



# **Sistema UEPEX**

## **Instructivo Inicio de Ejercicio 2020**



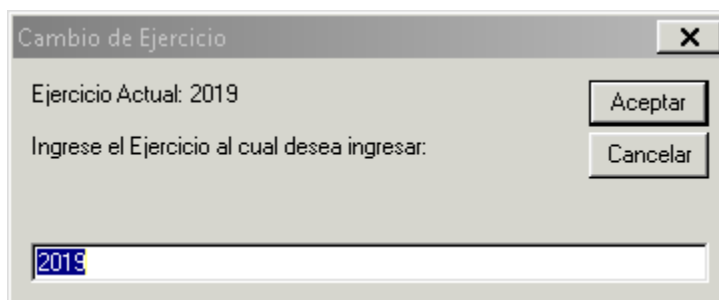
El Sistema UEPEX muestra la información por Ejercicio.

Para ejecutar los procesos de Inicio de Ejercicio es necesario seleccionar alternativamente el Ej. **2019** y el Ej. **2020**.

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 : 2019 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9987





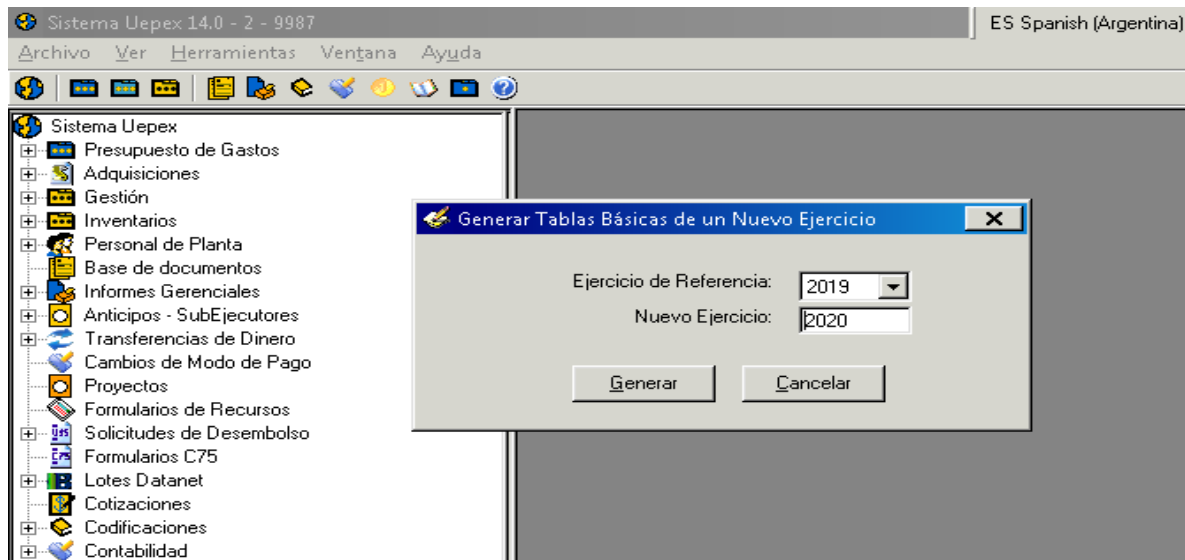
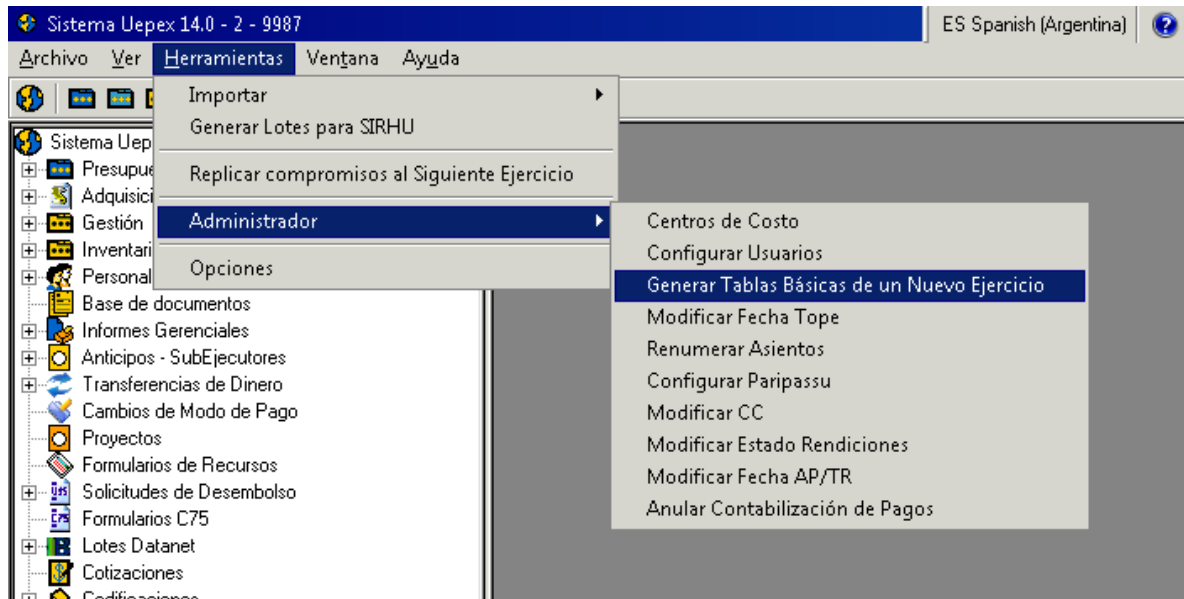
# 1. Generar Tablas Básicas Ej.2020

