

República Argentina

Ministerio de Transporte de la Nación Argentina

Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros

en Buenos Aires - Línea Mitre

Préstamo BIRF N° 9232-AR

**“Desarrollo del Sistema Integral de Subsidios al Transporte Público de
Pasajeros”**

Referencia No. AR-DGPPSE - ADIF-356056-CS-QCBS –SBCC N° 01/2023.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Mayo 2023

Términos de Referencia -Sección 7

“Desarrollo del Sistema Integral de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Objetivos de la contratación	4
3.	Alcance de la contratación	5
4.	Condiciones tecnológicas	5
5.	Información a suministrar	8
6.	Entregables	8
7.	Perfil del Equipo	9
8.	Supervisión	10
9.	Plazo de ejecución y cronograma de actividades	10
10.	Cronograma de Ejecución y Entregables	10
11.	Derechos de Propiedad y Confidencialidad	11

1. Introducción

El Ministerio de Transporte de la Nación tiene como objetivo prioritario brindar acceso al servicio público de transporte de pasajeros a todo el conjunto de la población, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales. Para ello es requerida la continuidad en el pago de las compensaciones tarifarias y subsidios al transporte público de pasajeros, lo que resulta de vital importancia para el sostenimiento de los servicios en condiciones de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad. En tal sentido corresponde tener presente la dinámica propia que conllevan las tareas de gestión y administración de los regímenes de compensaciones tarifarias y/o subsidios y/o fondos con destino al transporte público que se desenvuelven en el marco del Fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001.

En este contexto, el Gobierno Argentino suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo 9232 OC-AR para la “Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires – Línea Mitre”. Este proyecto tiene como objetivo general mejorar la confiabilidad y seguridad de la Línea Mitre y aumentar la accesibilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y como objetivos específicos: (i) Aumentar la seguridad y confiabilidad del servicio ferroviario en la línea a través de la disminución de atrasos y cancelaciones, el aumento de la puntualidad y la disminución de los tiempos de viaje; (ii) Aumentar la calidad y confort de los servicios ferroviarios en la Línea Mitre, incluyendo espacios seguros, de calidad y uso comunitario, mejorando el paisaje circundante y sus condiciones ambientales; (iii) Garantizar la accesibilidad a los servicios ferroviarios mediante el cumplimiento de la Ley N°24.314 de Accesibilidad Universal y reducir las brechas de género en la utilización del transporte; (iv) Promover la integración territorial y la intermodalidad en todas las estaciones, y favorecer la reducción de la modalidad de transporte por automotor público o privado, minimizando la congestión vehicular y generando ahorros en los tiempos de viaje; y (v) Generar fuentes de empleo directas e indirectas en el marco de la emergencia económica generada por el COVID-19 y mejorar la accesibilidad a trabajos en el AMBA.

Para la consecución de estos objetivos, el proyecto se encuentra estructurado en tres componentes:

- a) Componente 1: Mejora, renovación y ampliación de la playa ferroviaria de Retiro.
- b) Componente 2: Renovación de la Línea Mitre.
- c) Componente 3: Fortalecimiento institucional y gestión de proyecto,

Por lo arriba señalado, y en el marco del Componente 3 “Fortalecimiento institucional y gestión del proyecto”, se plantea la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios de consultoría que se describen en los presentes Términos de Referencia.

2. Objetivos de la contratación

Por tal motivo, a efectos de acompañar dicho dinamismo con la eficiencia, transparencia y eficacia que requiere la temática específica en trato, es necesario contar con el desarrollo de un software, que contribuya a fortalecer la capacidad de análisis y procesamiento de datos, garantizando así, el eficiente funcionamiento de las gestiones de dichos regímenes, cumplimentando las observaciones resultantes de las auditorías realizadas y brindando transparencia y eficiencia en la gestión del pago de subsidios al transporte.

En atención a ello, y atendiendo a la Decisión Administrativa DA 1740/2020 mediante la cual se atribuye como competencia primaria de la Dirección de Informática y tecnología la de " Participar en el análisis, diseño y desarrollo de los sistemas informáticos, en coordinación con las áreas con competencia", en el presente documento se establecerán las acciones a realizar respecto de los sistemas utilizados por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios (en adelante, "DNGFF") a fin de que los mismos facilitan algunas de sus competencias primarias

- Realizar el cálculo de recursos que conforman el fideicomiso destinado a las compensaciones tarifarias al transporte público creado por el Decreto N° 976/01.
- Participar en el circuito de pagos que deban ser realizados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, con destino a las empresas refinadoras de hidrocarburos.
- Participar en las cuestiones atinentes a inversiones que deban ser llevadas a cabo mediante la afectación de los saldos que se encontraren disponibles, una vez afrontados íntegramente cada uno de los compromisos asumidos con fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/01.
- Colaborar en la programación financiera de los servicios de transporte que sean solventados con fondos fiduciarios.
- Coordinar la provisión de datos relativos tanto a los parámetros de cálculo como a los montos de compensaciones tarifarias liquidados correspondientes a los regímenes de compensaciones tarifarias al transporte público de pasajeros, como así también al cupo de combustible asignado en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, a los efectos de proceder a la difusión pública de los mismos en coordinación con las áreas competentes.
- Asistir en la confección de los actos administrativos mediante los cuales se promuevan pagos de compensaciones tarifarias que se financien con fondos fiduciarios, destinados al transporte público por automotor.
- Efectuar controles de los actos vinculados con la gestión administrativa, contable, económica y financiera de las compensaciones, erogaciones y/o autorizaciones de pago dispuestas en cumplimiento de proyectos, obras, programas, planes y acciones financiadas a través de fondos fiduciarios, en el ámbito de sus competencias.

3. Alcance de la contratación

La presente contratación comprende el desarrollo de un software integral desde su diseño y programación hasta su implementación en producción, y que la misma permita la correcta ejecución de las competencias referentes a la gestión de los subsidios al transporte llevados a cabo por la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios.

De acuerdo con los objetivos de la presente contratación, el Consultor deberá considerar el Estudio del Diagnóstico previamente obtenido para completar información necesaria que sirva al detalle de requerimientos que formarán parte del backlog del proyecto y el desarrollo de un nuevo software de subsidios, el cual será dirigido por la Dirección de Informática y Tecnología (DIYT) del Ministerio de Transporte y el mismo deberá constar de distintas etapas con entregables funcionales.

Se pondrá especial énfasis en construir una metodología de trabajo ágil, utilizando una herramienta que permita realizar el seguimiento del proyecto por parte del Ministerio de Transporte.

El estudio diagnóstico servirá de guía de procesos, mientras que el diseño del sistema estará a cargo de adjudicatario.

- a. Liquidaciones de compensaciones tarifarias para AMBA e Interior: Oferta, Demanda, Fondo Compensador, Fondo COVID, Comisiones SUBE.
- b. Pagos de compensaciones tarifarias: montos a distribuir, cronograma de pagos, cierre de expedientes de pago.
- c. Retenciones de pagos y sus respectivas liberaciones.
- d. Saldos y conciliaciones de cuentas bancarias del fideicomiso.
- e. Cuentas corrientes de empresas de transporte.
- f. Procedimiento de asignación de cupo de gasoil a precio diferencial
- g. Pago a Petroleras y rendiciones de gasoil.
- h. Cesiones de pago y fideicomisos.
- i. Transferencias de líneas entre diferentes prestadores.
- j. Reportes para la toma de decisiones.
- k. Detalle de acciones por usuario (interno y externo)
- l. Detalle de funciones dentro del software
- m. Flujograma de procesos con su alcance
- n. Matriz de cobertura de funcionales con su periodicidad

4. Condiciones tecnológicas

El sistema único debe desarrollarse como un "sistema web", es decir, todas sus interfaces de usuario deben ser accesibles a través un navegador estándar, utilizando el protocolo HTTPS para una comunicación segura.

El despliegue del sistema y la infraestructura correspondiente quedarán definidos por el Ministerio de Transporte. Será requisito la utilización de lenguajes de código abierto.

Debe implementar una arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador). Además, la capa Modelo debe desarrollarse utilizando tecnología que garantice la independencia del motor de base de datos específico a utilizar, y posea mecanismos para la gestión de la configuración (sistema de migraciones, o similar).

Es mandatorio poder realizar parametrizaciones desde la interfaz del sistema y así ajustarse con facilidad en caso de que salga una nueva disposición que cambie los cálculos de la liquidación de los subsidios, la forma de agrupar las líneas para el cálculo u otro cambio que se pueda prever y hacer configurable.

El Consultor deberá proponer la tecnología a utilizar, tanto en el lenguaje de codificación, como en la infraestructura a utilizar, se deberá incluir un informe con las ventajas de la tecnología propuesta, disponibilidad y costos de recursos en el mercado, y costos de las licencias (en caso de ser necesario).

Debe contar con una herramienta de generación de reportes y tablero de control para la toma de decisiones.

Sistema único. Se necesita unificar las funciones que actualmente se llevan adelante a través de una multiplicidad de aplicaciones informáticas, incluyendo todas las funciones que el sistema debe ofrecer y las restricciones que aplican.

Seguridad, trazabilidad y transparencia. La operación del sistema solo puede ser llevada a cabo por usuarios registrados dentro del Ministerio de Transporte. A cada usuario puede asignarse un rol, cada uno de los cuales se define en término de una serie de permisos específicos para ejecutar una acción.

El conjunto total de acciones dentro del sistema está predeterminado, por las diferentes manipulaciones que pueden realizarse sobre los datos administrados por el sistema, y sobre los datos generados en los diferentes procesamientos.

La ejecución de una acción genera un registro que indica la acción realizada, el usuario que la ejecuta y las entidades sobre las que la acción opera. En el caso que la acción contemple la modificación de uno o más valores, el registro debe incluir el o los valores antiguos y nuevos.

Atributos cualitativos. La implementación del sistema único debe poseer las siguientes cualidades en el sentido que se expresa en forma general a continuación:

- **Confiable:** el sistema debe permitir y asegurar que los datos sólo sean manipulados por aquellos que tienen responsabilidad sobre los mismos.
- **Usabilidad:** el sistema debe poseer interfaces de usuario simples y eficientes, que cumplan con estándares de accesibilidad y diseño, desarrolladas teniendo

en cuenta requerimientos específicos para facilitar las tareas de uso común. Las interfaces de usuario deben ser compatibles con los navegadores comunes: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, ejecutándose en la plataforma Microsoft Windows.

El sistema debe cumplir con el estándar HTML 5.0.

- **Seguridad:** las acciones de manipulación y procesamiento de datos solo deben poder realizarse por usuarios debidamente registrados en el sistema, de acuerdo a los niveles de acceso que le correspondan; el acceso al sistema debe realizarse a través de canales de comunicación seguros.
- **Trazabilidad:** el sistema debe permitir controlar todas las acciones ejecutadas por los usuarios del sistema; al mismo tiempo debe registrar todos los datos que cambian periódicamente involucrado en los diferentes procesamientos, para permitir el análisis histórico de los datos generados.
- **Transparencia:** el sistema debe facilitar el acceso seguro y confiable de los datos administrados y generados por el sistema a los diferentes actores que tengan el nivel de acceso apropiado.
- **Conformidad:** el sistema debe cumplir con las normativas vigentes, que rigen los procesos a los que el sistema asiste.
- **Mantenibilidad:** el desarrollo debe realizarse utilizando tecnologías que aseguren la independencia tecnológica de proveedores específicos; y herramientas de gestión adecuadas; el diseño debe facilitar los cambios en la lógica de procesamiento para adecuarlas a posibles cambios, en particular, la inclusión de nuevas compensaciones y la alteración significativa de la forma de liquidación de las actuales.

El desarrollador del sistema debe proveer la siguiente documentación mínima: arquitectura del sistema, especificación de infraestructura requerida, diseño del sistema y manuales de usuario.

El desarrollador del sistema debe proponer y cumplimentar un estándar de codificación y documentación del código.

- **Integridad:** debe diseñarse una arquitectura adecuada que garantice la integridad de los datos frente a diferentes esquemas de manipulación concurrente a los mismos.

Ningún dato de ningún tipo debe almacenarse de forma duplicada.

El acceso y manipulación de los datos debe hacerse de manera de garantizar la consistencia de los mismos, a través del uso de mecanismos de sincronización, en la lógica de negocios o en la base de datos (con el uso de transacciones o similares).

La eliminación de una instancia de cualquier entidad debe llevarse adelante definiendo explícitamente la política de eliminación de entidades relacionadas (cascada, rectificación, etc.), y advirtiendo al usuario de las consecuencias de la operación.

- **Escalabilidad:** el rendimiento computacional del sistema debe soportar la carga de trabajo dada por el nivel de uso habitual, que debe dimensionarse apropiadamente.

- **Fiabilidad:** el desarrollador del sistema debe proponer y cumplimentar un plan de gestión de la configuración, incluyendo un sistema de control de versiones del código fuente y un sistema de gestión de incidentes.

El desarrollador del sistema debe proponer y cumplimentar un plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo pruebas unitarias, de integración y de sistema.

5. Información a suministrar

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de sus áreas sustantivas, pondrá a disposición del Consultor seleccionado:

- Estudio de Diagnóstico de diseño de software de subsidios de transporte público de pasajeros – Préstamo BID 4648/OC-AR, (incluidos al final del documento como Anexo I)
- Conclusiones de informes de auditoría.
- Archivos modelo de los datos enviados por las diferentes entidades.
- Disponibilidad de usuarios claves de la DNGFF para la toma de información.

6. Entregables

Toda la documentación debe ser elaborada y entregada en español.

6.1 Plan del proyecto: cronograma de trabajo donde se detallen las tareas y actividades propuestas, presentación y acceso al sistema de seguimiento de proyecto con carga de tareas globales, duración de las mismas y equipo de trabajo (Personal Clave y No Clave).

6.2 Product Backlog: que contenga las historias de usuario con esfuerzo de cada una y capacidad del equipo. De este entregable, el Ministerio de Transporte junto con el Consultor, podrán ordenar las prioridades y surgirán los Sprint Backlogs con las liberaciones de software que se irán lanzando. Esta tarea deberá presentarse en cada entregable y mantenerse actualizada.

6.3 Releases del software: entrega del código fuente de cada release. El repositorio del proyecto deberá ser el mismo donde se encuentran los demás proyectos del Ministerio de Transporte. En cada entrega se deberá presentar junto al código un detalle de los avances y los porcentajes alcanzados en función del plan de proyecto a fin de acreditar los avances correspondientes con la entrega en cuestión.

6.4 Diseño de software en un documento que contenga:

- Interfaces de hardware, Software y humanas

- Relaciones entre los componentes de software
- Diseño de base de datos con definición de los campos de datos de la estructura
- Características de seguridad
- Formato de entrada/salida de datos.

6.5 Casos de Prueba y Reporte de Pruebas.

6.6 Manual de Usuario.

En el punto 10 se especifica con mayor detalle los entregables, así como el cronograma de entregas.

7. Perfil del Equipo

El Consultor que realizará el software desarrollará gran parte de sus actividades de gabinete en sus oficinas, utilizando sus equipos, oficinas, vehículos, depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad. Asimismo, deberá asistir a reuniones periódicas en las oficinas del Ministerio de Transporte en función de las necesidades del organismo.

La Dirección de Informática y Tecnología será la encargada de evaluar la performance de los profesionales que participen en el proyecto y de, en caso de precisar, solicitar el cambio por otro profesional con las mismas cualidades técnicas. Dicho cambio podrá ser solicitado en cualquier momento del proyecto y se espera que el Consultor tenga la capacidad operativa de buscar y abordar el reemplazo en no más de 15 días corridos.

El consultor deberá contar con una nómina mínima de 16 personas para completar las tareas correspondientes.

PERFILES Y CANTIDAD REQUERIDOS DEL PERSONAL CLAVE.
<p>SCRUM MASTER /LIDER DE EQUIPO - Cantidad 1</p> <p>Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de más de 10 años.</p>
<p>INGENIERO DATOS - Cantidad 1</p> <p>Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de más de 10 años.</p>
<p>LIDER TECNICO - Cantidad 1</p> <p>Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de 8 años.</p>
<p>ARQUITECTO DE SOLUCIONES - Cantidad 1</p> <p>Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de más de 10 años.</p>
<p>ANALISTA FUNCIONAL - Cantidad 3</p> <p>Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de 8 años.</p>

DESARROLLADOR SR - Cantidad 6

Ingeniero/Licenciado en Sistemas o en carreras del área de tecnología de la información con dedicación full time y experiencia general de 6 años.

DISEÑADOR - Cantidad 1

Diseñador gráfico con 5 años de experiencia en UX / UI

ANALISTAS DE CALIDAD (testing) - Cantidad 2

Profesional con 6 (seis) años de experiencia específica en armado de plan de pruebas, test unitarios y pruebas de aceptación, utilizando Metodologías Ágiles

8. Supervisión

La metodología de trabajo, supervisión y aprobación de los productos determinados en la presente consultoría serán llevadas a cabo por la Dirección de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte de la Nación

9. Plazo de ejecución y cronograma de actividades

El plazo de ejecución máximo del desarrollo será de 40 semanas contadas a partir de la firma del Contrato.

10. Cronograma de Ejecución y entregables.

El Contrato será por una suma global incluyendo los honorarios profesionales, gastos operacionales, impuestos totales y cualquier otro gasto que sea necesario para su ejecución.

Los Pagos se efectuarán de acuerdo al siguiente cronograma, con la aprobación de la Dirección de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte.

ENTREGABLE	SEMANA DE ENTREGA	DESCRIPCION	CONTENIDO DEL ENTREGABLE
1	4	Plan de proyecto y Entrega parcial de Historias de usuarios (alto nivel)	Cronograma de trabajo donde se detallen las tareas y actividades propuestas, presentación y acceso al sistema de seguimiento de proyecto con carga de tareas globales, duración de las mismas y equipo de trabajo (Personal Clave y No Clave). 50% de las Historias de usuario con un alto nivel de detalle y estimación.
2	10	Entrega total de Historias de usuarios (alto nivel), Diseño de Software (documento 1) y Entrega parcial de Historias de usuario (detalle).	100% de las Historias de usuario con un alto nivel de detalle y estimación cargadas en el backlog de producto. 50% de las Historias de usuario bajadas a detalle y ajuste de estimación cargadas en el backlog de producto con planificación de los primeros sprints. Documento 1:
3	16	Entrega parcial de Código Fuente y despliegue en testing.	Entrega parcial del producto (20%) en el repositorio del proyecto del Ministerio de Transporte. Despliegue en ambiente de testing.

