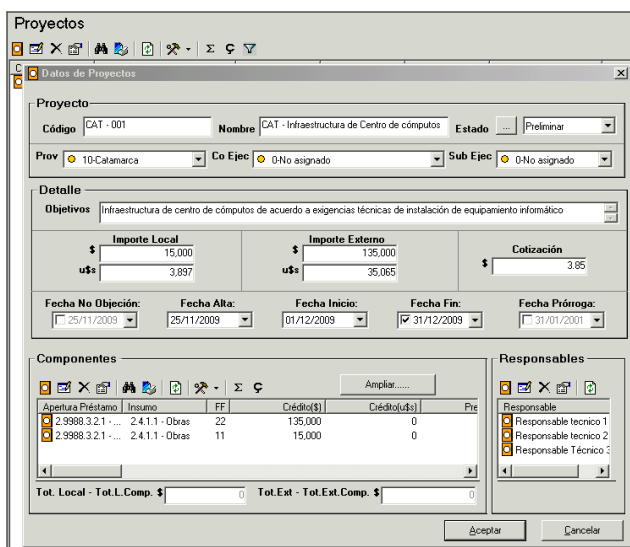


Para incorporar el / los componentes informados

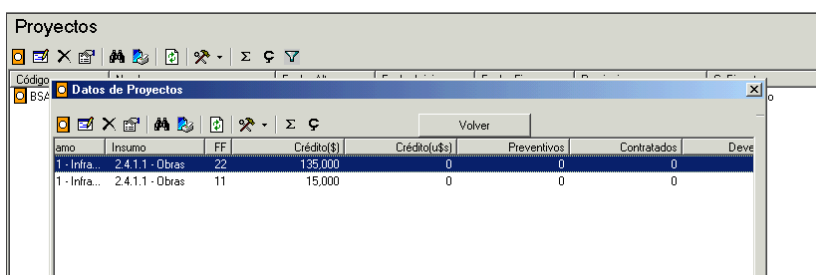
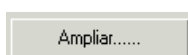




Acepte y seleccione el nuevo responsable.



Para ver los datos completos de los componentes incorporados al proyecto haga clic en



Desde esta ventana puede dar de alta, modificar o eliminar componentes del proyecto.



A la ventana del proyecto



Haga clic en  para dar de alta el proyecto.

Proyectos							
Código	Nombre	Fecha Alta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Provincia	CoEjecutor	SubEjec
BSAS - 001	BSAS - Renovación de Centro...	25/11/2009	01/12/2009		Buenos Aires	No asignado	No asig...
CAT - 001	CAT - Infraestructura de Centr...	25/11/2009	01/12/2009	31/12/2009	Catamarca	No asignado	No asig...

Tenga en cuenta que:

La terna de Provincia - Coejecutor - Subejecutor debe darse de alta previamente a través de la opción Herramientas, Administrador, Centros de Costo. Así mismo el usuario debe tener asignado el centro de costo en cuestión.

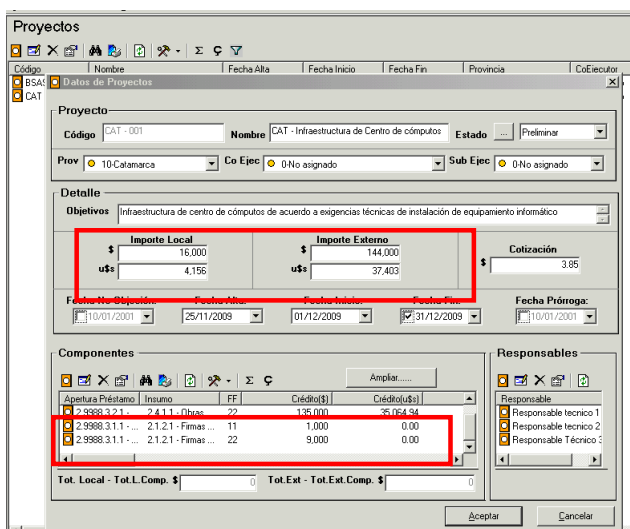
Para una misma Fuente al informar por niveles agrupados una componente de proyecto no se puede definir otra que esté incluida en la anterior. De igual manera para los insumos.

Así como si una componente de planificación se definió sin especificar insumo no se puede luego discriminar por ellos.

A modo de ejemplo: si una fuente de financiamiento se define por aperturas sin información de insumo ya no se puede informar discriminando por insumo para esa misma fuente.

## Editar

Permite modificar los datos del proyecto seleccionado.



The screenshot shows the 'Proyectos' application window with the 'Editar' form for project 'CAT - 001'. The form is divided into several sections:

- Proyecto:** Contains fields for 'Código' (CAT - 001), 'Nombre' (CAT - Infraestructura de Centro de cómputos), 'Estado' (Preliminar), 'Prov' (10-Catamarca), 'Co Ejec' (0-No asignado), and 'Sub Ejec' (0-No asignado).
- Detalle:** Contains 'Objetivos' (Infraestructura de centro de cómputos de acuerdo a exigencias técnicas de instalación de equipamiento informático), 'Importe Local' (\$ 16,000 / u\$s 4,156), 'Importe Externo' (\$ 144,000 / u\$s 37,403), and 'Colización' (\$ 3.85).
- Componentes:** A table with columns for 'Apertura Plétemo', 'Insumo', 'FF', 'Crédito(\$)', and 'Crédito(u\$s)'. It lists three components, with the last two highlighted by a red box:
 

Apertura Plétemo	Insumo	FF	Crédito(\$)	Crédito(u\$s)
2.9988.3.2.1 - ...	2.1.1.1 - Obas...	22	135,000	35,064.94
2.9988.3.1.1 - ...	2.1.2.1 - Fimas...	11	1,000	0.00
2.9988.3.1.1 - ...	2.1.2.1 - Fimas...	22	9,000	0.00
- Responsables:** A list of roles: 'Responsable', 'Responsable técnico 1', 'Responsable técnico 2', and 'Responsable Técnico 3'.

At the bottom, there are summary fields: 'Tot. Local - Tot.L.Comp. \$', 'Tot.Ext - Tot.Ext.Comp. \$', and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Acepte para confirmar los cambios.



→ Se pueden consultar los documentos de gestión relacionados

**Proyectos**

**Datos de Proyectos**

Proyecto: Código CAT - 001, Nombre CAT - Infraestructura de Centro de cómputos, Estado Ejecucion

Prov 10 - Calamarca, Co Ejec 0 - No asignado, Sub Ejec 0 - No asignado

**Detalle**

Objetivos: Infraestructura de centro de cómputos de acuerdo a exigencias técnicas de instalación de equipamiento informático

Importe Local: \$ 15,000, u\$s 4,156; Importe Externo: \$ 144,000, u\$s 37,403; Cotización: 3.95

Fecha No Objeción: 10/01/2001, Fecha Alta: 25/11/2009, Fecha Inicio: 01/12/2009, Fecha Fin: 31/12/2009, Fecha Prórroga: 10/01/2001

**Componentes**

Apertura Préstamo	Ver Documentos Asociados	Crédito(\$)	Crédito(u\$s)
2.9988.3.1.1 - ...	2.1.2.1 - Firmas ...	11	1,000
2.9988.3.1.1 - ...	2.1.2.1 - Firmas ...	22	9,000
2.9988.3.2.1 - ...	2.4.1.1 - Obras	11	15,000
2.9988.3.2.1 - ...	2.4.1.1 - Obras	22	125,000

Tot. Local - Tot.L.Comp. \$ 0, Tot.Ext - Tot.Ext.Comp. \$ 0

**Responsables**

Responsable: Responsable técnico 1, Responsable técnico 2, Responsable Técnico 3

Imprimir, Cancelar

**Proyectos**

**Datos de Proyectos**

Proyecto: Código CAT - 001, Nombre CAT - Infraestructura de Centro de cómputos, Estado Ejecucion

Prov 10 - Calamarca, Co Ejec 0 - No asignado, Sub Ejec 0 - No asignado

**Detalle**

Objetivos: Infraestructura de centro de cómputos de acuerdo a exigencias técnicas de instalación de equipamiento informático

Importe Local: \$ 15,000, u\$s 4,156; Importe Externo: \$ 144,000, u\$s 37,403; Cotización: 3.95

Fecha No Objeción: 10/01/2001, Fecha Alta: 25/11/2009, Fecha Inicio: 01/12/2009, Fecha Fin: 31/12/2009, Fecha Prórroga: 10/01/2001

**Componentes**

Apertura Préstamo: 2.9988.3.1.1 - ..., 2.9988.3.1.1 - ..., 2.9988.3.1.1 - ..., 2.9988.3.2.1 - ...

**Documentos Asociados a Componente**

Tipo Documento	Código	Fecha	Descripción	Preventivos	Controlados	Deve
Orden de Compra	200900123	01/12/2009	Relevamiento c...	0	8,550	
Solicitud	200900312	29/11/2009	Relevamiento c...	8,550	0	

Imprimir, Ver Reporte, Ver Componente, Cerrar

**Ver Reporte**

Incluye los datos de los documentos de gestión y permite realizar el seguimiento de los fondos - solicitados y rendidos - y su inclusión en las justificaciones al OFI.

→ Reporte detallado del proyecto

Desde la ventana principal del proyecto haga clic en **Imprimir** para obtener el reporte integral de las componentes y todos los movimientos de gestión de gastos relacionados y todas las Partidas UEPEX del Centro de costo del proyecto y su gestión.

Le permite seleccionar el tipo de reporte a generar y los movimientos de acuerdo a la moneda de registro.

Reporte de Proyecto															
CURSO 2-9999															
Código: BSAS-001			Nombre: BSAS - Renovación de Centro de cómputos						Estado: Pendiente						
Provincia: Buenos Aires			Co-Ejecutor: No asignado						Sub-Ejecutor: No asignado						
Objetivo: Renovación infraestructura edificación centro de cómputos															
Fecha No Objcción:			Fecha Alta: 25/12/2009			Fecha Inicio: 01/12/2009			Fecha Fin:						
Importe Local: \$ 25.000,00			US\$: 8.578,95			Cotización \$ 3.8000			Responsables: Responsable tecnico 1 Responsable tecnico 2						
Importe Externo: \$ 225.000,00			US\$: 59.210,00												
Componentes															
Apertura de Detalle	Detalle	P	Cat(d)	Cat(c/d)	Presupuesto	Contratado	Desagregado	Revisado	Desagregado(c/d)	Desagregado(c/d)	Inst. (USD)	Inst. (USD)	Inst. (USD)	Inst. (USD)	
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00	1.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25111	1.00	1.00	1.000.000	25111
RENT 11111111111111111111	RENT 11111111111111111111	11	1.00												

→ A modo de ejemplo: El impacto de una Transferencia de dinero al Centro de costo del proyecto pero que no tiene asociada una Solicitud de Anticipos de fondos a Subejecutores

Transferencias de Dinero

Transferencia de Dinero Solicitudes de Anticipo

No. de Transferencia: 265 Fecha: 26/06/2010 F. Débito en Cta.: 26/06/2010

Observ.: Transferencia a Catamarca fuera del circuito de Anticipos a Subejecutores

Origen: Cta. Operativa UEC Cuenta: 00 / 000 Fiscal/CC.: CC: ADMINISTRACION

Moneda: Pesos Tipo de Colización: BANCO NACIÓN

Fecha de Colización: 26/04/2010 Colización: 3.95

Importe a Transferir: 150,000 Importe Convertido: 37,974.66 ☐ Solo Aporte Local

Destino: Cta. Cte. Provincial Fiscal/CC.: CC: Catamarca

Imputación Presup. Local: ☐ Assignar Ver: Imputación Presup. Externa: ☐ Assignar Ver:

Relacionada: ☒ Trasl. Nro: 221 - 26/04/2010 - Saldo: 156000

☐ Asiento

Título:

Debe Haber

Fiscal/CC.: / Fiscal/CC.

Haber: .....

Detalle:

Imprimir

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

**Proyectos**

**Datos de Proyectos**

Proyecto:   
 Código: CAT - 001 Nombre: CAT - Infraestructura de Centro de cómputos Estado: Ejecucion   
 Prov: 10 - Catamarca Co Ejec: 0 - No asignado Sub Ejec: 0 - No asignado

**Detalle**

Objetivos: Infraestructura de centro de cómputos de acuerdo a exigencias técnicas de instalación de equipamiento informático

Importe Local: \$ 18,000 u\$s 4,196   
 Importe Externo: \$ 144,000 u\$s 37,403   
 Cotización: \$ 3.85

Fecha No Objeción: 10/01/2001 Fecha Alta: 25/11/2009 Fecha Inicio: 01/12/2009 Fecha Fin: 31/12/2009 Fecha Próxima: 10/01/2001

**Componentes**

Apertura Préstamo	Insumo	FF	Crédito(\$)	Crédito(u\$s)
(sin ap)	(sin insumo)	0	0	0.00
2.9988.3.1.1	2.1.2.1 - Fines...	22	9,000	2,337.66
2.9988.3.1.1	2.1.2.1 - Fines...	22	9,000	2,337.66

Tot. Local - Tot. L. Comp. \$ 0 Tot. Ext - Tot. Ext. Comp. \$ 0

**Responsables**

Responsable:   
 Responsable técnico 1   
 Responsable técnico 2   
 Responsable Técnico 3

Imprimir Cancelar

**Proyectos**

**Componente del Proyecto**

Proyecto:   
 Código:   
 Prov:   
 Fuente: 0 - No asignado Imp. Crédito: 0 \$ Imp. Crédito: 0 u\$s

**Detalle**

Objetivo:   
 Imp. Preventivos: 0 \$   
 Imp. Contratados: 0 \$ Imp. Saldo Contratado: 0 \$   
 Imp. Devengados: 0 \$   
 Imp. Solicitados: 0 \$   
 Imp. Transferidos: 150,000 \$ Imp. Transferidos: 37,574.68 u\$s

**Compon**

Imp. Rend. UEC: 0 \$ Imp. Rend. UEC: 0 u\$s   
 Imp. Pagados: 0 \$ Imp. Pagados: 0 u\$s Imp. Saldo Pagado: 0 \$   
 Imp. Rend. OFI: 0 \$ Imp. Rend. OFI: 0 u\$s

Imp. Pend. Rend. UEC(S/Transf): 0 \$ Imp. Pend. Rend. UEC(S/Transf): 0 u\$s   
 Imp. Pend. Rend. OFI (S/Transf): 0 \$ Imp. Pend. Rend. OFI (S/Transf): 0 u\$s   
 Imp. Pend. Rend. OFI (S/Rend UEC): 0 \$ Imp. Pend. Rend. OFI (S/Rend UEC): 0 u\$s

Tot. Local   
 Imprimir Cancelar



A través del filtro establezca condiciones de selección de proyectos de la ventana principal.

**Proyectos**

**Selección de Parámetros de Proyectos**

Filtros:   
 Fechas de Proyecto:   
 Inicio: 01/12/2009 Alta Desde: 01/12/2009   
 Fin: 31/12/2009 Alta Hasta: 31/12/2009   
 Selección Fechas Proyecto Selección Fechas Alta

Principal:   
 Código:   
 Nombre:   
 Provincia: 0 - Buenos Aires   
 Co Ejecutor:   
 Sub Ejecutor:   
 Componentes:   
 Apertura P: 2.9988.3.1.1 Infraestructura de Centro de   
 Insumo:   
 Fuente: 0 - No asignado

**Responsables**

Responsables:   
 Responsable técnico 1   
 Responsable técnico 2   
 Responsable Técnico 3

**Estados**

Estados:   
 Documentación aprobada   
 Documentación ingresada   
 Ejecución   
 Planificado   
 Preseleccionado

Aplicar Cancelar

Proyectos							
Código	Nombre	Fecha Alta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Provincia	CoEjecutor	S
BSAS - 001	BSAS - Renovacion de Centro...	25/11/2009	01/12/2009		Buenos Aires	No asignado	N



## Reporte de Proyectos por C.Costo

A través de esta opción obtiene un listado de los proyectos por Centro de costo con totales acumulados de las componentes que lo integran.

Proyectos							
Código	Nombre	Reporte de Proyectos por C.Costo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Provincia	CoEjecutor	S
BSAS - 001	BSAS - Renovacion de Centro...		01/12/2009		Buenos Aires	No asignado	N
CAT - 001	CAT - Infraestructura de Centr...		01/12/2009	31/12/2009	Catamarca	No asignado	N

Indique los parámetros de selección de proyectos a incluir.

**Proyectos**

Código	Nombre	Fecha Alta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Provincia	CoEjecutor
BSAS - 001	BSAS - Renovacion de Centro...	25/11/2009	01/12/2009	31/12/2009	Buenos Aires	No asi
CAT - 001	CAT - Infraestructura de Centr...	25/11/2009	01/12/2009		Catamarca	No asi

**Exportar Reporte de Proyecto**

25/06/2010 ☒ Selecciona Fecha Hasta de Documentos

Fuente: ☒ Todas ☐ Local ☐ Externa

Moneda: ☒ Todos ☐ Pesos ☐ Dólares

Centro de Costo

☒ Filiales ☐ Centros de costo

- ☒ Administración Central (00)
  - ☐ ADMINISTRACION (00)
  - ☐ Provincia (01)
  - ☐ Chubut (03)
  - ☒ Catamarca (04)
  - ☐ Chaco (05)
  - ☐ Comientes (06)
  - ☐ Cordoba (07)
  - ☐ BS AS (08)
  - ☐ Entre rios (09)
  - ☐ Formosa (10)
  - ☐ Jujuy (11)
  - ☐ La pampa (12)
  - ☐ La Rioja (13)
  - ☐ Mendoza (14)
  - ☐ Misiones (15)
  - ☐ Neuquen (16)

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

**Reporte de Proyectos por Centro de Costo**

CURSO 2.9988

**Proyectos**

Código	Nombre	Estado	Provincia
CAT - 001	CAT - Infraestructura de Centro de integración	Ejecución	Catamarca



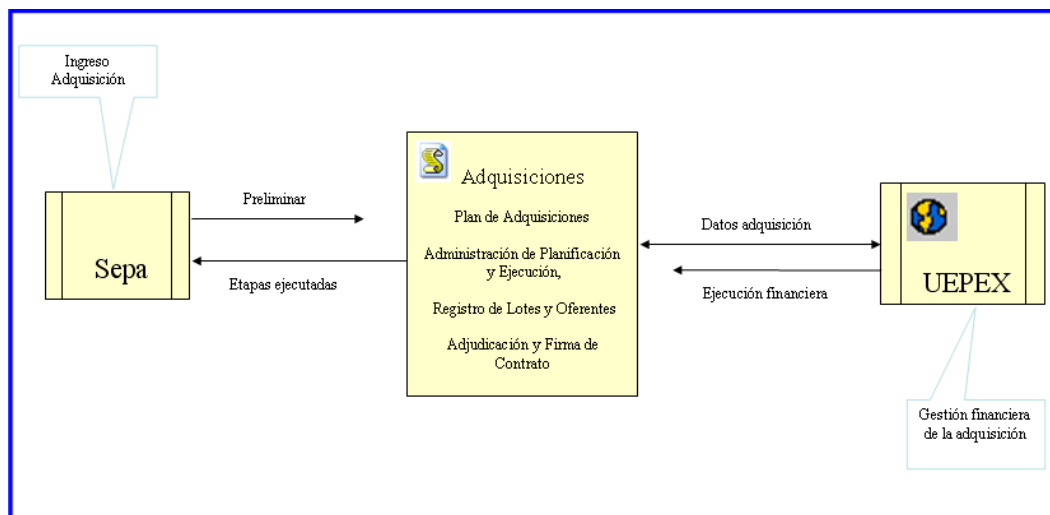
## Adquisiciones

A través de esta opción se realiza el seguimiento de las Contrataciones y Adquisiciones.

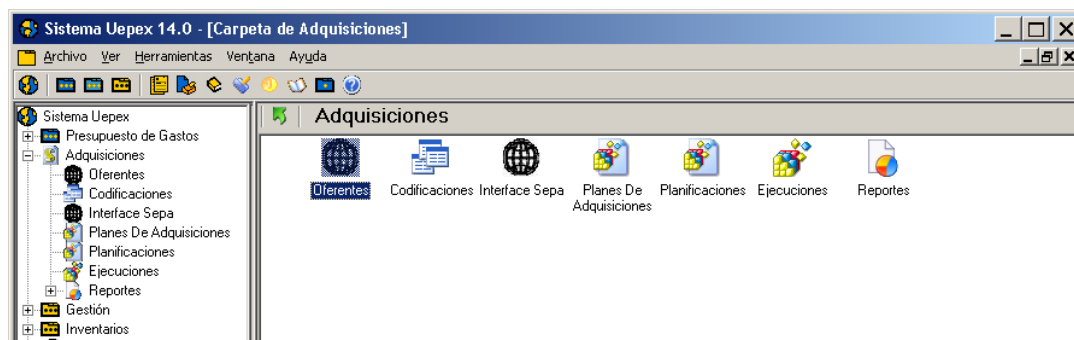
Permite el ingreso de la planificación, el registro de avance de las diferentes etapas involucradas, el monitoreo de su ejecución y la confección del Cronograma de entregas y pagos.

Las Adquisiciones se clasifican para su registro en tres tipos:

Bienes, Obras y Servicios  
Consultoría  
Transferencias



El Módulo se compone de las siguientes opciones principales:



**Oferentes Sepa**, permite ingresar los datos generales de los Oferentes utilizados en las ejecuciones de las adquisiciones. Los oferentes son compartidos por todas las Unidades Ejecutoras de proyectos.

**Codificaciones**, establece los códigos utilizados para la planificación y ejecución de la adquisición

**Interfase Sepa**, permite recibir información de la aplicación informática Sepa. Las adquisiciones registradas por esta opción quedan registradas como versiones preliminares

**Planes De Adquisiciones**, permite armar el Plan de adquisición del proyecto a partir de las planificaciones para su presentación al OFI.

**Planificaciones**, permite registrar - completar la planificación de las adquisiciones del proyecto

**Ejecuciones**, para registrar el avance en la gestión de la adquisición y completar los datos de oferentes, adjudicaciones y contratos resultantes. Permite exportar a Sepa las novedades de ejecución.

**Reportes**, para control y seguimiento de las adquisiciones.



## Oferentes

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.

Sistema Uupex 14.0 - [Oferentes Sepa] Spanish (Argentina)

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Sistema Uupex

- Presupuesto de Gastos
- Adquisiciones
- Oferentes Sepa
- Codificaciones
- Interfase Sepa
- Planificaciones
- Ejecuciones
- Reportes
- Gestión
- Inventarios
- Personal de Planta
- Base de documentos
- Informes Generales
- Anticipos - SubEjecutores
- Transferencias de Dinero
- Cambios de Modo de Pago
- Proyectos
- Formularios de Recursos

Oferentes Sepa

Apellido: AGUASVIOLETAS

Nombre: Virginia

Razón Social:

Cuit: 27123145678

✓ ✗

Oferentes Sepa

Apellido: AGUASVIOLETAS

Nombre: Virginia

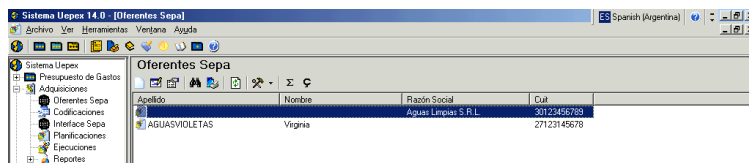
Razón Social: Aguas Limpias S.R.L.

Cuit: 30123456789

✓ ✗

Apellido	Nombre	Razón Social	Cuit
AGUASVIOLETAS	Virginia		27123145678

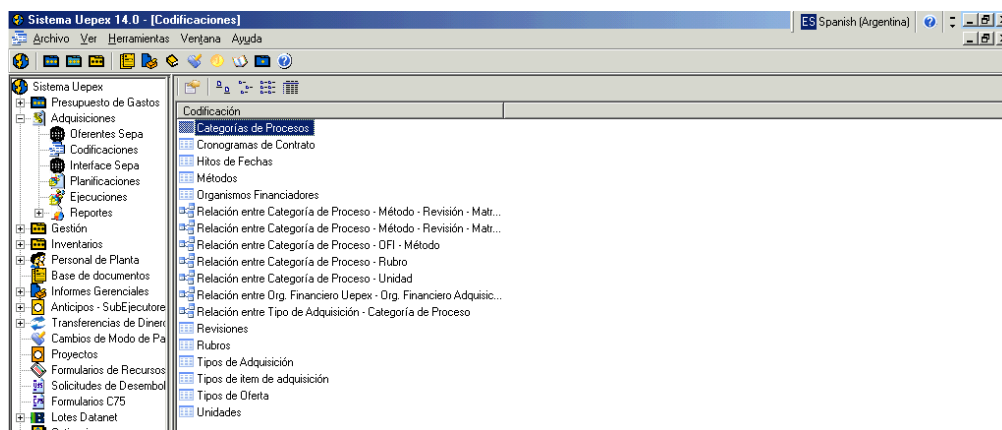




## Codificaciones

Establecen los códigos utilizados para la planificación y ejecución de la adquisición.

En caso de utilizar SEPA para el registro de las planificaciones su actualización deriva directamente desde los códigos establecidos por la aplicación SEPA.



Para realizar las codificaciones básicas se sugiere el siguiente orden de registro:

Categorías de proceso

Métodos

Rubros

Unidades

Revisiones

Cronogramas de contratos

Hitos de Fechas

Tipos de oferta

Tipo de ítems de Adquisición

Organismos Financiadores

Relación entre Tipo de adquisición - Categoría de proceso

Relación entre Organismo Financiero UEPEX - Organismo Financiero Adquisiciones

Relación entre Categoría de proceso - OFI - Método

Relación entre Categoría de proceso - Rubro

Relación entre Categoría de proceso - Unidad

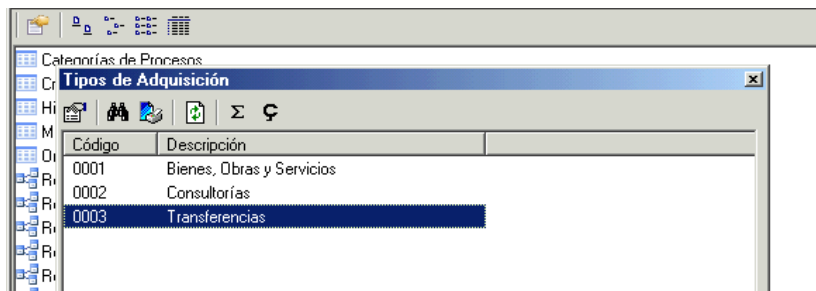
Relación entre Categoría de proceso - Método - Revisión - Matriz de BOS

Relación entre Categoría de proceso - Método - Revisión - Matriz de Consultoría



## Tipo de adquisición

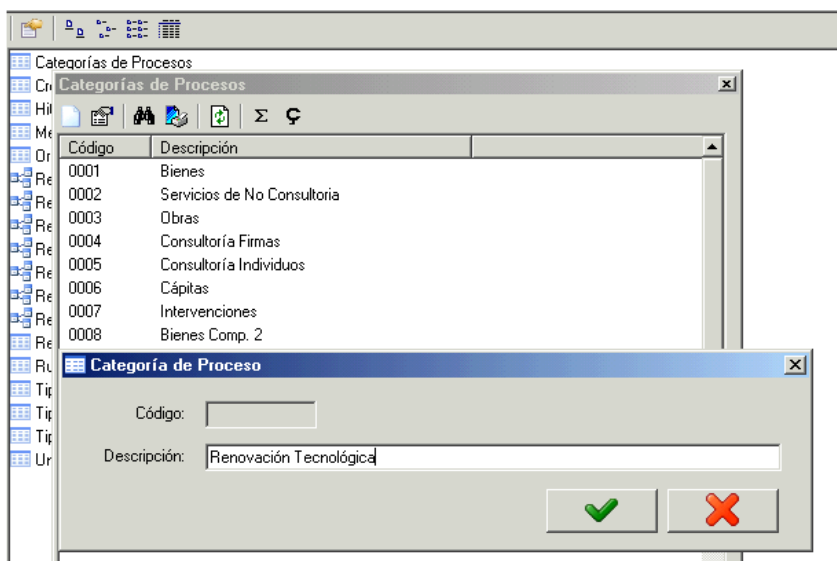
Los tipos de adquisiciones determinan la planificación de acuerdo a estándares definidos de gestión.



