



# **Sistema UEPEx**

## **Instructivo Inicio de Ejercicio 2018**



El Sistema UEPEX muestra la información por Ejercicio.

Para ejecutar los procesos de Inicio de Ejercicio es necesario seleccionar alternativamente el Ej. **2017** y el Ej. **2018**.

El Ejercicio en el que se está operando figura en la barra inferior a la izquierda.

Para actualizarlo hacer click con el botón derecho del mouse sobre Ejercicio Actual y aparece la ventana que permite cambiarlo.

Ejercicio Actual : 2017 - Organismo Financiero: 8 - 1: 28

A screenshot of a software dialog box titled 'Cambio de Ejercicio'. The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains the text 'Ejercicio Actual: 2017' and 'Ingrese el Ejercicio al cual desea ingresar:'. Below the text is a text input field containing the number '2017'. To the right of the input field are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.



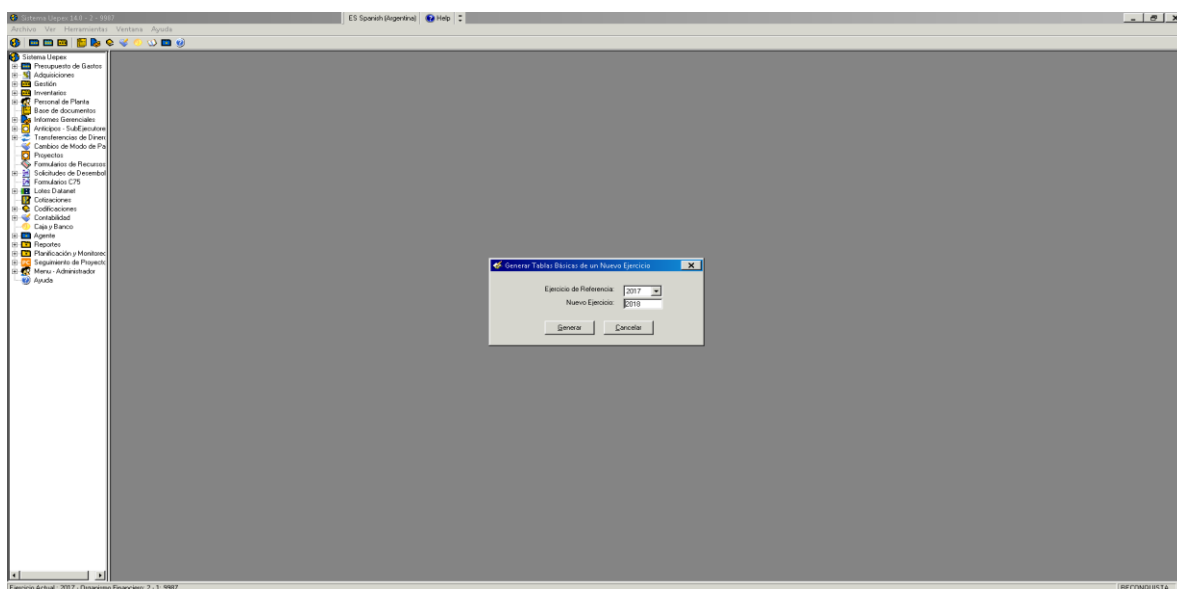
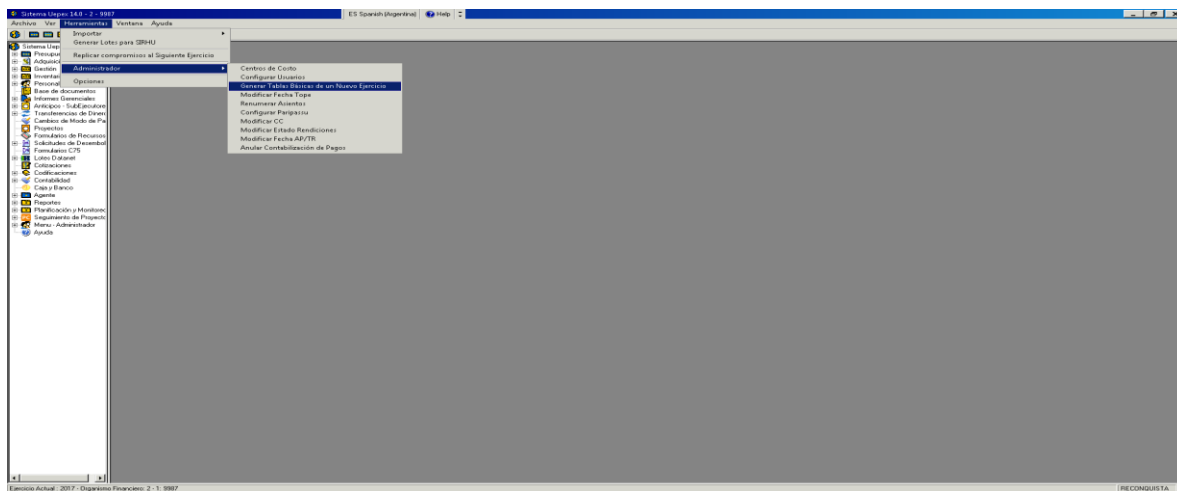
# 1. Generar Tablas Básicas Ej.2018