4	22	Entrega total de Historias de usuario (detalle) y entrega parcial de Código Fuente y despliegue en testing.	100% de las Historias de usuario bajadas a detalle y ajuste de estimación cargadas en el backlog de producto y planificación de todos los sprints. Entrega parcial del producto (45%) en el repositorio del proyecto del Ministerio de Transporte. Despliegue en ambiente de testing
5	28	Entrega parcial de Código Fuente y despliegue en testing.	Entrega parcial del producto (70%) en el repositorio del proyecto del Ministerio de Transporte. Despliegue en ambiente de testing.
6	32	Entrega parcial de Código Fuente y despliegue en testing. Diseño de Software (documento 2)	Entrega parcial del producto (95%) en el repositorio del proyecto del Ministerio de Transporte. Despliegue en ambiente de testing. Documento 2:
7	40	Reporte de pruebas + Manual de usuario (documento 3) y Código fuente final + Despliegue en producción + Capacitación.	Entrega final del producto y código fuente 100% corregido y funcional. Despliegue en ambiente productivo y capacitación de usuarios finales. Documento 3:

11. Derechos de Propiedad y Confidencialidad

El software y el material producido en el marco del contrato de esta consultoría, sean escritos, gráficos, soporte digital y toda otra documentación, pasará a ser propiedad y disponibilidad exclusiva del Ministerio de Transporte de la Nación, quien tendrá los derechos exclusivos para hacer uso, difundir o publicar la documentación generada de los trabajos de la consultoría.

Confidencialidad: Toda la información a la que la Consultora acceda con motivo de la ejecución del Contrato y/o quede bajo su guarda y conocimiento será considerada secreta y mantenida por la misma en absoluta reserva y no podrá suministrarla a ninguna persona humana y/o jurídica sin expresa autorización del Ministerio de Transporte de la Nación.

Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del contrato, asumiendo la responsabilidad penal, administrativa o civil de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia pudiera ocasionar la difusión de datos o información no publicados.

El Consultor deberá mantener la confidencialidad y reservas en los términos del Contrato durante el desarrollo de sus tareas.

ANEXO I

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2022

Referencia: Préstamo BID 4648/OC-AR- Número de Préstamo BID 4648/OC-AR
Número de Contrato PAESPSA-4-10-SCC-CF PMIFGR-60-CD-CF N° 03/2021
Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de Protección Social en
Argentina. “Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte
Público de Pasajeros”

Señores

Ministerio de Transporte

En esta oportunidad hacemos llegar el informe final sobre el **Proyecto “Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte Público de Pasajeros”**.

En este **informe final** detallamos **procesos to be, prototipos de pantallas & términos de referencia funcionales**. Además, se adjunta un Anexo con la estimación de **equipo de proyecto y esfuerzo estimado para el desarrollo del software**.

Quedando a la espera de poder seguir manteniendo una relación confortable para ambas partes, los saludamos muy atentamente.



Martin Vivo

Axonier Consultores S.A

Apoderado

PROYECTO

“Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte Público de Pasajeros”

Número de Préstamo BID 4648/OC-AR

Número de Contrato PAESPSA-4-10-SCC-CF PMIFGR-60-CD-CF N°03/2021

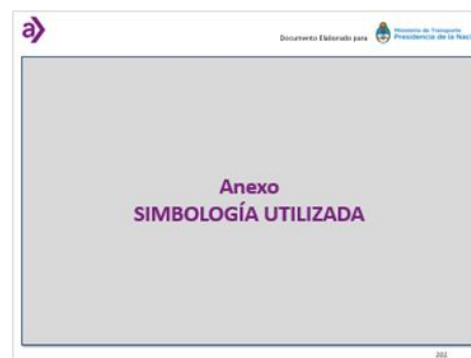
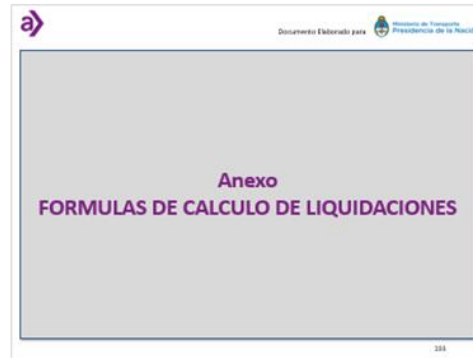
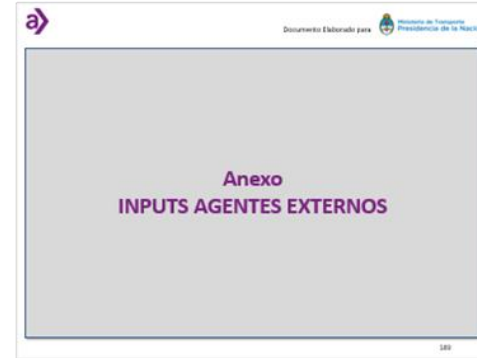
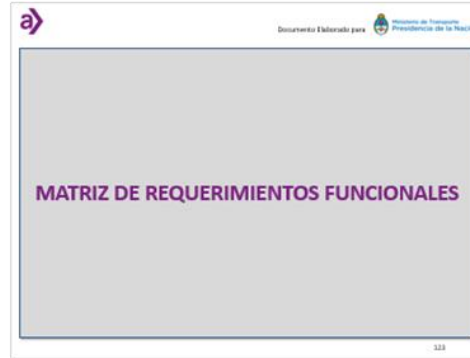
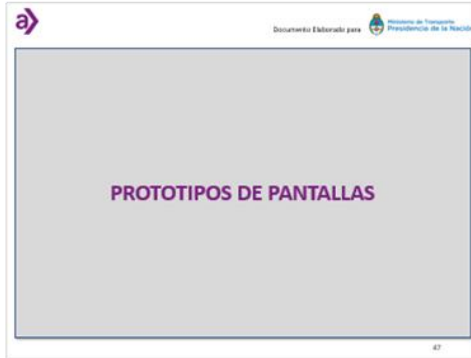
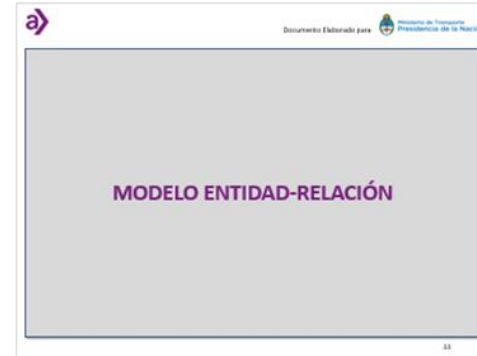
INFORME FINAL – Informe de Avance 3
PROCESOS TO BE, PROTOTIPOS DE PANTALLAS & TÉRMINOS DE REFERENCIA FUNCIONALES



INDICE



Introducción.....	4
Definición de Procesos TO BE.....	15
Modelo Entidad Relación.....	32
Prototipo de pantallas	46
Matriz Requerimientos	122
Anexo Input Agentes Externos	189
Anexo Fórmulas de cálculo	193
Anexo Simbología utilizada.....	202





INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto “Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte Público de Pasajeros”, les presentamos el **INFORME AVANCE III (final)**. El mismo contiene:

- **Procesos TO BE**
- **Detalle de controles y automatizaciones**
- **Modelo Entidad – Relación**
- **Prototipos de pantallas**
- **Términos de Referencia (Matriz de requerimientos funcionales)**

OBJETIVOS

El objetivo del sistema es gestionar integralmente la administración de los fondos fiduciarios para transporte público de pasajeros.

Deberá resolver los procesos asociados a esta gestión que aseguren la correcta asignación y entrega de compensación / subsidios. Son los procesos contenidos dentro de los siguientes sectores:

- Dirección Nacional de Fondos Fiduciarios (DNGFF) (Liquidación, Pagos, Transferencias de Servicios, Cesiones de Derechos y/o fideicomisos, Conciliaciones Bancarias e Inversiones, Gestión, administración de Datos Maestros, y otros procesos también relacionados con el proceso principal)
- Dirección Nacional de Gestión Económica (DNGE) (Proceso de Rendiciones y Planificación Económica)

OBJETIVOS

Como objetivos secundarios, pero no menos importantes, están los siguientes objetivos:

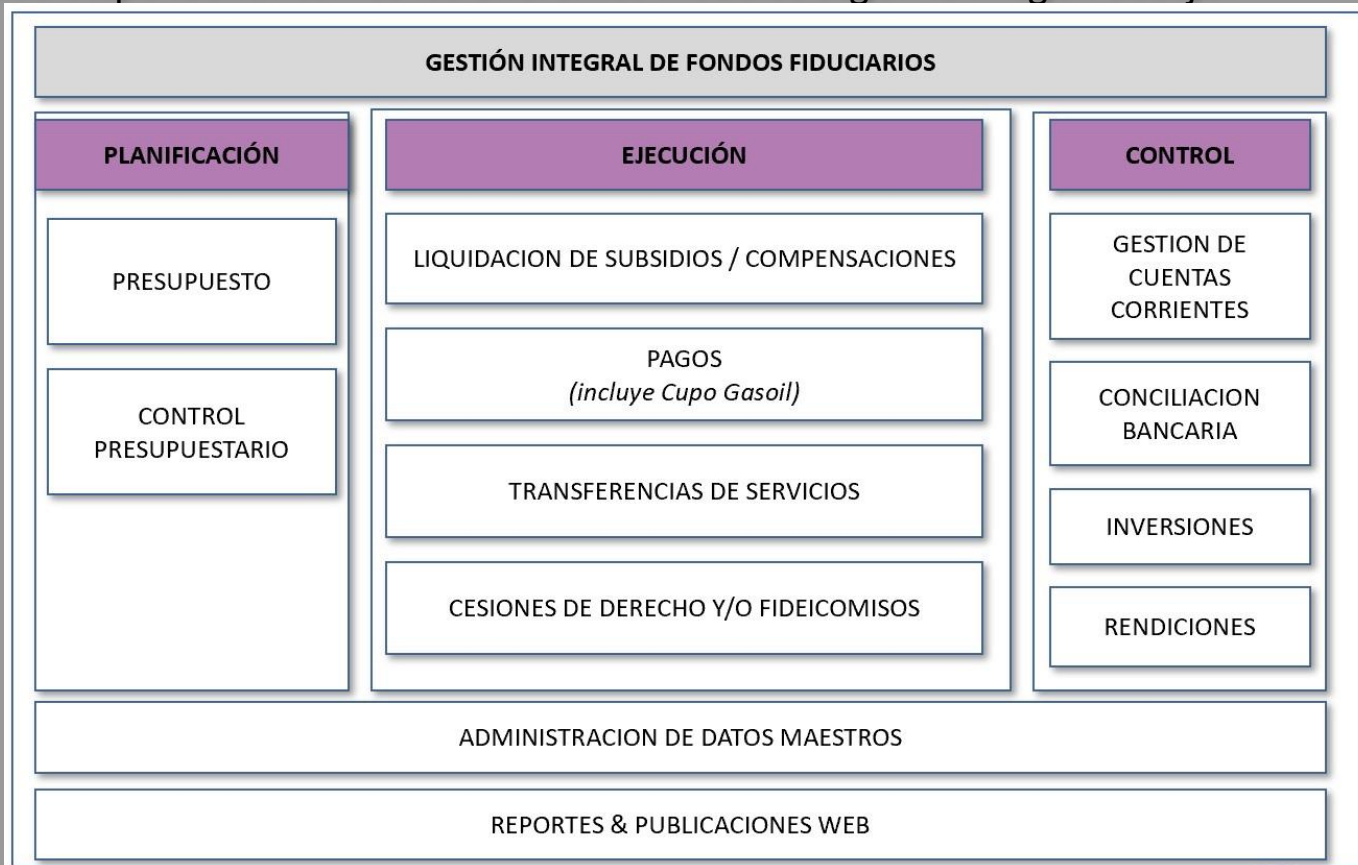
- Integración de los sectores y procesos incluyendo procesos de cálculos y controles en un **UNICO SISTEMA**
- Trazabilidad punta a punta del proceso de gestión de fondos
- Eficiencia a partir de la reducción de tareas repetitivas (**optimización de procesos**)
- Accesibilidad a la información para la gestión
- Seguridad e integridad del proceso y la información
- Flexibilidad para adaptarse a los diferentes cambios
- Automatización de determinados procesos
- Controles / Aprobaciones en los diferentes procesos
- Escalabilidad del sistema

Todos estos objetivos son los drivers (Direccionales) que determinan los aspectos principales a resolver con una determinación de requerimientos funcionales y técnicos.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema alcanza las etapas de planificación, ejecución, control, administración de datos maestros, administración de recepción de datos externos, gestión de reportes y publicaciones web.

Dentro de cada etapa identificamos los diferentes módulos según la imagen debajo.



FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

A continuación, detallamos un resumen de las principales funciones identificadas que el nuevo sistema debe resolver:

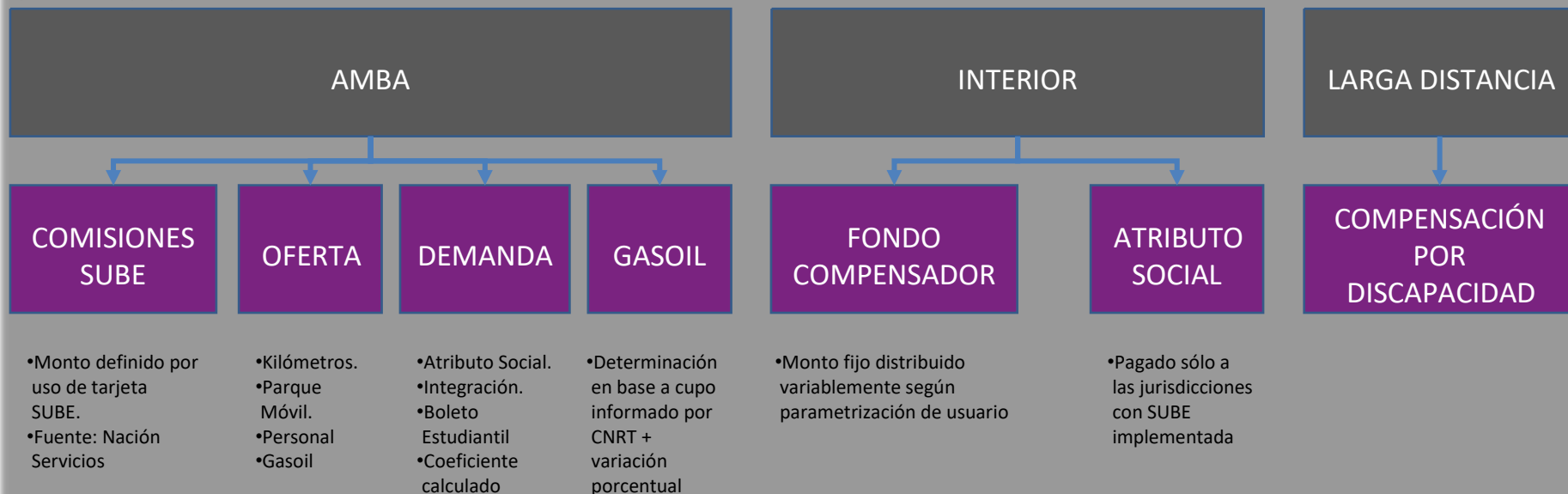
- A. Administración de datos maestros** (empresas beneficiarias, jurisdicciones, líneas prestadoras de servicios, ramales, empresas petroleras, normativas, cámaras de transportes, etc.)
- B. Administrar la información** recibida de **agentes externos** (UTA, CNRT, NNSS, AFIP) necesaria para el proceso de liquidación.
- C. Administrar el proceso de Rendiciones** de documentación por partes de los beneficiarios.
- D. Administración** de periodos asociados a los procesos.
- E. Configurar y parametrizar variables y modelos de cálculo** según el tipo de liquidación.
- F. Liquidación** de los diferentes **subsidios y compensaciones**.
- G. Administrar los procesos de cesión de derechos y transferencias** de servicios que aseguren la correcta reasignación de los beneficios.
- H. Administrar cuentas bancarias** beneficiarias (Empresas y jurisdicciones intermediarias), proveedores (Petroleras), y las cuentas de financiamiento de los diferentes fondos. **I. Administrar inversiones** de fondos.
- J. Registros históricos de cada una de las liquidaciones** generadas y toda la información utilizada en el mismo, como los parámetros y criterios de cálculo.

- J. **Procesamiento de pagos**
- K. Administrar la **asignación de cupo de gasoil y pago a las petroleras** por el combustible entregado
- L. **Registro automático y manual de cada movimiento contable** consecuente de los procesos de ejecución.
- M. **Administrar estrategias de aprobación** en los diferentes procesos críticos.
- N. **Control presupuestario** a partir de las variables cagadas en el proceso de planificación.
- O. **Generación de reportes** (Preconfigurados y configurables por el usuario) en función de todos los atributos vinculados en el proceso.
- P. **Generación automática de las notas GEDO** y su información anexa obligatorias como parte del proceso.
- Q. **Generación y publicación automática de los informes** a publicar según normas.
- R. **Administración de Usuarios y Roles** a partir del perfil de cada usuario en el Ministerio de Transporte.
- T. **Generación de Notificaciones** (Informativas o de bloqueo) con su consecuente requerimiento de acción.
- U. **Configuración de flujos de trabajo** para los procesos identificados (Incluye definición de estados de documentos).