## Categorías de proceso

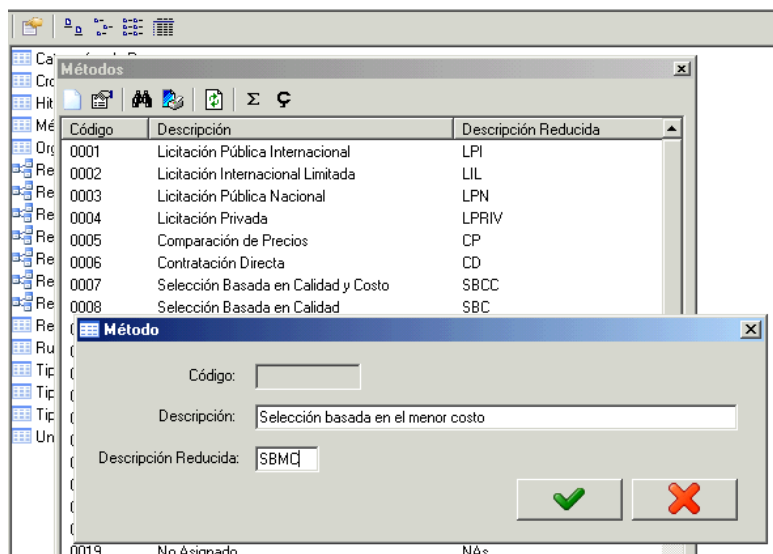
Utilice la codificación de categorías de proceso para establecer procedimientos standard al momento de efectuar el ingreso de la planificación.

Se asocian a los tipos de adquisiciones y se relacionan a los métodos de adquisición, los rubros y las unidades de medida.



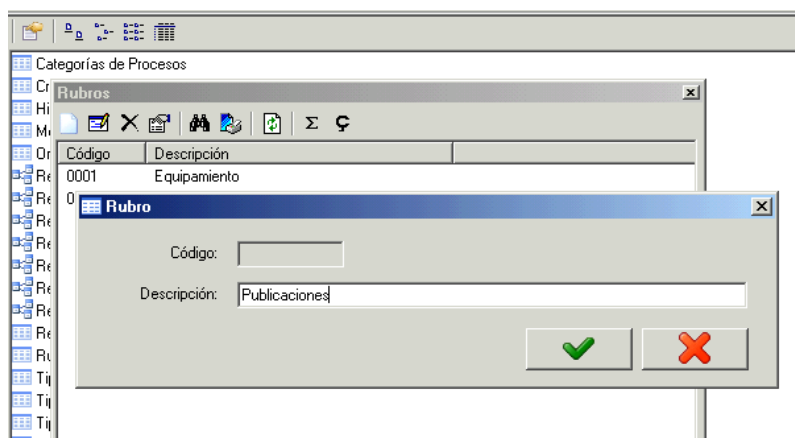
## Métodos

Procedimientos PRE-armados para planificar las adquisiciones y contrataciones.



## Rubros

Codificación para determinar el tipo de inversión o gasto. Dato no obligatorio en el armado de una adquisición.



## Unidades

Codificación para cuantificar la planificación.

Unidades

Código	Descripción
0001	PC
0002	Informes entregados

Código:

Descripción:



## Revisiones

Codificación utilizada para determinar los momentos de control administrativo en la planificación.

Revisiones

Código	Descripción
0001	Con Revision Previa
0002	Revision Posterior
0003	Previa Simplificada

Código:

Descripción:



## Cronograma de Contrato

Permite codificar diferentes Cronogramas de pagos de acuerdo al Plan de entregas.

Categorías de Procesos

**Cronogramas de Contratos**

Descripción	Días para el Pago
10 días contra entrega	10
30 días de entrega	30

**Cronograma de Contrato**

Descripción:

Días para el pago:

Plan de Entregas:

Días para la Entrega	Porcentaje
30	25

Porcentaje Total:

Días para la Entrega:

Porcentaje:



## Hitos de fechas

A través de esta opción se codifican las fechas de gestión administrativa requeridas para el seguimiento de una adquisición.

Son utilizadas al momento de determinar las matrices para cada combinación entre categoría de proceso, método y tipo de revisión.

Categorías de Procesos

**Fechas**

Tipo de Adquisición:

Código	Descripción
0010	Preparación de Especificaciones Técnicas y Solicitud de Contrata...
0020	Elaboración del Documento de Licitación o Concurso
0030	Solicitud de NO al Documento del proceso/ Lista corta
0040	NO al Documento de Licitación o Concurso
0050	Publicación del llamado a Licitación o invitación a Concurso
0060	Apertura de Ofertas
0070	Evaluación de Ofertas
0080	Solicitud de NO al Informe de Evaluación
0090	NO al Informe de Evaluación
0100	Adjudicación
0110	Firma de Contrato
0120	Fin de Contrato



## Tipos de oferta

Utilice esta opción para codificar los diferentes tipos de ofertas posibles de registrar en la ejecución de las adquisiciones.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing a tree view of categories. The main window displays a table titled 'Tipos de Oferta' with two columns: 'Código' and 'Descripción'. The table contains one row with the code '0000' and the description 'No asignado'. Overlaid on this is a 'Tipo de Oferta' dialog box. The dialog box has two input fields: 'Código' (empty) and 'Descripción' (containing 'Proveedores del estado'). At the bottom right of the dialog are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.



## Tipos de ítem de adquisición

Utilice esta opción para codificar los diferentes tipos posibles de registrar en la ejecución de las adquisiciones.

The screenshot shows a software interface similar to the one above. The main window displays a table titled 'Tipos de ítem de adquisición' with two columns: 'Código' and 'Descripción'. The table contains two rows: one with code '0000' and description 'No asignado', and another with code '0001' and description 'Nuevo'. Overlaid on this is a 'Tipo de ítem de adquisición' dialog box. The dialog box has two input fields: 'Código' (empty) and 'Descripción' (containing 'Enmienda'). At the bottom right of the dialog are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.



## Organismos Financiadores

Codificación fija de Tipos de préstamos

Categorías de Procesos		
Organismos Financiadores		
Código	Descripción	Descripción Reducida
0001	Banco Mundial	BM
0002	Banco Interamericano de Desarrollo	BID
0003	PNUD	PNUD



## Relación Tipo de adquisición-Categoría de Proceso

Relaciones entre Tipo de Adquisición - Categoría de Proceso

Tipo de Adquisición	Categoría de Proceso
Bienes, Obras y Servicios	Bienes
Bienes, Obras y Servicios	Servicios de No Consultoría
Bienes, Obras y Servicios	Obras

Relación Tipo de Adquisición - Categoría de Proceso

Tipo de Adquisición:

Categoría de Proceso:

Bienes, Obras y Servicios    Talleres y eventos



## Relación Org. Financiero UEPEX-Org. Financiero Adquisiciones

Categorías de Procesos		
Relaciones entre Org. Financiero Uepex - OFI		
Organismo Financiero Uepex	OFI	
BIRF	Banco Mundial	



## Relación Categoría de Proceso-OFI-Método

Categorías de Procesos

Relaciones entre Categoría de Proceso - OFI - Método

Categoría de Proceso	OFI	Método
Bienes	Banco Mundial	Comparación de Precios

**Relación Categoría de Proceso - OFI - Método**

Categoría de Proceso: Renovación Tecnológica

OFI: Banco Mundial

Método: Concurso Público de Propuestas

✓ ✗



## Relación Categoría de Proceso-Rubro

Categorías de Procesos

Relaciones entre Categoría de Proceso - Rubro

Categoría de Proceso	Rubros
Bienes	Equipamiento

**Relación Categoría de Proceso - Rubro**

Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Rubro: Publicaciones

✓ ✗



## Relación Categoría de Proceso-Unidad

Categorías de Procesos

Relaciones entre Categoría de Proceso - Unidad

Categoría de Proceso	Unidad
Bienes	PC

**Relación Categoría de Proceso - Unidad**

Categoría de Proceso: Renovación Tecnológica

Unidad: Informes entregados

✓ ✗





## Relación Categoría de Proceso-Método-Revisión-Matriz de BOS

Esta información es utilizada al momento de registrar la planificación de Bienes, Obras y Servicios.

Permite codificar la Matriz de cantidad de días requeridos de gestión para una determinada Categoría de proceso relacionada con el Método a utilizar y el tipo de Revisión.

Fecha	Días
Elaboración del Documento de Licitación o Con...	7
Solicitud de NO al Documento del proceso/ List...	
NO al Documento de Licitación o Concurso	
Publicación del llamado a Licitación o invitación...	3
Apertura de Ofertas	14
Evaluación de Ofertas	7
Solicitud de NO al Informe de Evaluación	5
NO al Informe de Evaluación	14
Adjudicación	2
Firma de Contrato	7

Una vez seleccionados los datos de relación haga clic en cuadro de días. Se muestran los días entre cada gestión.



Permite modificar los días de gestión. Tenga en cuenta que este cambio se aplica a todas las relaciones que tengan informada esta matriz.



Permite dar de alta una nueva Matriz de días para Bienes y Servicios.

Relaciones entre Categoría de Proceso - Método - Revisión - Matriz de BDS

Relación Categoría de Proceso - Método - Revisión - Matriz de BDS

Categoría de Proceso: Renovación Tecnológica

**Matriz de días de Bienes - Obras y Servicios**

Elaboración del Documento de Licitación o Concurso	Solicitud de NO al Documento del proceso/ Lista corta	NO al Documento de Licitación o Concurso	Publicación del llamado a Licitación o invitación a Concurso	Apertura de Ofertas
7	3	1	3	14
Evaluación de Ofertas	Solicitud de NO al Informe de Evaluación	NO al Informe de Evaluación	Adjudicación	Firma de Contrato
7	5	14	2	7

✓ ✗



Para aceptar los datos de la Matriz.

Seleccione el código asignado a la nueva Matriz para completar la relación.

Matriz: 8

▼ + ✎

Fecha	Días
Elaboración del Documento de Licitación o Con...	20
Solicitud de NO al Documento del proceso/ List...	5
NO al Documento de Licitación o Concurso	
Publicación del llamado a Licitación o invitación...	3
Apertura de Ofertas	21
Evaluación de Ofertas	29
Solicitud de NO al Informe de Evaluación	
NO al Informe de Evaluación	
Adjudicación	14
Firma de Contrato	5



## Relación Categoría Proceso-Método-Revisión-Matriz de Consultoría

Esta información es utilizada al momento de registrar la planificación de Consultorías.

Permite codificar la Matriz de cantidad de días requeridos de gestión para una determinada Categoría de proceso relacionada con el Método a utilizar y el tipo de Revisión.

Relación Categoría de Proceso - Método - Revisión - Matriz de BOS

Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Método: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores

Revisión: Con Revisión Previa

Matriz: 6

Fecha	Días
Preparación de TDR y Lista Corta	35
Solicitud de NO al Documento de PP o TDR/ L...	7
NO al Documento de PP o TDR y Lista Corta	14
Envío del PP a las firmas consultoras	7
Apertura de Propuestas Técnicas	42
Evaluación Técnica de Propuestas	42
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técni...	14
NO al Informe de Evaluación Técnica	14
Apertura de Propuestas Financieras	
Evaluación Final	
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	

Una vez seleccionados los datos de relación haga clic en cuadro de días. Se muestran los días entre cada gestión.



Permite modificar los días de gestión. Tenga en cuenta que este cambio se aplica a todas las relaciones que tengan informada esta matriz.



Permite dar de alta una nueva Matriz de días para Consultorías.

Matriz de días de Consultoría

evaluación Técnica de Propuestas	Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técnica	NO al Informe de Evaluación Técnica	Apertura de Propuestas Financieras	Evaluación Final
42	14	14		
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO al Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	
		14	15	



Para aceptar los datos de la Matriz.

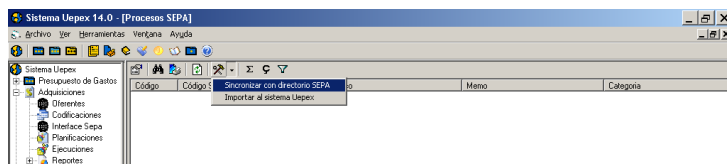
Seleccione el código asignado a la nueva Matriz para completar la relación.

Fecha	Días
Envío del PP a las firmas consultoras	7
Apertura de Propuestas Técnicas	
Evaluación Técnica de Propuestas	
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técni...	
NO al Informe de Evaluación Técnica	
Apertura de Propuestas Financieras	14
Evaluación Final	14
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	
NO al Informe de Evaluación Final	
Negociación y Adjudicación	7
Firma de Contrato	5

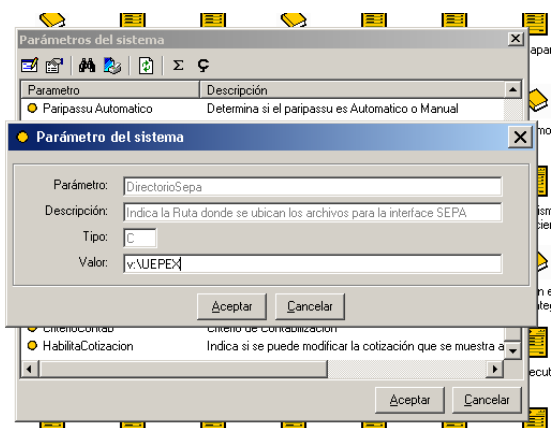


## Interfase Sepa

Utilice esta opción si el registro inicial se realiza en la aplicación SEPA de lo contrario vea como dar de alta los procesos de adquisición en la opción PLANIFICIONES.



La primera vez que utilice la interfase Sepa verifique que en Codificaciones UEPEX, Parámetros del sistema este indicada la ruta de búsqueda de los lotes de información Sepa.



El Valor **v:\uepex** representa la dirección del equipo PC del usuario.

Para intercambiar información con la aplicación SEPA deben estar creadas dos carpetas

V:\UEPEX\INPUT

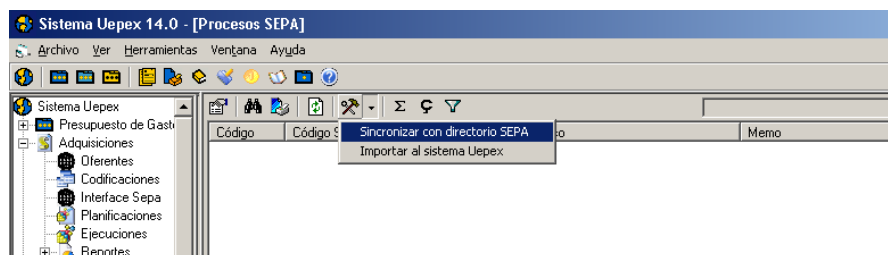
V:\UEPEX\OUTPUT

En la carpeta **INPUT** se ubican los archivos generados desde la aplicación SEPA

En la carpeta **OUTPUT** el sistema UEPEX deja los lotes de novedades para ser procesados por SEPA.

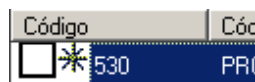


**Sincronizar con directorio SEPA**

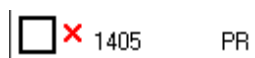


Esta opción le permite incorporar los procesos generados desde la aplicación externa SEPA. Los procesos se encuentran contenidos en los archivos de la carpeta **input** de su equipo PC.


Cada proceso queda identificado con un estado. Siendo:



**Nuevos** : Son procesos que aun no se han importado como planificaciones preliminares en el módulo de adquisiciones pero son aptos para dicha operación.



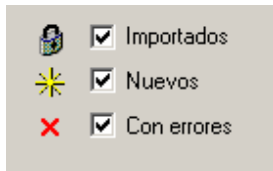
**Con errores** : Estos procesos presentan una inconsistencia y no pueden ser importados sin ser corregidos. Para ver el motivo de error seleccione el proceso y

haga clic en . Al realizar la corrección de las codificaciones faltantes cambia el estado a Nuevo.

Tenga en cuenta que:

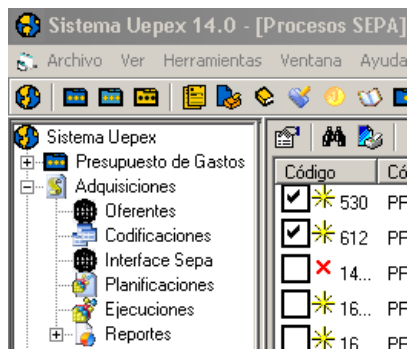
Si al solicitar la sincronización en el directorio INPUT hay procesos Sepa incorporados con anterioridad se actualiza la información de los mismos con la nueva carga.

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

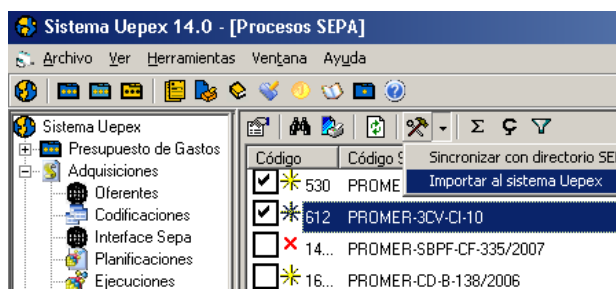


## Importar al sistema UEPEX

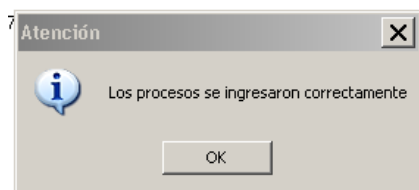
Tilde los lotes nuevos en condiciones de ser importados, en forma individual o grupal.



Y seleccione la opción Importar al sistema Uepex.



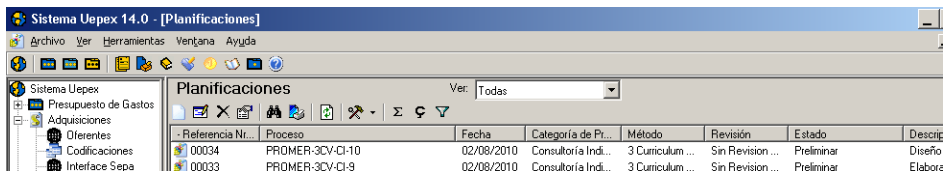
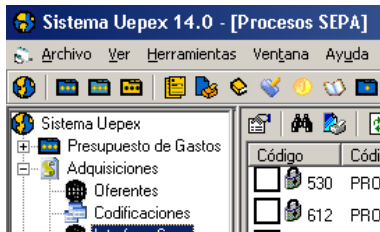
La importación correcta finaliza con el mensaje:



Dejando los procesos seleccionados en estado:



**Importado :** El proceso ya esta incluido en el sistema de planificaciones preliminares de adquisiciones.

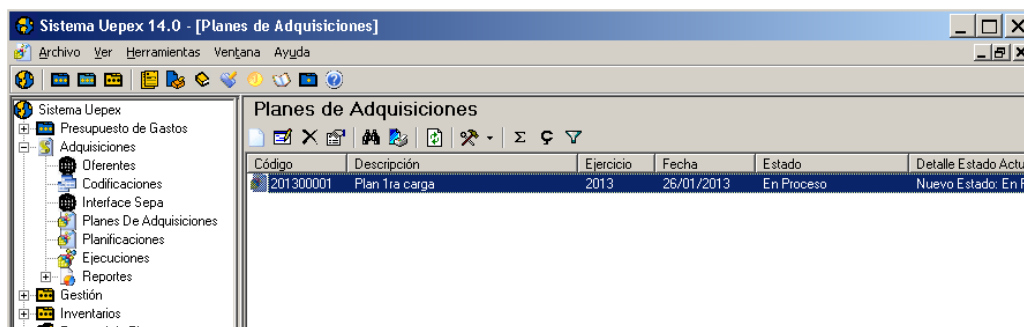


Mientras se encuentre en estado preliminar puede eliminarlo. Esto vuelve a dejar en estado Nuevo al proceso SEPA y podrá ser importado nuevamente.



## Plan de Adquisiciones

Complete el Plan con las Planificaciones en estado “Planificada”



Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados:

**En Proceso**, al ingresar el Plan

**Enviado al Banco**, fijado por el usuario para indicar que el Plan esta en revisión por el OFI

**Recomendado para N.O.**, revisión efectuada por el OFI y en proceso de aprobación

**Revisado con Observaciones**, revisión efectuada por el OFI con inconsistencias detectadas

**Aprobado**, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI

Cambios posibles de estados:

De En Proceso a Enviado al Banco

De Enviado al Banco a Recomendado para N.O.  
ó **Revisado con Observaciones**

De Recomendado para N.O. a Aprobado

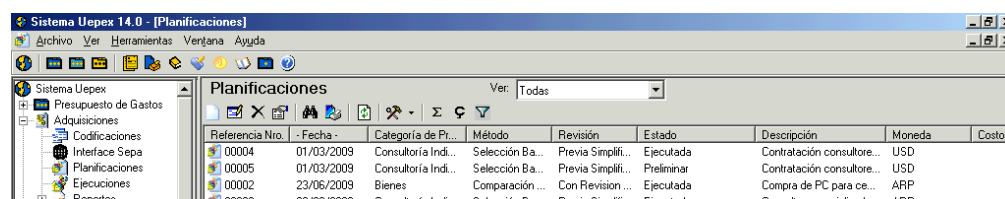
De Revisado con Observaciones a Enviado al Banco  
ó **Recomendado para N.O.**

Aprobado



## Planificaciones

Si el proyecto cuenta con la aplicación Sepa las nuevas Planificaciones se generan desde la importación de procesos Sepa y no deben ingresarse desde las opciones de UEPEX. En este caso sólo de informar las Aperturas de prestamos y continuar con la operatoria descripta a partir de Cambio de estado a "Planificada".



Referencia Nro.	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo E
00004	01/03/2009	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	Ejecutada	Contratación consultore...	USD	
00005	01/03/2009	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	Preliminar	Contratación consultore...	USD	
00002	23/06/2009	Bienes	Comparación ...	Con Revision ...	Ejecutada	Compra de PC para ce...	ARP	
00003	29/09/2009	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	Ejecutada	Consultor especializado...	ARP	

Para los proyectos que no cuentan con la aplicación Sepa deben ingresar manualmente la versión preliminar de la planificación a través de la opción Nueva Planificación.

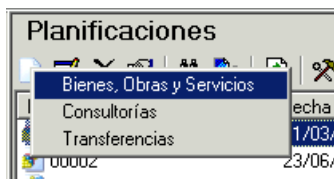


## Nueva Planificación

Permite dar de alta una nueva planificación.

Seleccione el tipo de adquisición al que pertenece la planificación.





Se muestra una nueva ventana solicitando los datos de la planificación.

**Fecha:** De planificación, debe ser mayor o igual a la Fecha tope de operación.

**Categoría de Proceso:** Elija de lista propuesta. La selección de la categoría de proceso determina a través de las relaciones codificadas previamente los datos para armar la planificación.

**Descripción:** Texto libre de referencia

**Moneda:** Seleccione de lista propuesta la moneda en que están expresados los costos

**Cotización:** A utilizar en los reportes y cálculos

**% IVA:** De corresponder, informe el porcentaje de IVA que se aplica al costo

**Costo Estimado sin IVA:** informe el costo estimado total de la planificación

**Costo Estimado IVA:** se calcula automáticamente si se informó % de IVA

**Costo Estimado con IVA:** se calcula automáticamente si se informó % de IVA

**Método:** Elija de lista propuesta de acuerdo a la Categoría de proceso seleccionada

**Revisión:** Seleccione de lista propuesta

**Rubro:** Dato opcional. Elija de lista propuesta de acuerdo a la Categoría de proceso seleccionada.

**Cronograma de Contrato:** Dato opcional. Seleccione de lista propuesta


**% Aporte Local:** Dato opcional. Porcentaje de paripassu correspondiente al financiamiento local

**% Aporte Externo:** Dato opcional. Porcentaje de paripassu correspondiente al financiamiento externo

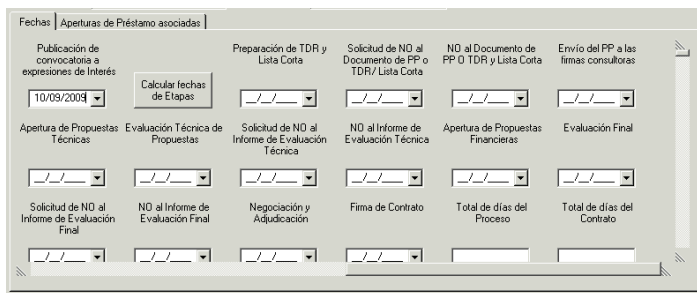
**Provincia:** Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar

**Coejecutor:** Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar

**Subejecutor:** Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar

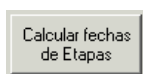
Los datos que tengan asociado este icono  permiten que de no existir la codificación puedan dar de alta el código requerido. Haga clic en Cruz Verde y se habilita el ingreso del nuevo código y su relación con los otros datos. Luego seleccione el código ingresado.

Una vez que informa la información general de la planificación continúe con los datos de fechas que determinan el procedimiento de adquisición.



El formulario muestra una tabla con 12 columnas de etapas de un proceso de adquisición. Las columnas son: Publicación de convocatoria a expresiones de Interés, Preparación de TDR y Lista Corta, Solicitud de NO al Documento de PP o TDR/ Lista Corta, NO al Documento de PP O TDR y Lista Corta, Envío del PP a las firmas consultoras, Apertura de Propuestas Técnicas, Evaluación Técnica de Propuestas, Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técnica, NO al Informe de Evaluación Técnica, Apertura de Propuestas Financieras, Evaluación Final, and Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final. Cada columna tiene un campo de fecha con un icono de calendario. Hay un botón 'Calcular fechas de Etapas' y campos para 'Total de días del Proceso' y 'Total de días del Contrato'.

Para comenzar Informe fecha de inicio del primer trámite o procedimiento necesario para la adquisición y haga clic en



A partir de esta fecha y de acuerdo a la Matriz definida en la Relación entre Categoría de proceso - Método - Revisión - Matriz se realizan los cálculos de tiempos requeridos entre etapas y se propone la planificación de pasos y sus correspondientes fechas de ejecución. Estas fechas pueden ser modificadas.

De no poder sugerir una planificación de fechas por no existir la combinación de Categoría de proceso, Método y Revisión seleccionados permite el ingreso manual de las fechas.

Haga clic en dato Total de días del proceso para obtener este dato.

Fechas		Aperturas de Préstamo asociadas			
Publicación de convocatoria a expresiones de Interés	Calcular fechas de Etapas	Preparación de TDR y Lista Corta	Solicitud de NO al Documento de PP o TDR/Lista Corta	NO al Documento de PP O TDR y Lista Corta	Envío del PP a las firmas consultoras
10/09/2009		15/09/2009	17/09/2009	11/10/2009	11/10/2009
Apertura de Propuestas Técnicas	Evaluación Técnica de Propuestas	Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técnica	NO al Informe de Evaluación Técnica	Apertura de Propuestas Financieras	Evaluación Final
22/09/2009	11/10/2009	24/09/2009	01/10/2009	06/10/2009	11/10/2009
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO al Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	Total de días del Proceso	Total de días del Contrato
11/10/2009	11/10/2009	13/10/2009	18/10/2009	38	

Informe Total de días del Contrato ó Fecha Fin de Contrato. De acuerdo al dato que ingrese se calcula automáticamente el otro.

Fechas		Aperturas de Préstamo asociadas			
Técnicas	Propuestas	Informe de Evaluación Técnica	Evaluación Técnica	Financieras	
22/09/2009	11/10/2009	24/09/2009	01/10/2009	06/10/2009	11/10/2009
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO al Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	Total de días del Proceso	Total de días del Contrato
11/10/2009	11/10/2009	13/10/2009	18/10/2009	38	70
Fin de Contrato					
22/12/2009					

Desde la solapa Aperturas de Préstamos informe la imputación del gasto y los montos estimados relacionados.

Para informar el monto puede optar por:

Ingresar en forma separada los montos estimados Local y Externo.

Ingresar el Costo Estimado total para la Apertura y uno de los montos, Local ó Externo, y el otro se calcula automáticamente.

Ingresar el porcentaje que representa del monto global planificado el correspondiente a esta Apertura.

Una vez determinado el monto total correspondiente ingresar el porcentaje local ó externo y el otro valor se calcula automáticamente.