Es la copia de las Codificaciones Básicas del Ej. Anterior (2017) al Ejercicio actual (2018).

El proceso para iniciar el ejercicio 2018 **NO SE EJECUTARA** desde la DGSIAF, corresponde a cada UEPEx realizar el mismo, para lo cual deben seguir el paso que seguidamente se detalla.

En Ej. **2017** desde el Menú General **Herramientas/Administrador/Generar Tablas Básicas de un Nuevo Ejercicio.**

Ejercicio de Referencia **2017**. Nuevo Ejercicio **2018**



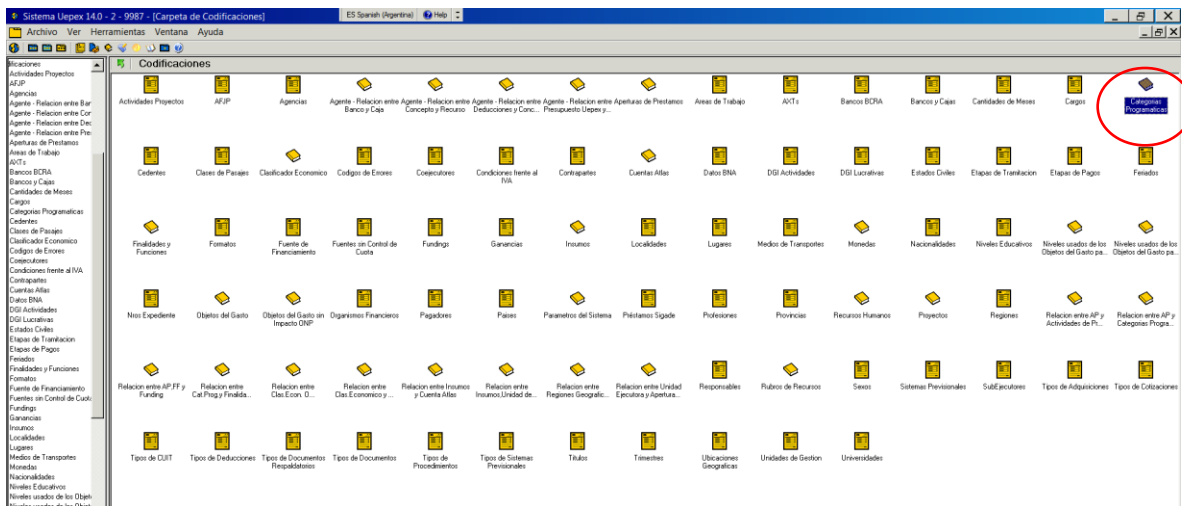


## 2. CONSIDERACIONES ANTES DE LA CARGA DEL PRESUPUESTO 2018

En forma previa a la carga del presupuesto 2018, se deben realizar una serie de verificaciones que corresponden a las asociaciones y vinculaciones con el Presupuesto Nacional.