SISTEMA DE LIQUIDACIONES

El sistema de liquidaciones está constituido por diferentes tipos de subsidios y/o compensaciones. Cada una de ellas integra un régimen determinado. Los regímenes son RCC (Régimen de compensaciones complementarias), RCLD (Régimen de compensaciones de Larga Distancia, CCP (Compensaciones Complementarias Provinciales, SUBE y CUPO de Gasoil (Gasoil a precio diferencial)

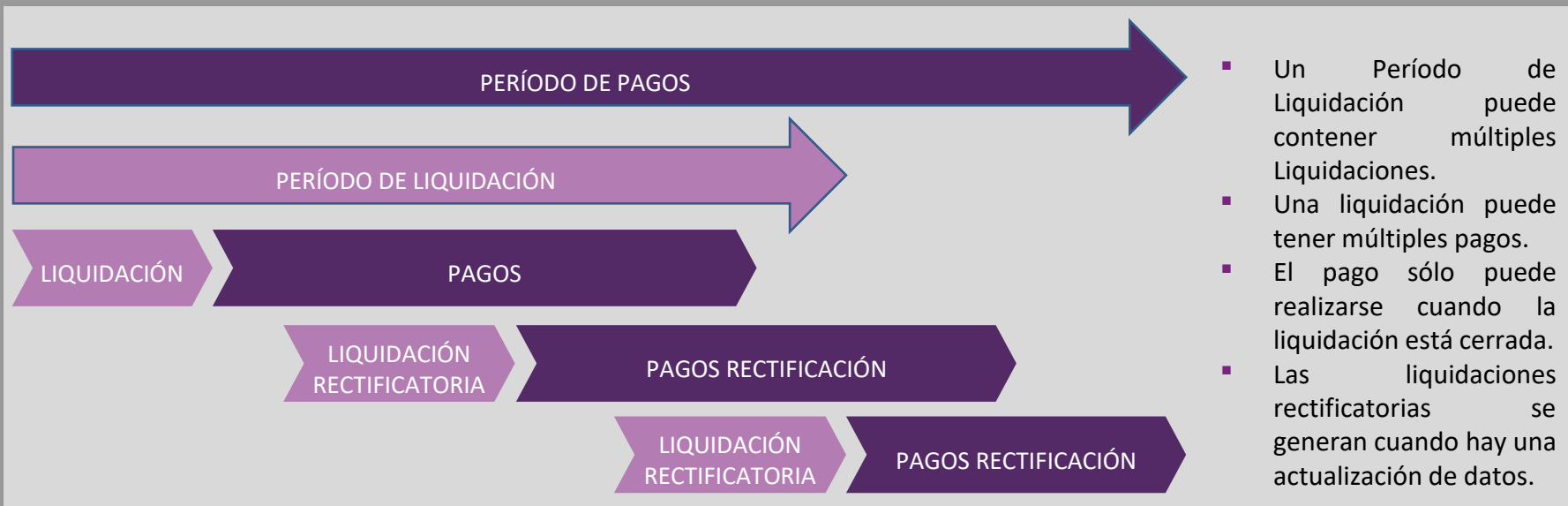
Cada uno de estos regímenes está regulado por un conjunto de normativas que establecen los mecanismos de cálculo, parámetros y distribución de los subsidios. Cada compensación incluye uno o más conceptos que detallan la naturaleza de la compensación. En la imagen debajo detallamos los conceptos separados en 3 grandes grupos



PERÍODO

Los acciones ejecutados en cada uno de los procesos son ejecutados cronológicamente en función de determinados periodos temporales de vigencia. Este periodo es el espacio temporal donde una acción y dato es válido. (Tiene inicio y Fin)

A continuación detallamos los periodos de un proceso de liquidación y pago comprendidos dentro de periodo de vigencia.



Existen otros periodos como el periodo de rendiciones, que establece el periodo que las empresas deben rendir la información y documentación según normativas para estar habilitado para la recepción de subsidios.

CRITERIOS Y MODELOS DE CÁLCULO

Cada compensación o subsidio posee un mecanismo diferente de distribución de recursos según la normativa que los rige, el monto a asignar a cada empresa surge de diferentes modelos de cálculo. Actualmente podrían separar en dos grupos:

- A. Modelo Fijo que viene determinado por Resolución o Presupuesto.
- B. Modelo Variable que consiste en el cálculo del monto a compensar.

MODELO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ASIGNACIÓN	LIQUIDACIÓN
FIJO	MONTO DEFINIDO POR RESOLUCIÓN O PRESUPUESTO	FIJA	FONDO COMPENSADOR
		VARIABLE	AMBA, ATRIBUTO SOCIAL.
VARIABLE	MONTO CALCULADO EN BASE A USOS	VARIABLE	COMISIONES SUBE, CUPO GASOIL (con techo especificado en la resolución)

Ver anexo de fórmulas al final del documento

INPUTS PARA LIQUIDACIÓN

Dependiendo del tipo de Subsidio/Compensación se considera o no la información proveída por los siguientes agentes externos

Agente externo	Liquidación					
	Fondo Compensador	Cupo Gasoil	AMBA	Atributo Social Interior	Comisiones Sube	Larga Distancia
CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Nación Servicios			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UTA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AFIP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa/ Jurisdicción (Rendiciones)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



PROCESOS TO BE



LISTADO PROCESOS TO BE

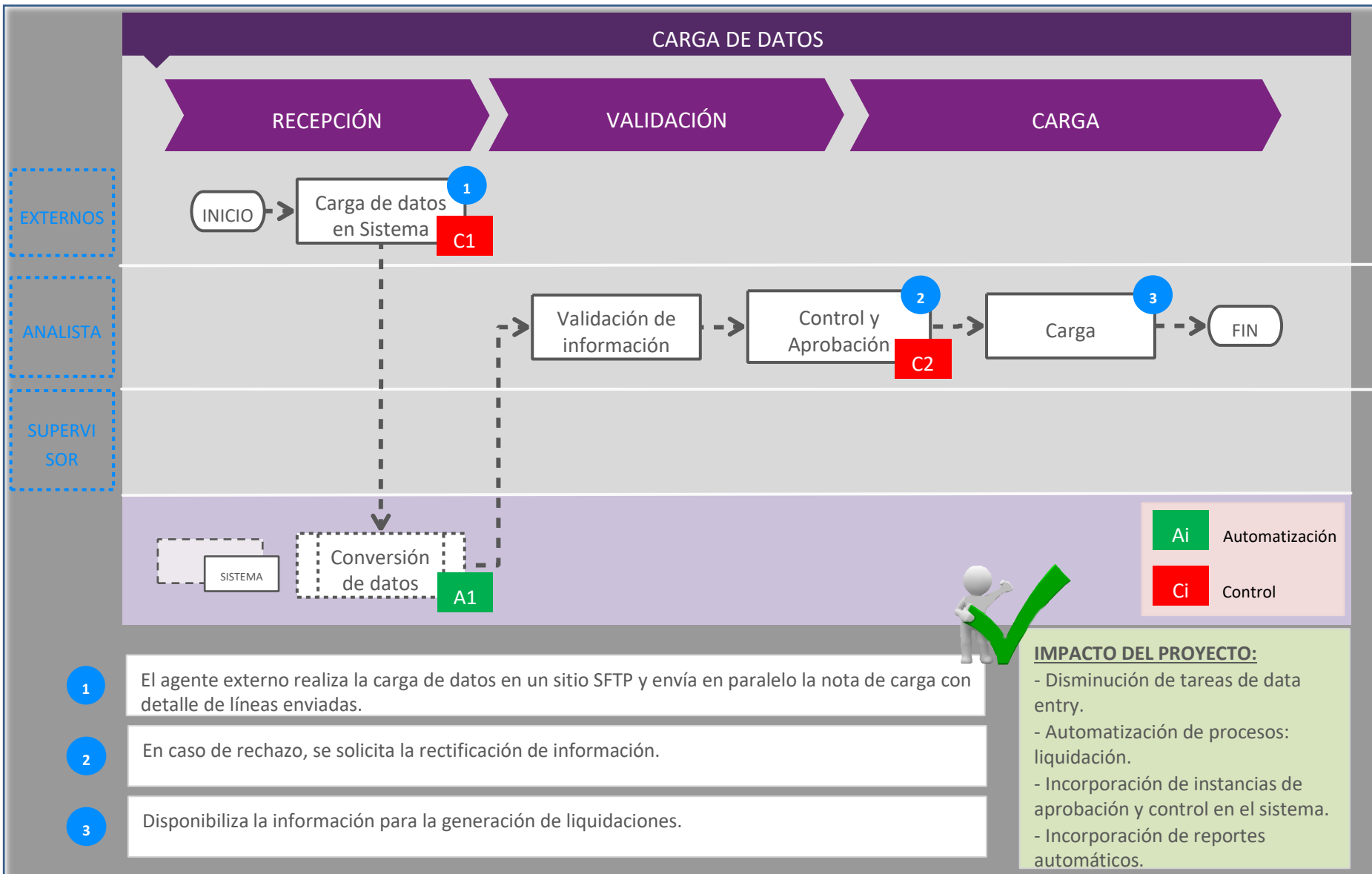
A partir del alcance informado en el **Informe de avance I**, fueron identificados los procesos to be a documentar para luego graficar el flujo, las relaciones, los sistemas y las reglas de negocio correspondientes a cada uno de ellos.

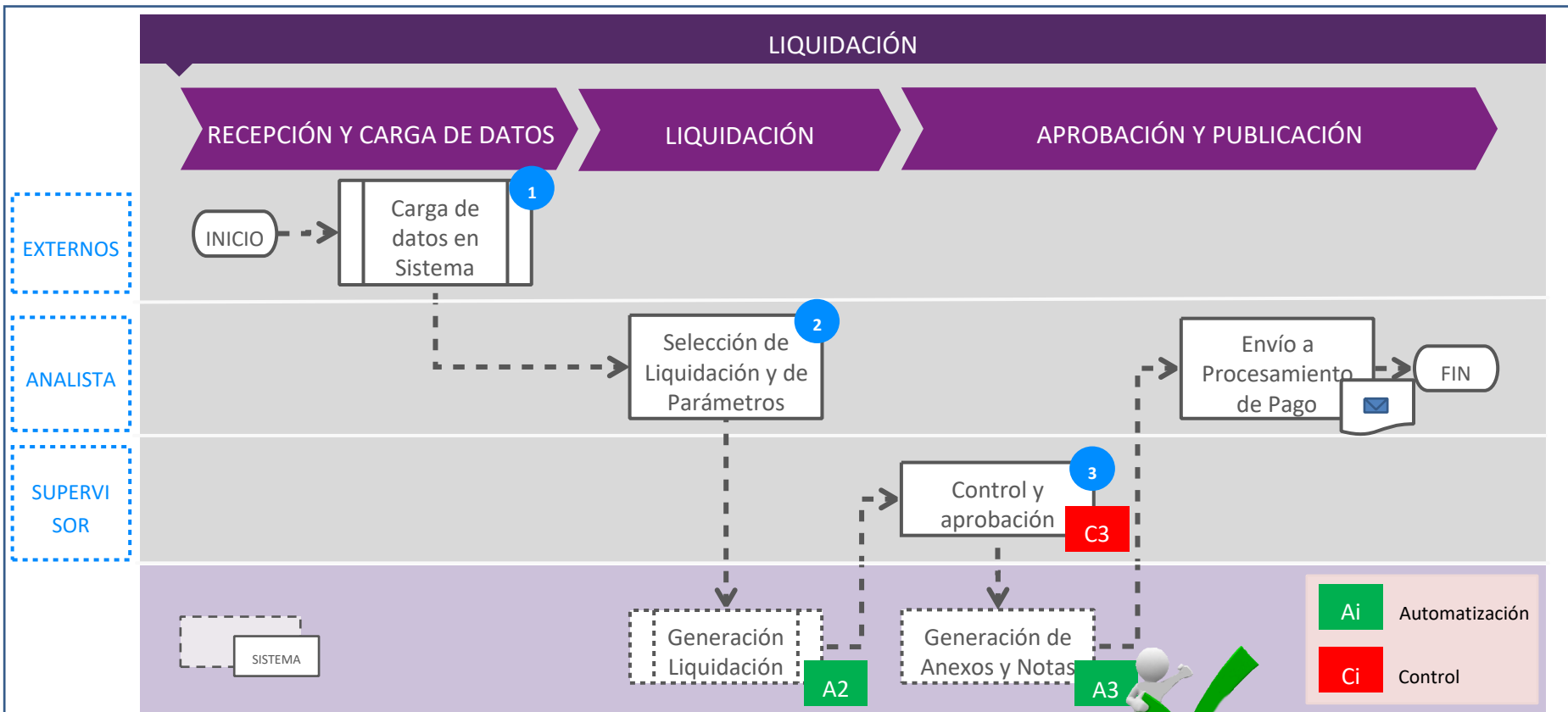


Los procesos identificados son :

- Liquidación de subsidios y compensaciones
- Pagos.
- Conciliación Bancaria.
- Cupo de Gasoil.
- Transferencias.
- Inversiones.
- Retenciones.
- Rendiciones
- Cesión de derechos y/o fideicomisos.
- Transferencias de Servicios.
- Carga de datos externos.
- Liberación de Retenciones.

Carga de Datos





1 Carga de inputs de agentes externos. Algunos serán automatizados y otros serán por carga de archivos. Procesamiento interno de datos, vinculación de ramales a líneas mediante tabla de conversión, distribución de recaudación, personal y parque móvil según redistribución de líneas. Visualización de alertas

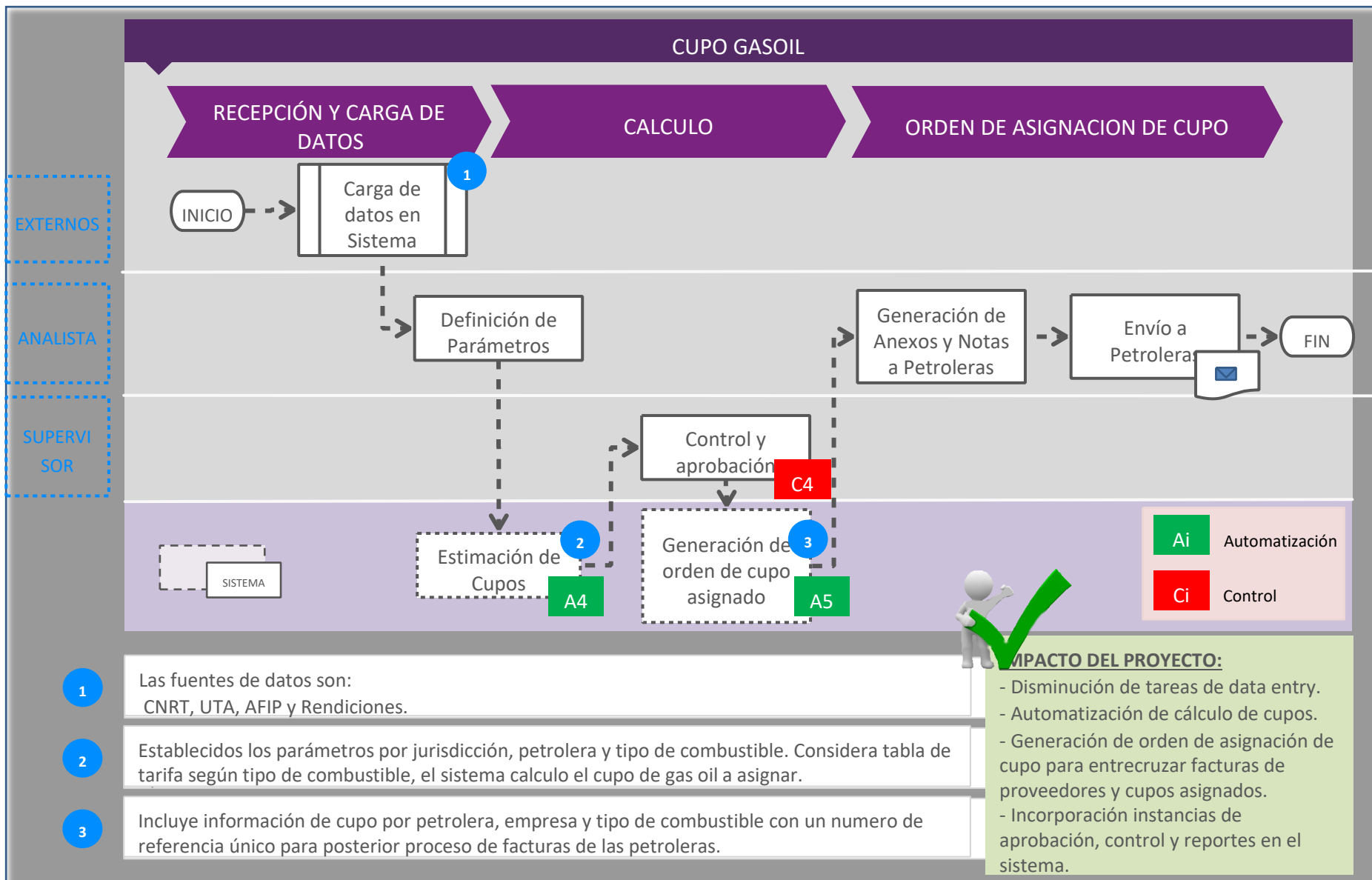
2 Selección de liquidación y período a ejecutar (Según subsidio/compensación tiene en cuenta Modelo de calculo, parámetros, condiciones de borde, retenciones/bloqueos). Visualización de alertas.

3 Comprende todas las instancias de control, aprobación y notificación incorporadas dentro del sistema.

IMPACTO DEL PROYECTO:

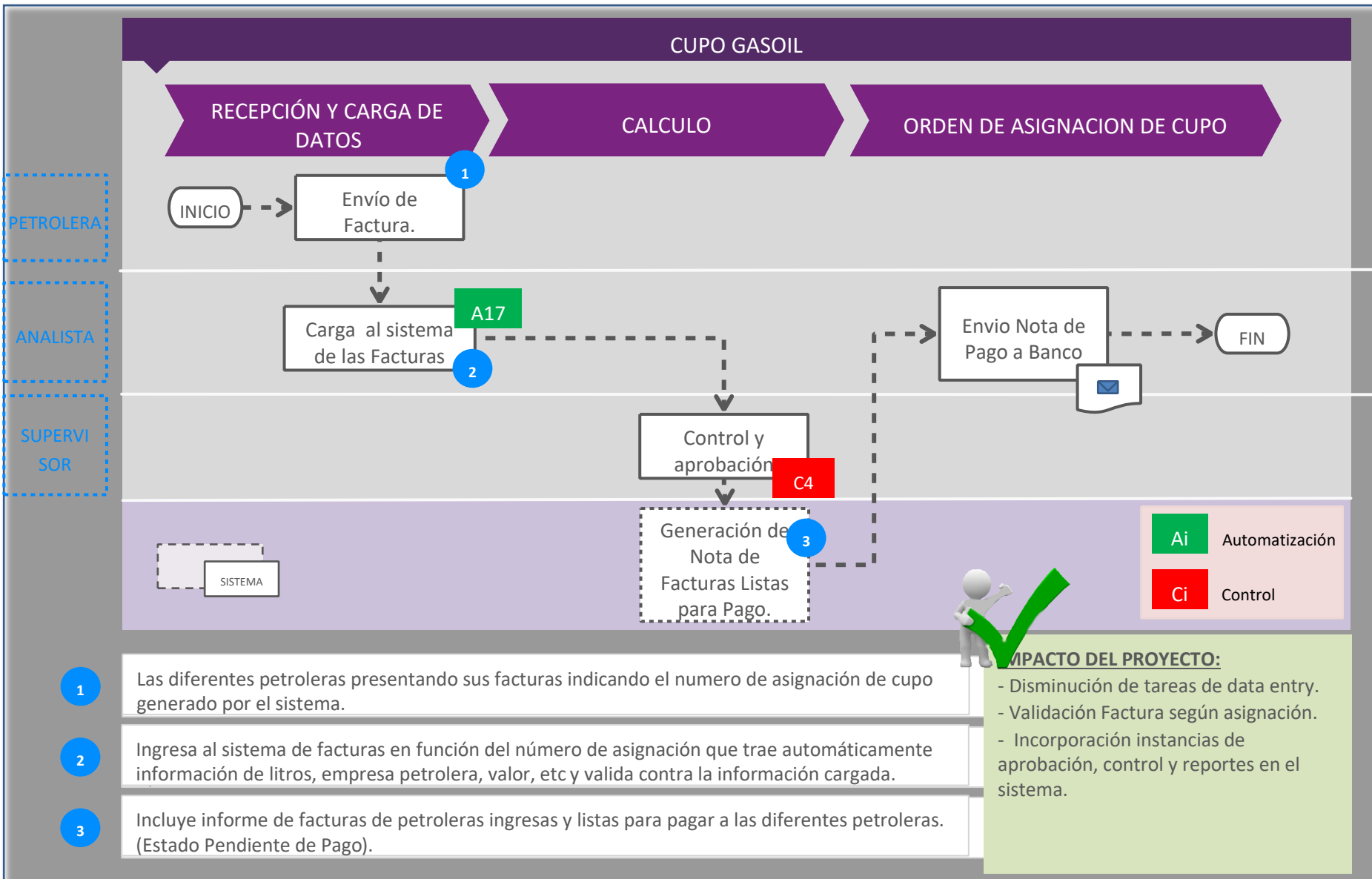
- Disminución de tareas de data entry y procesamiento de datos.
- Automatización de procesos: Conversión de datos y liquidación.
- Incorporación instancias de aprobación y control en el sistema.
- Incorporación de reportes automáticos.