Planificaciones Ver: Todas

Referencia No.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
Planificación de Consultorías								
Referencia No.:		Fecha: 01/09/2009	Categoría de Proceso: Consultoría Individuo					
Descripción:	Contratación Consultores para renovación tecnológica		Moneda:	Dólar	Cotización:	3.85		
% IVA:	0 %	Costo Estimado sin IVA:	11000	Costo Estimado IVA:	0	Costo Estimado con IVA:	11000	
Método:	Revisión:	Revisión:	Previa Simplificada	Rubro:	Publicaciones			
Cronograma de Contrato:	% Aporte Local:	0 %	% Aporte Externo:	0 %	Provincia:	Buenos Aires		
CoEjecutor:	0-No asignado	SubEjecutor:	0-No asignado					

Fechas Aperturas de Préstamo asociadas

Código	Descripción
Selección de Apertura del Préstamo	
Ap. de Préstamo:	2.9988.3.1.1
Relevamiento de Necesidades Edilicias/Técnicas del Centro de Cómputos	
Costo Estimado:	11000
Procentaje:	100 %
Local:	1100
Procentaje:	10 %
Externo:	9900
Procentaje:	90 %
Planificación:	
Costo Total:	11000
Restante:	0

✓ ✗

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.

Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

% Aporte Local: SubEjecutor: 0-No asignado

Selección de Apertura del Préstamo

Ap. de Préstamo: 2.9988.3.1.1

Relevamiento de Necesidades Edilicias/Técnicas del Centro de Cómputos

Costo Estimado: 15000 Procentaje: 100 %

Local: 1500 Procentaje: 10 %

Externo: 13500 Procentaje: 90 %

Planificación:

Costo Total: 11000 Restante: -4000

✓ ✗

ControlesAdquisiciones

La suma de los costos supera al costo estimado con iva de la planificación.

OK



Para incorporar la información de Apertura de préstamo haga clic en Tilde Verde.



Para incorporar la planificación haga clic en Tilde Verde.



Para cancelar todo el ingreso haga clic en Cruz Roja.

La nueva planificación se asocia a un número correlativo de Referencia y queda en estado Preliminar.

Planificaciones									
Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr.	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo
00038	Consultoría Ind.	01/03/2009	Selección Ba.	Previa Simpli.	Preliminar		Contratación Consultor...	USD	

En este estado puede ser editada en todos sus datos ó eliminada.



## Editar una planificación

Una planificación puede ser modificada en todos sus datos mientras su estado sea Preliminar ó Replanificada.

Haga clic en Tilde verde para incorporar las modificaciones.



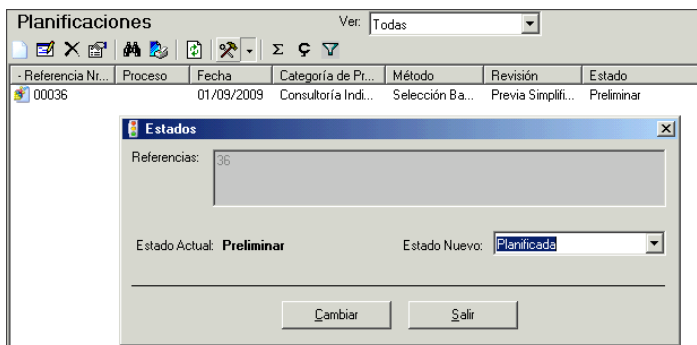
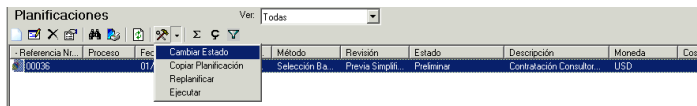
## Eliminar una planificación

Para eliminar una planificación debe estar en estado Preliminar ó Replanificada.

Solicita la confirmación de BORRADO. ACEPTE para eliminar la planificación.

## ▾ Cambiar Estado

Una vez verificados todos los datos de la planificación se puede cambiar su estado a Planificada utilizando Herramientas, opción Cambiar Estado.



Una planificación en estado Planificada NO puede ser modificada ni eliminada.

## ▾ Copiar Planificación

Sin uso

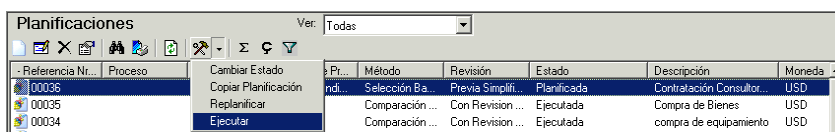
## ▾ Replanificar

Sin uso

## ▾ Ejecutar

Para iniciar el registro de la ejecución de una planificación el Plan de Adquisiciones que la contiene debe estar en estado Aprobado.

Teniendo seleccionada la planificación haga clic en Herramientas, opción Ejecutar.





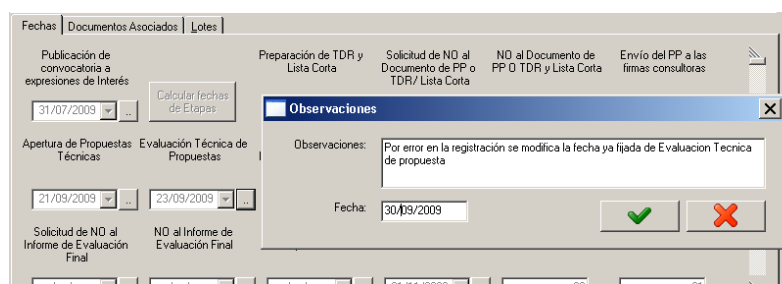
**Fecha Fijada:** muestra la lista de etapas planificadas en condiciones de ser marcadas como cumplidas. Seleccione de la lista propuesta la etapa a la que quiere fijar como cumplida. Una vez aceptada la operación la fecha seleccionada no puede ser modificada.

Cada fecha tiene asociado un texto "**Observaciones**" y se accede con el botón  al lado de la fecha en cuestión.

Este dato puede ser modificado siempre aún en consultas.

Este botón de Observaciones permite además modificar la fecha asociada al mismo.

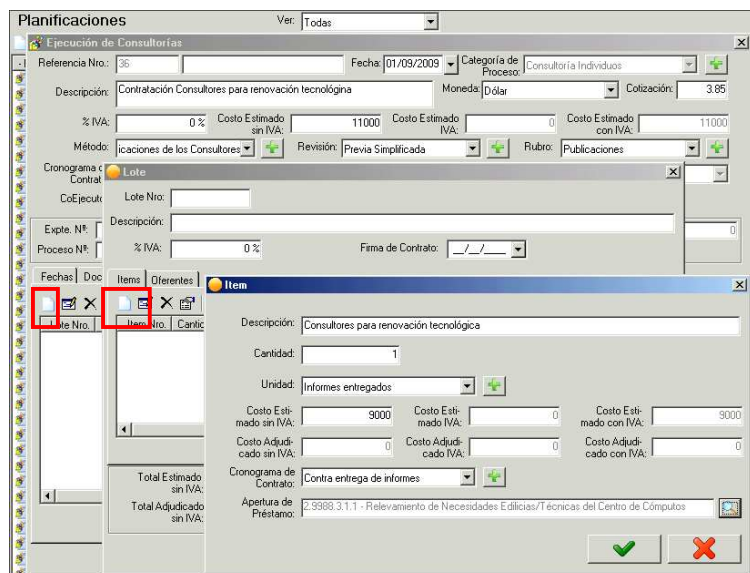
En el siguiente ejemplo: por un tema de haberla fijado sin modificarla antes a la fecha real de ejecución.



## Solapa Lotes

Permite separar en diferentes lotes el proceso de adjudicación y contrato.

Ingrese para cada lote los ítems del gasto que lo componen indicando la imputación en aperturas de préstamos y los costos estimados individuales para cada uno de ellos.




Para incorporar los datos de los ítems haga clic en Tilde Verde.



Informe todos los ítems requeridos para el lote

Planificaciones Ver: Todas

Ejecución de Consultorías

Referencia Nro.: 35 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.95

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: Lote Lote Nro.: Descripción: Consultores para renovación tecnológica

CoEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: % IVA: 0 % Firma de Contrato: / /

Proceso N°:

Fechas | Documentos Asociados | Lotes

Lote Nro.	Descripción	Item Nro.	Cantid.	Unidad de Medida	Costo Est. sin IVA	Costo Est. IVA	Costo Est. con I.	Costo Adj.
1	Consultores para renovación tecnológica	1	1	Informes entregados	9,000	0	9,000	
		2	1	Viáticos	2,000	0	2,000	

Total Estimado sin IVA: 11000 Total Estimado IVA: 0 Total Estimado con IVA: 11000

Total Adjudicado sin IVA: 0 Total Adjudicado IVA: 0 Total Adjudicado con IVA: 0

✓ ✗



Para incorporar los datos de los lotes haga clic en Tilde Verde.

Planificaciones Ver: Todas

Ejecución de Consultorías

Referencia Nro.: 35 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.95

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: % Aporte Local: 0 % % Aporte Externo: 0 % Provincia: 5 - Buenos Aires

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: Costo Adjudicado sin IVA: 0 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Proceso N°:

Fechas | Documentos Asociados | Lotes

Lote Nro.	Descripción	Costo Est. sin IVA	Costo Est. IVA	Costo Est. con I.	Costo Adj. sin IVA	Costo Adj. con IVA
1	Consultores para renovación tecnológica	11,000	0	11,000	0	

Costo Adjudicado sin IVA: Costo Adjudicado IVA: Costo Adjudicado con IVA:

✓ ✗

La suma de los Costos Estimados de los lotes debe ser igual al valor de Costo Estimado de la Planificación.

De existir diferencias, verifique y modifique los Costos Estimados en los lotes ó total de la planificación. Tenga en cuenta que una vez fijada la fecha de Aperturas de ofertas no podrá modificar los montos de costos estimados.



Para cancelar todo el ingreso.



De esta manera se incorporan los datos de ejecución pasando la planificación al estado Ejecutada y generándose un nuevo documento visible desde la ventana Ejecuciones y con estado En Curso.

Planificaciones								
Ver: Todas								
Referencia...	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
00036		01/09/2009	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	Ejecutada	Contratación Consultor...	USD
00036		30/09/2009	...	...	...	Ejecutada	...	USD

La actualización de las etapas restantes de esta adquisición se realiza desde la ventana principal de Ejecuciones.

Ejecuciones								
Ver: Todas								
Referencia Nr...	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
00036		01/09/2009	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	En Curso	Contratación Consultor...	USD

La planificación del módulo de Adquisiciones se refleja en la información del Módulo de Planificación y Monitoreo.

Cuando se ingresa al POA Financiero al 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.



Si encabeza la línea el icono corresponde a una Adquisición planificada.



Si el icono es corresponde a una adquisición en ejecución .

POA Financiero - Administración

2.9988.3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edilicias/Técnicas del Centro de Cómputos

Período: Fecha Inicio: 01/01/2010 Fecha Fin: 31/12/2010

Moneda: 1-Pesos

Unidad Tiempo: 1-Trimestre

Prioridad: 1-Alta

Discrimina IVA: ☐ Porcentaje IVA: 0.00

Insumo: 2.1.1.0 Consultores Individuales

Fuente Externa: 22-Crédito externo % 90.00

Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 10.00

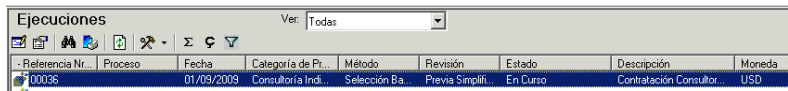
Código	Descripción
00003	Consultor especializado en relevamiento de tecnologías
00004	Contratación consultores para Renovación Tecnológica
00005	Contratación consultores para Renovación Tecnológica
00036	Contratación Consultores para renovación tecnológica



## Ejecuciones

Permite registrar las novedades de ejecución de una adquisición.

Modificar los datos generales y de lotes, informar los datos de la adjudicación y firma de contrato.



Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
00036		01/09/2009	Consultoría Ind...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	En Curso	Contratación Consultor	USD

Las Ejecuciones en estado "Contrato en curso" pueden ser asociadas a los documentos de gestión del gasto en su etapa de compromiso (contratos, órdenes de compra, acuerdos de obra)

Una ejecución pasa por los siguientes estados:

**Preliminar**, al importar el proceso desde SEPA ó ingresar la planificación

**Planificada**, fijado por el usuario para aceptar el proceso

**Ejecutada**, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el Plan de Adquisiciones

**En curso**, al fijar la fecha de inicio de trámite desde opción Planificación

**Adjudicada**, al fijar la fecha Adjudicación

**Contrato en curso**, al fijar la fecha Firma de Contrato

**Contrato terminado**, al fijar la fecha Fin de contrato

El usuario puede establecer los estados de:

**Cancelado**, para Planificaciones desestimadas

**Anulada**, para ejecuciones en curso antes de la Apertura de Ofertas

**Rechazo de oferta**, para ejecuciones en curso

**Desierta**, para ejecuciones en curso después de la Apertura de Ofertas

**Contrato rescindido**, para ejecuciones en Contrato en curso

Para continuar con la actualización de las novedades de ejecución de una adquisición con estado "En curso" seleccione de la ventana principal de Ejecuciones la adquisición y haga clic en Editar.



Referencia Nro.	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo Est. S
00004	01/03/2009	Consultoría Ind...	Selección Ba...	Previa Simplifi...	En Curso	Contratación consultore...	USD	11.
00002	23/06/2009	Bienes	Contratación	Con Revisión	En Curso	Compra de PC para ca	ARP	45

## Editar ejecuciones

Seleccione la ejecución y haga clic en Editar.

Se muestra una nueva ventana con los datos de la ejecución.

**Ejecuciones** Ver: Todas

Referencia N°	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
36		01/09/2009	Consultoría Individuo				Contratación Consultores para renovación tecnológica	Dólar

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Colización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: laciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: % Aporte Local: 0 % % Aporte Externo: 0 % Provincia: Buenos Aires

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: Costo Adjudicado sin IVA: 0 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Proceso N°:

Fechas | Documentos Asociados | Lotes

Publicación de convocatoria a expresiones de Interés	Preparación de TDR y Lista Corta	Solicitud de NO al Documento de PP o TDR/ Lista Corta	NO al Documento de PP o TDR y Lista Corta	Envío del PP a las firmas consultoras
10/09/2009	15/09/2009	17/09/2009		

Apertura de Propuestas	Evaluación Técnica de Propuestas	Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técnica	NO al Informe de Evaluación Técnica	Apertura de Propuestas Financieras	Evaluación Final
22/09/2009		24/09/2009	01/10/2009	06/10/2009	11/10/2009

Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO al Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	Total de días del Proceso	Total de días del Contrato
		13/10/2009	18/10/2009	30	70

✓ ✗

Editar una ejecución habilita para:

- Fijar fechas de etapas cumplidas
- Modificar planificación de fechas de etapas no cumplidas
- Agregar o modificar observaciones asociadas a fechas
- Modificar datos generales
- Modificar datos de lotes
- Informar montos adjudicados

Tenga en cuenta que:

La fecha de ejecución debe ser mayor o igual a la fecha de la planificación que le dio origen.  
No se puede editar una ejecución en estado Anulada, Desierta, Rechazo de Oferta ó Contrato rescindido.

Una vez fijada la fecha de Apertura de ofertas no se podrán modificar montos estimados  
Al fijar la fecha de Apertura de ofertas se habilita el ingreso de la lista de Oferentes. Este ingreso se mantiene habilitado hasta fijar la fecha de adjudicación  
Al fijar la fecha de Adjudicación se puede indicar de la lista de Oferentes el ganador  
Una vez fijada la fecha de Firma de contrato no se podrán modificar montos adjudicados

De acuerdo a las fechas fijadas varia el estado de la ejecución y las novedades de datos a informar.

**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: Licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: % Aporte Local: 0 % % Aporte Externo: 0 % Provincia: B - Buenos Aires

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: Costo Adjudicado sin IVA: 0 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Proceso N°:

**Fechas** | Documentos Asociados | Lotes

Apertura de Propuestas Técnicas	Evaluación Técnica de Propuestas	Solicitud de NO al Informe de Evaluación Técnica	NO al Informe de Evaluación Técnica	Apertura de Propuestas Financieras	Evaluación Final
22/09/2009		24/09/2009	01/10/2009	06/10/2009	11/10/2009
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO al Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	Total de días del Proceso	Total de días del Contrato
		13/10/2009	18/10/2009	38	70
Fin de Contrato	Fecha Fijada				
27/12/2009	Apertura de Propuestas Técnicas				

Financiamiento: 2 - 114488

## Apertura de Ofertas / Oferentes

Una vez fijada la fecha de Aperturas de ofertas se puede ingresar la lista de Oferentes

Seleccione y edite el lote.

**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: Licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: Lote N°: 1

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: Descripción: Consultores para renovación tecnológica

Proceso N°: % IVA: 0 % Firma de Contrato: / /

**Fechas** | Documentos Asociados | **Lotes**

**Oferentes**

Oferente	Importe Ofertado	Ganador	Tipo de Oferta	Observación

Total Estimado sin IVA: 11000 Total Estimado IVA: 0 Total Estimado con IVA: 11000

Total Adjudicado sin IVA: 0 Total Adjudicado IVA: 0 Total Adjudicado con IVA: 0

Haga clic sobre solapa Oferentes.

Ingresa los datos de los oferentes.

**Ejecuciones** Ver: Todas

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuo Moneda: Dólar Cotización: 3.85

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: Lote

CóEjecutor: 0 - No asign Lote No: 1 Descripción: Consultores para renovación tecnológica

Expte. N°: Proceso N°: % IVA: 0 % Firma de Contrato: / /

Fechas Documentos Asocia

Lote No. Descripción

1 Consultores para renovación tecnológica

**Oferente**

Oferente: Modelo

Tipo de Oferta: Experiencia en trabajos similares

Importe Ofertado: 8700

Ganador: ☐

Observación: 5 años de experiencia en relevamiento técnico de centros de computos

Moneda: Dólar

Total Estimado sin IVA: Total Estimado con IVA: Total Adjudicado sin IVA: Total Adjudicado con IVA:

**Ejecuciones** Ver: Todas

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuo Moneda: Dólar Cotización: 3.85

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: Lote

CóEjecutor: 0 - No asign Lote No: 1 Descripción: Consultores para renovación tecnológica

Expte. N°: Proceso N°: % IVA: 0 % Firma de Contrato: / /

Fechas Documentos Asocia

Lote No. Descripción

1 Consultores para renovación tecnológica

**Oferente**

Oferente	Importe Ofertado	Ganador	Tipo de Oferta	Observación
Modelo	8.700	No	Experiencia en trabajos	5 años de experiencia
Modelo Tipo persona jurídica	8.900	No	Proveedores del estado	

Total Estimado sin IVA: 11000 Total Estimado IVA: 0 Total Estimado con IVA: 11000

Total Adjudicado sin IVA: 0 Total Adjudicado IVA: 0 Total Adjudicado con IVA: 0

## Adjudicación

Fije la fecha de Adjudicación.

**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia Nro.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Colización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: % Aporte Local: 0 % % Aporte Externo: 0 % Provincia: 5 - Buenos Aires

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°: Proceso N°:

Costo Adjudicado sin IVA: 0 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Fechas: Documentos Asociados Lotes

Técnicas	Propuestas	Informe de Evaluación Técnica	Evaluación Técnica	Financieras
22/09/2009	24/09/2009	01/10/2009	05/10/2009	11/10/2009
Solicitud de NO al Informe de Evaluación Final	NO Informe de Evaluación Final	Negociación y Adjudicación	Firma de Contrato	Total de días del Proceso
		13/10/2009	18/10/2009	38
Fin de Contrato	Fecha Fijada			70
27/12/2009		Negociación y Adjudicación		

✓ ✗

Esta en condiciones de ingresar los montos adjudicados e indicar en la lista de Oferentes al ganador.

Haga clic en solapa Lotes. Edite Lote e Ítem.

**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia Nro.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Colización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato: % Aporte Local: 0 % % Aporte Externo: 0 % Provincia: 5 - Buenos Aires

CoEjecutor: 0 SubEjecutor: 0

Expte. N°: Proceso N°:

Costo Adjudicado sin IVA: 0 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Fechas: Documentos Asociados Lotes

**Lote**

Lote Nro.: 1

Descripción: Consultores para renovación tecnológica

% IVA: 0 % Firma de Contrato: / /

**Items**

Item Nro.: 2

Descripción: Consultores para renovación tecnológica

Cantidad: 1

Unidad: Informes entregados

Costo Estimado sin IVA: 9000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 9000

Costo Adjudicado sin IVA: 8700 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 0

Cronograma de Contrato: Contra entrega de informes

Apertura de Préstamo: 2.938.3.1.1 - Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicas del Centro de Cómputos

✓ ✗



**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: Licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato:

CoEjecutor:

Lote Nro.: 1 Descripción: Consultores para renovación tecnológica

Expte. N°:

Proceso N°:

% IVA: 0 % Firma de Contrato:

**Oferente**

Oferente: Modelo

Tipo de Oferta: Experiencia en trabajos similares

Importe Ofertado: 8700

**Ganador** ☒

Observación: 5 años de experiencia en relevamiento técnico de centros de computos

Moneda: Dólar

Total Estimado sin IVA: Total Adjudicado sin IVA:

**Ejecuciones** Ver: Todas

**Ejecución de Consultorías**

Referencia No.: 36 Fecha: 01/09/2009 Categoría de Proceso: Consultoría Individuos

Descripción: Contratación Consultores para renovación tecnológica Moneda: Dólar Cotización: 3.85

% IVA: 0 % Costo Estimado sin IVA: 11000 Costo Estimado IVA: 0 Costo Estimado con IVA: 11000

Método: Licitaciones de los Consultores Revisión: Previa Simplificada Rubro: Publicaciones

Cronograma de Contrato:

CoEjecutor: 0 - No asignado SubEjecutor: 0 - No asignado

Expte. N°:

Proceso N°:

Costo Adjudicado sin IVA: 8700 Costo Adjudicado IVA: 0 Costo Adjudicado con IVA: 8700

Fechas | Documentos Asociados | Lotes

Lote Nro.	Descripción	Costo Est. sin IVA	Costo Est. IVA	Costo Est. con IVA	Costo Adj. sin IVA	Costo Adj. con IVA
1	Consultores para renovación tecnológica	11,000	0	11,000	8,700	



De esta manera se incorporan los datos de la adjudicación.

El documento de ejecución pasa a estado "Adjudicada".

**Ejecuciones** Ver: Todas

Referencia No.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda
00036		01/09/2009	Consultoría Ind...	Selección Ba...	Previa Simpli...	Adjudicada	Contratación Consultor...	USD



## Firma de Contrato

Fije la fecha de Firma de contrato.

The screenshot shows the 'Ejecuciones' window with the 'Ejecución de Consultorías' form. The 'Firma de Contrato' field is highlighted with a red box. The form includes fields for Reference Number, Date, Category, Description, Method, Revision, Rubro, Province, and various cost and date fields.

Fechas	Documentos Asociados	Lotes
22/09/2009		
24/09/2009		
01/10/2009		
06/10/2009		
11/10/2009		
13/10/2009		
18/10/2009		
27/12/2009		

Haga clic en solapa Lotes. Edite el Lote

Complete el dato Fecha Firma de contrato.

The screenshot shows the 'Ejecuciones' window with the 'Lote' form. The 'Firma de Contrato' field is highlighted with a red box. The form includes fields for Reference Number, Date, Category, Description, Method, Revision, Rubro, Province, and various cost and date fields.

Ofertante	Importe Ofertado	Ganador	Tipo de Oferta	Observación
Modelo Tipo persona jurídica	8.900	No	Proveedores del estado	
Modelo	8.700	Si	Experiencia en trabajos...	5 años de experiencia

Para incorporar las modificaciones de ejecución haga clic en Tilde Verde



De esta manera se incorporan los datos de la firma de contrato.

El documento de ejecución pasa a estado "Contrato en curso".

Ejecuciones							
				Ver: Todas			
Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr.	Método	Revisión	Estado	Descripción
00036		01/09/2009	Consultoría Ind.	Selección Ba.	Previa Simpli.	Contrato en Curso	Contratación Consultor.
				Moneda			
				USD			

Cuando se registre el contrato en la opción Gestión de Consultores relacione

La ejecución al Contrato

Los ítems de los Lotes de ejecución a los ítems del contrato

**Contratos**

**Contrato**

Página 1 | Página 2

Formato de Impresión: 1 - Servicio

Código Externo: Fecha de Firma: 18/10/2009

Vigencia Desde: 01/11/2009 Vigencia Hasta: 31/12/2009

No Objeción: 15/10/2009 Dedicación: 100 %

Categoría: Tipo: Servicio

Contratante:

Proceso Sepa: 00036 - Contratación Consultores para renovación tecnológica

Tipo de Adquisición: 0 - No Asignado

Tipo de Procedimiento: 0 - No Asignado Nro.:

Tema

Participante 1: Puntaje:

Participante 2: Puntaje:

Puntaje Propio:

**Base de documentos**

Descripción	Ejercicio	Código	Fecha	Beneficiario
-------------	-----------	--------	-------	--------------

Imprimir Ver Plan de pagos Aceptar Cancelar

**Contratos**

**Contrato**

Página 1 | Página 2

Código: Fecha: 18/10/09

Beneficiario: Modelo Persona Física

Tema: Relevamiento tecnico de centro de computos

Provincia: 6 - Buenos Aires

CoEjecutor: 0 - No asignado

SubEjecutor: 0 - No asignado

Documento Fiscal/Abonito

**Item de Pago de Honorarios**

Objeto: Descripción: Hon. Noviembre 2009 Modelo Persona Física

Cantidad: 1 Precio: 16747.5 Importe: 16747.5

Ap de Préstamo: 2.9888.3.1.1 Relevamiento de Necesidades Edificios/Técnicos del Centro de Computos

Insumo: 2.1.2.1 Firms Consultoras

Fuente: 22 - Crédito externo

Fecha: 01/12/2009 Partida Presup: Imputación Contable

Informe: 0

Requerimiento de Info: 2 - Presenta y condiciona pago

Imprimir Ver Plan de pagos Aceptar Cancelar

Adquisiciones:

Tipo de Item de Adquisición: Nuevo

Lote de Adquisición: a renovación tecnológica

## ▾ Cambiar Estado

Se puede cambiar el estado de una Ejecución utilizando Herramientas, opción Cambiar Estado



Ejecuciones									
Referencia Nro.	Proceso	Cambiar Estado	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	
00036	Exportación a SEPA	Exportación a SEPA	Consultoría Indi...	Selección Ba...	Prevía Simplifi...	Contrato en Curso	Contratación Consultor...	USD	

Teniendo en cuenta que para ejecuciones:

Con estado En curso antes de la Apertura de Ofertas el estado posible es **Anulada**

Con estado En curso el estado posible es **Rechazo de oferta**

Con estado En curso después de la Apertura de Ofertas el estado posible es **Desierta**

Con estado Contrato en curso el estado posible es **Contrato rescindido**

## ▾ Exportación a SEPA

Utilice esta opción para generar los lotes conteniendo las novedades de los procesos SEPA generadas a partir de las actualizaciones del módulo Adquisiciones.

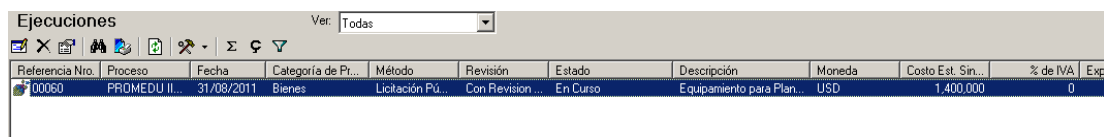
Solo se exportan a SEPA las etapas, fechas fijadas para cada proceso.

Se generan los siguientes lotes en la carpeta v:\uepex\output de su equipo PC según lo parametrizado en Parámetros del sistema, Directorio SEPA.

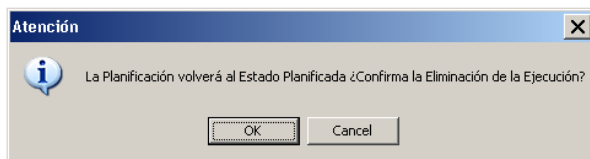
cabecera.csv  
items.csv  
compromisos.csv  
pagos.csv

## Eliminar ejecuciones

Utilice esta opción para efectuar la **eliminación completa** de un proceso de Adquisición ya en la etapa de ejecutado sin importar el estado de avance al que haya llegado.



Ejecuciones										
Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo Est. Sin...	% de IVA
00060	PROMEDU II...	31/08/2011	Bienes	Licitación Pú...	Con Revision ...	En Curso	Equipamiento para Plan...	USD	1,400,000	0



Confirme la eliminación.

Ejecuciones Ver: Todas

Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo Est. Sin...	% de IVA
-----------------	---------	-------	--------------------	--------	----------	--------	-------------	--------	-------------------	----------

El proceso vuelve al estado de Planificada.