Es la copia de las Codificaciones Básicas del Ej. Anterior (2019) al Ejercicio actual (2020).

El proceso para iniciar el ejercicio 2020 **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. **2019** desde el Menú General **Herramientas/Administrador/Generar Tablas Básicas de un Nuevo Ejercicio**.

Ejercicio de Referencia **2019**. Nuevo Ejercicio **2020**



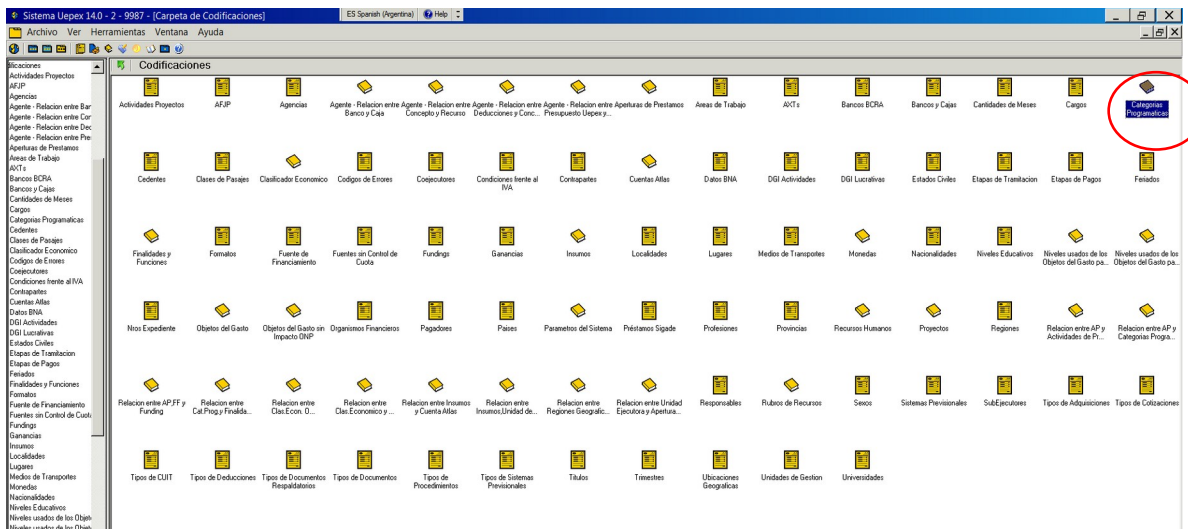


## 2. CONSIDERACIONES ANTES DE LA CARGA DEL PRESUPUESTO 2020

En forma previa a la carga del presupuesto 2020, 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:  SAF:  Código:

	Descripciones	Descripciones Reducidas
Programa:	<input type="text" value="23"/> Descripción del Programa	<input type="text"/>
Subprograma:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Proyecto:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Actividad:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Obra:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Apertura de Préstamos Asociadas

Finalidad y Función asociada:

## 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**



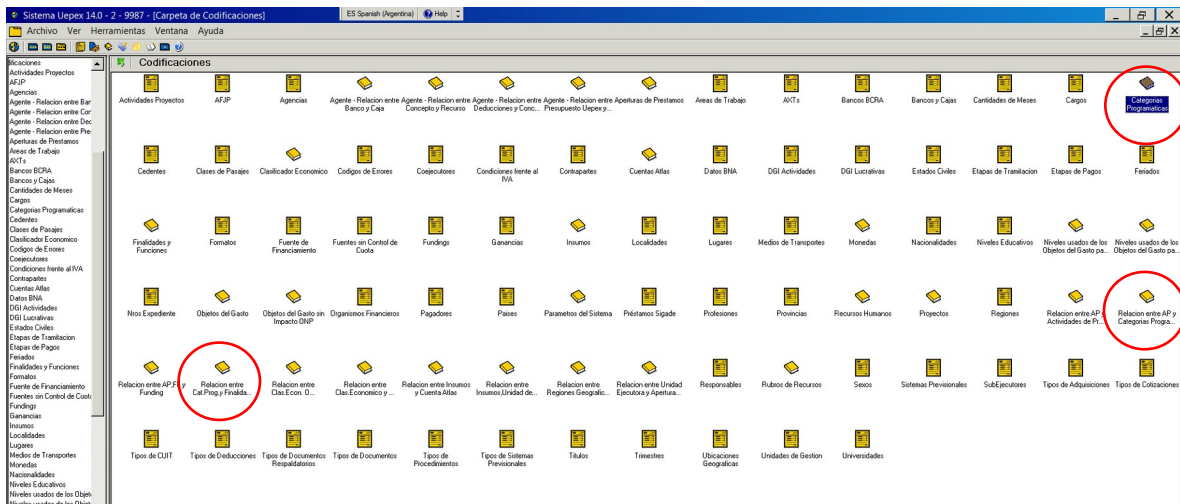
### Cambios en la Categoría Programática de un ejercicio a otro:

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

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.

**Actualizar Apertura de Préstamo**

Org. Financiero: BIRF      Código: 2.9987.1.1.2

	Descripciones	Descripciones Reducidas
1	9987 CABA PNUD	
2	1 Administracion	
3	1 Administracion Unidad Ejecutora	
4	2 Estudios y Proyectos	
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	

Responsable: No asignado      Contraparte: No asignado

Lugar: No asignado

Objetivo:

Resultado:

Cat. Programática: 2019.317.62.0.49.0.51



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

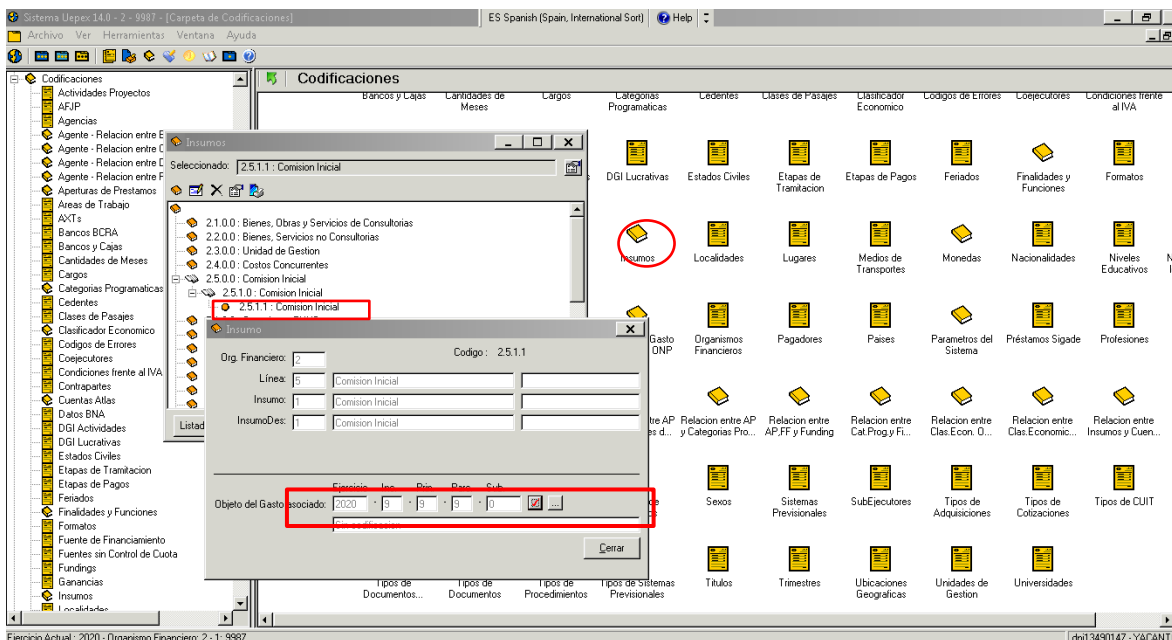
Verificar si los insumos deben estar asociados a distintos Objetos del Gasto para el nuevo ejercicio.