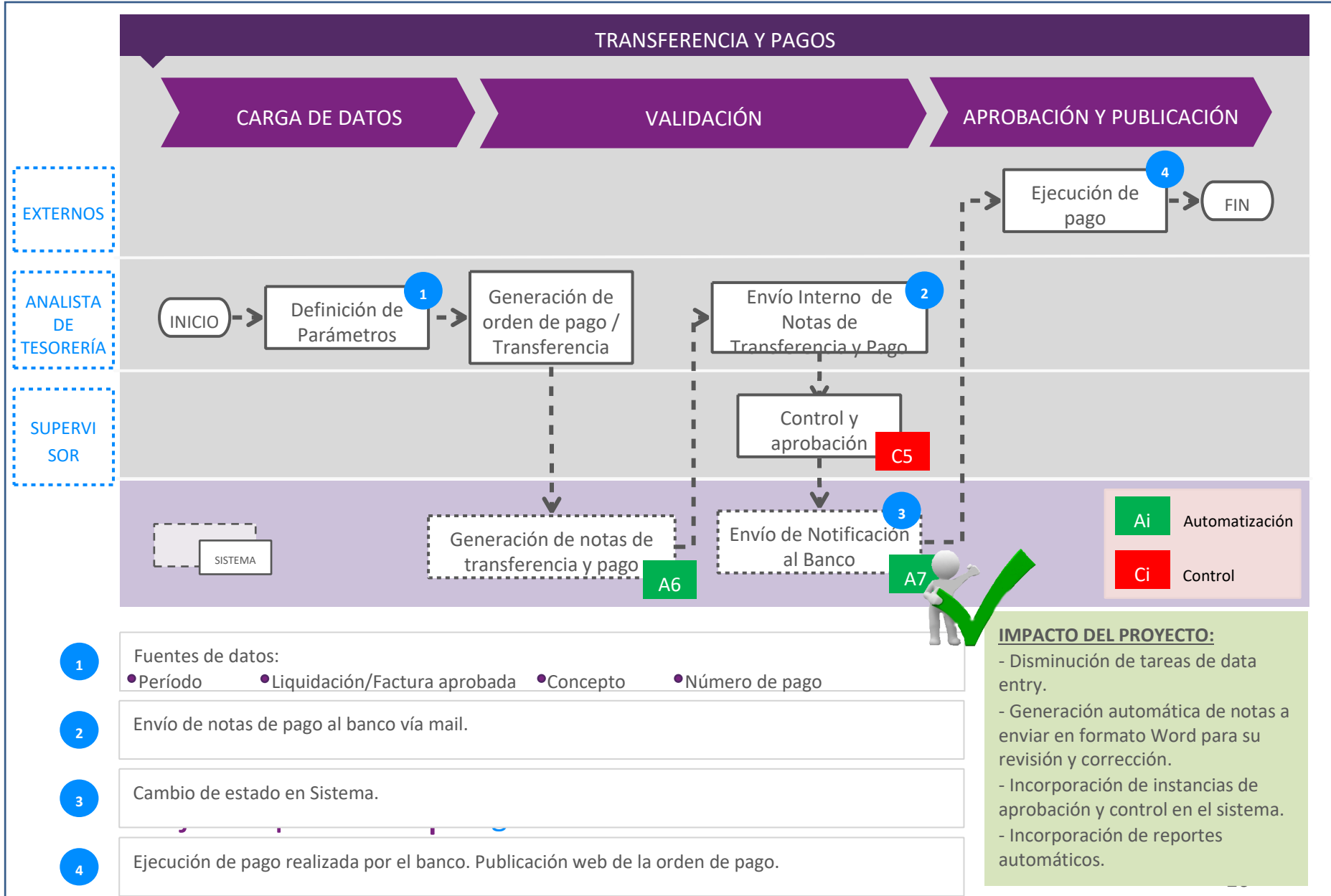
Cupo Gasoil

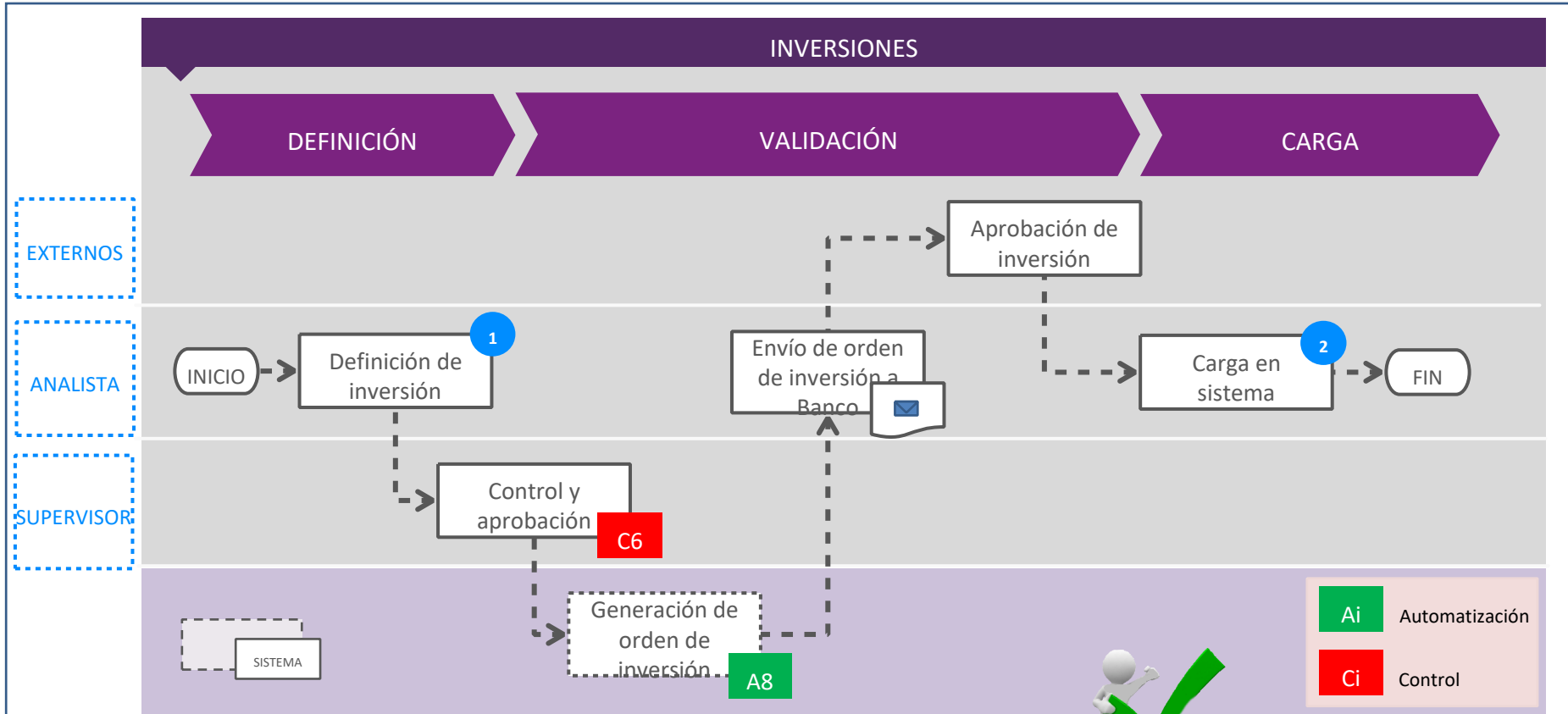




Cupo (Ingreso Facturas)







1

Definir fondo que se va a utilizar, el tipo de inversión que se va a realizar (desplegable con tipos de inversiones que admite ese contrato y los decretos vigentes), monto, intereses y período

2

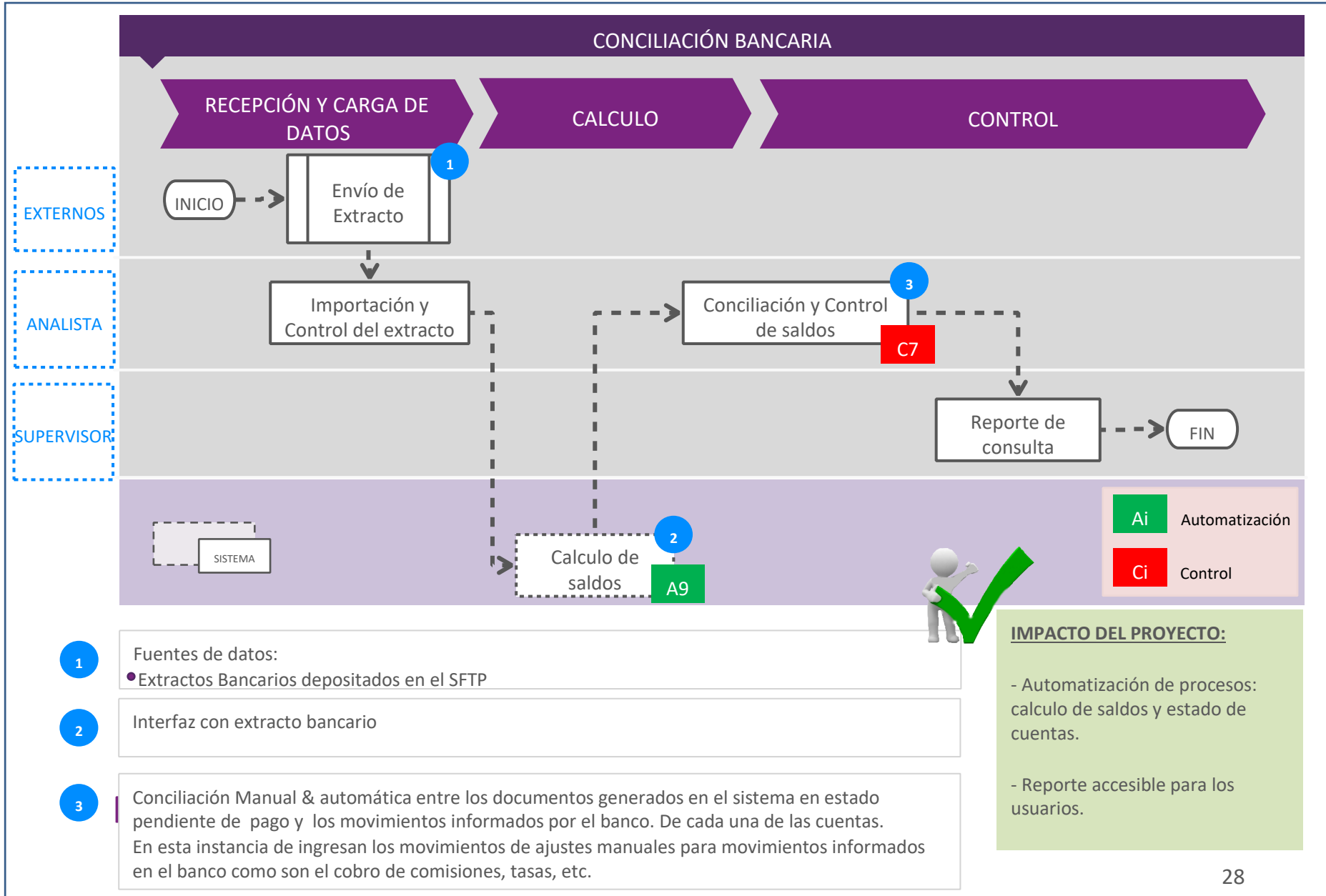
Se debe confirmar o modificar la fecha de inicio, el plazo, el monto y los intereses (Datos precargados)

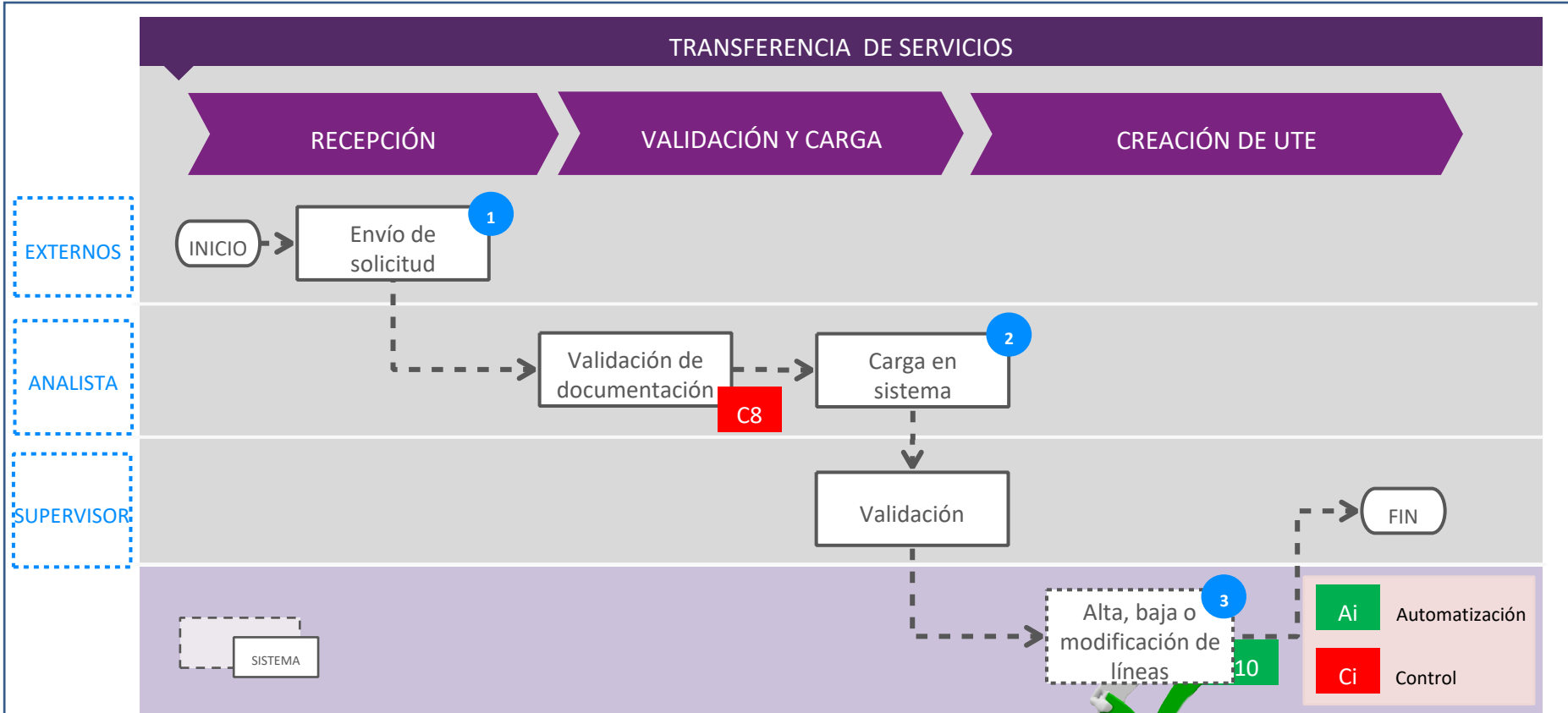


IMPACTO DEL PROYECTO:

- Generación automática de orden.
- Reporte accesible

| Inversiones





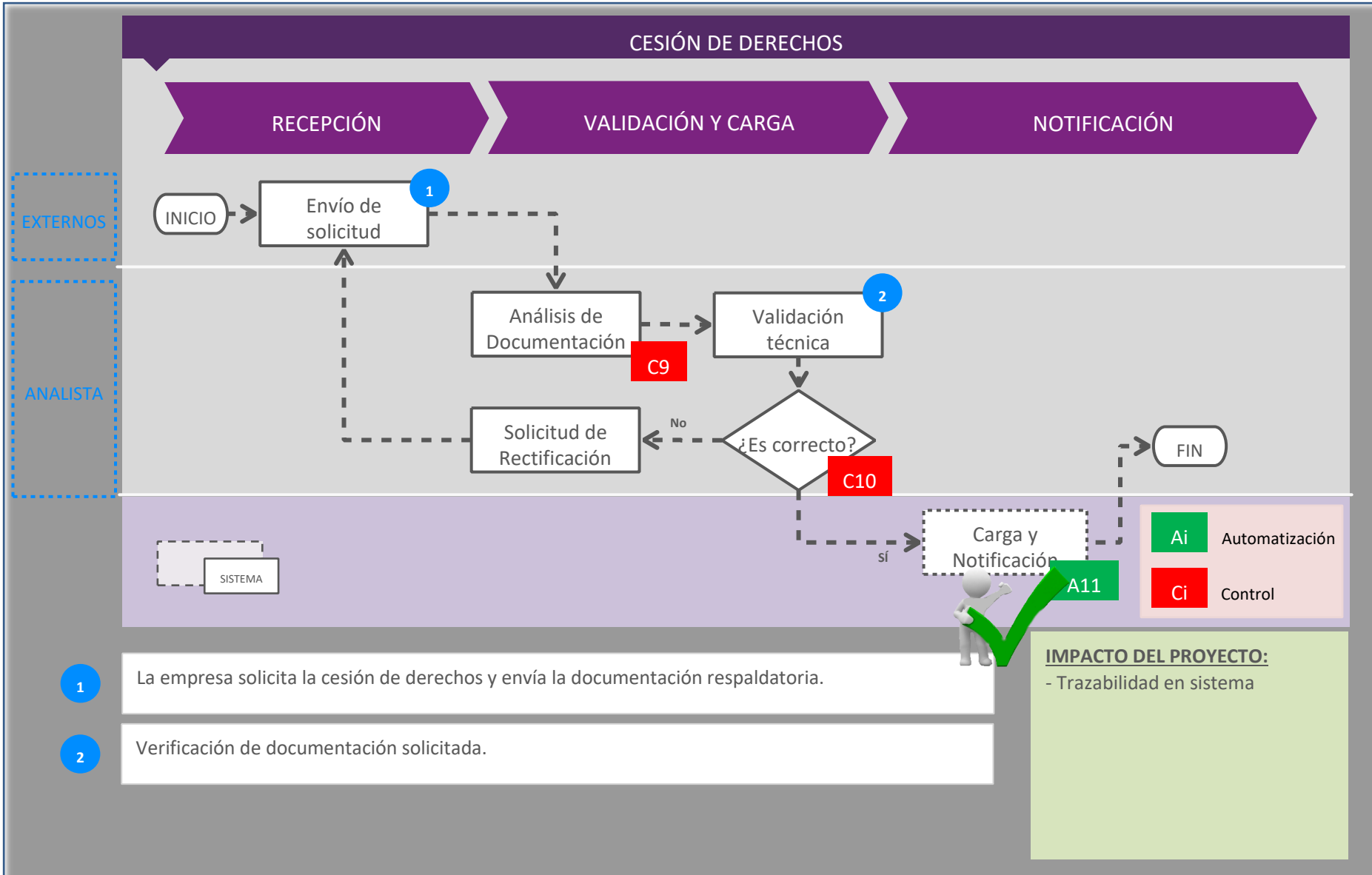
- 1 El Beneficiario envía la solicitud de transferencia. Con precarga de información y datos necesarios en la transferencia. Esta misma información podría ser brindada por un tercero no beneficiario (CNRT) sin que haya intervención del beneficiario en el proceso. En ese caso, el analista podría reasignar las líneas.
- 2 Requiere los mismos datos que se usan en el alta de empresas, además de identificar las empresas originales.
- 3 Alta, baja o modificación de líneas y su vinculación con las empresas correspondientes. Una transferencia de servicios es un ABM de líneas y empresas.