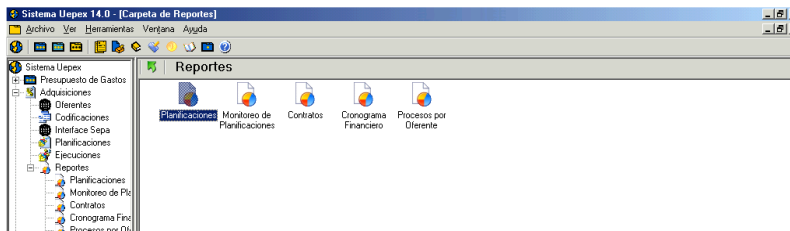
Planificaciones Ver: Todas

Referencia Nro.	Proceso	Fecha	Categoría de Pr...	Método	Revisión	Estado	Descripción	Moneda	Costo Estima...	% de IV
00008		13/06/2011	Consultoría Indi...	3 Curriculum ...	Con Revision ...	Planificada	Prueba Donacion BIRF...	ARP	1,000	
00009		13/06/2011	Gastos Operativos	No Asignado	Sin Revision ...	Planificada	Prueba	ARP	10	
00060	PROMEDU II...	31/08/2011	Bienes	Licitación Pú...	Con Revision ...	Planificada	Equipamiento para Plan...	USD	1,400,000	
00061	PRONMFD II II	31/08/2011	Bienes	Licitación Pú	Con Revision	Preliminar	Equipamiento informátic...	USD	7,600,000	

En esta condición se pueden volver a informar los datos de ejecución e incluso pasar al estado preliminar la planificación y eliminarla dejando el proceso nuevamente en la interfase SEPA.



## Reportes



## Planificaciones

Permite emitir reportes de las planificaciones ingresadas.

Para seleccionar las planificaciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la Planificación ó las condiciones de filtro.

Puede filtrar por Fecha desde / hasta de planificación, tipo de Adquisición, Métodos, Centro de Costo y Estados.

Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque Incluir Replanificaciones si quiere que el reporte incluya los diferentes cambios efectuados a la planificación original.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique las planificaciones sin distinción de Centro de Costo.

Reportes

Planificaciones

Reporte de Planificaciones

Fecha Desde: 01/01/2009 Fecha Hasta: 29/12/2009

Tipo de Adquisición: Consultorías

Moneda: Dólar

Referencia Nro.:

Provincia: 6-Buenos Aires

CoEjecutor: 0-No asignado

SubEjecutor: 0-No asignado

Incluir Replanificaciones ☐ Incluir Planif. sin Prov. - Coejec - Subejec ☐

☒ Métodos

- ☒ Licitación Pública Internacional
- ☒ Licitación Internacional Limitada
- ☒ Licitación Pública Nacional
- ☒ Licitación Privada
- ☒ Comparación de Precios
- ☒ Contratación Directa

☒ Estados

- ☐ Preliminar
- ☐ Planificada
- ☒ Ejecutada
- ☐ Replanificada

✓ ✗



## Monitoreo de Planificaciones

Permite emitir reportes de las planificaciones ejecutadas y el avance de ejecución de las mismas.

Para seleccionar las planificaciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la Planificación ó las condiciones de filtro.

Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución, tipo de Adquisición, Métodos, Estado actual.

Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque según corresponda en Vigentes ó Históricas

Marque en Incluir Replanificaciones si quiere que el reporte muestre los diferentes cambios efectuados a la planificación original.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de Centro de Costo.



## Contratos

Emite las ejecuciones con estados: Contrato en curso, Contrato Terminado, Contrato Rescindido y de acuerdo a los parámetros indicados.


Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la Ejecución ó las condiciones de filtro.

Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución y Categorías de Procesos.

Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de Centro de Costo.



Tilde en Oferentes y haga clic en  para seleccionar de la lista que se propone el / los Oferentes a incluir en el reporte.

Deje sin tildar para incluir a todos.

**Reportes**

**Reporte de Contratos**

Planificaciones

Contratos

Fecha Desde: 01/01/2009 Fecha Hasta: 29/12/2009

Moneda: Dólar

Referencia Nro.:

Provincia: 6-Buenos Aires

CoEjecutor: 0-No asignado

SubEjecutor: 0-No asignado

Incluir Planif. sin Prov. - Coejec - Subejec ☐

☒ Categorías de Proceso

- ☒ Bienes
- ☒ Servicios de No Consultoría
- ☒ Obras
- ☒ Consultoría Firmas
- ☒ Consultoría Individuos
- ☒ Capitas
- ☒ Ejecuciones

Oferentes ☒

Modelo



## Cronograma Financiero

Emite el Cronograma de entregas y pagos de acuerdo al Cronograma de contrato asociado a las ejecuciones.

Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la Ejecución ó las condiciones de filtro.

Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución y Métodos.

Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de Centro de Costo.

**Reportes**

**Reporte de Cronograma Financiero**

Fecha Desde: ☒ 01/01/2009 Fecha Hasta:

Moneda:

Referencia Nro.:

Provincia:

CoEjecutor:

SubEjecutor:

Incluir Planif. sin Prov. - Coejec - Subejec ☐

☒ Categorías de Proceso

- ☒ Bienes
- ☒ Servicios de No Consultoría
- ☒ Obras
- ☒ Consultoría Firmas
- ☒ Consultoría Individuos
- ☒ Cápitales
- ☒ Intervenciones
- ☒ Bienes Comp. 2
- ☒ Impresora
- ☒ Servicios de no Consultoría
- ☒ Servicio
- ☒ Servicios Mantenimiento
- ☒ bienes
- ☒ Obra Publica
- ☒ Transferenciasss

☒ ☐



## Procesos por Oferentes

Emite los procesos en que se presentó cada oferente indicando si le correspondió la adjudicación o no.


Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la Ejecución ó las condiciones de filtro.

Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución, Tipo de adquisición y Centro de Costo.

Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de Centro de Costo.



Tilde en Oferentes y haga clic en  para seleccionar de la lista que se propone el / los Oferentes a incluir en el reporte.

Deje sin tildar para incluir a todos.



Reportes

Planificaciones

Procesos por Oferente

Reporte de Procesos por Oferente

Fecha Desde: 01/01/2009

Fecha Hasta: 29/12/2009

Tipo de Adquisición: Bienes, Obras y Servicios

Moneda: Dólar


Referencia Nro.:

Provincia:

CoEjecutor:

SubEjecutor:

Incluir Planif. sin Prov. - Coejec - Subejec ☐

Oferentes ☒ 

Modelo

✓

✗

## Planificación y monitoreo

Permite la elaboración de la planificación anual, física y financiera de actividades, la inclusión automática de la ejecución real de lo planificado, su seguimiento y monitoreo para el alcance de las metas.

De acuerdo a lo reportado por los listado de Monitoreo permite informar los motivos de desvíos entre lo planificado y lo ejecutado.

A partir del POA Financiero se pueden generar las Medidas presupuestarias para el armado del POA Presupuesto UEPEX del módulo de ejecución.

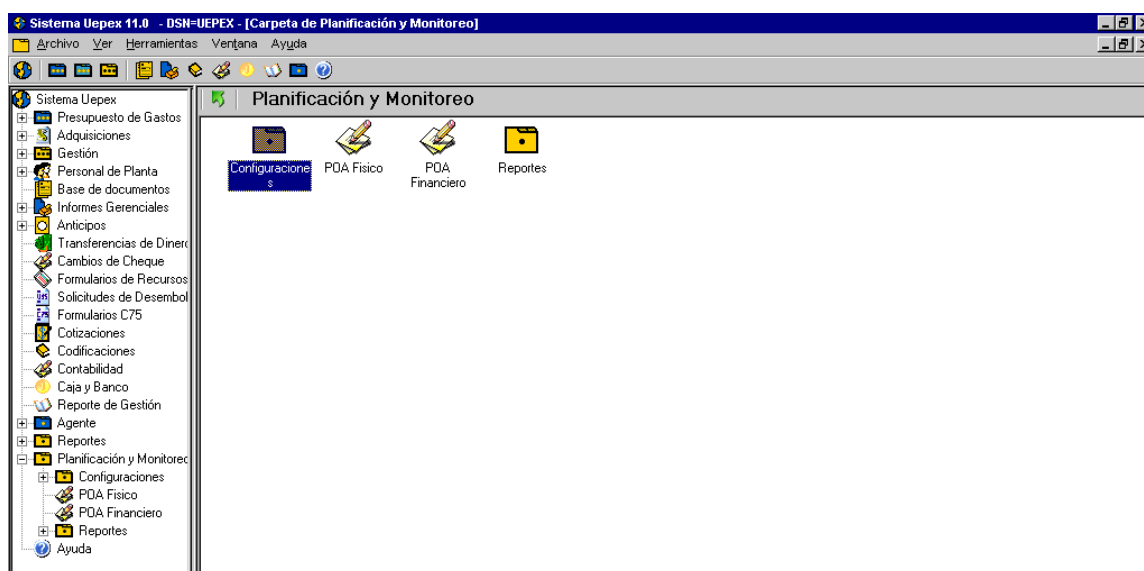
Para alcanzar estos objetivos se cuenta con las siguientes funciones:

Configuraciones

Planificación física (POA físico)

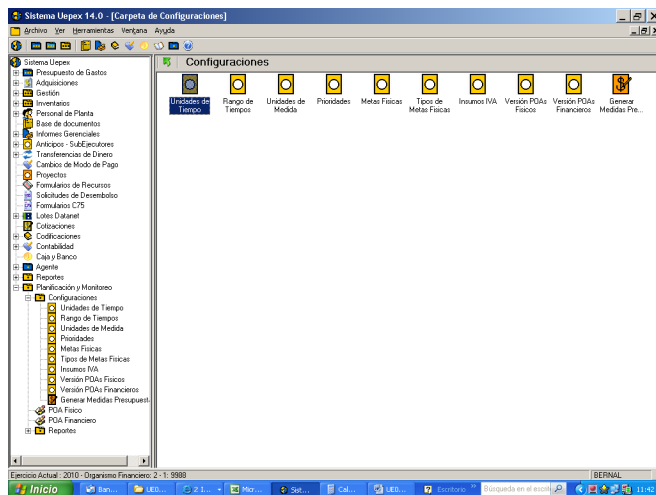
Planificación financiera (POA financiero).

Reportes



## Configuraciones

El sistema UEPEX permite configurar la información básica y propia de cada proyecto.



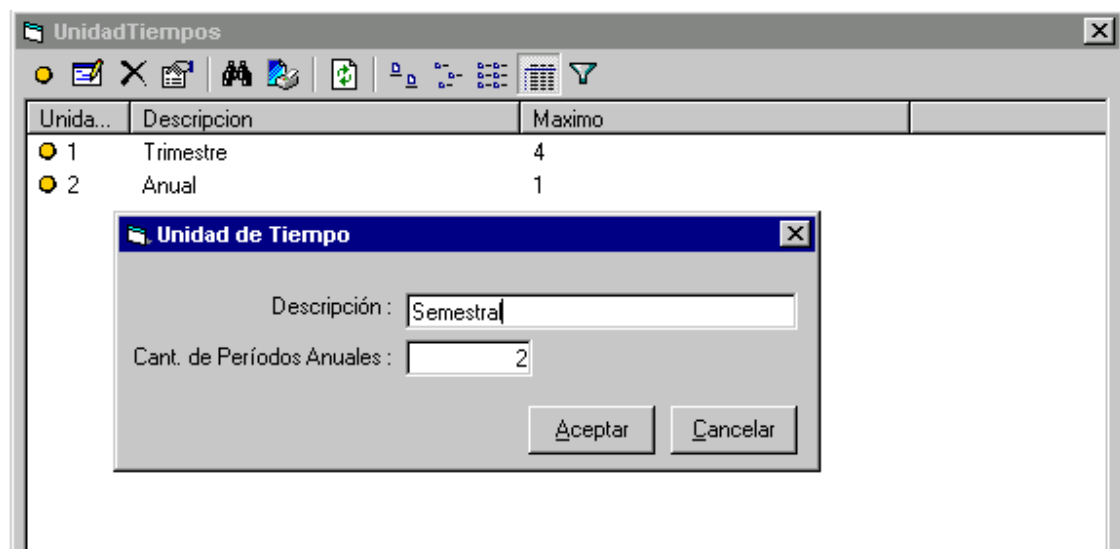
## Unidades de Tiempo

Es la medida en que se medirá el avance del POA.

Para ello se debe especificar una descripción y la cantidad de periodos que dicha unidad tiene a lo largo de un año. La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

## Nueva Unidad

Para incorporar una nueva unidad de tiempo haga clic en Nueva e ingresa la información requerida.



Aceptar para incorporar la nueva Unidad.

El alta de una nueva unidad de tiempo provoca el alta automática de nueva información en Rango de tiempos generando tantos ítems como se indique en el dato "Cant. De Períodos Anuales".

### **Editar**

Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

### **Eliminar**

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

### **Propiedades**

Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

### **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Rangos de Tiempo**

Los Rangos de tiempo se generan automáticamente al dar de alta una Unidad de Tiempo y de acuerdo a la Cantidad De Períodos en el Año definida.

Para cada periodo se deben especificar las fechas de inicio y fin del proceso de planificación y de ejecución.

Esta definición se utiliza para determinar los tiempos factibles de planificación y ejecución esto es el rango de fechas válidas para poder ingresar o modificar valores de avance.

La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

Rangos de Fechas de Carga					
Filtrar por Unidad de Tiempo <span>Trimestral</span>					
Numero	InicioPlanificacion	FinPlanificacion	InicioEjecucion	FinEjecucion	
1	01/12/2006	31/01/2007	01/01/2007	31/03/2007	
2	01/12/2006	30/04/2007	01/04/2007	30/06/2007	
3	01/12/2006	31/07/2007	01/07/2007	30/09/2007	
4	01/12/2006	31/10/2007	01/10/2007	31/12/2007	

## **Propiedades**

Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

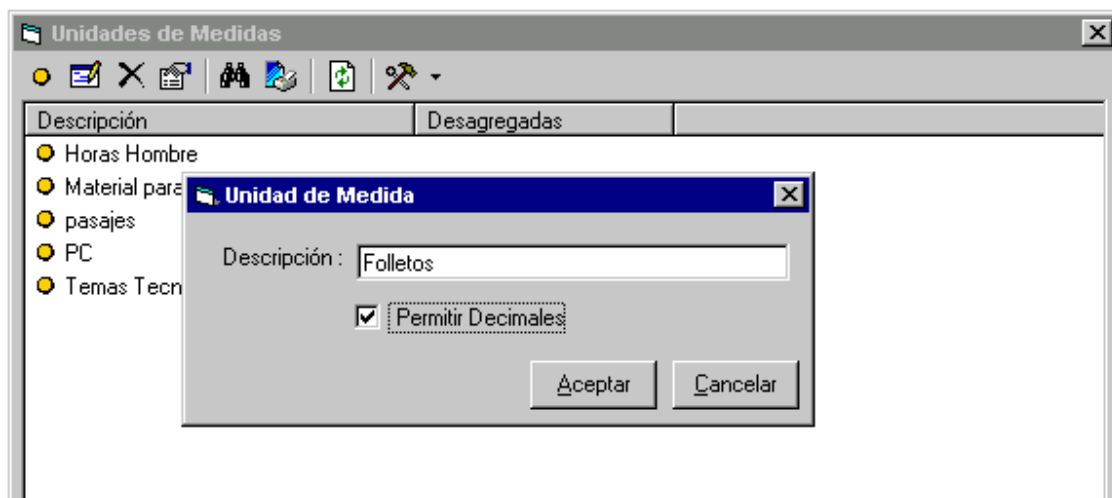
## **Unidades de Medida**

Permite determinar el costo o precio unitario. Este precio unitario se utiliza para el cálculo del Costo Total (Precio x Cantidad).

En algunos casos las unidades de medida están desagregadas en distintos conceptos a fin de facilitar la clasificación presupuestaria por objeto del gasto. En estos casos el costo unitario está compuesto por diferentes conceptos a los cuales se les asignará un valor, que puede ser un importe fijo o un porcentaje que aplicará al costo unitario total.

## **Nueva Unidad**

Para dar de alta una nueva unidad de medida haga clic en Nueva e Ingrese los datos requeridos.

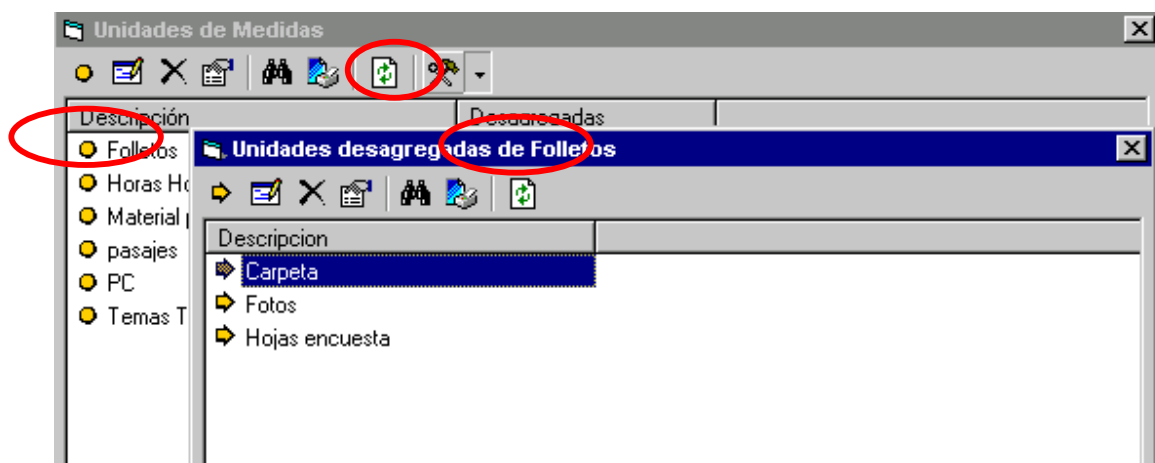


Aceptar para incorporar la nueva unidad de medida.

### **Unidades desagregadas**

Seleccione la unidad a la cual quiere informar desagregadas, haga clic en Herramientas y elija la opción Unidades Desagregadas.

Se muestra una nueva ventana permitiendo dar de alta, editar y eliminar las unidades desagregadas.



### **Editar**

Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

## **Eliminar**

Si la unidad de medida tiene unidades desagregadas debe eliminar primero a estas y luego a la unidad total.

Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

## **Propiedades**

Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

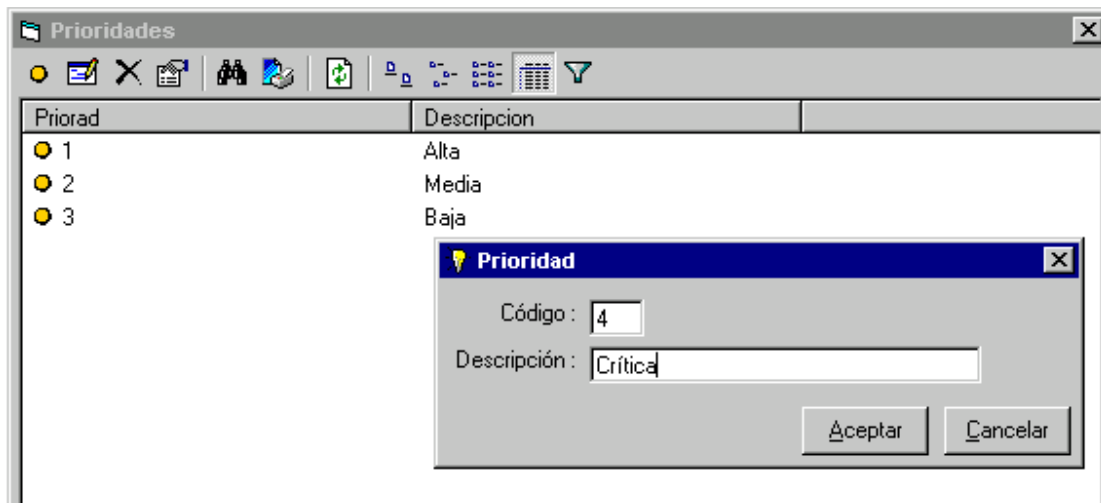
## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Prioridades**

### **Nueva Prioridad**

Permite dar de alta los códigos de prioridades.



The screenshot shows a window titled "Prioridades" with a toolbar and a table. The table has two columns: "Priorad" and "Descripcion". There are three rows in the table, each with a yellow circle icon in the "Priorad" column and a text description in the "Descripcion" column. A dialog box titled "Prioridad" is open in the foreground, showing a "Código" field with the value "4" and a "Descripción" field with the value "Crítica". The dialog box has "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Priorad	Descripcion
1	Alta
2	Media
3	Baja

**Prioridad**  
Código : 4  
Descripción : Crítica  
Aceptar Cancelar

Aceptar para incorporar la nueva prioridad.

## **Editar**

Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

## **Eliminar**

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

## **Propiedades**

Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Metas Físicas**

A través de esta opción se definen las Metas físicas que permite medir el resultado de la actividad.

El dato Tipo de Metas Físicas permite generar los reportes agrupando a las Metas asociadas al mismo.

De acuerdo a la configuración predeterminada, las metas físicas pueden ser:

**Sumables:** el total planificado resulta de la suma de las cantidades planificadas para cada unidad de tiempo

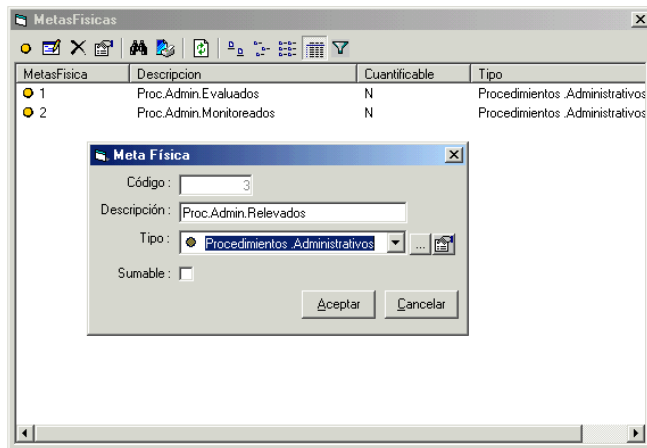
**No sumables:** el total planificado resulta de un promedio o es una cantidad fija.

De utilizar como modelo la codificación propuesta por la Oficina Nacional de Presupuesto pueden obtenerse los reportes para la presentación del presupuesto a dicho organismo.

## **Nueva meta**

Permite dar de alta una nueva meta física.





La marca de Sumable, habilita o deshabilita la posibilidad de carga del dato cuantificable en el armado del POA Físico.

Aceptar para incorporar la nueva meta.

### **Editar**

Seleccione la meta a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

### **Eliminar**

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione la meta a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

### **Propiedades**

Permite consultar los datos de la meta seleccionada.

### **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

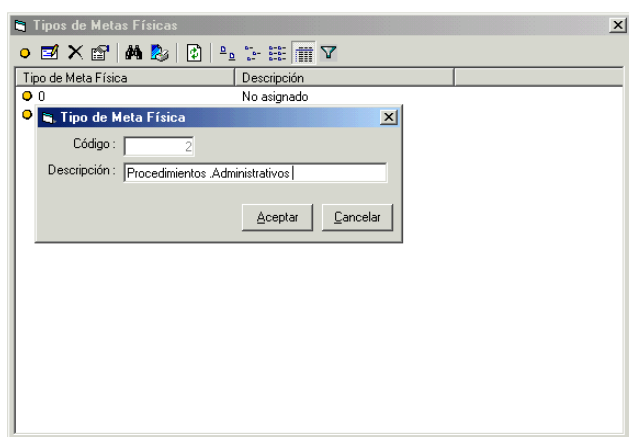
### **Tipos de Metas Físicas**

A través de esta opción se definen los distintos Tipos de Metas físicas a utilizar en la confección del POA Físico.

Permite agrupar distintas Metas físicas a los fines de armar filtros para la emisión de reportes del POA Físico.

## Nuevo Tipo de Meta Física

Permite dar de alta un nuevo tipo



Haga clic en Aceptar para incorporar el nuevo tipo de meta física.

## Editar

Seleccione el código de tipo a modificar y haga clic en Editar. Se habilita el dato descripción para su modificación.

Haga clic en Aceptar para incorporar el cambio.

## Eliminar

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione el código y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

## Propiedades

Permite consultar los datos del código seleccionado.

## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Insumos IVA**

## **Versión POAs Físicos**

Los POAs Físicos pueden tener más de una versión, teniendo en cuenta que la primera ingresada es la versión original. Las subsiguientes son versiones modificadas.

Sólo se permite una versión de POA modificable a la vez.

Si desde la Opción POA Físico del menú principal utiliza la función Clonar se genera automáticamente una nueva versión.

La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

## **Nueva versión POA físico**

Informe los datos de:

**Descripción**, que identifique a la versión

**Inicial**, marca que identifica a la primera versión de POA físico

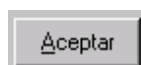
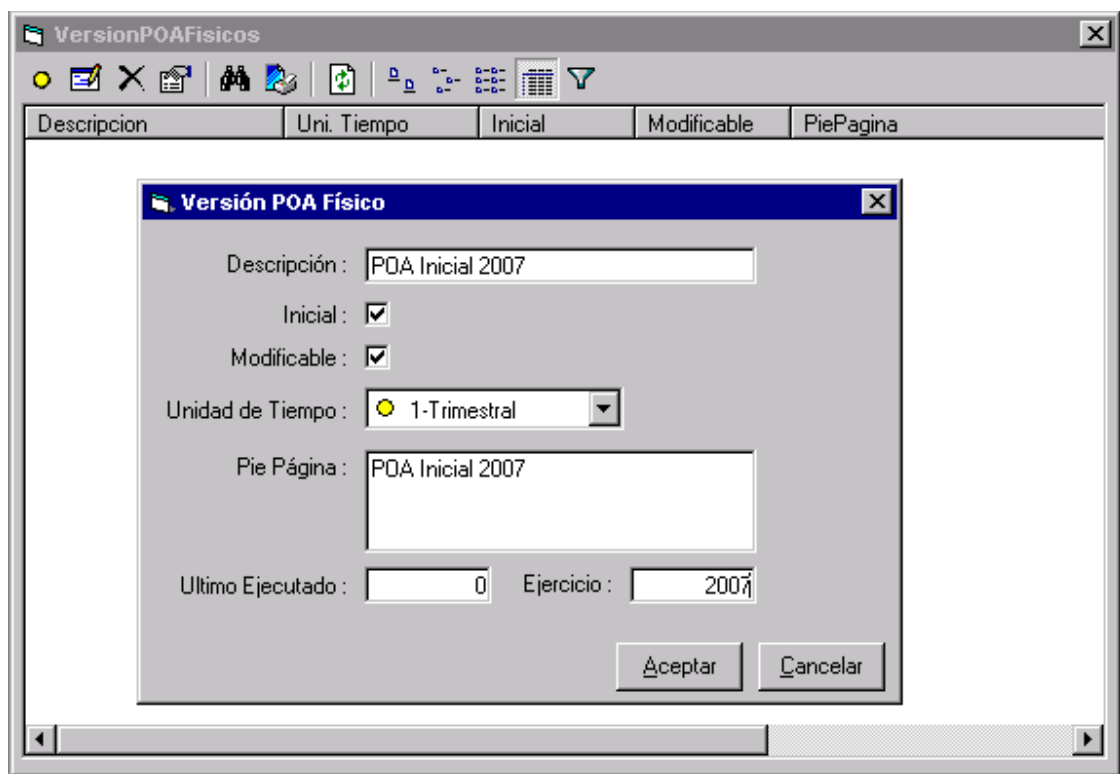
**Modificable**, marca que identifica que pueden ser modificados los datos de la Versión

**Unidad de tiempo**, seleccione de lista propuesta la unidad Trimestre

Pie de Página

**Ultimo ejecutado**, período ejecutado correspondiente a la unidad de tiempo

**Ejercicio**, al que corresponde la versión



Para incorporar la nueva versión

### **Editar**

Seleccione la versión a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

### **Eliminar**

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione la versión a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

### **Propiedades**

Permite consultar los datos de la versión seleccionada.

## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Versión POA's Financieros**

La versión de POA Financiero puede ser asociada a los centros de costo a través de la Provincia.

Los POA's Financieros pueden tener mas de una versión por provincia, teniendo en cuenta que la primera ingresada es la versión original. Las subsiguientes son versiones modificadas.