### Cambios en la Dependencia del SAF:

En los casos que el proyecto haya cambiado en la dependencia del SAF del ejercicio anterior al presente, podrán identificar el código del nuevo Organismo desde el alta de la Categoría programática, para luego relacionarla con la apertura del préstamo.



**Nueva Categoría Programática**

Ejercicio: 2018    SAF: 325    Código: 0.0.0.0.0.0

	Descripciones	Descripciones Reducidas
Programa:	23 Descripción	
Subprograma:	0	
Proyecto:	0	
Actividad:	0	
Obra:	0	

Apertura de Préstamos Asociadas

Finalidad y Función asociada: 0.0.0

### Cambios en la Categoría Programática de un ejercicio a otro:

**Dar de baja la categoría anterior en el siguiente orden:**

## Instructivo Inicio de Ejercicio - Uepex

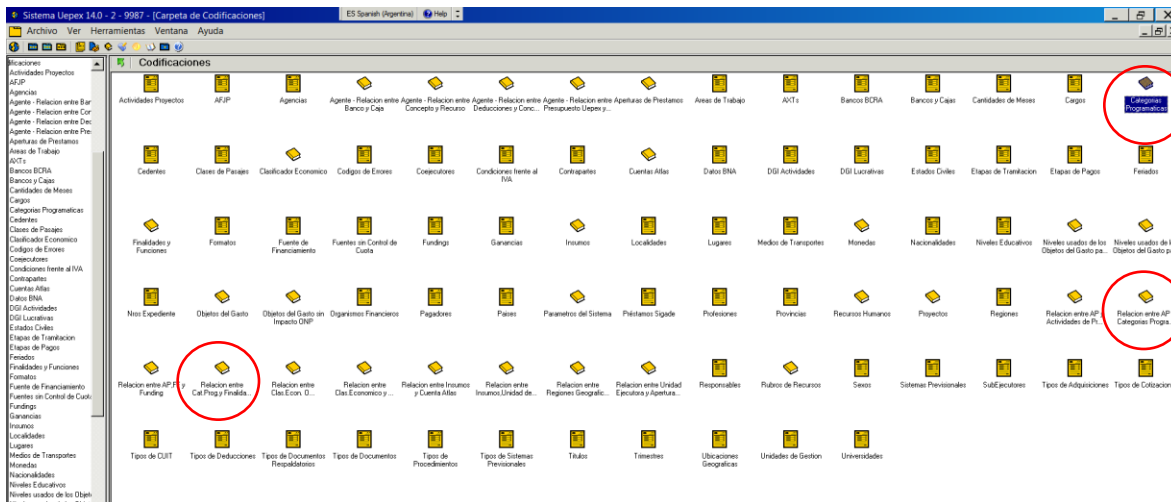
**Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF)**  
**Coordinación de Soporte y Réplicas de los Sistema de Administración Financiera**



Relaciones Apertura préstamo y Categorías programáticas  
Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función  
Categorías programáticas

### Dar de alta la nueva categoría en el siguiente orden:

Categorías programáticas  
Relaciones Categorías programáticas y Finalidad / Función  
Relaciones Apertura préstamo y Categorías programáticas



El producto final se visualizará en el alta de la apertura del préstamo y su relación.

**Apertura de Préstamo**

Org. Financiero: BIRF      Código: 2-9987.1.1.1

	Descripciones	Descripciones Reducidas
1	9987	Curso UEPEx 9987
2	1	Administracion
3	1	Administracion Unidad Ejecutora
4	1	Estudios 1
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	

Responsable: No asignado      Contraparte: No asignado

Lugar: No asignado

Objetivo:

Resultado:

Cat. Programática: 2017. 997. 97. 0. 0. 97. 0

**Cerrar**

### Cambios en la asociación Insumos – Objetos del Gasto:

Verificar si los insumos deben estar asociados a distintos Objetos del Gasto para el nuevo ejercicio.