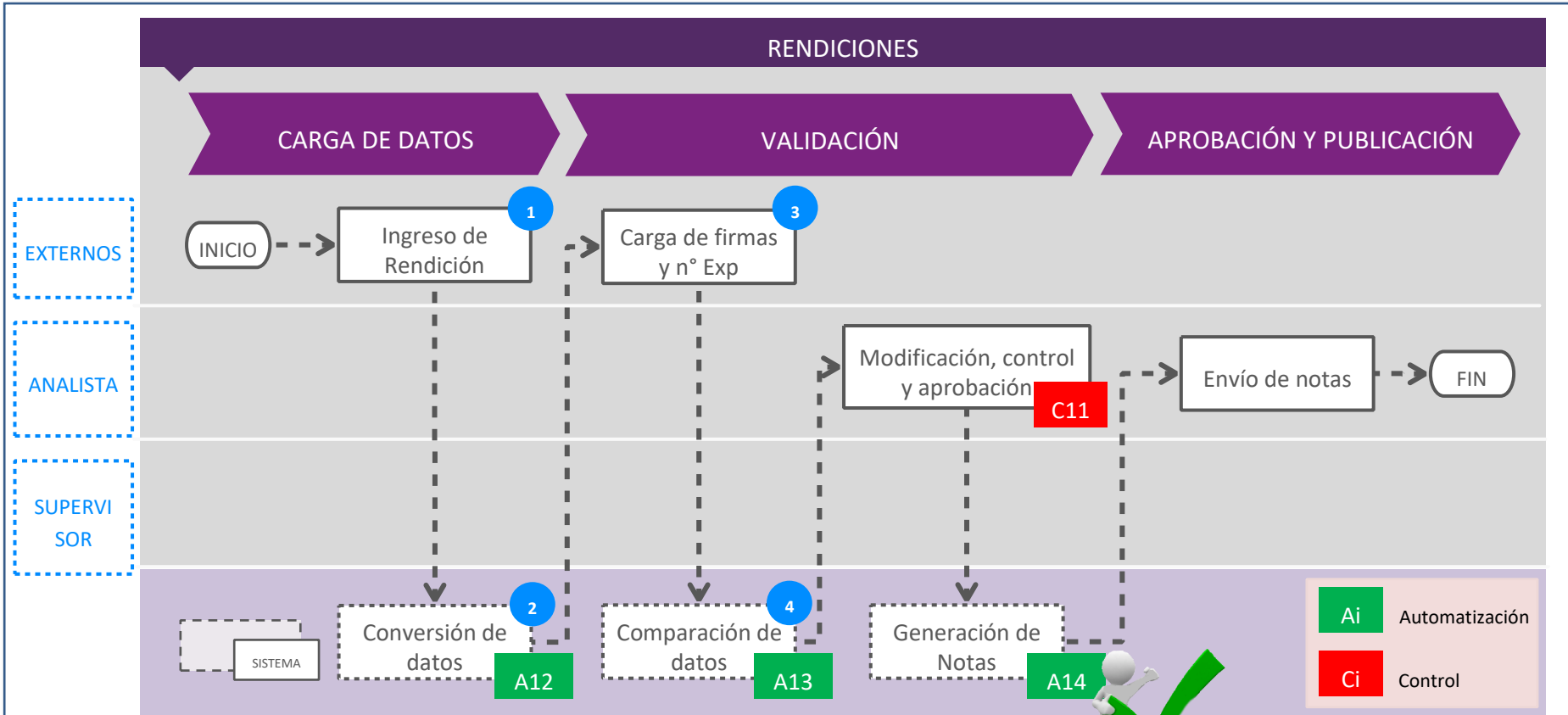
IMPACTO DEL PROYECTO:

- Disminución de tareas de data entry
- Reasignación simplificada de líneas a nuevas empresas en el sistema
- Posibilidad de realizar transferencias “ilimitadas” de empresas.



Cesión de Derechos





1

Las fuentes de datos son:
• Empresa: Publicación de anexos

2

Cambio de formato.

3

Agrega firma de autoridades, contador público y el número de expediente por el que se tramita.

4

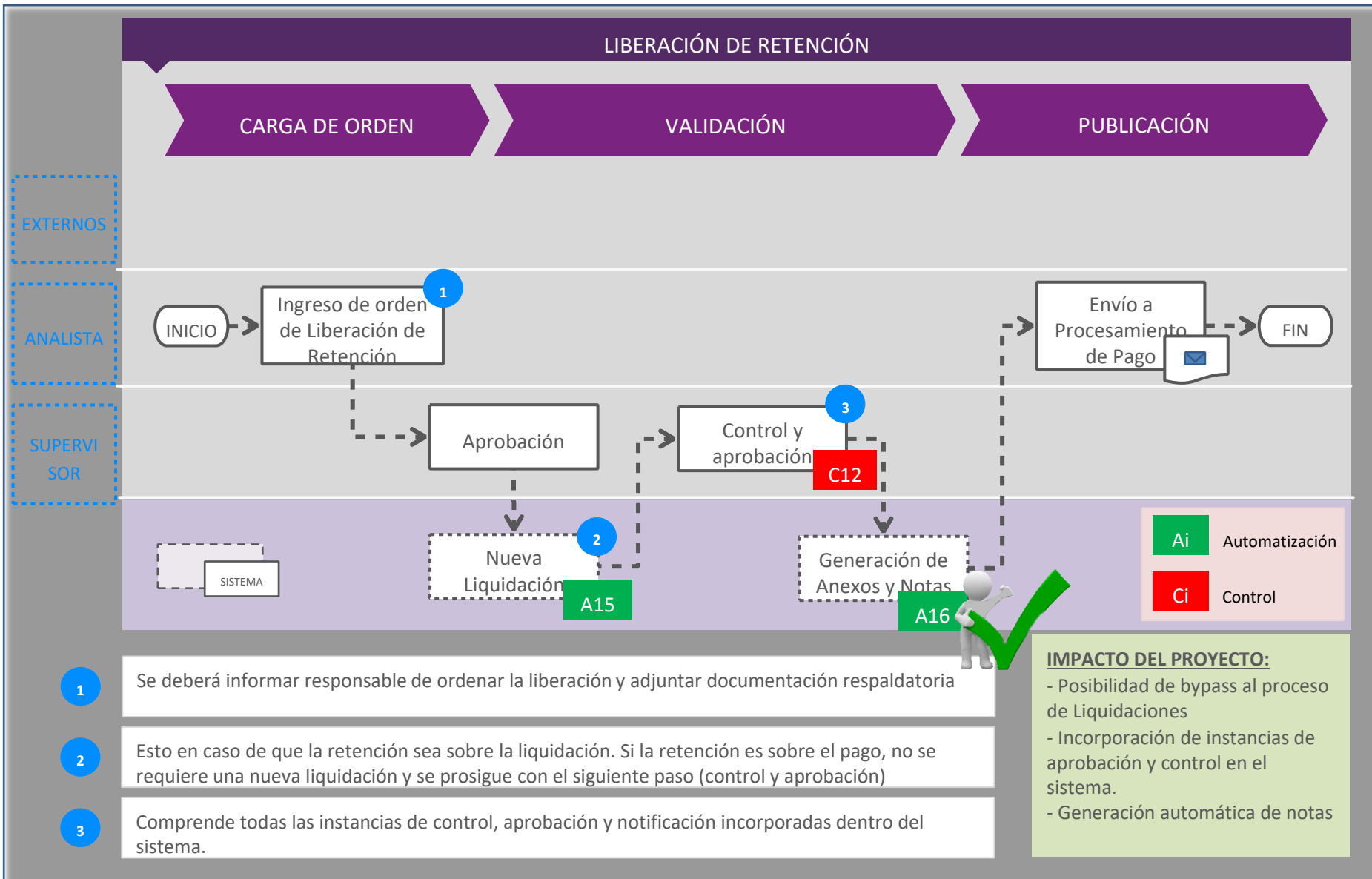
El sistema cotejará la información e indicará en caso de que haya diferencias.

IMPACTO DEL PROYECTO:

- Disminución de tareas de data entry
- Mayor facilidad de seguimiento del trámite.
- Incorporación de instancias de aprobación y control en el sistema.
- Incorporación de reportes automáticos.



| Liberación de Retención



A continuación verán un resumen de los diferentes impactos en los procesos previamente propuestos

- **Disminución** de tareas de data entry.
- **Automatización** de procesos: Conversión de datos, liquidación y generación de reportes, cálculo de saldos y estado de cuentas.
- Incorporación de instancias de **aprobación y control**.
- **Generación** de orden de comprar para vincular facturas de proveedores y cupos asignados.
- **Simplificación de reasignación** de líneas a nuevas empresas.
- **Remoción** de límite de transferencias de empresas.
- **Trazabilidad** de los procesos.
- Incorporación de **reportes** automáticos.



Controles Incorporados

Ref.	Nombre	Descripción	Proceso
C1	Control de inputs	Validación de cantidad de registros ingresados por	Carga de Datos
C2	Control de inputs	agentes externos (AFIP, CNRT, Nación Servicios).	Liquidación
C3	Control de Resultado	Verificación de coherencia en resultado de compensaciones. El analista debería verificar	Liquidación
C4	Control de Resultado	Cualquier valor fuera de lo regular y aceptar o Cupo Gasoil rechazar.	
C5	Control de Notas	Verificación de notas de transferencia y pago.	Transferencia y Pago
C6	Control de Inversiones	Considera tasas, períodos, tipo de colocación.	Inversiones
C7	Control de Conciliación	Control de tesorería/contabilidad.	Conciliación Bancaria
C8	Control Documental		Trans. de Serv.
C9	Control Documental	Validación de documentos enviados por Cesión de Derechos solicitantes.	empresas/jurisdicciones



C10Control Documental

Documento Elaborado para

Cesión de Derechos



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

C11 Control de Rendiciones

Validación de montos cobrados y rendidos.

Rendiciones

C12 Control de Liberación

Control de documentación adjunto para liberación.

Liberación de Ret.

Automatizaciones Incorporadas

Ref.	Nombre	Descripción	Proceso
A1	Conversión de datos	Adaptación de las bases de datos para su procesamiento en Liquidación.	Liquidación
A2	Liquidación	Cálculo de liquidación según normativa vigente.	Liquidación
A3	Notas y Anexos	Generación según templates para su carga en nota GEDO.	Liquidación
A4	Cupo Gasoil	Determinación del cupo correspondiente.	Cupo Gasoil
A5	Notas y Anexos	Generación según templates para su carga en nota GEDO.	Cupo Gasoil

A6 Notas y
Anexos

Transf. y
Pagos



A7	Registro de Mov.	Registro del movimiento para su posterior conciliación	Transf. y Pagos
A8	Notas y Anexos	Generación según templates para su carga en nota GEDO.	Inversiones
A9	Cálculo de saldos	Identificación de movimientos pendientes de conciliación y posterior cálculo de posición final.	Conciliación Bancaria
A10	Registro	Asignación de líneas al beneficiario correspondiente.	Transf. De Serv.
A11	Carga y Notif.	Carga de cambio en el dato maestro del beneficiario.	Cesión de Derechos

Automatizaciones Incorporadas

Ref.	Nombre	Descripción	Proceso
A12	Conversión de datos	Adaptación de información cargada por beneficiarios para su estandarización.	Rendiciones
A13	Comparación	Validación de montos cargados por beneficiarios y monto cobrado según Liquidaciones a través de coincidencia de CBU.	Rendiciones
A14	Notas y Anexos	Generación según templates para su carga en nota GEDO.	Rendiciones
A15	Nueva Liquidación	Apertura de nueva Liquidación para subsanación de montos no cobrados por el beneficiario	Liberación de Ret.
A16	Notas y Anexos	Generación según templates para su carga en nota GEDO.	Liberación de Ret.
A17	Validación de Facturas Gasoil	Validación de litros asignados y valor del litro en función de los litros asignados en el proceso del liquidación de cupo de gasoil	Cupo Gasoil

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Un **Modelo de Entidad** es un tipo de diagrama que muestra una serie de **entidades** y las relaciones existentes entre ellas. Cada entidad está compuesta por un conjunto de **atributos**. Para realizar los diagramas, se utilizan flechas para establecer el vínculo entre entidades y la siguiente notación:

- 0..*: cuando se trata de cero o más entidades.
- 1: cuando se trata de una entidad
- 1..*: cuando se trata de una o más entidades

En este sentido, identificamos el siguiente listado de las principales entidades:

- **Empresa:** Una organización que brinda un servicio de transporte y puede ser beneficiaria de diferentes liquidaciones/compensaciones otorgadas por el ministerio.
- **Línea:** Una línea brinda un servicio de transporte dentro de una jurisdicción y puede estar operada por una o más empresas en un momento determinado. Está compuesta por un ramal único (troncal) y posiblemente otros ramales.
- **Ramal:** Unidades componentes de las líneas que diferencia el tipo de servicio de la línea.

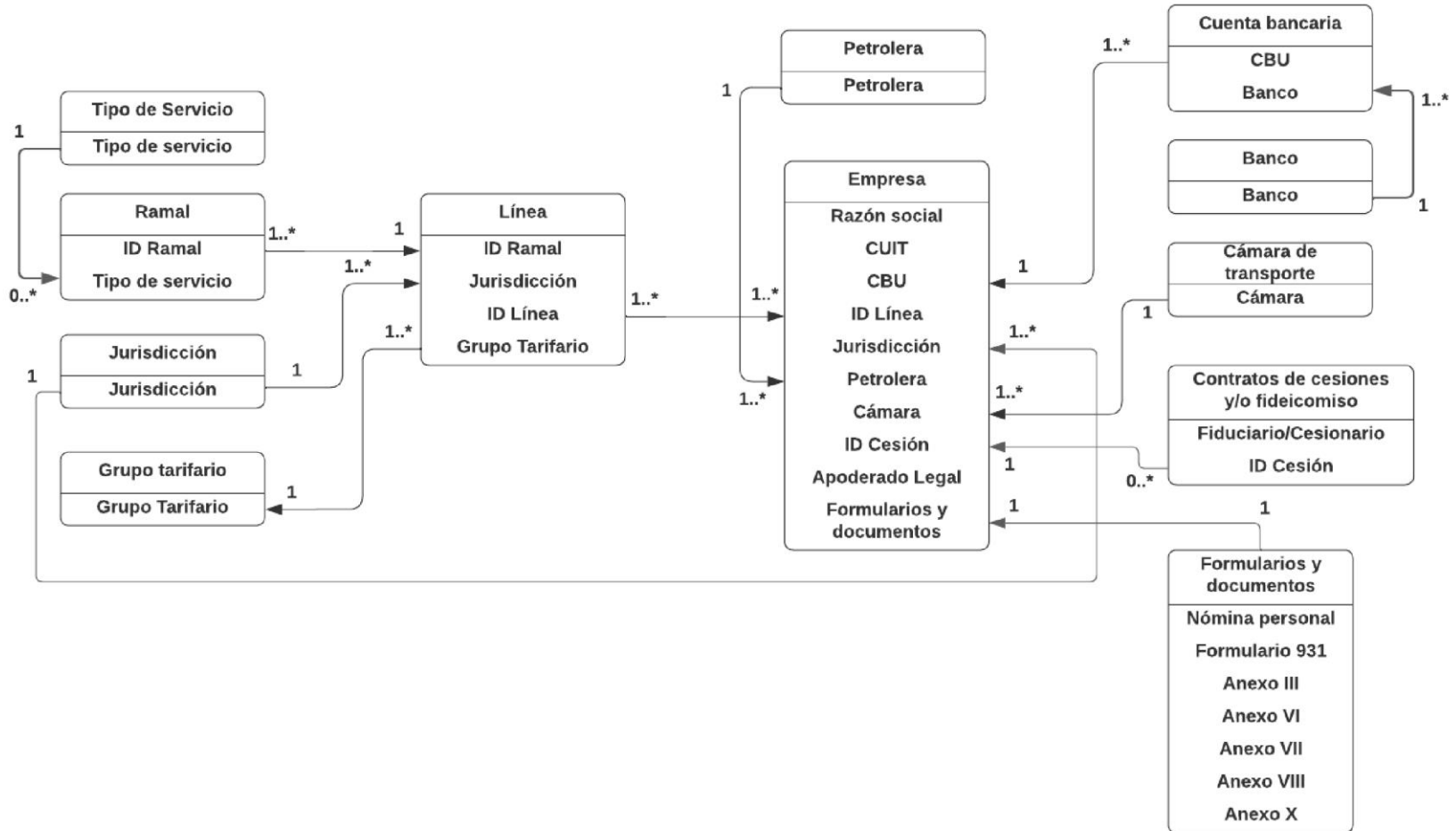
- **Jurisdicción:** Caracteriza el ámbito donde circula un servicio de transporte o radica una empresa. Puede ser municipal, provincial o nacional.
- **Período:** Es el espacio temporal donde una acción y dato es válido. Existen períodos de liquidación, de pago y de rendición.
- **Compensación/liquidación:** Proceso mediante el cual se asignan y distribuyen los recursos a los beneficiarios en base a determinados regímenes (RCC, RCLD, CCP, SUBE, Cupo Gas Oil).
- **Retenciones:** A las empresas que no cumplen con alguna de las rendiciones solicitadas, se les aplican retenciones parciales o totales de futuras liquidaciones o pagos.
- **Rendiciones:** Las empresas deben presentar un conjunto de documentos que justifican la utilización de los recursos asignados anteriormente. El incumplimiento genera una retención en el otorgamiento de recursos en el próximo período.
- **Orden de Pago:** Nota formal necesaria para la distribución de recursos a los beneficiarios o a las petroleras. Requiere la generación de una liquidación y los fondos suficientes para poder ejecutar el pago posteriormente.
- **Petrolera:** Entidad que brinda el gasoil a precio diferencial a las empresas según el cupo que establece el Ministerio.