Sólo se permite una versión de POA modificable por provincia a la vez.

Si desde la Opción POA Financiero del menú principal utiliza la función Clonar se genera automáticamente una nueva versión. La versión a Clonar debe estar aprobada.

La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

## **Nueva versión POA financiero**

Informe los datos de:

**Descripción**, que identifique a la versión

**Inicial**, marca que identifica a la primera versión de POA financiero

**Modificable**, marca que identifica que pueden ser modificados los datos de la Versión  
Ajusta

**Tipo Cambio**, a utilizar para la conversión en reportes

**Aprobado**, tilde esta condición para habilitar la Generación de Medidas UEPEX

Pie de Página

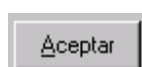
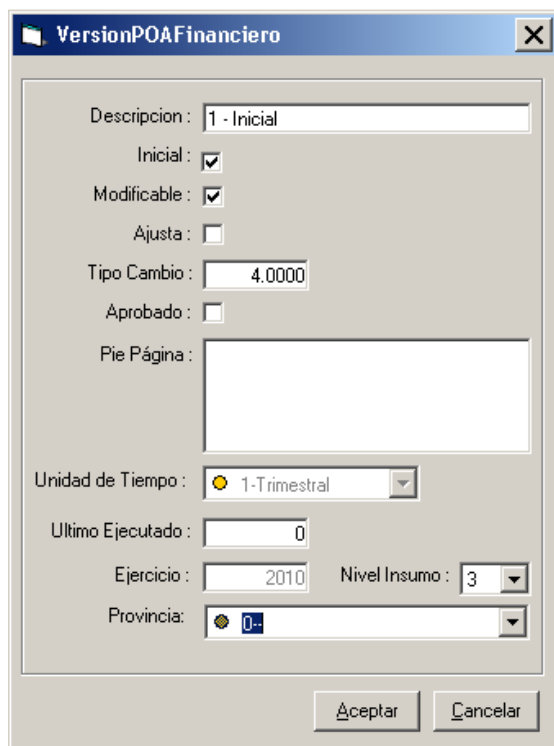
**Unidad de tiempo**, seleccione de lista propuesta la unidad Trimestre

**Ultimo ejecutado**, período ejecutado correspondiente a la unidad de tiempo, utilizado para determinar el máximo período posible de selección para consultas y emisión de reportes

**Ejercicio**, al que corresponde la versión

**Nivel Insumo**, para determinar a que nivel se ingresa la planificación

**Provincia**, a través de la provincia indique el centro de costo al cual corresponde el POA financiero. De esta forma puede informar varios POA's diferenciados por provincia. Esto no invalida la posterior distribución por ubicaciones geográficas.



Para incorporar la nueva versión

### **Editar**

Seleccione la versión a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

### **Eliminar**

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione la versión a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

### **Propiedades**

Permite consultar los datos de la versión seleccionada.

## **Reporte**

Permite listar el contenido de la tabla.

## **Generar Medidas Presupuestarias**

Esta función permite migrar los Planes Operativos Anuales Financieros (POA) al Presupuesto de Gastos UEPEX generando una nueva Medida Presupuestaria.

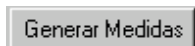
Para realizar este traspaso se deben codificar previamente las relaciones entre:

Aperturas de préstamo y Categorías programáticas

Insumos y Objetos del gasto

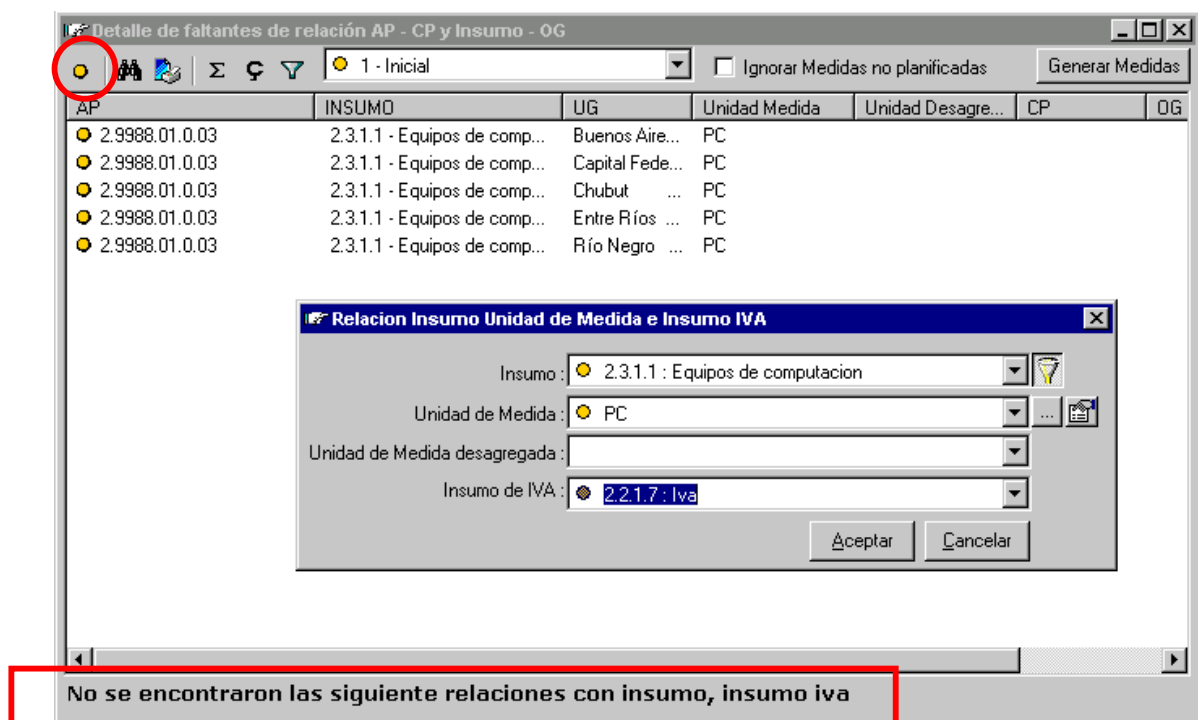
Insumos, Unidades de Medida e Insumos IVA. De no estar definida esta relación muestra la lista de faltantes permitiendo dar de alta las novedades.

Seleccione la versión de POA Financiero que se quiere tomar como base de generación. La versión seleccionada debe tener tildado "Aprobado".



Haga clic sobre Generar Medidas y confirme la generación.

De no estar establecida alguna relación entre Insumos / Unidades de Medida / Insumos IVA permite dar de alta la misma a través de la función Nuevo.



Una vez realizadas las actualizaciones de las relaciones faltantes Genere Medidas nuevamente.

El armado de novedades de créditos se realiza teniendo en cuenta que pueden existir Partidas incorporadas automáticamente por generaciones previas desde la planificación como por registros manuales desde el módulo de Presupuesto UEPEX.

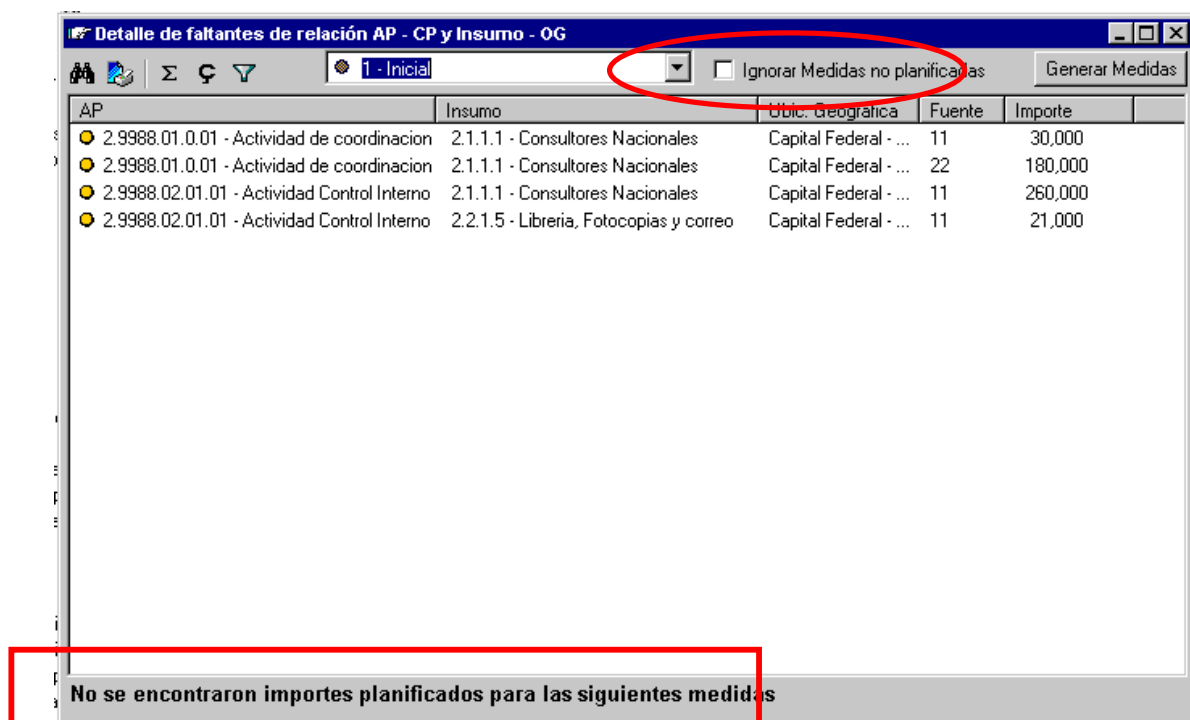
Si una Partida tiene crédito asignado en módulo UEPEX pero carece de planificación se muestra una nueva ventana detallando esa condición.

Verifique la información y opte por:

Incorporar la planificación correspondiente actualizando el POA Financiero (recomendado)

Ignorar las partidas no planificadas marcando esa alternativa en la pantalla

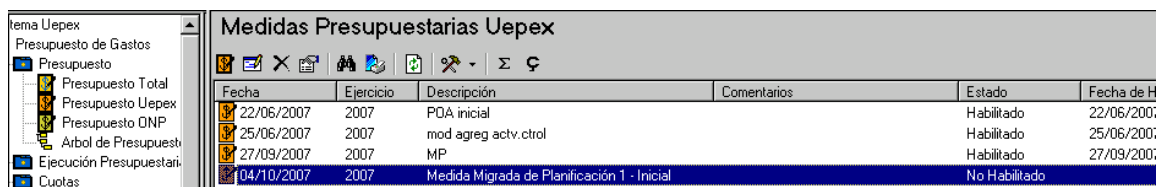




Opere según la opción elegida y Genere Medidas nuevamente.



Si la generación finaliza exitosamente se genera una nueva Medida Presupuestaria UEPEX, dejándola en estado No Habilitado.



Para el armado de los ítems se tiene en cuenta:

Agrupación por Aperturas / Insumos / Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

Para replanificaciones los montos se calculan como diferencias entre lo planificado actual y lo asignado previamente. Pudiendo dar como resultado valores positivos o negativos de acuerdo a la variación de créditos.

Las Partidas que no fueron planificadas NO sufren ningún tipo de alteración (marca de Ignorar medidas no planificadas)

The screenshot shows the 'Medidas Presupuestarias Uepex' window. At the top, there are fields for 'Ejercicio: 2007', 'Estado: 0 - No Habilitado', and 'Fecha: 05/10/2007'. Below these are fields for 'Descripción: Medida Migrada de Planificación 1 - Inicial' and 'Comentario:'. A toolbar with icons for file operations and calculations is visible. The main area contains a table with columns: 'Apertura Prést...', 'Insumo', 'Fue...', 'Importe', and 'Ubicaci...'. The table lists several items, including 'Pasajes' and 'Obras Publicas'. Annotations with colored boxes and arrows point to specific parts of the table:

- A blue box labeled 'Nuevas' points to the first two rows of the table.
- A green box labeled 'Cambio de % de financiamiento' points to the 'Fue...' column for the 'Obras Publicas' rows.
- A red box labeled 'Inclusión insumo IVA' points to the 'Insumo' column for the 'Iva' and 'Equipos de of...' rows.

Apertura Prést...	Insumo	Fue...	Importe	Ubicaci...
2.9988.01.0.01...	2.2.1.1 - Pasajes	11	8,640	14 - Có...
2.9988.01.0.01...	2.2.1.1 - Pasajes	22	20,160	14 - Có...
2.9988.01.0.02...	2.4.1.1 - Obras Publicas	11	2,400	2 - Cap...
2.9988.01.0.02...	2.4.1.1 - Obras Publicas	22	-2,400	2 - Cap...
2.9988.01.0.02...	2.2.1.7 - Iva	11	23,430	2 - Cap...
2.9988.01.0.02...	2.3.2.1 - Equipos de of...	11	-24,180	2 - Cap...
2.9988.01.0.02...	2.3.2.1 - Equipos de of...	22	750	2 - Cap...

Una vez verificada la información continúe con la operatoria normal para la incorporación de una Medida presupuestaria UEPEX.

A modo de ejemplo se muestra el impacto de la medida generada desde la planificación.








Partidas UEPEX antes de generar medida:

Partidas Uepex

☒ Presupuestarias

☒ No Presupuestarias

Filtros



- Apertura Préstamo -	Insumo	Fuente	Importe	UG
2.9988.01.0.01 - Actividad de coo...	2.1.1.1 - Consultores N...	11	30,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.01 - Actividad de coo...	2.1.1.1 - Consultores N...	22	180,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.02 - Actividad de Infr...	2.2.1.4 - Gastos de Ma...	22	90,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.02 - Actividad de Infr...	2.3.2.1 - Equipos de ofi...	11	75,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.02 - Actividad de Infr...	2.3.2.1 - Equipos de ofi...	22	60,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.02 - Actividad de Infr...	2.4.1.1 - Obras Publicas	11	30,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.02 - Actividad de Infr...	2.4.1.1 - Obras Publicas	22	1,050,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.1.1.1 - Consultores N...	22	90,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.2.1.1 - Pasajes	22	120,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.2.1.2 - Viaticos	11	60,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.3.1.1 - Equipos de c...	11	60,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.3.1.1 - Equipos de c...	22	180,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.03 - Actividad Replic...	2.2.1.7 - Iva	11	10,000	2 - Capital Fe
2.9988.01.0.4 - Activ control	2.1.1.1 - Consultores N...	22	60,000	2 - Capital Fe
2.9988.02.01.01 - Actividad Contr...	2.1.1.1 - Consultores N...	11	260,000	2 - Capital Fe
2.9988.02.01.01 - Actividad Contr...	2.2.1.5 - Libreria, Fotoc...	11	21,000	2 - Capital Fe

Partidas UEPEX **después** de completar procedimiento de inclusión de Medidas UEPEX:

Partidas Uepex					<input checked="" type="checkbox"/> Presupuestarias	<input checked="" type="checkbox"/> No Presupuestarias	Filtros
					<input type="checkbox"/> Presupuestarias	<input type="checkbox"/> No Presupuestarias	
- Apertura Préstamo -		Insumo	Fue...	Importe	UG		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.1.1.1 - Consultores ...	11	30,000	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.1.1.1 - Consultores ...	22	180,000	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	11	8,640	14 - Córdoba		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	11	11,520	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	11	11,520	6 - Buenos A		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	11	11,520	10 - Catamai		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	22	20,160	14 - Córdoba		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	22	26,880	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	22	26,880	6 - Buenos A		
2.9988.01.0.01	- Actividad de ...	2.2.1.1 - Pasajes	22	26,880	10 - Catamai		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.2.1.4 - Gastos de M...	22	90,000	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.3.2.1 - Equipos de o...	11	50,820	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.3.2.1 - Equipos de o...	22	60,750	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.2.1.7 - Iva	11	23,430	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.4.1.1 - Obras Publicas	11	32,400	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.02	- Actividad de ...	2.4.1.1 - Obras Publicas	22	1,047,600	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.03	- Actividad Re...	2.1.1.1 - Consultores	22	7,040	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.03	- Actividad Re...	2.2.1.1 - Pasajes	22	120,000	2 - Capital Fe		
2.9988.01.0.03	- Actividad Re...	2.2.1.2 - Viaticos	11	60,000	2 - Capital Fe		

Nuevas

Inclusión Partida insumo IVA

Cambio de % de financiamiento

Nuevas

Inclusión Partida  
insumo IVA

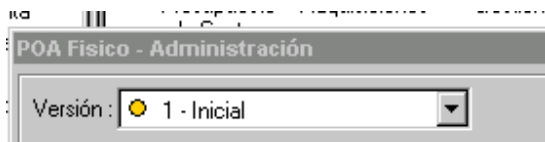
Cambio de % de  
financiamiento

 POA Físico

A través de esta opción se ingresa el Plan Operativo Anual de las Metas Físicas a obtener por el proyecto.

Permite registrar un POA original así como los cambios requeridos en la planificación de las metas obteniendo versiones actualizadas sin perder los datos históricos.

Para obtener una nueva versión se puede utilizar la función Clonar. De esta forma se genera una nueva planificación con toda la información de la versión que le dio origen dejando a esta última como no modificable.

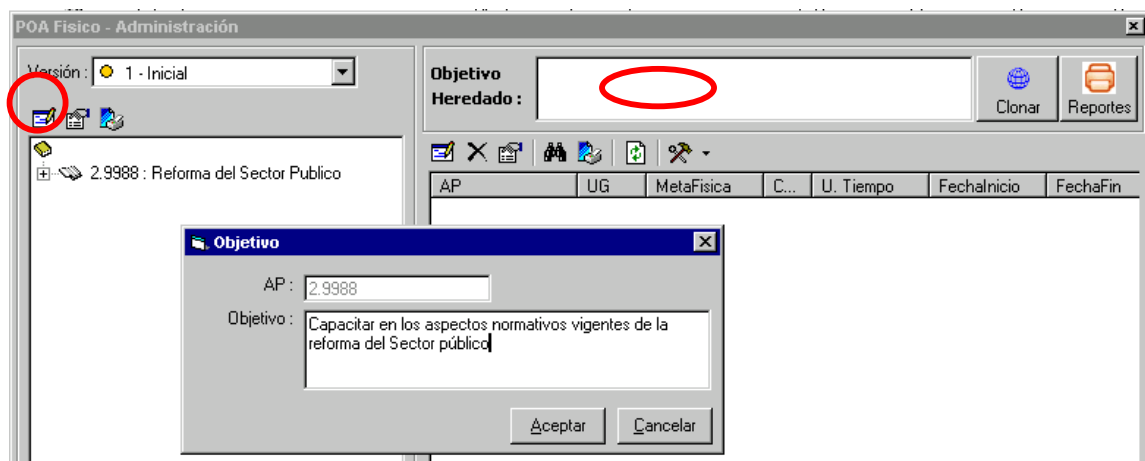


Seleccione desde lista propuesta la versión a actualizar.

## Editar Objetivo

Permite ingresar ó modificar el Objetivo de la Apertura de préstamo seleccionada. Este objetivo se propaga a todas las ramas inferiores de la estructura de aperturas que no tengan un objetivo informado.

También puede modificar el objetivo haciendo doble clic sobre el cuadro de la leyenda.



Aceptar para incorporar el cambio

## Nueva Apertura

Permite dar de alta ítems del POA físico para la Apertura seleccionada indicando valores totales anuales.

POA Físico - Administración

Versión: 1 - Inicial

Objetivo: Desarrollo de Actividades de replicas

Propio:

Clonar Reportes

Reforma del Sector Publico

8.01 : Subprograma Adm. Financiera

2.9988.01.0.01 : Actividad de coordinacion

2.9988.01.0.02 : Actividad de Infraestructura

2.9988.01.0.03 : Actividad Replica Sis.Informaticos

2.9988.01.0.04 : Activ control

8.02 : Subprograma Auditoria y Control

9988.02.01 : Componente AGN

2.9988.02.01.01 : Actividad Control Interno

AP	UG	MetaFísica	Cua...	U. Tiempo	Fechalnicio	Fe
2.9988.01.0.03	2	Equipamiento Adqui...	N	Trimestral	01/01/2007	3

2.9988.01.0.03 - Actividad Replica Sis.Informaticos

UG : 2-Capital Federal - Ciudad de Bu

Meta Física : Capacitaciones Efectuadas

Unidad de Tiempo : Trimestral

Fecha Inicio : 01/01/2007

Fecha Fin : 31/10/2007

Total No Cuantificable : 35000

Aceptar Cancelar

Tenga en cuenta que:

No se puede repetir para una misma Apertura de préstamo la combinación de Ubicación geográfica / Meta Física / Unidad de tiempo

El dato Total No Cuantificable se informa sólo para las Metas Físicas con característica No Cuantificable.

### Editar ítem

Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

### Eliminar ítem

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione el ítem a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

## Propiedades

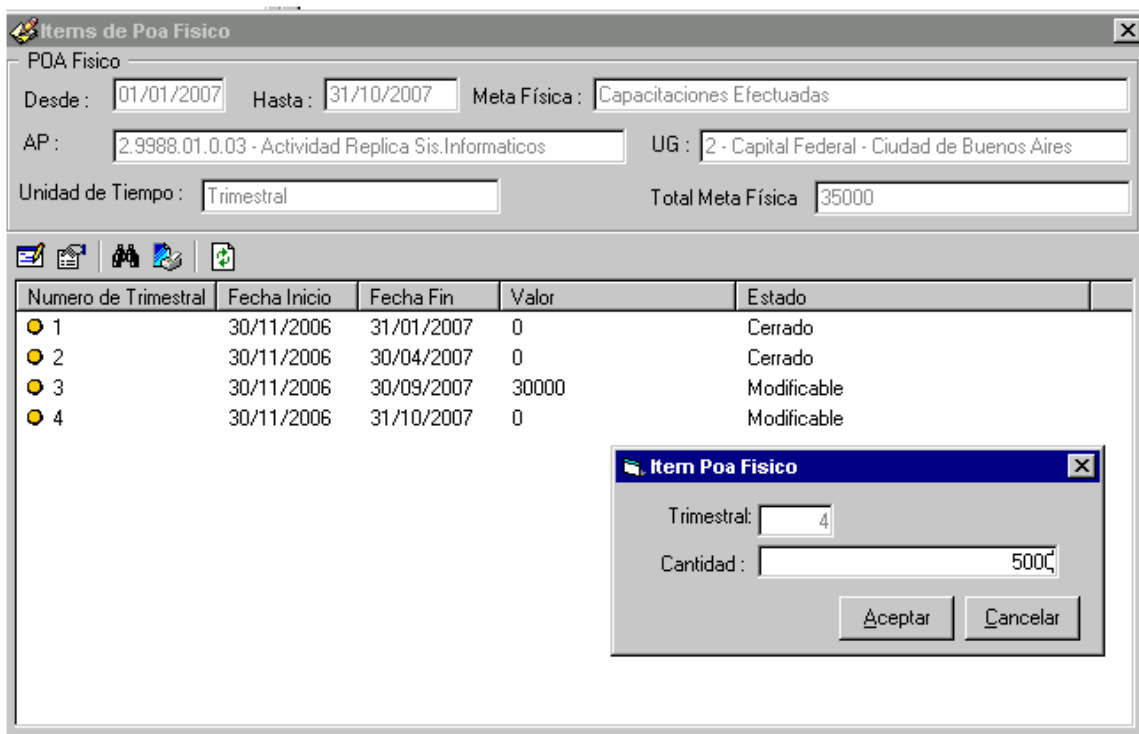
Permite consultar los datos del ítem seleccionado.

## Reporte

Permite listar los ítems asociados de la apertura elegida.

## Planificación

Utilice esta opción para informar / modificar la planificación distribuida de acuerdo a la Unidad de tiempo.



The screenshot shows a software window titled "Items de Poa Físico". It contains a form with the following fields:

- POA Físico
- Desde: 01/01/2007
- Hasta: 31/10/2007
- Meta Física: Capacitaciones Efectuadas
- AP: 2.9988.01.0.03 - Actividad Replica Sis.Informaticos
- UG: 2 - Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires
- Unidad de Tiempo: Trimestral
- Total Meta Física: 35000

Below the form is a table with the following columns: Numero de Trimestral, Fecha Inicio, Fecha Fin, Valor, and Estado.

Numero de Trimestral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Estado
1	30/11/2006	31/01/2007	0	Cerrado
2	30/11/2006	30/04/2007	0	Cerrado
3	30/11/2006	30/09/2007	30000	Modificable
4	30/11/2006	31/10/2007	0	Modificable

A modal dialog titled "Item Poa Físico" is open, showing the details for item 4:

- Trimestral: 4
- Cantidad: 5000
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Sólo se pueden modificar las que figuren en estado Modificable.

Esta condición depende de los Rangos de tiempo definidos para Planificación fechas Inicial - Final de la unidad de tiempo asignada.

## Ejecución

Esta función le permite informar / modificar la ejecución distribuida de acuerdo a la Unidad de tiempo.

De existir diferencias con lo planificado se deben ingresar los motivos de desvío de las mismas.

**Detalles del POA Físico**

POA Físico

Desde : 01/01/2007 Hasta : 31/10/2007 Meta Física : Capacitaciones Efectuadas

AP : 2.9988.01.0.03 - Actividad Replica Sis.Informaticos UG : 2 - Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires

Unidad de Tiempo : Trimestral Total Meta Física 35000

Numero	Inicio Ejec.	Fin Ejec.	Planificacion	Ejecucion	Estado
1	01/01/2007	31/03/2007	0	0	Cerrado
2	01/04/2007	30/06/2007	0	0	Cerrado
3	01/07/2007	30/09/2007	30000	0	Modificable
4	01/10/2007	31/12/2007	5000	0	Sin Abrir

**Item de Ejecución**

Trimestral: 3

Planificado : 30,000

Ejecutado : 29,000

Justificación de Desvío : Pasan a proximo trimestre

Aceptar Cancelar

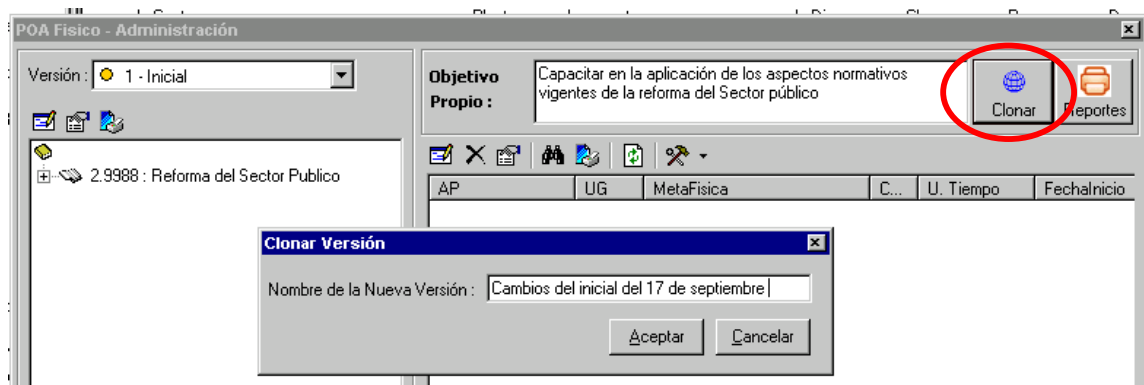
Sólo se pueden modificar las que figuren en estado Modificable.

Esta condición depende de los Rangos de tiempo definidos para Ejecución fechas Inicial - Final de la unidad de tiempo asignada.



**Clonar**

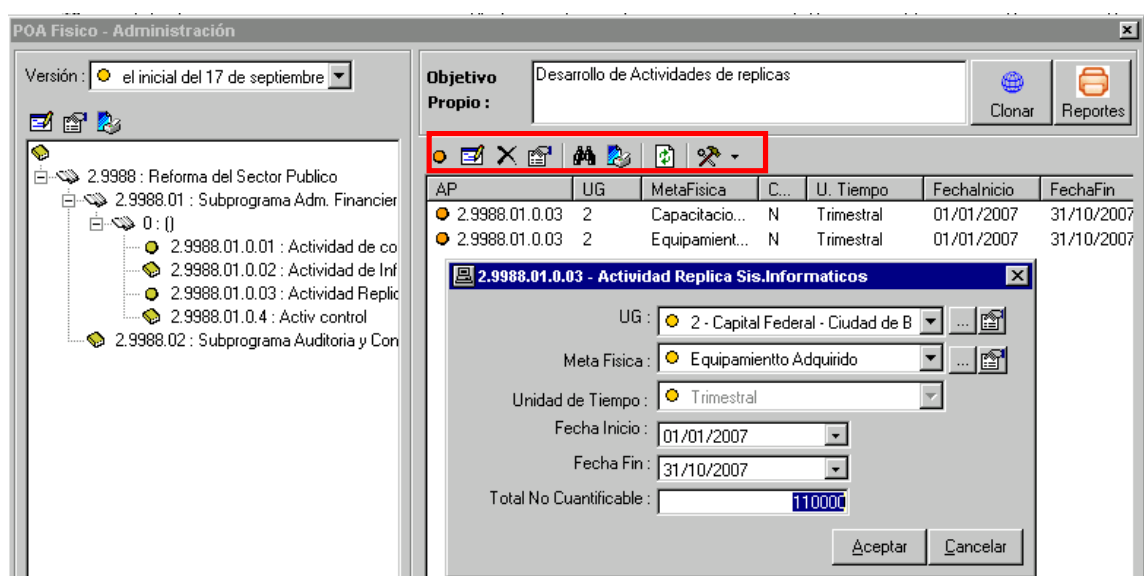
Esta funcionalidad permite copiar una versión de POA Físico generando una nueva versión. Solicita el nombre que identificará a la nueva versión.