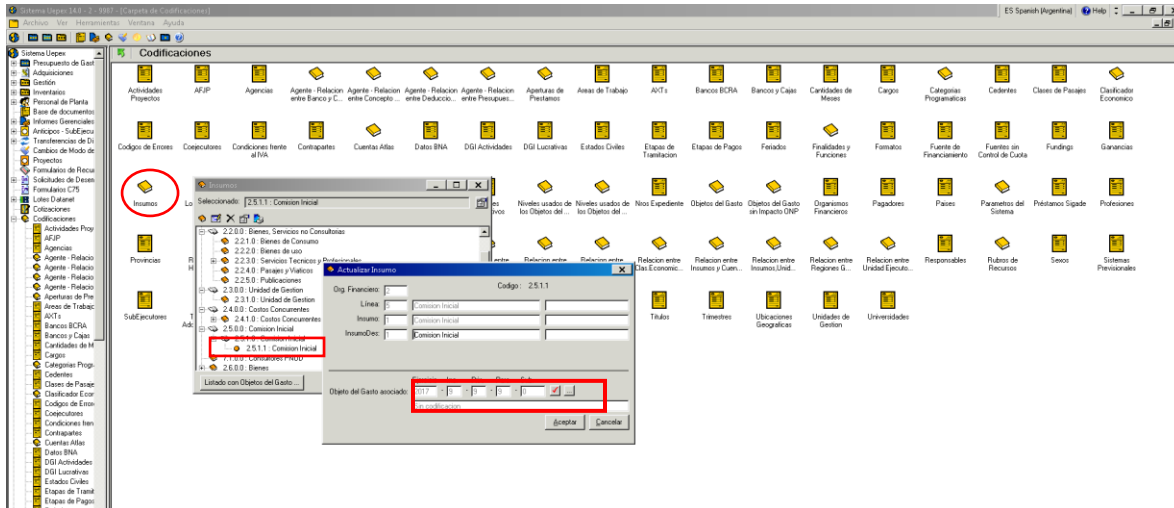
Si es necesario cambiarlos:



Editar el último nivel del insumo en el nuevo ejercicio y modificar el Objeto del Gasto asociado. El sistema guarda la información modificada.

Revisar que todas las relaciones apunten al nuevo Objeto del Gasto.

Revisar y actualizar la tabla de niveles de Objeto del Gasto.



Toda otra modificación que impacte en las Codificaciones origina un cambio en las tablas básicas y en las tablas de relaciones.

Todas las adecuaciones se deben efectuar en el **NUEVO EJERCICIO 2018** y **NO MODIFICAR EL EJERCICIO 2017**

### 3. INGRESO DEL PRESUPUESTO 2018

Una vez efectuadas las adecuaciones detalladas en el paso 2. Generar la medida presupuestaria desde **POA Financiero** ó Ingresar la **Medida Presupuestaria UEPEx** de acuerdo a la modalidad operativa de la unidad. Respetar la asignación de **créditos de la ONP** contenida en la Decisión Administrativa.

Recuerde que una Partida UEPEx está integrada por:

**Apertura de Préstamo + Insumo + Fuente de Financiamiento + Ubicación Geográfica**

### 4. EXPORTACION DE SALDOS DE CONTRATOS ANTERIORES A 2018

**ANTES** de ejecutar esta opción debe estar cumplida la ejecución de los procedimientos de Inicio de Próximo Ejercicio y además las Partidas UEPEx de los Contratos que se van a exportar deben existir y tener crédito asignado.