- **Grupo Tarifario:** Agrupa distintas líneas que comparten alguna característica en común (zona de influencia y/o tipo de servicio) establecidas por resolución.
- **Cesiones de derechos y/o fideicomisos:** Contratos los cuales permiten a empresas ceder la asignación de recursos provenientes de liquidaciones a un tercero Cesionario.
- **Transferencias de servicios:** Gestión la cual permite a una empresa o jurisdicción transferir de manera parcial o total la titularidad de determinadas líneas.



| Empresa



La creación de la Empresa requiere el alta de entidades previas (Tipo de servicio, Ramal, Jurisdicciones, Grupo Tarifario, Línea, Petrolera, entre otras) y la carga de documentación anexada. Esta información es necesaria para recibir el subsidio correspondiente.



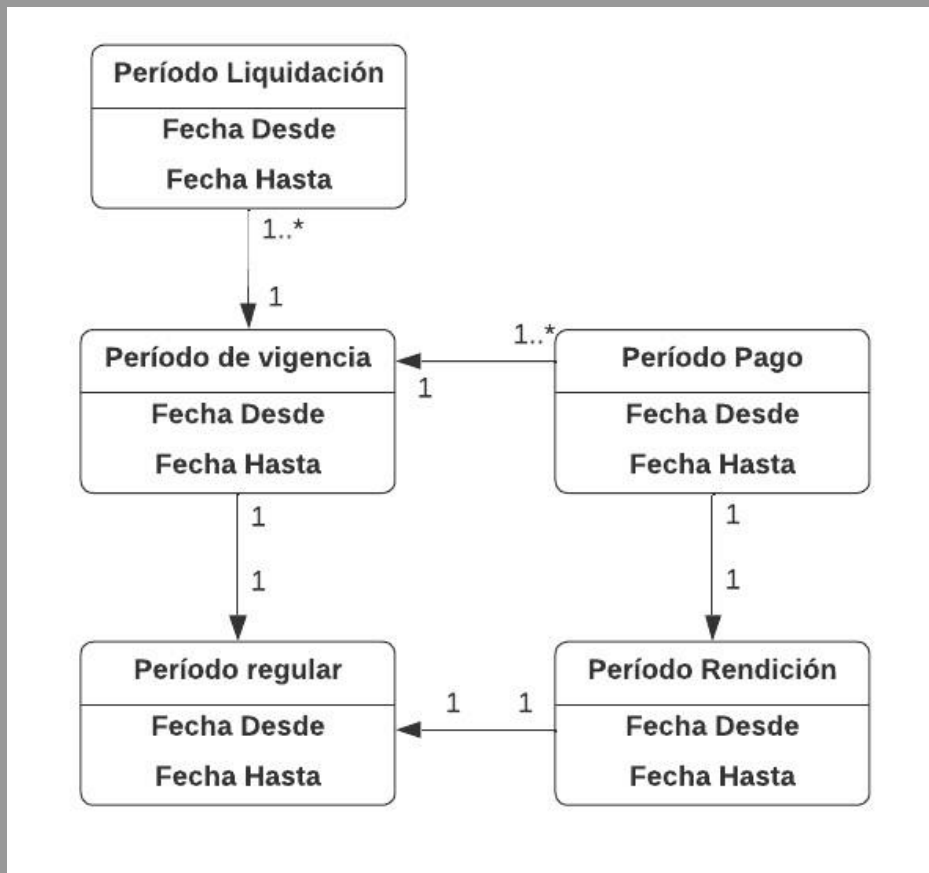
| Jurisdicción



Cada Jurisdicción se debe dar de alta en el sistema, requiriéndose algunos documentos como los cuadros tarifarios, permisos de operación, alta de jurisdicción, entre otras.



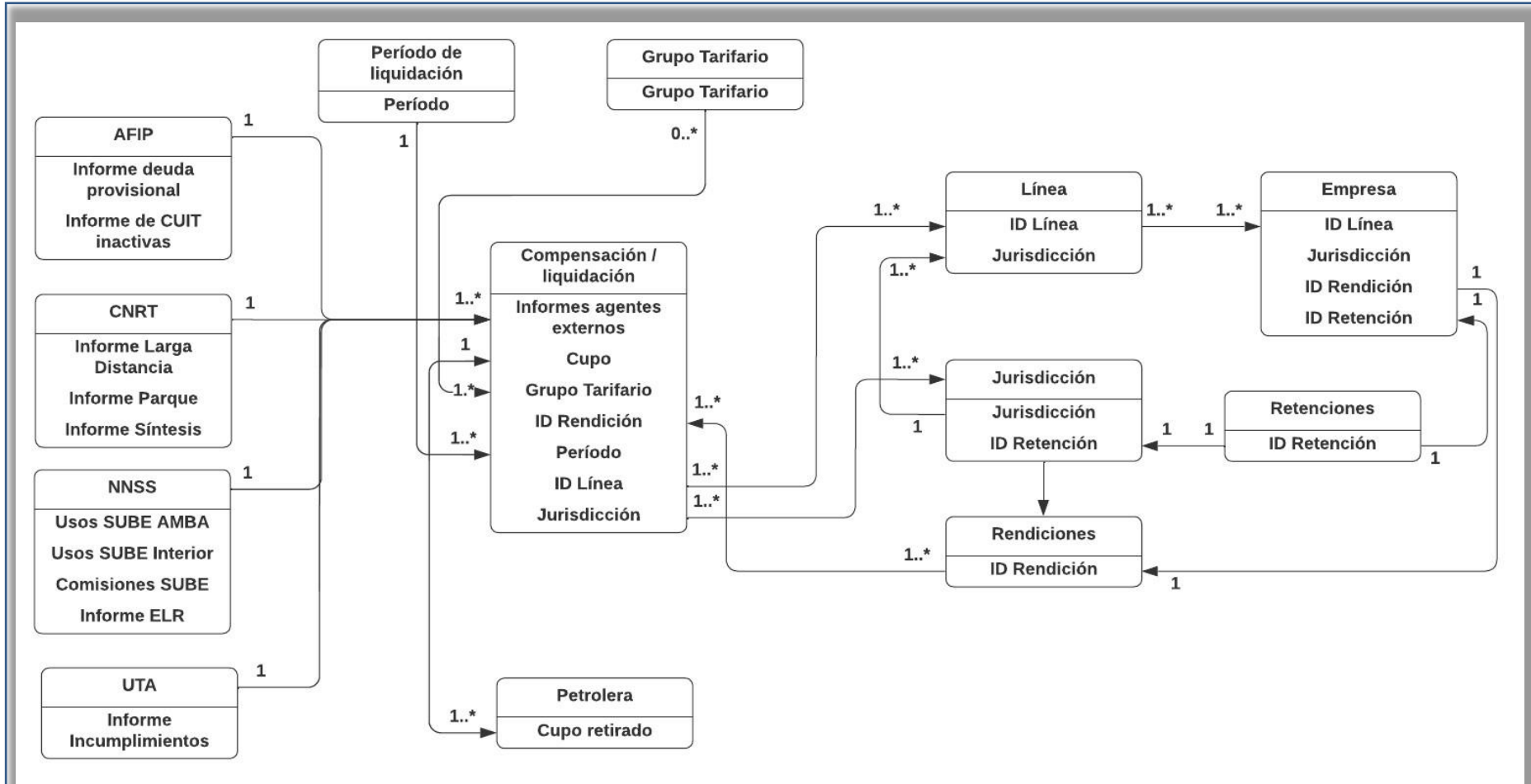
| Período



El Período Regular está conformado por Períodos de liquidación (el cual puede contener múltiples liquidaciones y a su vez múltiples pagos) y un Período de Rendición en el cual la empresa debe rendir la información necesaria para percibir los pagos por las diferentes liquidaciones.



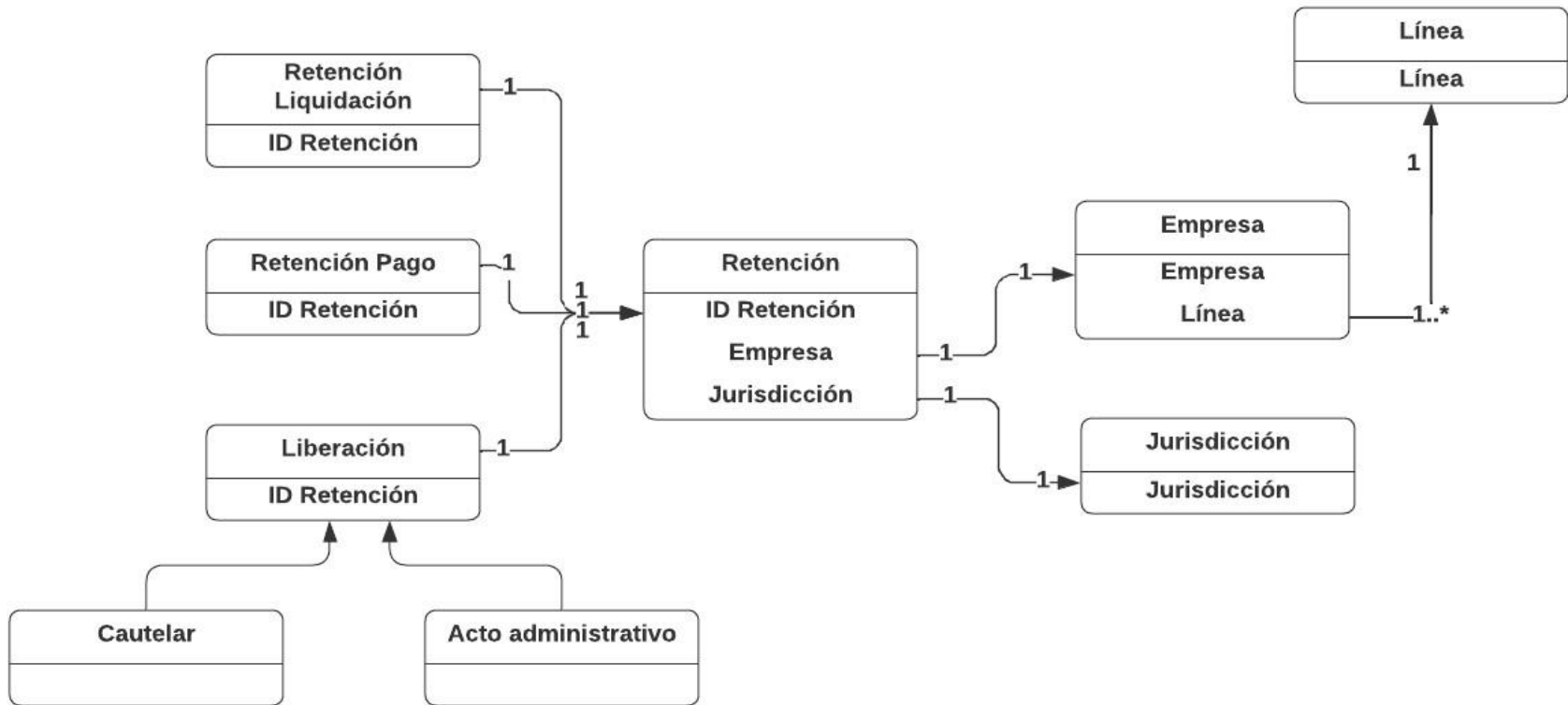
| Compensaciones



Las Compensaciones requieren información de Agentes Externos (AFIP, CNRT, NNSS, UTA y la asignación de la Petrolera para el cupo gasoil). Además, es necesario establecer información por parte de los usuarios como la apertura del Período de Liquidación, la creación de los Grupos Tarifarios y las Rendiciones que deben presentar las Empresas. Estas Compensaciones se asignan a Líneas y/o Jurisdicciones



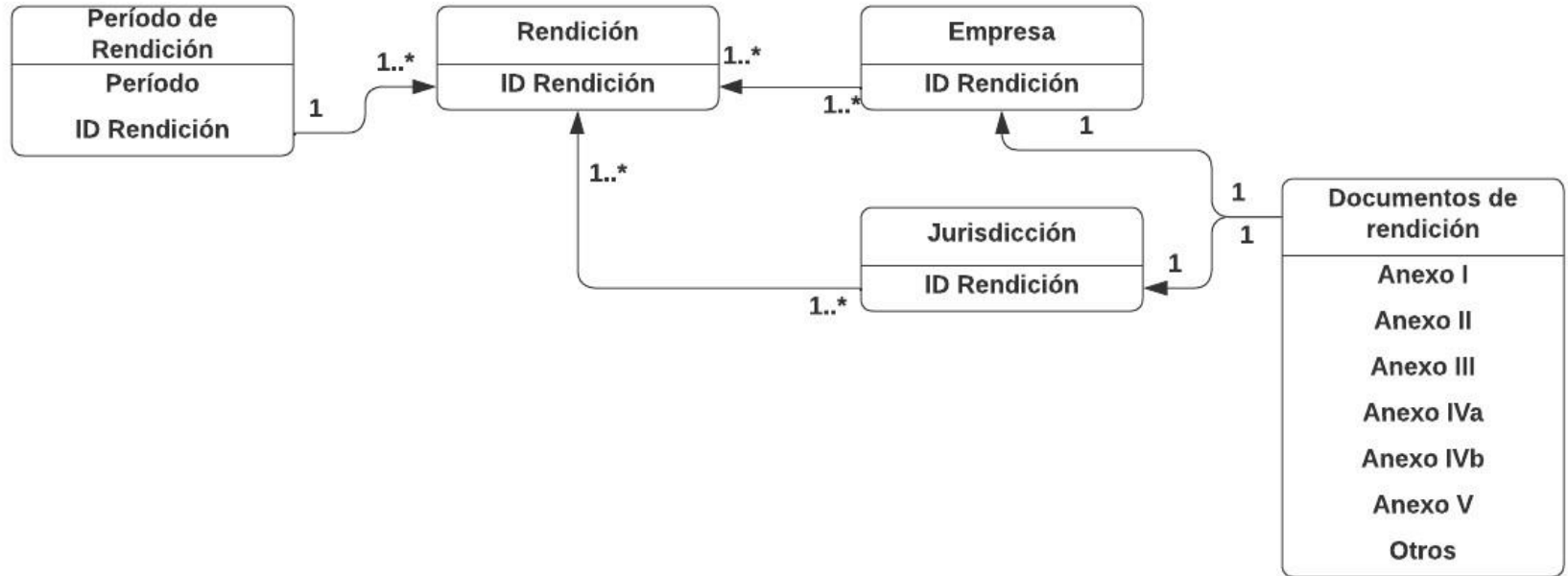
| Retenciones



Existen las retenciones al pago y a la liquidación. Las mismas se aplican a las empresas y/o a las jurisdicciones.



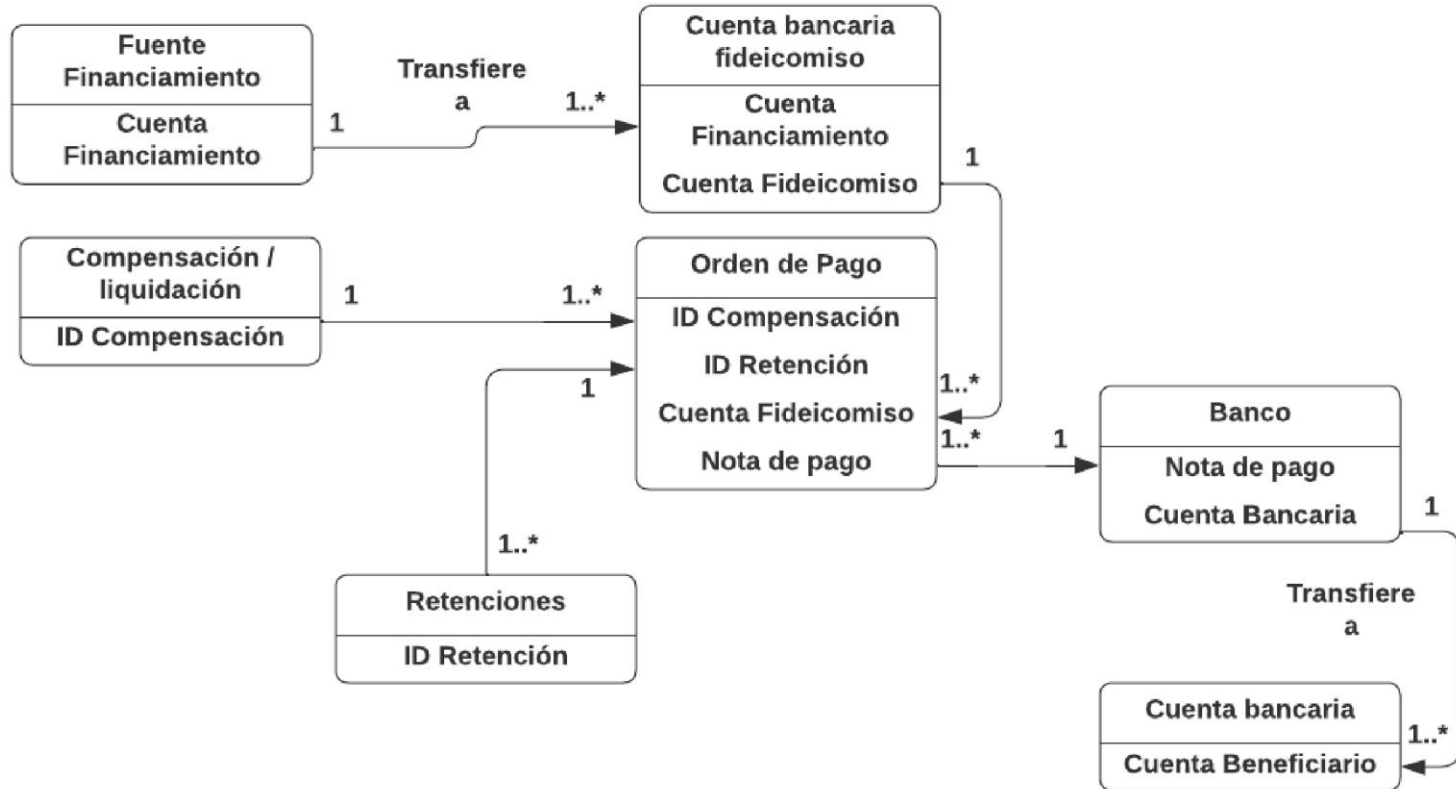
| Rendiciones



Una vez que se abre el período de Rendición, las empresas y jurisdicciones deben cargar los documentos requeridos.