La versión de origen queda en estado NO modificable y pierde su condición de clonable.

La nueva versión se incorpora automáticamente a la lista de Versiones de POA Físico adquiriendo la característica de modificable.

Descripción	Uni. Tiempo	Inicial	Modificable	PiePagina
1 - Inicial	1	S	N	
Cambios del inicial del 17 de septiembre	1	N	S	





Una vez aceptada la clonación y generada la nueva versión permite modificar los datos registrados.



## Reportes

Permite obtener información del POA Físico.

Elija la Versión a considerar y Seleccione el reporte de la lista que se presenta.

La imagen muestra una ventana de software titulada "Seleccione Versión". En la parte superior, hay un campo "Versión:" con un icono de sol y el texto "os del inicial del 17 de septiembre" y un botón de flecha hacia abajo. Debajo de este, hay una sección titulada "Selección de Reporte" que contiene una lista de opciones: "POA Físico", "Monitoreo Físico por Período" y "Monitoreo Físico Acumulado".

## POA Financiero

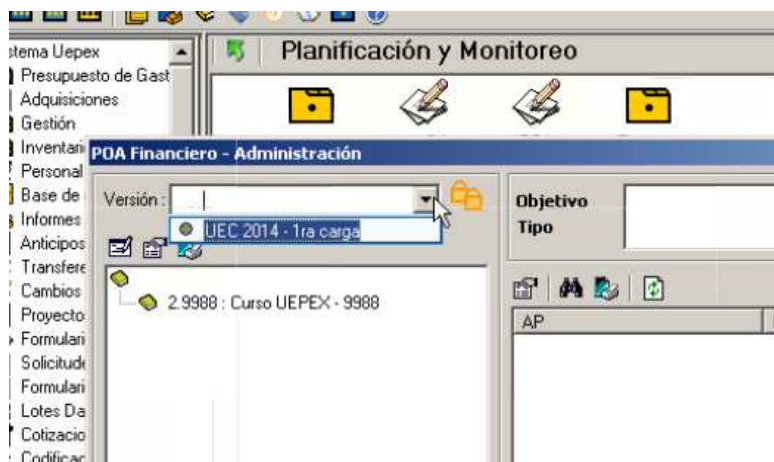
A través de esta opción se ingresa el Plan Operativo Anual Financiero.

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

Permite registrar un POA original así como los cambios requeridos en la planificación obteniendo versiones actualizadas sin perder los datos históricos.

Para obtener una nueva versión dentro del ejercicio se puede utilizar la función Clonar. De esta forma se genera una nueva planificación con toda la información de la versión que le dio origen ya aprobada dejando a esta última como no modificable.

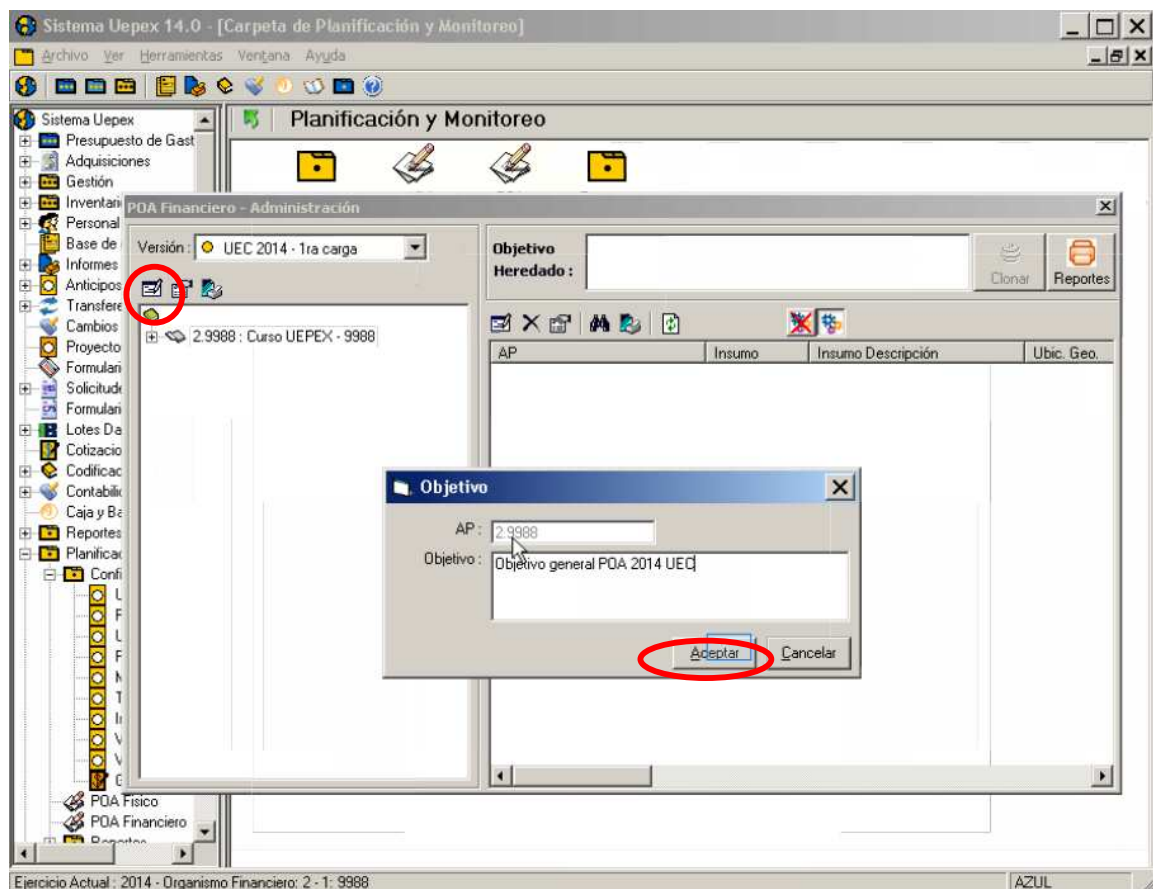
Seleccione desde lista propuesta la versión a actualizar.



## Editar Objetivo

Permite ingresar ó modificar el Objetivo de la Apertura de préstamo seleccionada. Este objetivo se propaga a todas las ramas inferiores de la estructura de aperturas que no tengan un objetivo informado.

También puede modificar el objetivo haciendo doble clic sobre el cuadro de la leyenda.

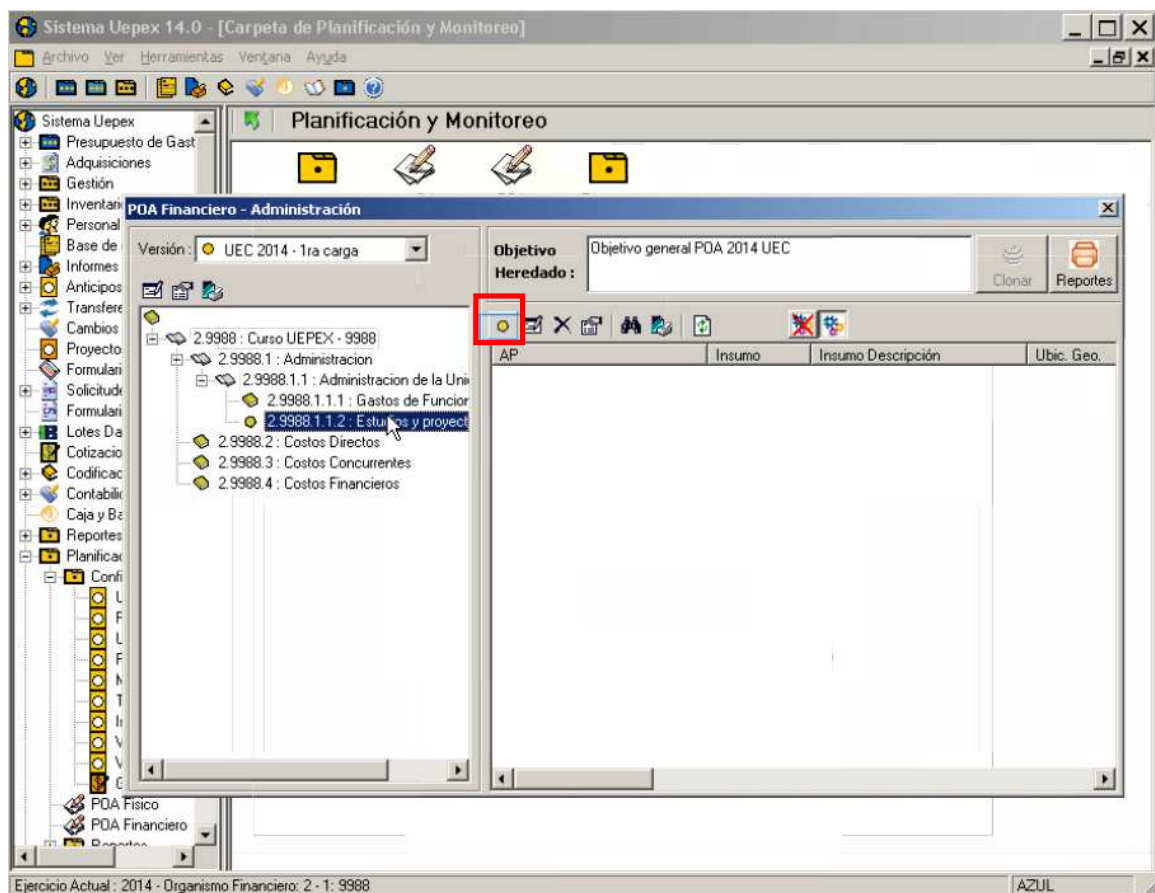


Aceptar para incorporar el cambio

## Nueva Apertura

Permite dar de alta ítems del POA financiero para la Apertura seleccionada.

Tenga en cuenta que se habilita la planificación financiera a partir del tercer nivel del árbol de aperturas.



Haga clic en Nuevo para informar la planificación.

**Período de Planificación**, de acuerdo a configuración Rango de tiempo

**Provincia, CoEjecutor, SubEjecutor**, centro de costo asociado a la planificación

**Moneda** en que está expresada la planificación

**Cotización**, para Moneda Dólar, valor informado en Configuraciones, Versión POA Financiero dato Tipo de cambio

**Unidad Tiempo**, de acuerdo a configuración Unidades de Tiempo

**Prioridad** asignada

**Discrimina IVA**, Tilde si corresponde calcular el IVA en ítem aparte

**Porcentaje de IVA**, propone el % informado en Plan de adquisiciones para igual apertura de préstamos

**Insumo** al que corresponde la planificación. El nivel del insumo depende del nivel indicado en la configuración de versión de POA Financiero.

**Fuente Externa**, Seleccione de lista propuesta. Si existe información de Paripassu propone porcentaje permitiendo modificarlo

**Fuente Local**, Seleccione de lista propuesta. El % corresponde a la diferencia de % contra aporte de fuente externa

**Código / Descripción**, número de referencia y descripción de los documentos con igual apertura de préstamos asociadas del plan de adquisiciones

Ejemplo para Unidad de medida no desagregada

**Unidad Medida**, seleccione de lista propuesta

**Importe / Porcentaje**, adopta por porcentaje al 100%.

**Observaciones**, permite agregar comentarios asociados a la unidad de medida seleccionada, máximo 50 caracteres.

Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Planificación y Monitoreo]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

2.9988.1.1.2 - Estudios y proyectos

Periodo: Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014 Ver Contratos Ver Poas Fisicos

Provincia: 0 - Moneda: 3-Dólar 6.0000

CoEjecutor: 0 - No asignado U. Tiempo: 6-Trimestre PorcentajeIVA: 0.00

SubEjecutor: 0 - No asignado Prioridad: prioridad establecida Discrimia IVA: ☐

Insumo: (2.1.1.2) Consultores Nacionales

Fuente Externa: 22-Crédito externo % 100.00

Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 0.00

Unidad Medida: Informes entregados Importe Porcentaje

Porcentaje Descripción Observaciones:

100 Informes entregados Maximo de 50 caracteres

Periodo Precio Cantidad P \* Q Cant. Prov.

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

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2014 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9988 AZUL

De acuerdo a la Unidad de tiempo informe los valores de planificación de POA.

Puede optar por ingresar:

Por Precio y Cantidad (cantidad de pasajes y costo unitario)

Por Monto (importe total asignado)

Se puede informar el primer período y copiar a los siguientes.

Tilde Cargar periodos para que se habilite la edición de los períodos.

Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Planificación y Monitoreo]

2.9988.1.1.2 - Estudios y proyectos

Periodo: Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014 Ver Contratos Ver Poas Fisicos

Provincia: 0 - - Moneda: 3-Dólar 6.0000

CoEjecutor: 0 - No asignado U.Tiempo: 6-Trimestre Porcentaje IVA: 0.00

SubEjecutor: 0 - No asignado Prioridad: prioridad establecida Discriminación IVA: ☐

Insumo: (2.1.1.2) Consultores Nacionales

Fuente Externa: 22-Crédito externo % 100.00

Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 0.00

Unidad Medida: Informes entregados Importe Porcentaje

Porcentaje	Descripción
100	Informes entregados

Observaciones: Maximo de 50 caracteres

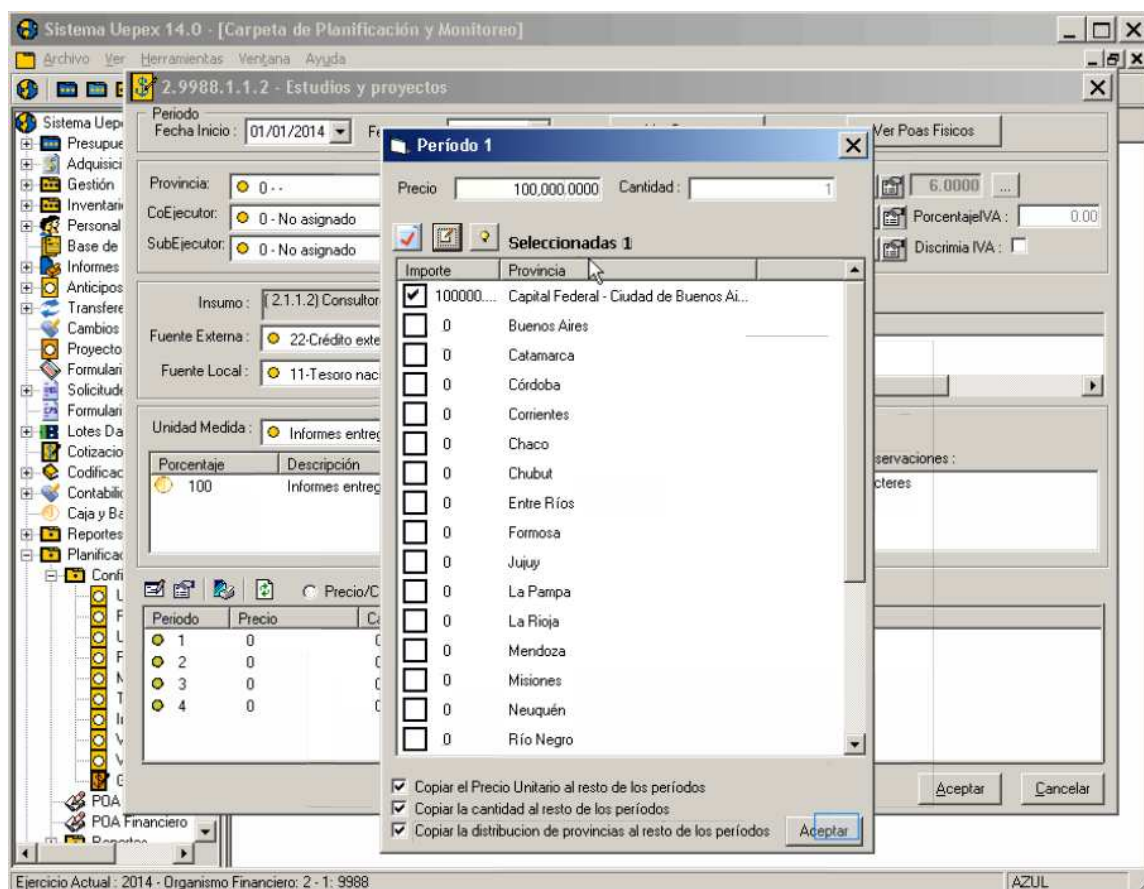
☒ Cargar Periodos

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

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2014 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9988 AZUL

El siguiente modelo muestra la opción por Monto



**Seleccionar / DesSeleccionar todos** para indicar Todas / Ninguna provincia corresponde calcular porcentajes de distribución de la cantidad ó marcar / desmarcar individualmente sobre cada provincia



**Calcular ítems seleccionados** para distribuir el gasto en porcentajes iguales entre las provincias seleccionadas ó informar los porcentajes a cada una de las provincias seleccionadas



**Resto** para calcular la diferencia a completar del 100% a la provincia seleccionada

**Tilde** de acuerdo a la información que se quiera copiar de este período a los siguientes.

- ☐ Copiar el Precio Unitario al resto de los períodos
- ☐ Copiar la cantidad al resto de los períodos
- ☐ Copiar la distribución de provincias al resto de los períodos



Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Planificación y Monitoreo]

2.9988.1.1.2 - Estudios y proyectos

Periodo: Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014 Ver Contratos Ver Poas Físicos

Provincia: 0 - - Moneda: 3-Dólar 6.0000

CoEjecutor: 0 - No asignado U.Tiempo: 6-Trimestre PorcentajeIVA: 0.00

SubEjecutor: 0 - No asignado Prioridad: prioridad establecida DiscriminIVA: ☐

Insumo: 2.1.1.2) Consultores Nacionales

Fuente Externa: 22-Crédito externo % 100.00

Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 0.00

Unidad Medida: Informes entregados Importe: ☐ Porcentaje: ☒

Porcentaje	Descripción
100	Informes entregados

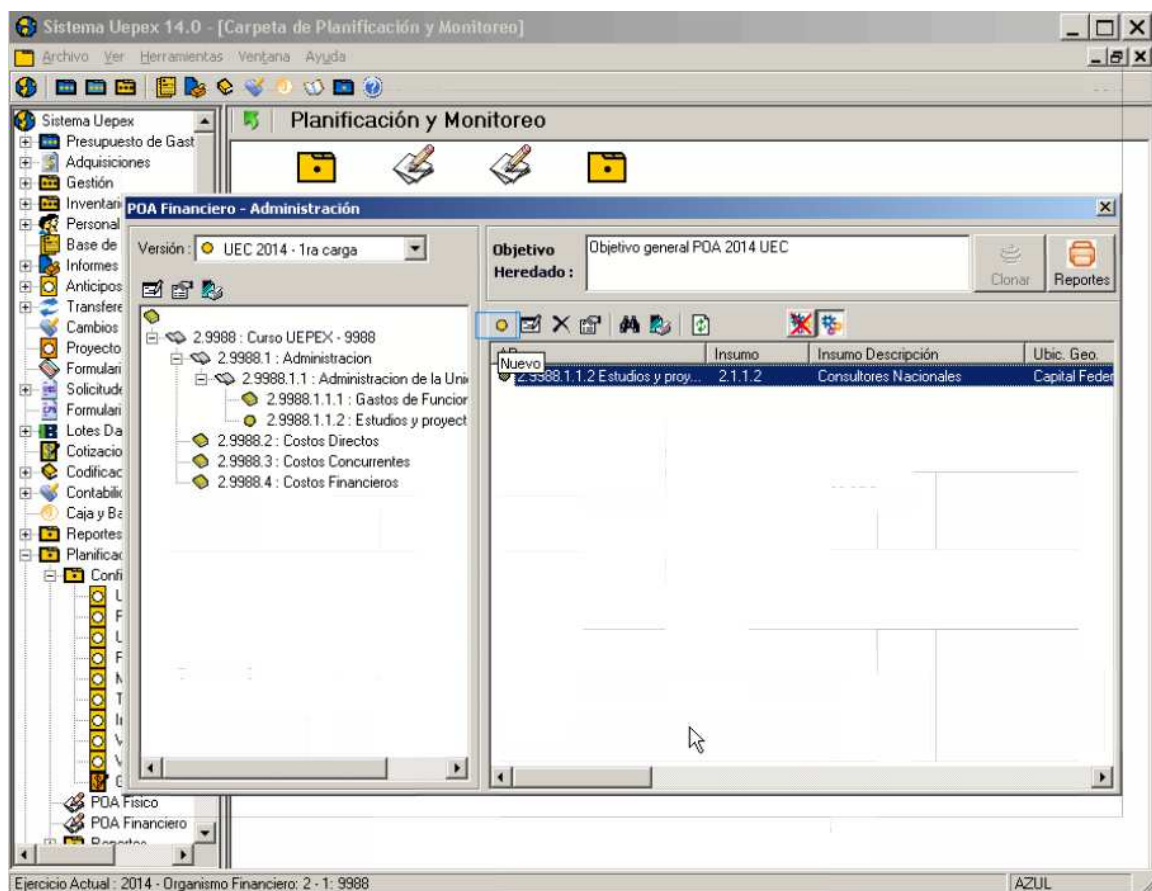
Observaciones: Maximo de 50 caracteres

Periodo	Precio	Cantidad	P * Q	Cant. Prov.
1	100,000	1	100,000	1
2	100,000	1	100,000	1
3	100,000	1	100,000	1
4	100,000	1	100,000	1

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2014 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9988 AZUL

Haga clic en Aceptar para guardar la planificación.



→ Ejemplo para Unidad de medida Desagregada con información por Porcentaje

**Porcentaje**, Tilde para indicar que los valores informados representan el porcentaje de incidencia de la unidad desagregada respecto a la unidad de medida.

**Valor**, Informe para cada unidad desagregada el porcentaje correspondiente



Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Planificación y Monitoreo]

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

### 2.9988.1.1.2 - Estudios y proyectos

Periodo  
 Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014 Ver Contratos Ver Poas Fisicos

Provincia: 0 - - Moneda: 3-Dólar 6.0000  
 CoEjecutor: 0 - No asignado U.Tiempo: 6-Trimestre PorcentajeIVA: 0.00  
 SubEjecutor: 0 - No asignado Prioridad: prioridad establecida Discrimia IVA: ☐

Insumo: (2.5.2.1) Vialicos  
 Fuente Externa: 22-Crédito externo % 100.00  
 Fuente Local: 11-Tesoro nacional % 0.00

Unidad Medida: Viajes Importe Porcentaje

Valor	Descripción
60	Movilidad
40	Vialicos

Observaciones:

☒ Precio/Cantidad 
 ☐ Monto 
 ☐ Cargar Periodos

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

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2014 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9988 AZUL

Sistema Uepex 14.0 - [Carpeta de Planificación y Monitoreo]

2.9988.1.1.2 - Estudios y proyectos

Periodo: Fecha Inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2014

Provincia: 0 - -

CoEjecutor: 0 - No asignado

SubEjecutor: 0 - No asignado

Insumo: [2.5.2.1] Viaticos

Fuente Externa: 22-Crédito externo

Fuente Local: 11-Tesoro nacion

Unidad Medida: Viajes

Valor	Descripción
60	Movilidad
40	Viaticos

Periodo Precio/Cant

Periodo	Precio	Cant
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0

Periodo 2

Precio: 300.0000 Cantidad: 12

Seleccionadas 3 Cantidad: 12

Porcentaje	Cantidad	Provincia
<input type="checkbox"/>	0.0000	Capital Federal - Ciudad de Bueno
<input checked="" type="checkbox"/>	33.3333	Buenos Aires
<input type="checkbox"/>	0.0000	Catamarca
<input type="checkbox"/>	0.0000	Córdoba
<input type="checkbox"/>	0.0000	Corrientes
<input checked="" type="checkbox"/>	33.3333	Chaco
<input type="checkbox"/>	0.0000	Chubut
<input checked="" type="checkbox"/>	33.3334	Entre Ríos
<input type="checkbox"/>	0.0000	Formosa
<input type="checkbox"/>	0.0000	Jujuy
<input type="checkbox"/>	0.0000	La Pampa
<input type="checkbox"/>	0.0000	La Rioja
<input type="checkbox"/>	0.0000	Mendoza
<input type="checkbox"/>	0.0000	Misiones
<input type="checkbox"/>	0.0000	Neuquén

☒ Copiar el Precio Unitario al resto de los periodos

☒ Copiar la cantidad al resto de los periodos

☒ Copiar la distribución de provincias al resto de los periodos

Aceptar Cancelar

Ejercicio Actual: 2014 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9988 AZUL

A partir de este paso la operación es igual a la expuesta en Unidad agregada.

Tenga en cuenta que:

Cuando se trabaja por **Monto**, la única variante es que al indicar Precio se trata del monto TOTAL con Cantidad 1. El resto de la operatoria es igual a la ya indicada.

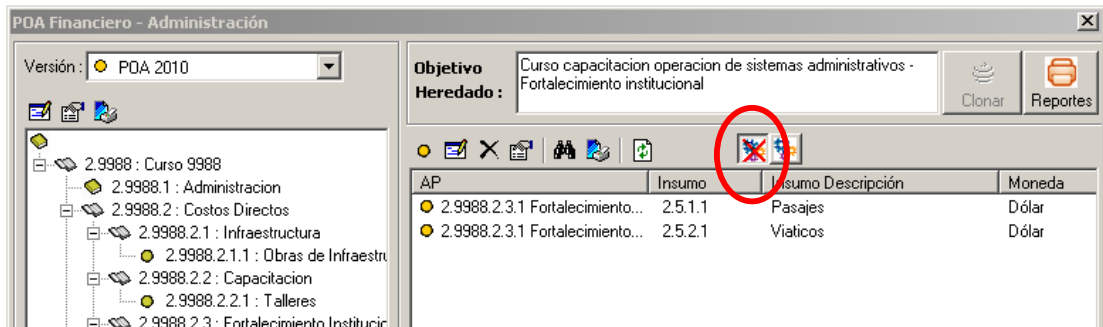
Se puede repetir para una misma Apertura de préstamo la combinación de Insumo / Ubicación geográfica si se indica una observación diferente.



## Ver información Agrupada

Se muestra la información totalizada por Apertura / Insumo

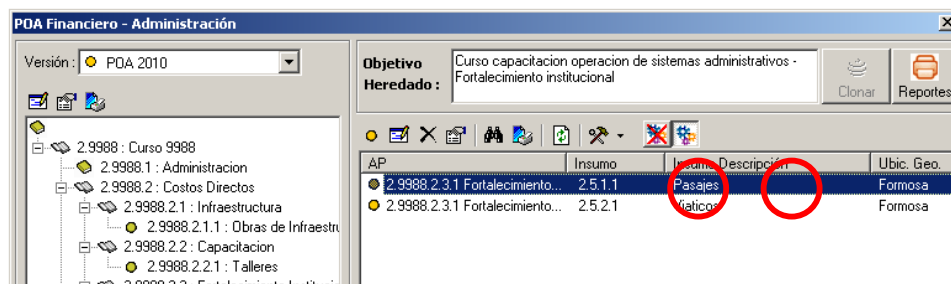
En esta modalidad se habilita la edición de los datos informados.



## Ver información Desagrupada

Se muestra la información distribuida por Ubicaciones geográficas.