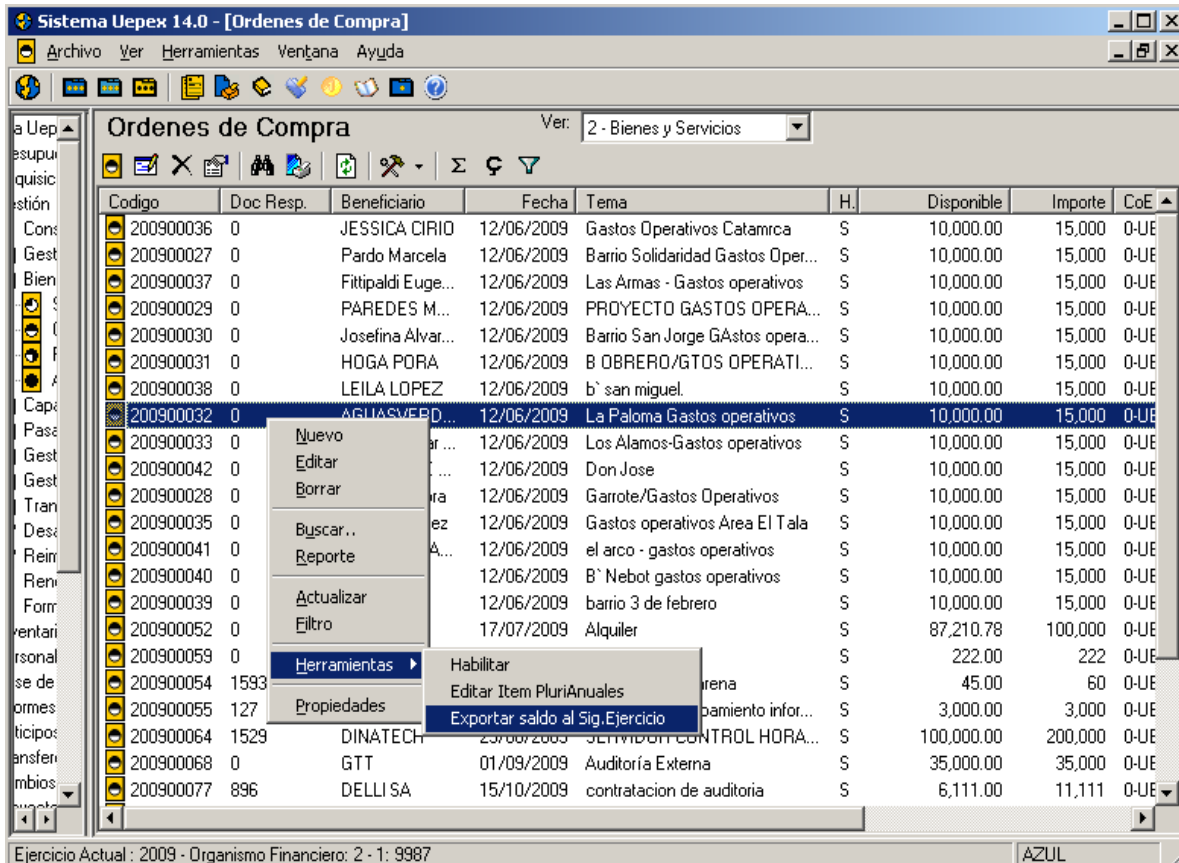
Esta Operación la deben realizar solamente los proyectos que tengan saldos de contratos no devengados al 31/12/2017 y que deben ser pasados como compromiso al EJ. 2018. Para efectuar



este proceso **debe estar generado el presupuesto 2018** y se debe contar con fecha tope **30/12/2017**.

En el menú de **Gestión** seleccione el compromiso y con el ícono de Herramientas o click derecho del mouse **Exportar Saldos al Ejercicio Actual**.

El sistema genera una **desafectación** por los saldos del contrato en el Ej. 2017 con fecha 30/12/2017 y genera una **solicitud** de contratación en el Ej. 2018. Ambos comprobantes quedan sin habilitar. El usuario debe habilitar la desafectación en el Ej. 2017 para que tenga efecto sobre el contrato y la solicitud de contratación en el Ej. 2018 con el objetivo que sea incluida en el contrato respectivo.



Los pasos para la **exportación de saldos de contratos** depende de la característica de cada contrato.

Para clarificar el procedimiento clasificamos los contratos en:

- Simples (ítems de un solo ejercicio)
- Plurianuales (ítems de varios ejercicios)

**Pasos para la exportación de saldos de un contrato SIMPLE.**

Ejemplo: Un contrato del Ej. 2017 para el cual se exporta el saldo al Ej. 2018.