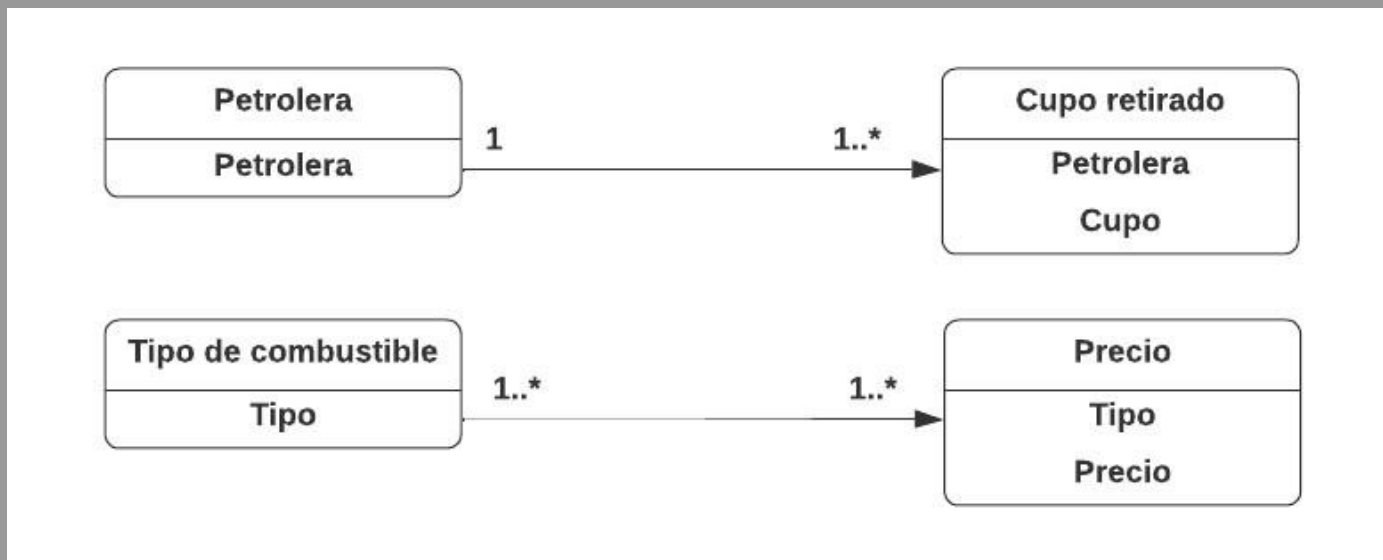
| Pago



Para generar la orden de pago se requieren dos instancias claves: generar la liquidación y que la cuenta bancaria tenga fondos suficientes.



| Petrolera

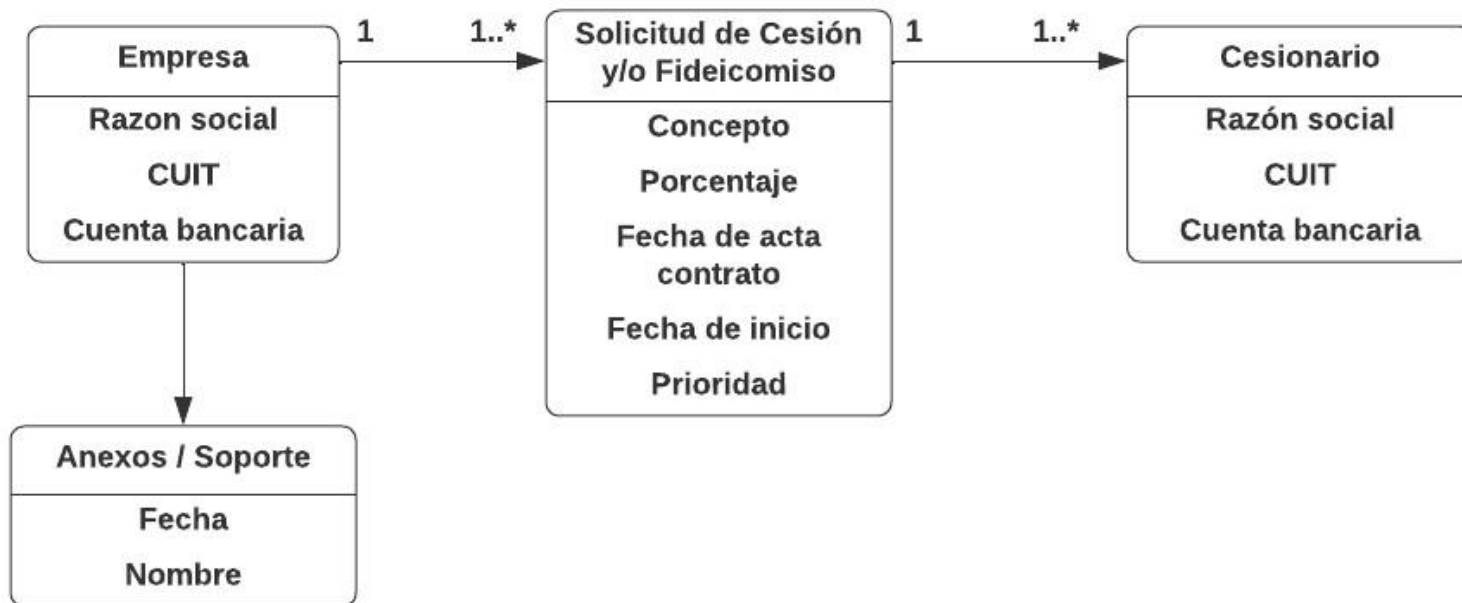


Una petrolera otorga combustible a precio diferencial a las empresas prestadoras de servicios de transporte. A su vez, presenta informes periódicos sobre el cupo de combustible retirado por cada una de ellas.

El precio de cada tipo de combustible se actualiza periódicamente. El mismo se utiliza para controlar los pagos efectuados a las empresas petroleras, en función de los cupos retirados por las empresas de transporte.



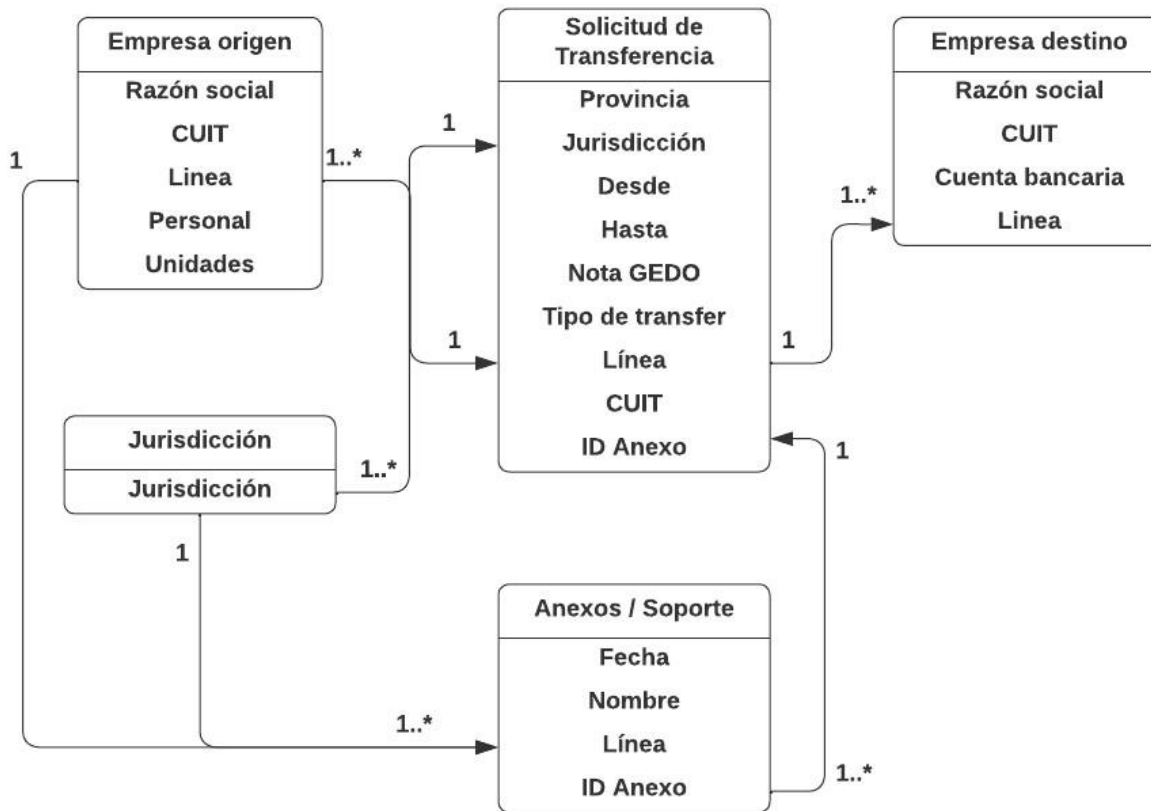
Cesiones de derechos y/o fideicomisos



Las Empresas pueden presentar Solicitudes de Cesiones de derechos y/o Fideicomisos para ceder la asignación de recursos provenientes de liquidaciones a un tercero Cesionario. Se debe establecer un alcance, una priorización entre los múltiples contratos que pueden convivir, tiempo, porcentaje y la información bancaria para poder llevarlo a cabo.



| Transferencia de Servicios



Las Empresas y Jurisdicciones pueden realizar Solicitudes de Transferencias de Servicios para transferir una o más líneas a otra Empresa de forma total o parcial. La solicitud debe contar con el detalle de alcance temporal, jurisdicción, descripción de líneas afectadas, entre otros datos adicionales a los Anexos/Soportes necesarios.

PROTOTIPOS DE PANTALLAS



¿Qué es UX y UX Design?

En la etapa de diseño de prototipos de pantallas, nos enfocamos en comprender la experiencia actual del usuario.

La experiencia de usuario (**UX**) es el **conjunto de factores y elementos** relativos a la **interacción del usuario** con un entorno o dispositivo concretos, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo.

Luego de conocer al usuario, aplicamos **procesos y metodologías** para diseñar los prototipos de pantallas futuras que generen una mejor experiencia del usuario. **“FOCO EN LA USABILIDAD DE LA HERRAMIENTA”**

A continuación detallamos el camino transitado en dicho proceso

1**Entendimiento
de Problema**

Entender el problema desde el principio es muy importante. ¿Entiendes perfectamente lo que estás tratando de resolver? ¿Cuáles son las métricas clave, las metas y los objetivos involucrados?

2**Conocer a los
usuarios y sus
requerimientos**

Conocer quiénes son tus usuarios, cuáles son sus necesidades específicas y entender cómo puedes resolver sus problemas es una parte crucial del proceso de diseño de UX.

3**Construcción
de bocetos**

Construcción de Bocetos. En esta etapa es importante la interacción o feedback del usuario.

4**Crear
Prototipos**

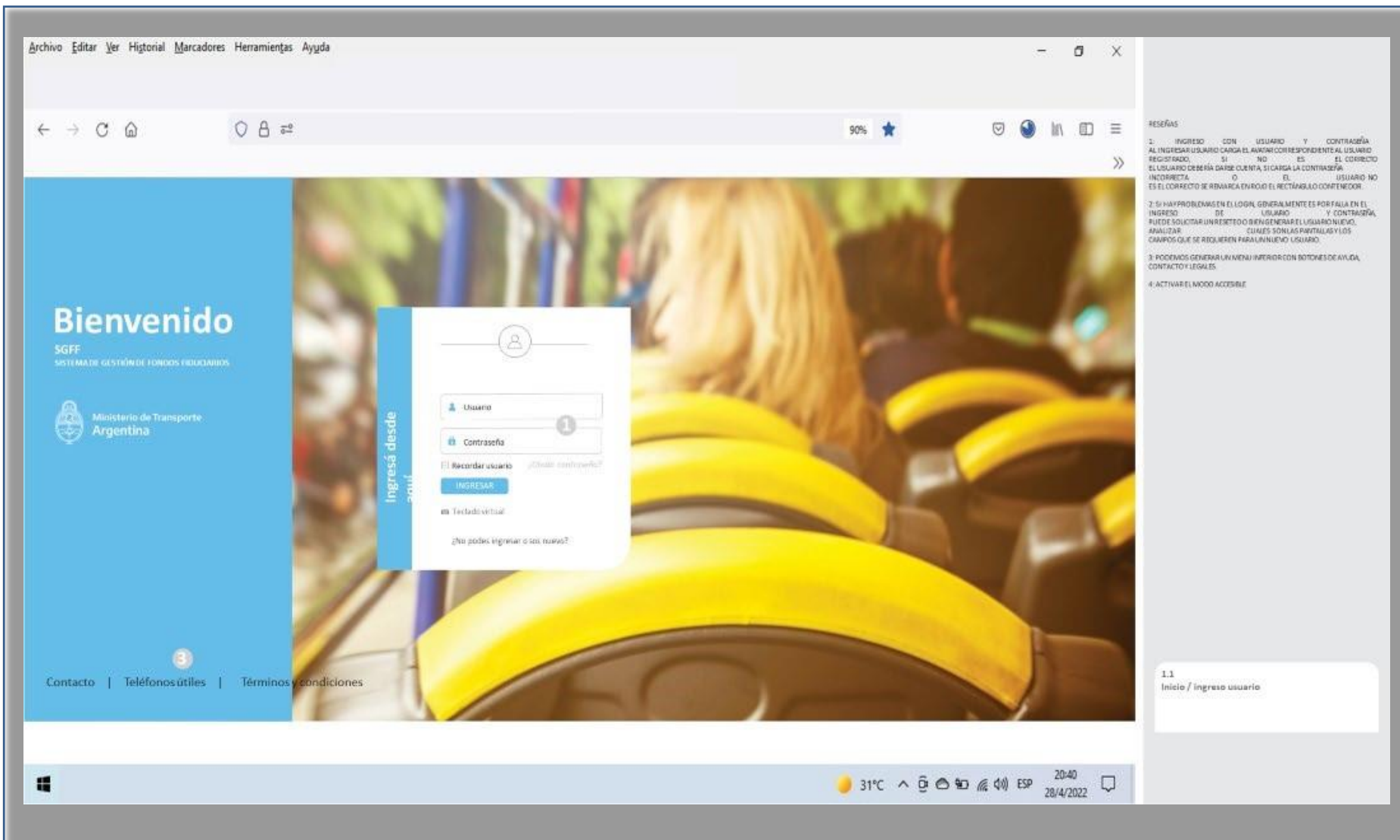
Con una mejor idea de la dirección del UX basada en los comentarios del paso anterior, es momento de empezar a crear los prototipos.