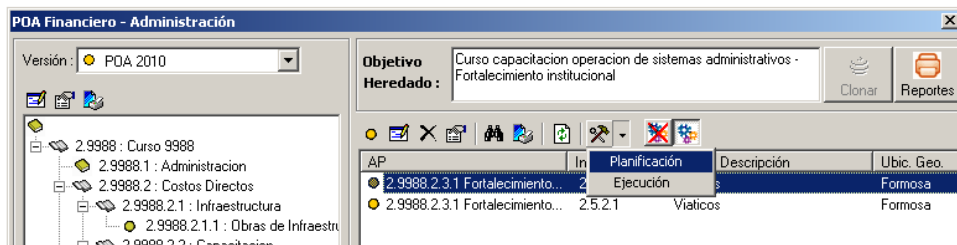
En esta modalidad se habilitan las opciones de modificación de Planificación y Ejecución accediendo desde Herramientas.



## Planificación

Esta función permite informar cambios en la planificación por período.

Para acceder a modificar información los ítems deben estar desagrupados por ubicación geográfica.

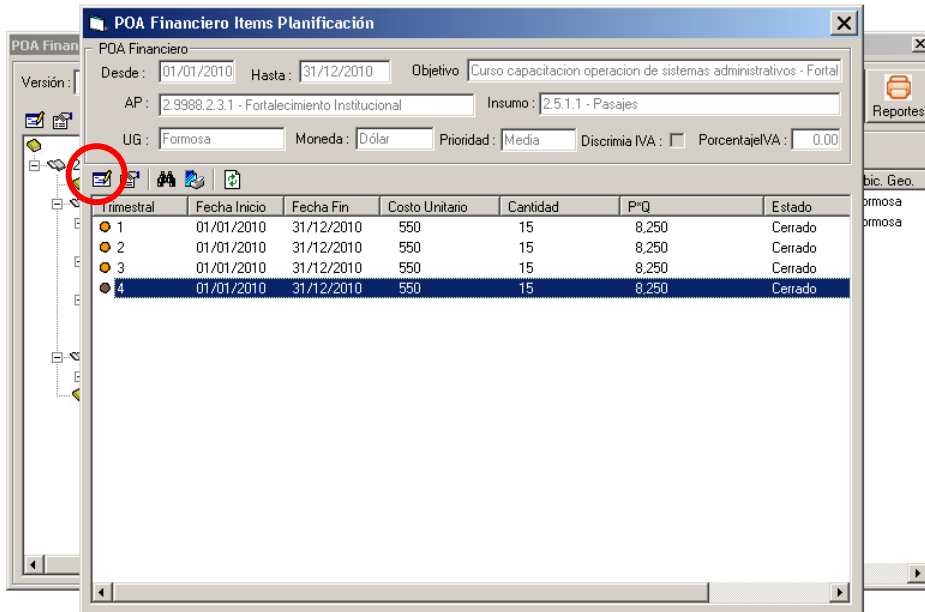


Seleccione la Apertura / Insumo / Ubic.Geo. a modificar y haga clic en Editar.

## Editar ítem

Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Los períodos factibles de ser modificados están determinados por la definición de Rango de tiempos y aparecen en ventana con la leyenda "Modificable".



POA Financiero

Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/12/2010 Objetivo: Curso capacitacion operacion de sistemas administrativos - Forta

AP: 2.9988.2.3.1 - Fortalecimiento Institucional Insumo: 2.5.1.1 - Pasajes

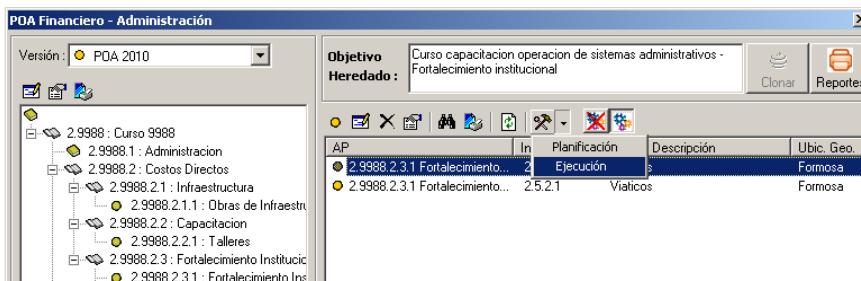
UG: Formosa Moneda: Dólar Prioridad: Media Discrimina IVA: ☐ Porcentaje IVA: 0.00

Trimestral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Costo Unitario	Cantidad	P=Q	Estado
1	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8.250	Cerrado
2	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8.250	Cerrado
3	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8.250	Cerrado
4	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8.250	Cerrado

Aceptar para incorporar los cambios.

## Ejecución

Esta función permite informar los motivos de desvío.



POA Financiero - Administración

Versión: POA 2010

Objetivo: Curso capacitacion operacion de sistemas administrativos - Fortalecimiento institucional

Heredado:

Clonar Reportes

AP	In	Planificación	Descripción	Ubic. Geo.
2.9988.2.3.1 Fortalecimiento...	2	Ejecución		Formosa
2.9988.2.3.1 Fortalecimiento...	2.5.2.1	Viajeros		Formosa

Para acceder a modificar información los ítems deben estar desagrupados por Ubicación geográfica.

Seleccione la Apertura / Insumo / Ubic.Geo. a modificar y haga clic en Editar.

Los períodos factibles de ser modificados están determinados por la definición de Rango de tiempos de ejecución.

Trimes...	Inicio Ejec	Fin Ejec	Costo Unitario	Cant Planif	[P*O] Planif	FLocal	FExterna	IVA
1	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8,250	0	0	0
2	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8,250	0	0	0
3	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8,250	0	0	0
4	01/01/2010	31/12/2010	550	15	8,250	0	0	0

### Editar ítem

Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar.

AP	Insumo	Insumo Descripción	Moneda
2.9988.2.3.1 Fortalecimiento...	2.5.1.1	Pasajes	Dólar
2.9988.2.3.1 Fortalecimiento...	2.5.2.1	Viaticos	Dólar

Modifique los datos necesarios.

### Eliminar ítem

Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información de la aplicación.

Seleccione el ítem a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

## Propiedades

Permite consultar los datos del ítem seleccionado.

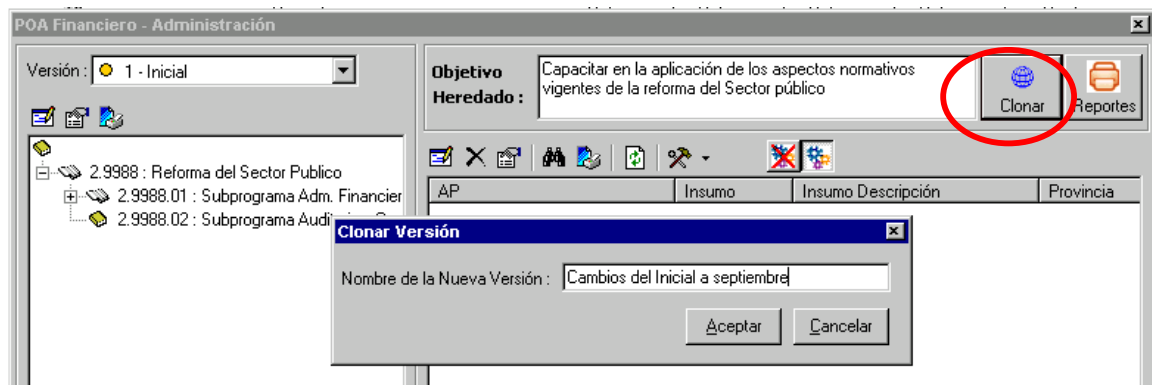
## Reporte

Permite listar los ítems asociados de la apertura elegida.

## Clonar

Esta funcionalidad permite copiar una versión de POA Financiero generando una nueva versión. La versión a clonar debe estar aprobada.

Solicita el nombre que identificará a la nueva versión.



La versión de origen queda en estado NO modificable y pierde su condición de clonable.

La nueva versión se incorpora automáticamente a la lista de Versiones de POA Financiero adquiriendo la característica de modificable.

Versión POA Financieros						
Descripción	Inicial	Modificable	Ajusta	TipoCambio	Aprobado	PiePa
1 Inicial	S	N	N	3,10	S	
Cambios del Inicial a septiembre	N	S	N	3,10	N	

POA Financiero - Administración

Versión: 

mbios del Inicial a septiembre

2.9988 : Reforma del Sector Publico

0 : 0

Una vez aceptada la clonación y generada la nueva versión permite modificar los datos registrados.



## Reportes

Permite obtener información del POA Financiero.

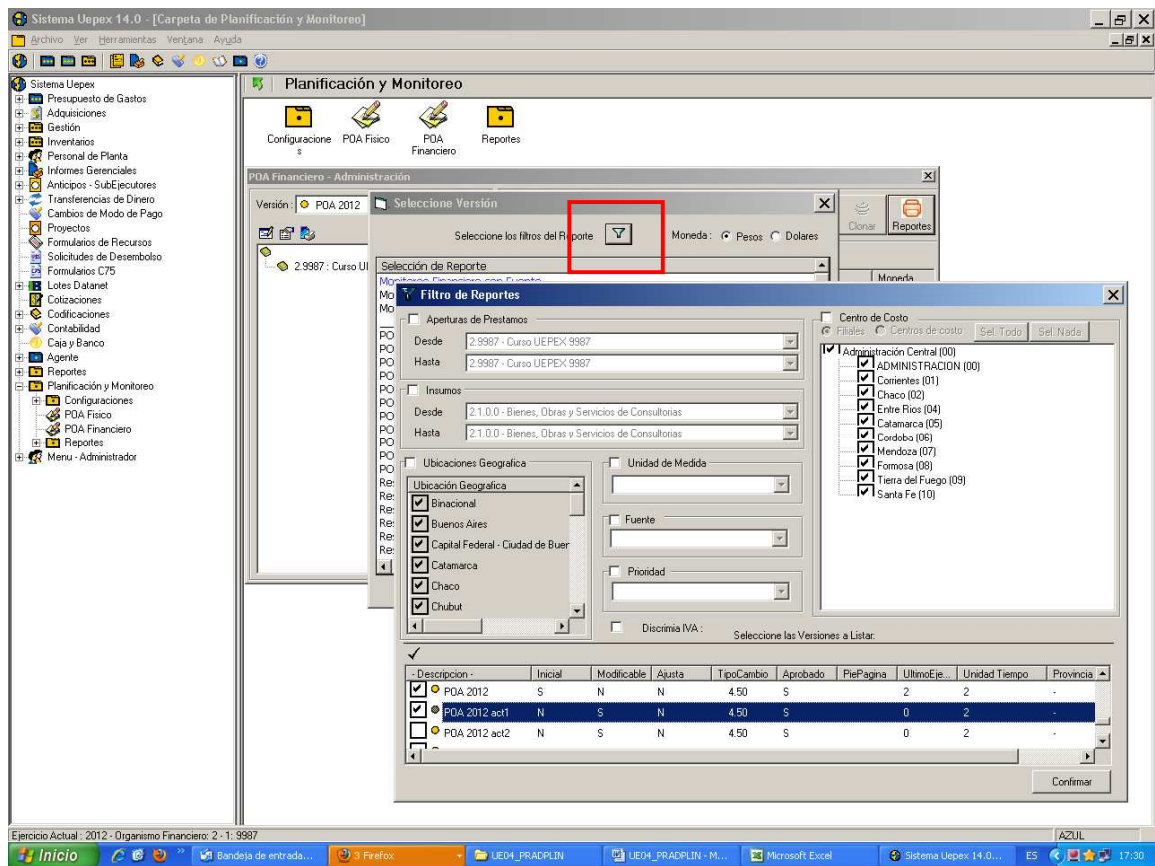
A través del Filtro elija las Versiones a considerar. Este filtro le permite además indicar los parámetros de selección de datos a listar.

Establecido el filtro tilde la moneda en que desea emitir el reporte.

Seleccione de la lista propuesta el reporte e indique si quiere que se incluyan subtotales.

Para reportes de Monitoreo solicita además hasta que período de ejecución del gasto se quiere incluir.

Tenga en cuenta que los períodos de ejecución deben estar habilitados desde Configuraciones, Versiones de POA'S financieros.



## Reportes

### Físico

Ver operatoria en Reportes de POA's Físicos

### Financiero

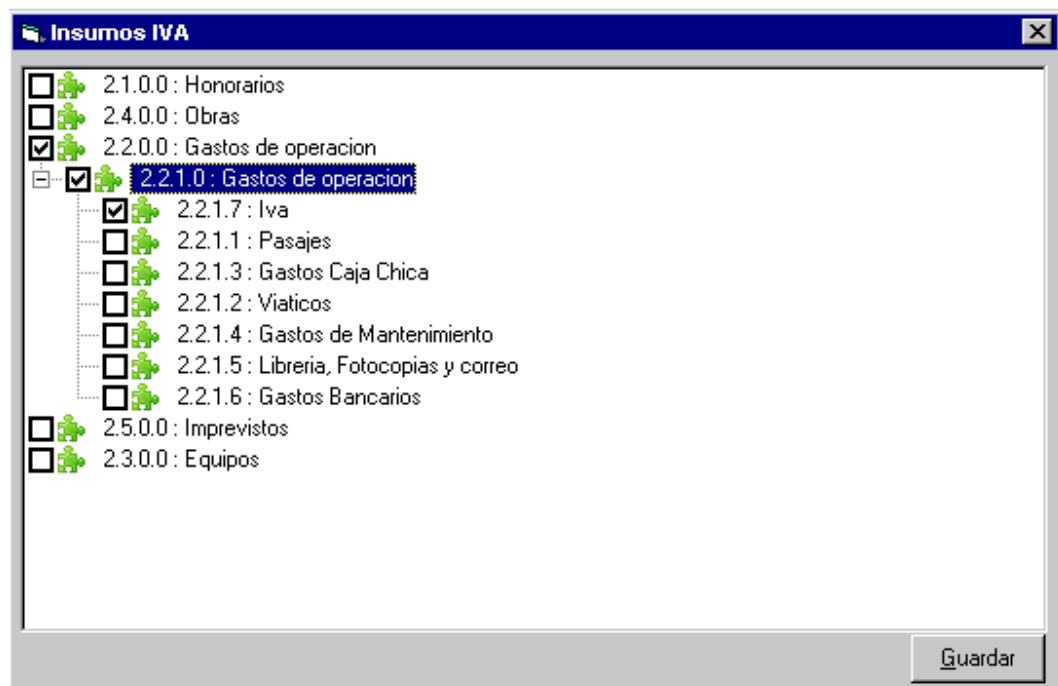
Ver operatoria en Reportes de POA's Financieros



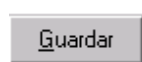
## Configuraciones, Insumos IVA

Se utiliza para proyectos de PNUD.

Permite marcar los insumos que son IVA. Esta información es utilizada al momento de Generar medidas y al Importar los datos de la ejecución.



Marcar / Desmarcar los insumos. Si se marca un nivel superior automáticamente quedan marcadas las ramas inferiores del árbol permitiendo desmarcar individualmente a los que no correspondan.

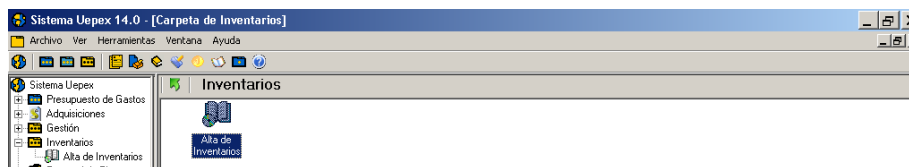


para incorporar los cambios.



## Inventarios

Este módulo permite incorporar al sistema UEPEX el registro de los bienes adquiridos.



El alta de inventario se puede realizar en forma manual ó desde un archivo con formato Excel.

La incorporación desde un archivo se realiza desde a la opción Herramientas Generales, Importar, Inventario.

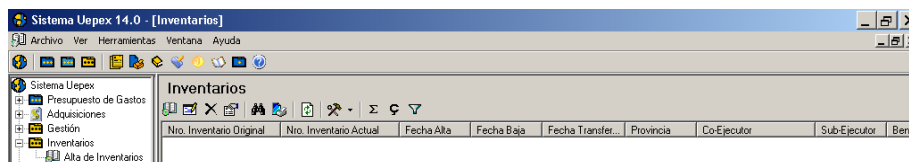
Una vez incorporada la información se pueden editar los datos.

Para detalles de cómo operar la importación lea la unidad Operación general de los manuales publicados.

A continuación se explica la operación manual.



## Nuevo Inventario



Es obligatorio el ingreso de los siguientes datos:

- Fecha de Alta
- Provincia - CoEjecutor - SubEjecutor
- Nro. Inv. Original
- Nro. Inv. Actual
- Importe en pesos ó en dólares

Los siguientes datos No son obligatorios:

- Datos Beneficiario y Usuario del bien, de registrarse se debe informar el CUIT sin guiones. Ya debe estar dado de alta en Gestión -Consultores y Empresas
- Dato A. Préstamo, de informarse debe ser a la máxima desagregación del código y separados los niveles por puntos (p.ej. 2.9987.2.3.1)

- Los Datos con texto, NO pueden contener el símbolo apostrofe (').

**Inventarios**

Nro. Inventario Original | Nro. Inventario Actual | Fecha Alta | Fecha Baja | Fecha Transfer... | Provincia | Co-Ejecutor

**Datos de Inventarios**

**Principal**

Fecha Alta: 01/08/2010 | Fecha Baja: 10/01/2001 | Fecha Transferencia: 10/01/2001

Provincia: 6-Buenos Aires | Co Ejecutor: 0-No asignado | Sub Ejecutor: -No asignado

Beneficiario: AGUAS, Proveedor 1 | Pago: 201000226

**Detalle**

Nro. Inv. Original: 001-123-000001 | Area: Sistemas

Nro. Inv. Actual: 9988-123-000001 | Responsable: Jose Computos

Marca: HP | Orden De Compra: 2010-00150

Modelo: P3 | Ubicación del Bien: Centro de Computos

Serie: HP-1234567-ABC | Nro.Factura: 2010-C-1-00191 | Fecha: 10/01/2001

Nro.Remito: 147 | Nro.Expediente: 9988-123-000478

Importe: \$ 6,300 | Importe u\$s: 1,636.37

Importe Local: \$ 630 | Importe Externo: \$ 5,670

Observaciones: Primer etapa modernización equipamiento informático

Usuario del Bien: [ ] [Borrar]

**Categorías de Inversión**

Apertura de Préstamo: [ ]

Aceptar | Cancelar

La información de registro se puede complementar con el dato de las Aperturas de préstamo asociadas. Se debe seleccionar el máximo nivel de desagregación de la apertura.

**Inventarios**

Nro. Inventario Original | Nro. Inventario Actual | Fecha Alta | Fecha Baja | Fecha Transfer... | Provincia | Co-Ejecutor

**Datos de Inventarios**

**Categoría de Inversión**

Ap. de Préstamo: [ ] [Borrar]

Transferencia: 10/01/2001 | Sub Ejecutor: -No asignado | Pago: 201000226

Nro. Inv. Original: 001 | Nro. Inv. Actual: 998

Marca: HP | Modelo: P3 | Serie: HP-1234567-ABC | Nro.Remito: 147

Importe: \$ [ ] | Importe Local: \$ [ ]

Observaciones: [ ]

Usuario del Bien: [ ]

**Categorías de Inversión**

Apertura de Préstamo: [ ]

2.9988 : Curso BIRF

2.9988.1 : Fortalecimiento Institucional

2.9988.2 : Evaluación de Capacidades de Desarrollo

2.9988.3 : Mejora de Centros de Computos

2.9988.3.1 : Relevamiento de Centros de Computos

2.9988.3.2 : Renovación de Centros de Computos

2.9988.3.2.1 : Infraestructura de Centros de Computos

2.9988.3.2.2 : Equipamiento Informático

2.9988.4 : Actividades de Formulación

Aceptar | Cancelar

Además se puede indicar la fecha en que se transfiere el bien y el usuario al que fue asignado. El usuario debe figurar en el Padrón de Beneficiarios.

**Inventarios**

Nro. Inventario Original | Nro. Inventario Actual | Fecha Alta | Fecha Baja | Fecha Transfer... | Provincia | Co-Ejecutor

**Datos de Inventarios**

Principal  
 Fecha Alta: 01/08/2010 | Fecha Baja: 10/01/2001 | Fecha Transferencia: 15/08/2010  
 Provincia: 6-Buenos Aires | Co-Ejecutor: 0-No asignado | Sub-Ejecutor: No asignado  
 Beneficiario: AGUAS, Proveedor 1 | Pago: 201000226

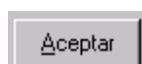
**Detalle**

Nro. Inv. Original	001-123-000001	Area	Sistemas
Nro. Inv. Actual	9988-123-000001	Responsable	Jose Computos
Marca	HP	Orden De Compra	2010-00150
Modelo	P3	Ubicación del Bien	Centro de Computos
Serie	HP-1234567-ABC	Nro. Factura	2010-C-1-00191
Nro. Remito	147	Nro. Expediente	9988-123-000478
Importe \$	6,300	Importe u\$s	1,636.37
Importe Local \$	630	Importe Externo \$	5,670
Observaciones	Primer etapa modernizacion equipamiento informático		
Usuario del Bien	AGUACLA Virginia		

**Categorías de Inversión**

Apertura de Préstamo  
 2.998.3.2.2 - Equipamiento Informático

Aceptar Cancelar



Para incorporar al registro de inventario

**Inventarios**

Nro. Inventario Original	Nro. Inventario Actual	Fecha Alta	Fecha Baja	Fecha Transfer...	Provincia	Co-Ejecutor	Sub-Ejecutor	Beneficiario
001-123-000001	9988-123-000001	01/08/2010		15/08/2010	6-Buenos Ai...	0-No asignado	0-No asigna...	AGUA...



**Editar**

Permite modificar los datos del inventario seleccionado.

**Inventarios**

**Datos de Inventarios**

Principal  
 Fecha Alta: 01/08/2010 Fecha Baja: 10/01/2001 Fecha Transferencia: 15/08/2010  
 Provincia: 6 - Buenos Aires Co Ejecutor: 0 - No asignado Sub Ejecutor: 0 - No asigna  
 Beneficiario: AGUAS, Proveedor 1 Pago: 201000226

**Detalle**

Nro. Inv. Original: 001-123-000001 Area: Sistemas  
 Nro. Inv. Actual: 9988-123-000001 Responsable: Jose Computos  
 Marca: HP Orden De Compra: 2010-00150  
 Modelo: P3 Ubicación del Bien: Centro de Computos  
 Serie: HP-1234567-ABC Nro. Factura: 2010-C-1-00191 Fecha: 10/08/2010  
 Nro. Remito: 147 Nro. Expediente: 9988-123-000478  
 Importe: \$ 6,300 Importe u\$s: 1,636.37  
 Importe Local: \$ 630 Importe Externo: \$ 5,670  
 Observaciones: Primer etapa modernizacion equipamiento informático  
 Usuario del Bien: AGUACLA Virginia

**Categorías de Inversión**

Apertura de Préstamo  
 2.9988.3.2.2 - Equipamiento Informático

Aceptar Cancelar

## Propiedades

Permite visualizar los datos del inventario seleccionado.

**Inventarios**

**Datos de Inventarios**

Nro. Inven...  
 001-123-0  
 001-125-0

Principal  
 Fecha Alta: 01/08/2010 Fecha Baja: 10/01/2001 Fecha Transferencia: 15/08/2010  
 Provincia: 6 - Buenos Aires Co Ejecutor: 0 - No asignado Sub Ejecutor: 0 - No asigna  
 Beneficiario: AGUAS, Proveedor 1 Pago: 201000226

**Detalle**

Nro. Inv. Original: 001-123-000001 Area: Sistemas  
 Nro. Inv. Actual: 9988-123-000001 Responsable: Jose Computos  
 Marca: HP Orden De Compra: 2010-00150  
 Modelo: P3 Ubicación del Bien: Centro de Computos  
 Serie: HP-1234567-ABC Nro. Factura: 2010-C-1-00191 Fecha: 10/08/2010  
 Nro. Remito: 147 Nro. Expediente: 9988-123-000478  
 Importe: \$ 6,300 Importe u\$s: 1,636.37  
 Importe Local: \$ 630 Importe Externo: \$ 5,670  
 Observaciones: Primer etapa modernizacion equipamiento informático  
 Usuario del Bien: AGUACLA Virginia

**Categorías de Inversión**

Apertura de Préstamo  
 2.9988.3.2.2 - Equipamiento Informático

Imprimir Cancelar

Utilice esta opción para imprimir los datos del inventario seleccionado.

## Filtro

A través del filtro establezca condiciones de selección de inventarios de la ventana principal.

## Reporte de Inventarios

Genera un reporte con datos completos de los inventarios registrados.

Haga clic en Herramientas, Reporte de Inventarios.

Se presenta una ventana que le permite indicar parámetros de filtro para seleccionar los registros a incluir en reporte.

Además puede optar por obtener un documento Excel.

Microsoft Excel - Inventario\_5334240.csv [Solo lectura]

Archivo Edición Herramientas Datos Ventana 1

100%

Arriba

	A	B	C	D	E	F	G	H
	NroInventarioOriginal	NroInventarioActual	FechaAlta	FechaBaja	FechaTransferencia	Provincia	CofEjecutor	SubEjecutor
1								
2	001-123-000001	9999-123-000001	01/09/2010		15/09/2010	6-Buenos Aires	0-No asignado	0-No asignado
3	001-125-000026	9999-125-000048	30/09/2010			14-Córdoba	0-No asignado	0-No asignado
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

Inventario\_ /

Inicio

Bandel... 3 Info... Microso... USM\_P... USM\_P... 3 Cor... Capa... Eje... 14:29



## Reporte

Para obtener una lista de los registros de inventario registrados.

# Seguimiento de Proyectos

Este módulo administra el seguimiento de los proyectos permitiendo el registro del Plan de Competitividad, su evolución y ejecución.

Cada Plan de competitividad se asocia a una Provincia y a un Conglomerado. El Plan es supervisado y administrado por un Gerente de Programación al que llamaremos Responsable PCGN.

El registro de este Plan estratégico se desarrolla a través de los siguientes pasos:

## Diagnóstico

Análisis de situación, definición de productos del conglomerado, actores e instituciones involucrados

Identificación de problemas

Propuesta de ideas de posibles soluciones a los problemas planteados

Confección de conclusiones a partir de los informes finales de Ideas/Proyectos

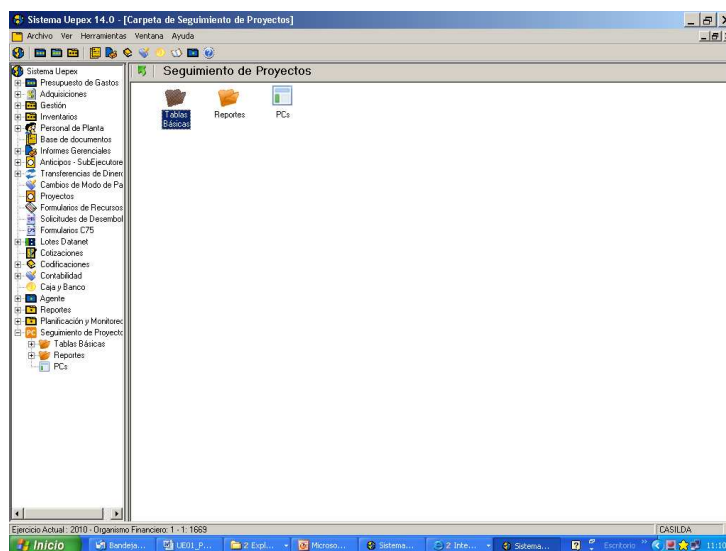
Comité de evaluación

## Formulación

Del proyecto combinado a la Articulación que analiza la existencia de proyectos similares financiados por otros programas

## Ejecución

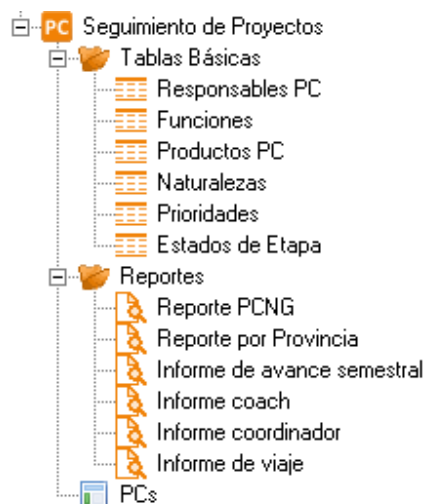
Informando las etapas cumplidas de los PAC Intervinientes.