En Ej. **2017** menú de **Gestión**, seleccionar el contrato y desde **Herramientas** elegir la opción **Exportar saldo al ejercicio actual**.

- En Ej. **2017** menú de **Gestión**, opción **Desafectaciones** y **Habilitar** el documento de Desafectación generado en forma automática por el sistema con fecha **30/12/2017**.
- En Ej. **2018** menú de **Gestión**, opción **Solicitudes** dentro de la gestión del gasto que se exportó y **Habilitar** la Solicitud generada en forma automática por el sistema con el saldo de comprometido no devengado del contrato.
- De ser necesario, se puede modificar el importe antes de habilitar.

Con esta solicitud habilitada se puede generar un nuevo contrato en **2018** siguiendo la operatoria habitual del sistema ó adendar el contrato original.

Si decide **adendar** el contrato original siga los siguientes pasos:

- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Edite** el contrato y con **Nuevo ítem** seleccione la **Solicitud** generada por la exportación. Con Flecha negra se muestran los ítems. **Acepte** los ítems. Finalice con **Aceptar**.
- Esta operatoria convierte el contrato en plurianual.
- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Habilitar**.

En Ej. **2018** el contrato ya está en condiciones para registrar facturas, liquidaciones, certificados, etc. dependiendo de la gestión del comprobante original.

### **Pasos para la exportación de saldos de un contrato PLURIANUAL.**

Ejemplo: Un contrato tiene ítems **2018** y además tiene saldo de **2017** que no se ha devengado y es necesario exportar.

En Ej. **2017** menú de **Gestión**, seleccionar el contrato y desde **Herramientas** elegir la opción **Exportar saldo al ejercicio actual**.

- En Ej. **2017** menú de **Gestión**, opción **Desafectaciones** y **Habilitar** el documento de Desafectación generado en forma automática por el sistema con fecha **30/12/2017**.
- En Ej. **2018** menú de **Gestión**, opción **Solicitudes** dentro de la gestión del gasto que se exportó y **Habilitar** la Solicitud generada en forma automática por el sistema con el saldo de comprometido no devengado del contrato.
- De ser necesario, se puede modificar el importe antes de habilitar.
  
- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Edite** el contrato y con **Nuevo ítem** seleccione la **Solicitud** generada por la exportación. Con Flecha negra se muestran los ítems. **Acepte** los ítems. Finalice con **Aceptar**.
- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2017**, Seleccione la **Solicitud ORIGINAL** del contrato y desde **Herramientas, Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2017**, Seleccione la **Solicitud ORIGINAL** del contrato y desde **Herramientas, Habilitar**.





- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2017**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Habilitar**.

En Ej. **2018** el contrato ya está en condiciones para registrar facturas, liquidaciones, certificados, etc. dependiendo de la gestión del comprobante original.

## 5. REPLICAR COMPROMISOS 2017 AL EJERCICIO 2018

**ANTES** de ejecutar esta opción debe estar cumplida la ejecución de los procedimientos de Inicio de Próximo Ejercicio y además las Partidas UEPEx de los compromisos que se van a replicar deben existir y tener crédito asignado.

Este proceso se debe utilizar solamente para copiar contratos del Ej. 2017 al Ej. 2018 con los datos **exactamente** iguales a los contratos existentes.

Utilice esta opción para **COPIAR TODOS** los documentos de etapa Compromiso cualquiera sea la gestión del gasto. En la copia **no si incluyen los Contratos Plurianuales**.

Desde el **Menú general/ Herramientas**, seleccione la opción **Replicar compromisos al Siguiete Ejercicio**.

**Confirme** para ejecutar la réplica.

Ante cualquier inconsistencia se muestra una ventana con la información errónea.

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

Una vez ejecutada la opción verifique la información generada en el nuevo ejercicio. **Elimine** las solicitudes que no le interese mantener registradas y **Habilite** las que continuará gestionando