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 2020 y NO MODIFICAR EL EJERCICIO 2019

## 3. INGRESO DEL PRESUPUESTO 2020

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 2020

**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 31/12/2019 y que deben ser pasados como compromiso al EJ. 2020. Para efectuar este proceso **debe estar generado el presupuesto 2020** y se debe contar con fecha tope **30/12/2019**.

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. 2019 con fecha 30/12/2019 y genera una **solicitud** de contratación en el Ej. 2020. Ambos comprobantes quedan sin habilitar. El usuario debe habilitar la desafectación en el Ej. 2019 para que tenga efecto sobre el contrato y la solicitud de contratación en el Ej. 2020 con el objetivo que sea incluida en el contrato respectivo.

The screenshot shows the 'Sistema Uepex 14.0' application window. The main window title is 'Sistema Uepex 14.0 - 2 - 9987 - [Ordenes de Compra]'. The menu bar includes 'Archivo', 'Ver', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The left sidebar shows a tree view of the system's modules, with 'Gestión' expanded to show 'Ordenes de Compra'. The main area displays a table of purchase orders with columns: 'Codigo', 'Doc Resp.', 'Bene', 'Habilitar', 'Fecha', 'Tema', and 'Habili'. Two rows are visible: one with 'Codigo' 201900040 and another with 'Codigo' 201900041. A context menu is open over the second row, showing options: 'Habilitar', 'Editar Item PluriAnuales', 'Exportar saldo al Ejercicio Actual' (highlighted), and 'Generar Facturas'. The status bar at the bottom indicates 'Ejercicio Actual : 2019 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9987' and 'dni13490147 - TIGRE'.



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. 2019 para el cual se exporta el saldo al Ej. 2020.

En Ej. **2019** menú de **Gestión**, seleccionar el contrato y desde **Herramientas** elegir la opción **Exportar saldo al ejercicio actual**.

- En Ej. **2019** menú de **Gestión**, opción **Desafectaciones** y **Habilitar** el documento de Desafectación generado en forma automática por el sistema con fecha **30/12/2019**.
- En Ej. **2020** 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 **2020** siguiendo la operatoria habitual del sistema ó adendar el contrato original.

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

- En Ej. **2019**, 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. **2019**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2019**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Habilitar**.

En Ej. **2020** 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 **2020** y además tiene saldo de **2019** que no se ha devengado y es necesario exportar.

En Ej. **2019** menú de **Gestión**, seleccionar el contrato y desde **Herramientas** elegir la opción **Exportar saldo al ejercicio actual**.

- En Ej. **2019** menú de **Gestión**, opción **Desafectaciones** y **Habilitar** el documento de Desafectación generado en forma automática por el sistema con fecha **30/12/2019**.
- En Ej. **2020** 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. **2019**, 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. **2019**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2019**, Seleccione la **Solicitud ORIGINAL** del contrato y desde **Herramientas, Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2019**, Seleccione la **Solicitud ORIGINAL** del contrato y desde **Herramientas, Habilitar**.
- En Ej. **2019**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Editar ítems Plurianuales**. A continuación **Icono Relacionar ítems y Guardar**.
- En Ej. **2019**, Seleccione el contrato y desde **Herramientas Habilitar**.

En Ej. **2020** el contrato ya está en condiciones para registrar facturas, liquidaciones, certificados, etc. dependiendo de la gestión del comprobante original.

## 5. REPLICAR COMPROMISOS 2019 AL EJERCICIO 2020

**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. 2019 al Ej. 2020 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 se incluyen los Contratos Plurianuales**.

Desde el **Menú general/ Herramientas**, seleccione la opción **Replicar compromisos al Siguiente 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

# 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**



Sistema Uepex 14.0 - 2 - 9987 - [Carpeta de Sistema Uepex] | ES Spanish [Argentina] | Help

Archivo Ver Herramientas Ventana Ayuda

Importar  
Generar Lotes para SIRHU  
**Replicar compromisos al Siguiente Ejercicio**  
Administrador  
Opciones

na Uepex

Adquisiciones Gestión Inventarios Personal de Planta Base de documentos Informes Gerenciales

Lotes Datatnet Cotizaciones Codificaciones Contabilidad Caja y Banco Agente Replicas

Ejercicio Actual : 2019 - Organismo Financiero: 2 - 1: 9987 | dni13490147 - TIGRE