El módulo consta de tres grupos de operación



Tablas básicas  
Reportes  
Pcs



## Tablas Básicas

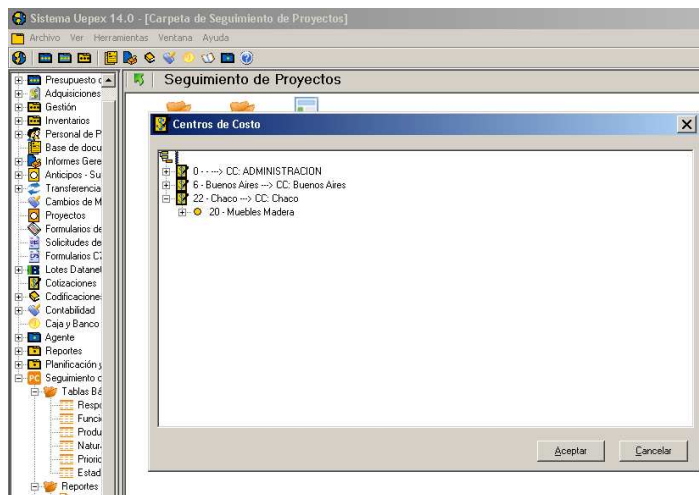
## Reportes

## PCs

Esta opción permite ingresar el Plan de Competitividad y su evolución.

### Paso previo – Alta de Provincia / Conglomerado

Antes de encarar el alta de un nuevo Plan solicite a su administrador que habilite el nuevo centro de costo con la combinación de los datos Provincia – Conglomerado. Y que asigne este Centro de costo a todos los usuarios involucrados en su registro y consulta.



## Nuevo PC

Inicie el alta de un nuevo PC informando la Provincia y el Nombre del Conglomerado.

PCs

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
<div> <div>PC</div> <div> <div>Provincia: 22-Chaco</div> <div>Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera</div> <div>Responsable PCNG: 0 -</div> </div> <div> <div>PC</div> <div> <div> <input type="checkbox"/> PC Terminado           </div> <div> <div>Fecha Inicio: 02/12/10</div> <div>Fecha término: 02/12/10</div> <div>Fecha Aprobación CE: 02/12/10</div> </div> <div> <div>Localización:</div> <div>Objetivo:</div> </div> <div> <div>           Cantidad de consultores contratados: 0           Cantidad de IPACs: 0         </div> <div>           Cantidad de actores involucrados: 0           Cantidad de Instituciones involucradas: 0         </div> </div> <div>Observaciones:</div> </div> <div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div> </div> </div>		

Seleccione de la lista propuesta el Responsable PCNG.

De no existir puede darlo de alta.

PCs

Nombre del Conglomerado: Provincia: Responsable PCGN:

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCGN: 0 -

Responsables PCNG

Fecha Inicio: 02/12/10

Localización:

Objetivos:

Cantidad de cor con

Cantidad de invol

Observaciones:

Responsable PCNG

Código: 4

Descripción: Maria Antonieta

Aceptar Cancelar

✓ ✗

Una vez dado de alta selecciónelo.

PCs

Nombre del Conglomerado: Provincia: Responsable PCGN:

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCGN: 4-Maria Antonieta

PC Terminado

Fecha Inicio: 02/12/10 Fecha término: 02/12/10 Fecha Aprobación CE: 02/12/10

Localización:

Objetivos:

Cantidad de consultores contratados: 0 Cantidad de IPACs: 0

Cantidad de actores involucrados: 0 Cantidad de Instituciones involucradas: 0


Observaciones:

✓ ✗

Complete los datos Fecha de inicio, Localización, Objetivos.





PCs


Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
<div> <div>PC</div> <div> Provincia: 22-Chaco  Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera  Responsable PCGN: 4-Maria Antonieta </div> </div>		
<div> <div>PC</div> <div> <div> <input type="checkbox"/> PC Terminado </div> <div> Fecha Inicio: 16/03/09    Fecha término: 03/12/10    Fecha Aprobación CE: 03/12/10 </div> </div> </div>		
Localización: Machagay - Chaco		
Objetivos: Conformar un Conglomerado productivo reconocido a nivel Nacional y Regional por la calidad de sus productos, originalidad y sustentabilidad en el uso de las maderas nativas.		
Cantidad de consultores contratados: 0		Cantidad de IPACs: 0
Cantidad de actores involucrados: 0		Cantidad de Instituciones involucradas: 0
Observaciones:		
<div> <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/> </div>		

Haga clic en  para confirmar alta de los datos generales del Plan.

Se habilita el ingreso de los Consultores contratados, los actores, las IPACs y las Instituciones.

PCs

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
<div> <div>PC</div> <div> Provincia: 22-Chaco  Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera  Responsable PCGN: 4-Maria Antonieta </div> </div>		
<div> <div>PC</div> <div> <div> <input type="checkbox"/> PC Terminado </div> <div> Fecha Inicio: 16/03/09    Fecha término: 03/12/10    Fecha Aprobación CE: 03/12/10 </div> </div> </div>		
Localización: Machagay - Chaco		
Objetivos: Conformar un Conglomerado productivo reconocido a nivel Nacional y Regional por la calidad de sus productos, originalidad y sustentabilidad en el uso de las maderas nativas.		
Cantidad de consultores contratados: 0 		Cantidad de IPACs: 0 
Cantidad de actores involucrados: 0 		Cantidad de Instituciones involucradas: 0 
Observaciones:		
<div> <input type="button" value="Reporte COP"/> <input type="button" value="Reporte de Seguimiento Sectorialista"/> <div> <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/> </div> </div>		

Haga clic en  para dar de alta los consultores contratados

PCs

Nombre del Conglomerado

Provincia: 22 - Chaco

Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera

Nombre: Lucrecia Borgia

Dirección: San Martín 123

Localidad: 3-Reconquista

E-mail: lucrecia@borgia.com

Fecha Inicio Contratación: 16/03/09

Fecha término Contratación: 15/08/09

Teléfono Fijo: 11111111

Celular: 15222222

Función: 3-Sectorialista

Productos Entregados:

Producto	F. de Entrega	Observaciones
Plan de trabajo	16/03/2009	

Observaciones:

Repo

✓ ✗

Ingrese los datos de todos los consultores identificando la función dentro del plan.

Las funciones posibles son:

Coordinador, enlace entre conglomerado y Responsable

Coach, asesor del coordinador

Formulador PC, coordinador del proceso a cargo de los consultores y experto

Formulador Proyecto, consultor a cargo de la redacción del proyecto

Experto, conocedor del producto principal a obtener con la aplicación del proyecto

Asistente, colaborador

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

PC

**Consultores Contratados**

**Consultores**

Nombre	Direccion	E-mail	Telefono	Celular	Funcion
Carlos Trainer	Laprida 789	Carlos@trainer	33333333...	1544444...	Coach
Florencia Clavel	Sarmiento 147	florencia@clavel	44444444...	1555555...	Coordinador
Lucrecia Borgia	San Martin 123	lucrecia@borgia...	11111111	152222222	Sectorialista
Maximiliano Paz	Belgrano 456	maximiliano@paz	22222222	1533333...	Formulador d

Repor

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de consultores ingresados.

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

PC

☐ PC Terminado

Fecha Inicio: 16/03/09 Fecha término: 03/12/10 Fecha Aprobación CE: 03/12/10

Localización: Machagay - Chaco

Objetivos: Conformar un Conglomerado productivo reconocido a nivel Nacinal y Regionol por la calidad de sus productos, originalidad y sustentabilidad en el uso de las maderas nativas.

Cantidad de consultores contratados: 4

Cantidad de actores involucrados: 0

Cantidad de IPACs: 0

Cantidad de Instituciones involucradas: 0

Observaciones:

Reporte COP Reporte de Seguimiento Sectorialista

✓ ✗

Haga clic en  para el ingreso de los actores involucrados

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

Actor

Provincia: 22 - Chaco

Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera

Nombre: Carpinteria Empresa Familiar

Dirección: Saenz Peña 753

Localidad: 3 - Reconquista

E-mail: familiar@carpinteria

Telefono Fijo: 6666666666

Celular:

Cult:

Observaciones:

Repor

✓ ✗

Ingresa los datos de todos los actores involucrados.

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

Actores Involucradas

Actores

Nombre	Dirección	E-mail	Telefono
Carpinteria Caoba	Laprida 159	caoba@carpinte...	5555555555
Carpinteria Empresa Familiar	Saenz Peña 753	familiar@carpint...	6666666666

Repor

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de actores ingresados.

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

PC Terminado

Fecha Inicio: 16/03/09 Fecha término: 03/12/10 Fecha Aprobación CE: 03/12/10

Localización: Machagay - Chaco

Objetivos: Conformar un Conglomerado productivo reconocido a nivel Nacional y Regional por la calidad de sus productos, originalidad y sustentabilidad en el uso de las maderas nativas.

Cantidad de consultores contratados: 4

Cantidad de actores involucrados: 2


Cantidad de IPACs: 0

Cantidad de Instituciones involucradas: 0

Observaciones:

Reporte COP Reporte de Seguimiento Sectorialista

✓ ✗

Haga clic en  para ingresar las Ideas de Apoyo al Plan de Competitividad

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta

IPACs

Nombre del IPAC: Observatorio del mueble

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Naturaleza: 4-Comerciales

Prioridad: 1.8 años

Observaciones:

Reporte de Seguimiento Sectorialista

✓ ✗

Ingresa la lista de IPACS



PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCGN: 4-Maria Antonieta

IPACs

Nombre	Naturaleza	Prioridad
Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas	Productivos	Alta
Capacitación en secado	Productivos	Media
Promoción comercial de productos de madera nativa del Chaco	Comerciales	Alta
Programa de diseño	Asistencia Técnica	Alta
Federación de Muebleros de Chaco	Fortalecimiento Instituci...	Media
Fábrica de tableros reconstituidos	Productivos	Media
Observatorio del mueble	Comerciales	Baja

Ob

Reporte

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de IPACS ingresados.

PCs

Nombre del Conglomerado Provincia Responsable PCGN

PC

Provincia: 22-Chaco

Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera

Responsable PCGN: 4-Maria Antonieta

PC Terminado

Fecha Inicio: 16/03/09 Fecha término: 03/12/10 Fecha Aprobación CE: 03/12/10

Localización: Machagay - Chaco

Objetivos: Conformar un Conglomerado productivo reconocido a nivel Nacinal y Regional por la calidad de sus productos, originalidad y sustentabilidad en el uso de las maderas nativas.

Cantidad de consultores contratados: 4

Cantidad de actores involucrados: 2


Cantidad de IPACs: 7

Cantidad de instrucciones involucradas: 0



Observaciones:

Reporte COP Reporte de Seguimiento Sectorialista

✓ ✗

Haga clic en  para ingresar las Instituciones involucradas

PCs

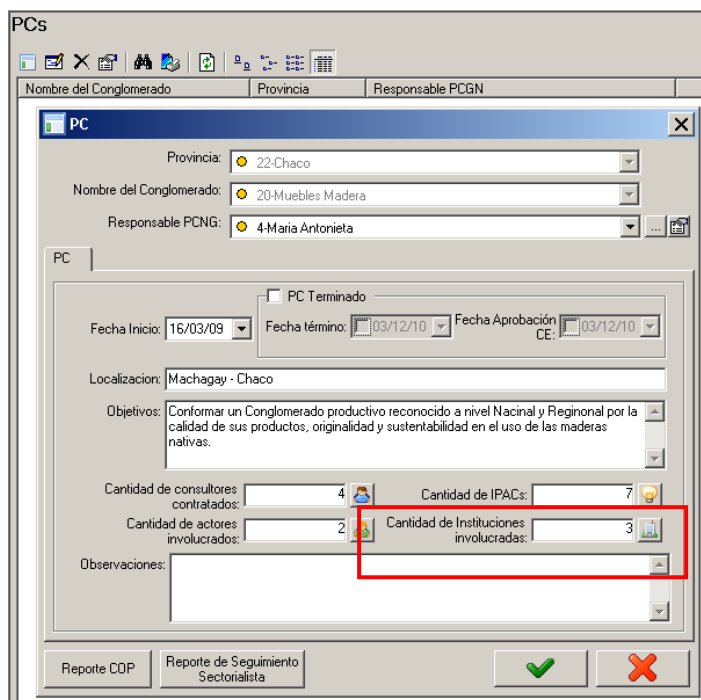
Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
<div><div>PC</div><div>Provincia: 22-Chaco</div><div>Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera</div><div>Respor: <b>Institucion</b></div><div><div>PC</div><div>Nombre</div><div>Insti</div><div>Asoc</div><div>Carpi</div></div></div> <div><div>Provincia: 22 - Chaco</div><div>Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera</div><div>Nombre: AIMAR - Asociacion Industrial de Madereros de Reconquista</div><div>Dirección: Cabildo 852</div><div>Localidad: 3-Reconquista</div><div>E-mail:</div><div>Telefono Fijo:</div><div>Celular:</div><div>Cuit:</div><div>Nombre referente: Luciana Rojas</div><div>Observaciones:</div></div> <div><div>Rep</div><div></div></div>		


Ingresa las instituciones involucradas

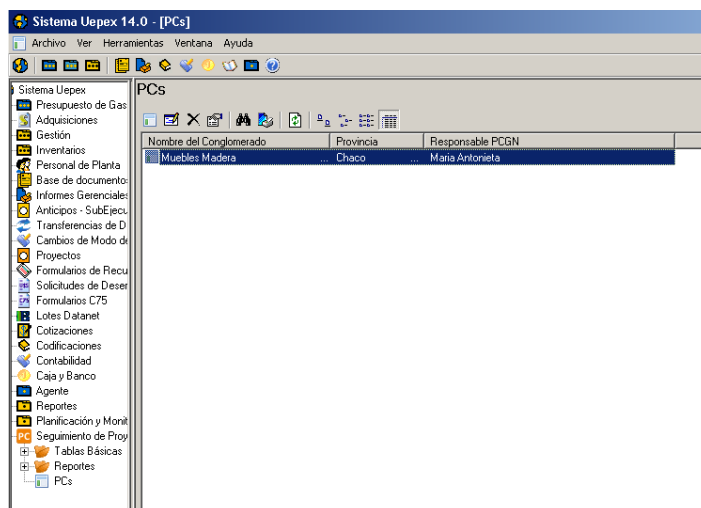
PCs

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN																
<div><div>PC</div><div>Provincia: 22-Chaco</div><div>Nombre del Conglomerado: 20-Muebles Madera</div><div>Responsable PCNG: 4-Maria Antonieta</div></div> <div><div>PC</div><div><b>Instituciones Involucradas</b></div><div>Instituciones</div><table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Direccion</th><th>E-mail</th><th>Telefono</th></tr></thead><tbody><tr><td>AIMAR - Asociacion Industrial de M...</td><td>Cabildo 852</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asociacion Civil de Industriales Mad...</td><td>Belgrano 951</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Carpinteros Independientes de Rec...</td><td>Perdigueros y R...</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>Rep</div></div>			Nombre	Direccion	E-mail	Telefono	AIMAR - Asociacion Industrial de M...	Cabildo 852			Asociacion Civil de Industriales Mad...	Belgrano 951			Carpinteros Independientes de Rec...	Perdigueros y R...		
Nombre	Direccion	E-mail	Telefono															
AIMAR - Asociacion Industrial de M...	Cabildo 852																	
Asociacion Civil de Industriales Mad...	Belgrano 951																	
Carpinteros Independientes de Rec...	Perdigueros y R...																	

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de Instituciones ingresadas.

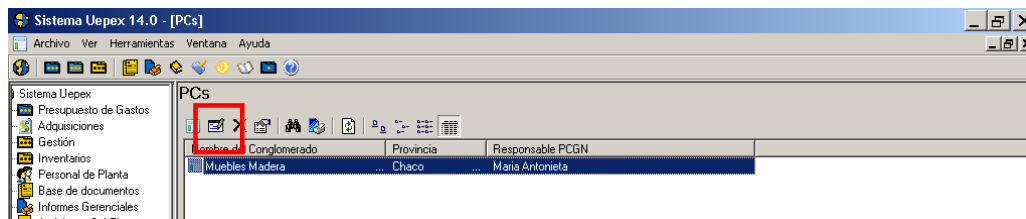


Haga clic en  para confirmar alta del Plan.

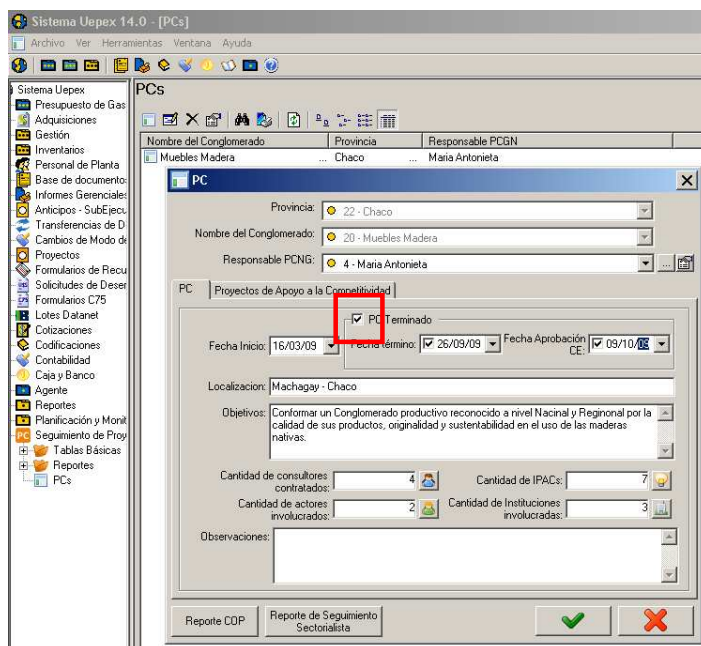


Para dar por finalizado el paso de Diagnostico ingrese la Fecha de Término y la Fecha de Aprobación.

Seleccione y haga clic en Editar



Tilde en PC Terminado e ingrese las fechas.



A partir de aquí se habilita el registro de los Proyectos de Apoyo a la competitividad.

Proyectos de Apoyo a la competitividad

PCs

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
Muebles Madera	Chaco	Maria Antonieta

PC

Provincia: 22 - Chaco

Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera

Responsable PCNG: 4 - Maria Antonieta

PC: Proyectos de Apoyo a la Competitividad

Total PACs: 0


Cantidad de PACs formulados: 0

Cantidad de PACs en formulación: 0

Cantidad de PACs en ejecución: 0


Reporte COP Reporte de Seguimiento Sectorialista

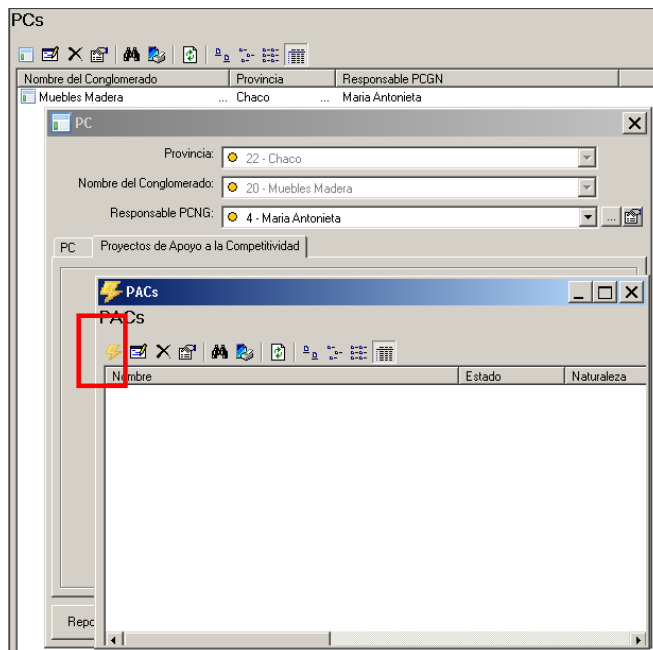
✓ ✗

Haga clic en  para indicar cuales de las IPACS pasan a ser un Plan de Apoyo a la Competitividad

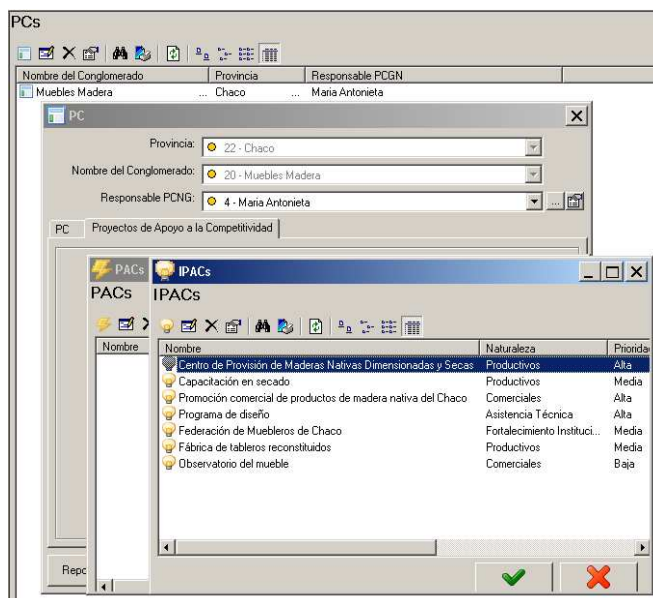
Un PAC pasa por los siguientes estados:

- Formulación
- Formulado
- Ejecución
- Terminado

Una vez en la ventana de PACs haga clic en  para completar la información.



Se muestra una ventana con los IPACS cargados.



Seleccione el IPACs y con  habilite el ingreso de los datos relativos al mismo.

PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera Provincia: Responsable PCGN:

**PAC**

Nombre PAC: Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas

Estado: 3-Ejecución

Naturaleza: 2 - Productivos

Objetivo: Contribuir a la mejora de calidad de muebles de madera producidos en el Chaco. Promover la utilización de maderas nativas de varias especies descargando

Nombre Formulator: Maximiliano Paz

Localización: Machagay - Chaco

Modulo Ejecutor: AIMAR - Asociacion Industrial de Madereros de Reconquista

Beneficiarios: 5

Observaciones: Estado de situación | Dificultades encontradas | Sugerencias propuestas | Logros alcanzados

Observaciones:

Etapas	Actividad	Producto Verific...	F.Compro...	F.Real E...	Estado	M.PCNG Pl...

Monto total presupuestado: \$ 0.00

Monto total ejecutado: \$ 0.00

Oferta Publica: \$ 0.00

Rep. [✓] [✗]

Indique los controles administrativos a monitorear.

PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera Provincia: Responsable PCGN:

**PAC**

Nombre PAC: Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas

Estado: 3-Ejecución

Naturaleza: 2 - Productivos

Objetivo: Contribuir a la mejora de calidad de muebles de madera producidos en el Chaco. Promover la utilización de maderas nativas de varias especies descargando

Nombre Formulator: Maximiliano Paz

Localización: Machagay - Chaco

**Controles Administrativos**

Codigo	Descripcion
<input checked="" type="checkbox"/>	Notas de Adhesión presentadas por los Beneficiarios del PAC.
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Estatuto inscripto en UG o autoridad competente.
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Ultima acta de designación de autoridades.
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Ultimos dos balances certificados por contador público y certificado por C...
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Presentó CBU impreso.
<input type="checkbox"/>	6 Resolución INAES mediante el cual aprueba el estatuto social de la entidad
<input type="checkbox"/>	7 Constancia Inscripción AFIP.
<input type="checkbox"/>	8 Acta de donde sujeta la decisión de la entidad para ser Modulo Ejecutor.
<input type="checkbox"/>	9 Constancia de inscripción IIBB.

Reconquista

Oferta Publica: \$ 0.00

Rep. [✓] [✗]

Ingrese las etapas PAC

PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera

Provincia:

Responsable PCGN:

Nombre PAC: Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas

Estado: 3-Ejecución

Naturaleza: 2 - Productivos

Objetivo: Contribuir a la mejora de calidad de muebles de madera producidos en el Chaco.  
Promover la utilización de maderas nativas de varias especies descargando

**Etapas PAC**

Etapas: 1

Actividad: Compra de rollos

Producto verificado: Factura de compra

Fecha comprometida: 01/12/09

Fecha real entrega: 01/03/10

Estado: 1-Entregadas

	PCNG:	OP:	Local:
Montos presupuestados:	\$ 380.710,00	\$ 0,00	\$ 121.280,00
Montos ejecutados:	\$ 138.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Fecha desembolso comprometida: 01/11/09

Fecha desembolso efectivo: 29/01/10

Observaciones:

Repro:

Mo:

presup:

✓

✗

Ingresa las etapas PAC

PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera

Provincia:

Responsable PCGN:

Nombre PAC: Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas

Estado: 3-Ejecución

Naturaleza: 2 - Productivos

Objetivo: Contribuir a la mejora de calidad de muebles de madera producidos en el Chaco.  
Promover la utilización de maderas nativas de varias especies descargando

Nombre Formulatorio: Maximiliano Paz

**Etapas PAC**

Etapas: 2

Actividad: Envío a taller

Producto verificado: Remito de entrega

Fecha comprometida: 02/12/09

Fecha real entrega: 02/03/10

Estado: 1 - Entregadas

	PCNG:	OP:	Local:
Montos presupuestados:	\$ 10,000,00	\$ 0,00	\$ 3,000,00
Montos ejecutados:	\$ 10,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Fecha desembolso comprometida: 01/11/09

Fecha desembolso efectivo: 23/01/10

Observaciones: se posterga envío por postergación de etapa 1 compra de rollo

Repro:

Mo:

presup:

✓

✗



PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera | Provincia: Chaco | Responsable PCGN: Maria Antonieta

**PAC**

Nombre PAC: Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas

Estado: 3-Ejecución

Naturaleza: 2 - Productivos

Objetivo: Contribuir a la mejora de calidad de muebles de madera producidos en el Chaco.  
Promover la utilización de maderas nativas de varias especies descargando

Nombre Formulatorio: Maximiliano Paz

Localización: Machagay - Chaco

Modulo Ejecutor: AIMAR - Asociación Industrial de Madereros de Reconquista

Beneficiarios: 5

Controles Administrativos

Observaciones: Estado de situación | Dificultades encontradas | Sugerencias propuestas | Logros alcanzados

Observaciones:

Etapas	Actividad	Producto Verific...	F.Compro...	F.Real E...	Estado	M.PCNG Pr...
1	Compra de rollos	Factura de com...	01/12/20...	01/03/20...		380,710
2	Envío a taller	Remito de entrega	02/12/20...	02/03/20...	Entregadas	10,000

Monto total presupuestado: \$ 514,990.00 | Monto total ejecutado: \$ 148,345.00 | Oferta Publica: \$ 0.00

Rep: [Aceptar] [Cancelar]

Con  acepte los datos del PAC

PCs

Nombre del Conglomerado: Muebles Madera | Provincia: Chaco | Responsable PCGN: Maria Antonieta

**PC**

Provincia: 22 - Chaco

Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera

Responsable PCGN: 4 - Maria Antonieta

Proyectos de Apoyo a la Competitividad

**PACs**

Nombre	Estado	Naturaleza
Centro de Provisión de Maderas Nativas Dimensionadas y Secas	Ejecución	Productivos

Rep: [Aceptar] [Cancelar]

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de PAC ingresados y discriminados de acuerdo al estado de los mismos.

**PCs**

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
Muebles Madera	Chaco	Maria Antonieta

**PC**

Provincia: 22 - Chaco

Nombre del Conglomerado: 20 - Muebles Madera

Responsable PCNG: 4 - Maria Antonieta

PC Proyectos de Apoyo a la Competitividad

Total PACs: 1

Cantidad de PACs formulados: 0

Cantidad de PACs en formulación: 0

Cantidad de PACs en ejecución: 1

Reporte COP Reporte de Seguimiento Sectorialista

✓ ✗

Finalice el ingreso con



**Sistema Uepex 14.0 - [PCs]**

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Sistema Uepex

- Presupuesto de Gas
- Adquisiciones
- Gestión
- Inventarios
- Personal de Planta
- Base de documentos
- Informes Gerenciales
- Anticipos - SubEjecu
- Transferencias de D
- Cambios de Modo de
- Proyectos
- Formularios de Recu
- Solicitudes de Deser
- Formularios C75
- Lotes Datanet
- Cotizaciones
- Codificaciones
- Contabilidad
- Caja y Banco
- Agente
- Reportes
- Planificación y Monit
- Seguimiento de Proy
- Tablas Básicas
- Reportes
- PCs

**PCs**

Nombre del Conglomerado	Provincia	Responsable PCGN
Muebles Madera	Chaco	Maria Antonieta

## Salón de Programas – Oferta Pública

Edite el PC y haga clic sobre solapa Salón de Programas – Oferta Pública