5**Evaluación de
Resultados**

Evaluación de los prototipos generados con el usuario. Puede ser un proceso iterativo,



PANTALLAS LOGIN

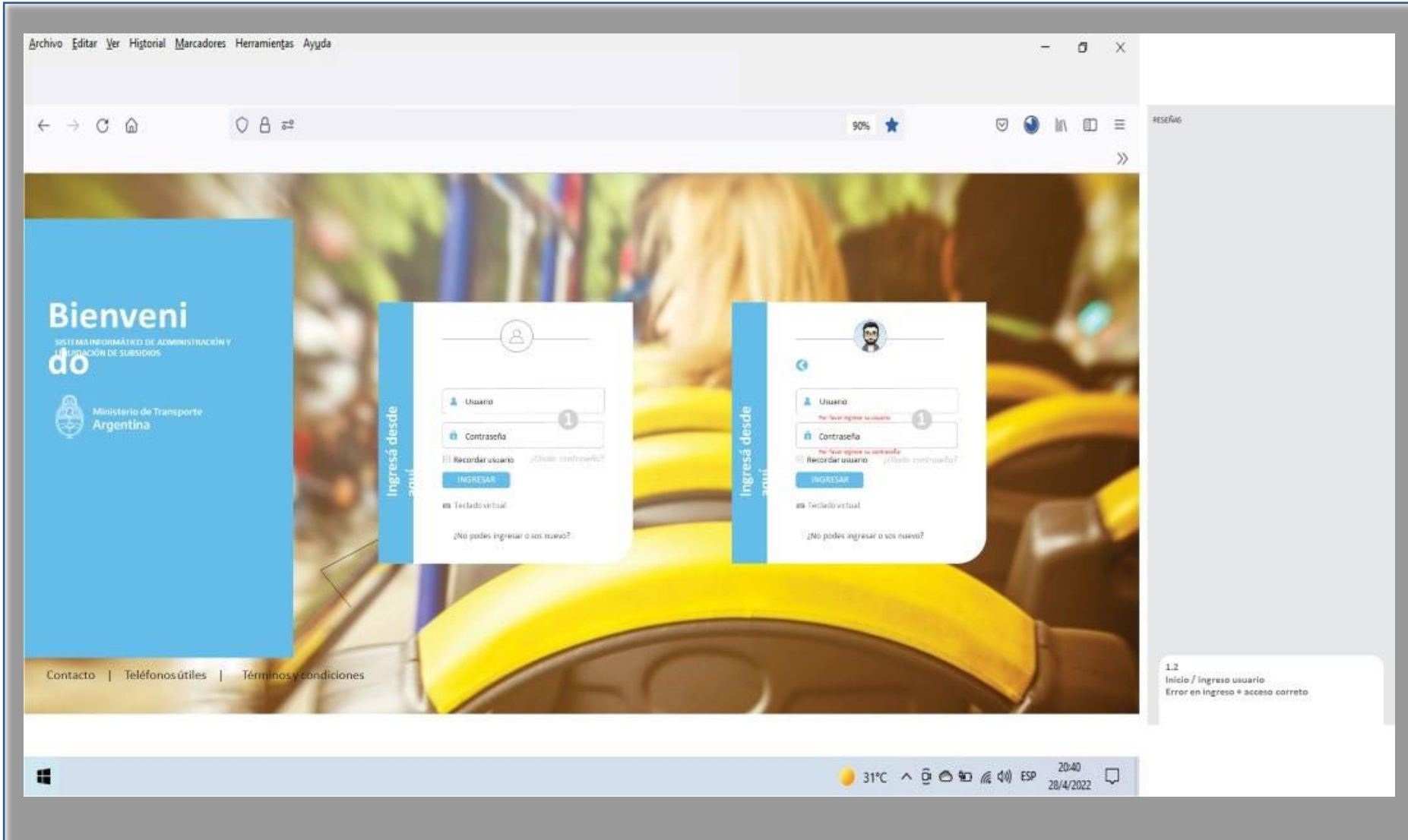


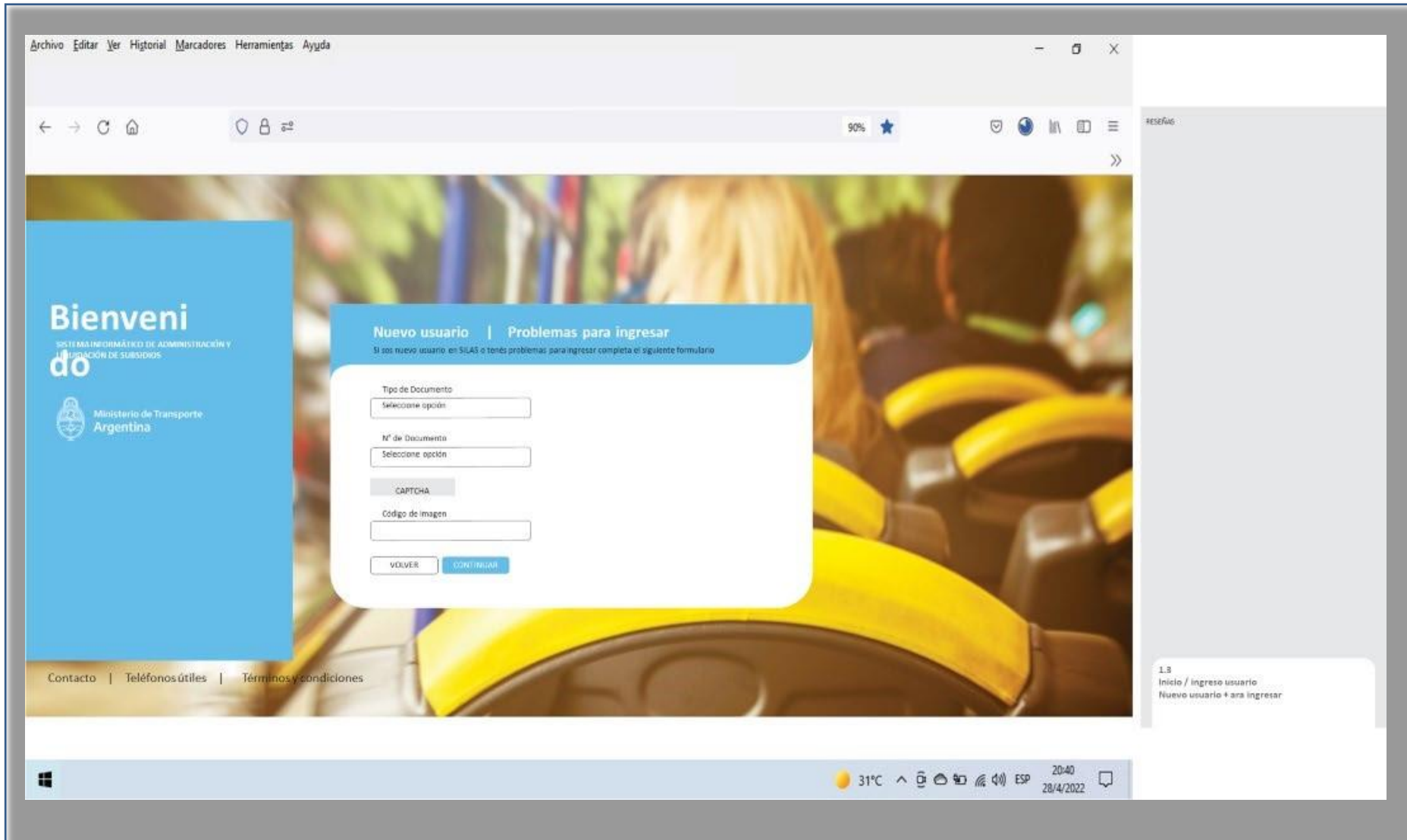
The screenshot shows a web browser window displaying a login page. The page has a blue header with the text "Bienvenido SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS" and the logo of the "Ministerio de Transporte Argentina". A central white login form contains fields for "Usuario" and "Contraseña", a "Recordar usuario" checkbox, and an "INGRESAR" button. A vertical blue bar on the left of the form says "Ingresá desde aquí". Below the form, there is a link for "¿No podés ingresar o sos nuevo?". At the bottom of the page, there are links for "Contacto", "Teléfonos útiles", and "Términos y condiciones".

On the right side of the browser window, there is a "FEEDBACK" section with the following points:

1. INGRESO CON USUARIO Y CONTRASEÑA AL INGRESAR USUARIO CARGA EL AVATAR CORRESPONDIENTE AL USUARIO REGISTRADO. SI NO ES EL CORRECTO EL USUARIO DEBÍA DARSE CUENTA SI CARGA LA CONTRASEÑA INCORRECTA O EL USUARIO NO ES EL CORRECTO SE REMARCA EN ROJO EL RECTÁNGULO CORRESPONDIENTE.
2. SI HAY PROBLEMAS EN EL LOGIN, GENERALMENTE ES POR FALTA EN EL INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA, PUEDE SOLICITAR UN RESETEO O REGENERAR EL USUARIO NUEVO, ANALIZAR CUÁLES SON LAS PARTIDAS Y LOS CAMBIOS QUE SE REQUIEREN PARA UN NUEVO USUARIO.
3. PODAMOS GENERAR UN MENÚ INFERIOR CON BOTONES DE AYUDA, CONTACTO Y LEGALES.
4. ACTIVAR EL MODO ACCESIBLE.

At the bottom right of the browser window, there is a feedback box with the text "1.1 Inicio / ingreso usuario".





PANTALLAS LIQUIDACION

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Flujos de Fondos) internal dashboard. At the top, there is a navigation menu with options like 'Liquidaciones', 'Tesorería', 'Pendientes', 'Gestión Legal', 'Derechos', 'Servicios', 'Reportes', 'Rendiciones', and 'Datos maestros'. The main content area is divided into several sections:

- Centro de Actividades:** A dashboard with five cards showing counts: 7 Liquidaciones no vencidas, 4 Liquidaciones vencidas, 7 Pendientes de control, 1 Liquidaciones en pausa, and 7 Liquidaciones confirmadas.
- Notificaciones:** A list of recent notifications with timestamps and descriptions, such as 'Liquidación xxxxxx aprobada' and 'Informe UTA actualizado'.
- Calendario:** A calendar view for the 2nd quincena of May, showing a list of tasks with dates and descriptions.
- Indicadores:** A section with two charts: a bar chart for 'Millones de litros entregados' comparing YPF and OTRAS for February, March, and April; and a gauge chart for '% de avance liquidado' showing 80% completion.
- Table:** A table with columns 'SUBSIDIO' and 'MONTO' listing various subsidies and their amounts.

1.6
Pantalla de sección Liquidación
GENERAR LIQUIDACION

Pantalla inicial del usuario interno donde podrá visualizar las actividades pendientes a realizar, notificaciones, un listado de tareas del día del calendario y una serie de indicadores propios del perfil.
Nota: Esta pantalla cambiara según el perfil / rol del usuario

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE SUBSIDIOS FINANCIEROS Miguel Roberto Sarita I NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Calendario / Calendario
Subtítulo de la sección

CREAR TAREA NUEVA

Marzo 2022

L	M	M	J	V	S	D
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Ingresar texto de búsqueda

BUSCAR

Tarea 1
Desarrollo tarea 1
Lorem ipsum

Nueva Tarea

Título: xxxxxxx

Fecha: Ingresar fecha

Descripción: xxxxxxx

DECARTAR GUARDAR

Compartir: xxxxxxx

VOLVER

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.6
Pantalla de sección Liquidación
GENERAR LIQUIDACION

Pantalla de gestión de calendario en donde se visualizan las fechas de las distintas actividades del sistema (cierre de liquidaciones, fechas de pago, etc). Además, cada usuario puede agregar eventos y compartirlos con otros usuarios.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

90%

Ministerio de Transporte Argentina

SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Miguel Roberto Sarte
NIVEL DE USUARIO: 1

CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Liquidaciones / Generar Liquidación
Subtítulo de la sección

Seleccionar periodo: Período uno [▼] Filtro 3: Filtro 3 [▼]
 Seleccionar liquidación: Liquidación una [▼] Filtro 4: Filtro 4 [▼]

APLICAR FILTRO

Normativa	Monto a distribuir	Fuente de financiamiento	Grupo tarifario	Jurisdicción	Municipio	% liquidado	% a liquidar	% pagado
xxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx	[▼]	[▼]	20%	10%	40%

VOLVER CALCULAR

Ventana PopUp Aviso

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.6
Pantalla de sección liquidación
GENERAR LIQUIDACION

Pantalla de generación de nueva liquidación en donde se muestran datos precargados en la pantalla de parámetros.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SITIO DE OPINIONES DE USUARIOS

Miguel Roberto Sarlat NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESION

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Liquidaciones / Generar compensación Subtítulo de la sección

Seleccionar período: Período uno Filtro 3: Filtro 3
 Seleccionar liquidación: Liquidación uno Filtro 4: Filtro 4

APLICAR FILTRO BUSCAR

Item a verificar	ID Liquidación	Liquidación	Grupo tarifario	Monto a compensar	Personal	Gasol	AS+BCH	D Ing.	D Bol.	Techa	Pais	Monto a pagar	Monto retenido
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	700.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	200.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	100.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
TOTAL				1.000.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

VOLVER CARGAR DOCUMENTO DESCARTAR BORRADOR GUARDAR BORRADOR GENERAR LIQUIDACION

DESPUES DE GUARDAR EL BOTRADO GENERAL LA LIQUIDACION EN BOTON

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.7 Pantalla de sección liquidación GENERAR COMPENSACION

Pantalla de liquidación calculada con el detalle separado por Grupo Tarifario. El primer estado de una liquidación es la generación en “borrador”.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiscales) web application. The main interface includes a navigation menu with options like 'Liquidaciones', 'Tesorería', and 'Pendientes'. A modal window titled 'Editar tabla' is open, allowing the user to select which columns to display in the table below. The table has 18 columns, each with a corresponding field name in the modal. The table contains one row of placeholder data (XXXXX).

Editar tabla

Lista de origen

- ID
- Compensación
- Grupo tarifario
- Personal
- Gasoil
- AS
- BE
- BI
- D. Ing.
- Techo

Lista de previsualización

- ID
- Provincia
- Municipio
- CUIT
- Razón social
- Línea Silas
- Línea NNS
- Grupo tarifario
- Nota GEDO
- Parque

GUARDAR

ID	Provincia	Municipio	CUIT	Razón Social	Línea SILAS	Línea NNS	Nº Nota GEDO	Grupo	KM	Parque	Agente	Cupo	ATS	BI	BE	Tarifas Sociales	Recaudación	Estado de Item
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Estado

VOLVER **DESCARTAR BORRADOR** **CARGAR DOCUMENTO** **GUARDAR BORRADOR** **EXPORTAR BORRADOR** **GENERAR LIQUIDACIÓN**

1.8 Pantalla de sección Liquidación LIQUIDACIÓN APROBADA

Pantalla de detalle de liquidación. Esta tabla se puede editar y el usuario decide qué campos ver.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Financieros) web application. The header includes the logo of the Ministerio de Transporte Argentina and the user name Miguel Roberto Sarfat. The main navigation menu includes options like Liquidaciones, Tesorería, Pendientes, Gestión Legal, Derechos, Servicios, Reportes, Rendiciones, and Datos maestros.

The central section is titled "Liquidaciones / Ver liquidación" and contains a search and filter form with the following fields:

- ID Liquidación: [dropdown]
- Concepto: [dropdown]
- Estado: [dropdown]
- Periodo: [dropdown]
- Nota: [dropdown]
- Monto: [dropdown]
- Año: [dropdown]

Buttons for "APLICAR FILTRO" and "BUSCAR" are present. Below the form is a table with the following data:

ID Liquidación	Periodo	Concepto	Nota	Estado	Monto	% liquidado	% Retenido	% pagado
1	Marzo	AMBA	EXP 021554 2022	APROBADA	1.000.000	50%	-50%	50%
2	Marzo	Fondo Compensador	EXP 021554 2022	APROBADA	1.000.000	50%	-50%	50%

At the bottom of the table, there are buttons for "VOLVER", "REVISAR LIQUIDACIÓN", "APROBAR LIQUIDACIÓN", "EXPORTAR", and "GENERAR ANEXO".

Footer links include "Contacto", "Teléfonos útiles", and "Términos y condiciones".

Pantalla de liquidaciones generadas, en las que se puede ver el concepto, el estado y el monto entre otros campos. Además, se puede generar los anexos necesarios para publicar y se puede exportar los datos en un Excel.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Financieros) web application. The main interface includes a navigation menu with options like 'Liquidaciones', 'Tesorería', and 'Pendientes'. A modal window titled 'Editar tabla' is open, allowing users to customize the columns of a data table. The table below the modal has the following columns: ID, Provincia, Municipio, CUIT, Razón Social, Línea SILAS, Línea NNS, N° Nota (GEDO), Grupo, KM, Parque, Agente, Cipe, ATG, BI, BE, Tarifas Sociales, Recaudación, and Estado de Item. The table contains one row of placeholder data (XXXXX). Below the table are buttons for 'VOLVER', 'DESCARTAR BORRADOR', 'CARGAR DOCUMENTO', 'GUARDAR BORRADOR', 'EXPORTAR BORRADOR', and 'GENERAR LIQUIDACIÓN'.

1.10
Pantalla de sección liquidación
LIQUIDACIÓN APROBADA

Pantalla de detalle de liquidación. Esta tabla se puede editar y el usuario decide qué campos ver. Además, exportar los datos en un Excel.

The screenshot shows a web browser window displaying the SGFF (Sistema de Gestión de Fletes y Tarifas) interface. The page title is "Liquidaciones / Liberaciones" with the subtitle "Subtítulo de la sección". The interface includes a navigation menu with options like "Liquidaciones", "Tesorería", "Pendientes", "Gestión Legal", "Derechos", "Servicios", "Reportes", "Rendiciones", and "Datos maestros".

Key elements of the interface include:

- Filters:** "Seleccionar período" (Período uno), "Seleccionar liquidación" (Liquidación uno), and four "Filtro" dropdown menus (Filtro 3, Filtro 4).
- Search:** A search box labeled "Ingresar texto de búsqueda" with a "BUSCAR" button.
- Table:** A table with columns: "N° Liquidación", "Ex", "Concepto", "Estado", "% Liquidado", "Jurisdicción", "CUIT", "Empresa", and "N° a liberar". Two rows are visible, each with a checkbox in the first column.
- Buttons:** "APLICAR FILTRO", "VOLVER", "ORDEN DE LIBERACIÓN", and "LIBERAR".
- Footer:** "Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones".

1.11
Pantalla de sección liquidación
ORDEN DE LIBERACION

Pantalla de liberaciones. En esta pantalla aparecerán las liquidaciones que tienen algún porcentaje de retención.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS PÙBLICAS Miguel Roberto Sarfat NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Liquidaciones / Liberaciones
Subtítulo de la sección

	N° Liquidación	Ex	Concepto	Estado	% Liquidado	Jurisdicción	CUIT	Empresa
<input type="checkbox"/>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

CARGAR DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

CARGAR ARCHIVO

CAMPO PARA INGRESAR DATA

GUARDAR VOLVER CONFIRMAR ORDEN DE LIBERACION

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.12
Pantalla de sección liquidación
ORDEN DE LIBERACION + anexos

Pantalla de liberación. En esta pantalla se informa qué se desea liberar de alguna liquidación retenida. Permite adjuntar documentación y cargar observaciones.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS Miguel Roberto Sarlat NIVEL DE USUARIO: 3 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Liquidaciones / Simulación
Subtítulo de la sección

Seleccionar período: Período uno Filtro 3: Filtro 3 VER SIMULACIONES GUARDADAS Seleccionar período: Seleccionar período

Seleccionar liquidación: Liquidación uno Filtro 4: Filtro 4 Seleccionar liquidación: Seleccionar liquidación

APLICAR FILTRO

Normativa	Monto a distribuir	Fuente de financiamiento	Grupo tarifario	Jurisdicción	Municipio	% liquidado	% a liquidar	% pagado
xxxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx			20%	10%	40%

VOLVER CALCULAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.13
Pantalla de sección simulación

BOTONERA EN ACCIÓN DE ROLL OVER SOBRE EL PRIMER NIVEL LIQUIDACIÓN, SE ACTIVA UN FONDO CELESTE Y LA TIPOGRAFÍA CAMBIA A BLANCO.
EN EL MÓDULO DE ACCIÓN TIENE LA GUÍA DE DONDE ESTA EL USUARIO UBICADO, EN ESTE CASO LIQUIDACIONES - LIQUIDACIÓN

Pantalla de generación de una nueva simulación.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FINANCIADOS Miguel Roberto Sarfati Nivel de Usuario: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Liquidaciones / Simulación
Subtítulo de la sección

Seleccionar período: Período uno Filtro 3: Filtro 3
 Seleccionar liquidación: Liquidación uno Filtro 4: Filtro 4

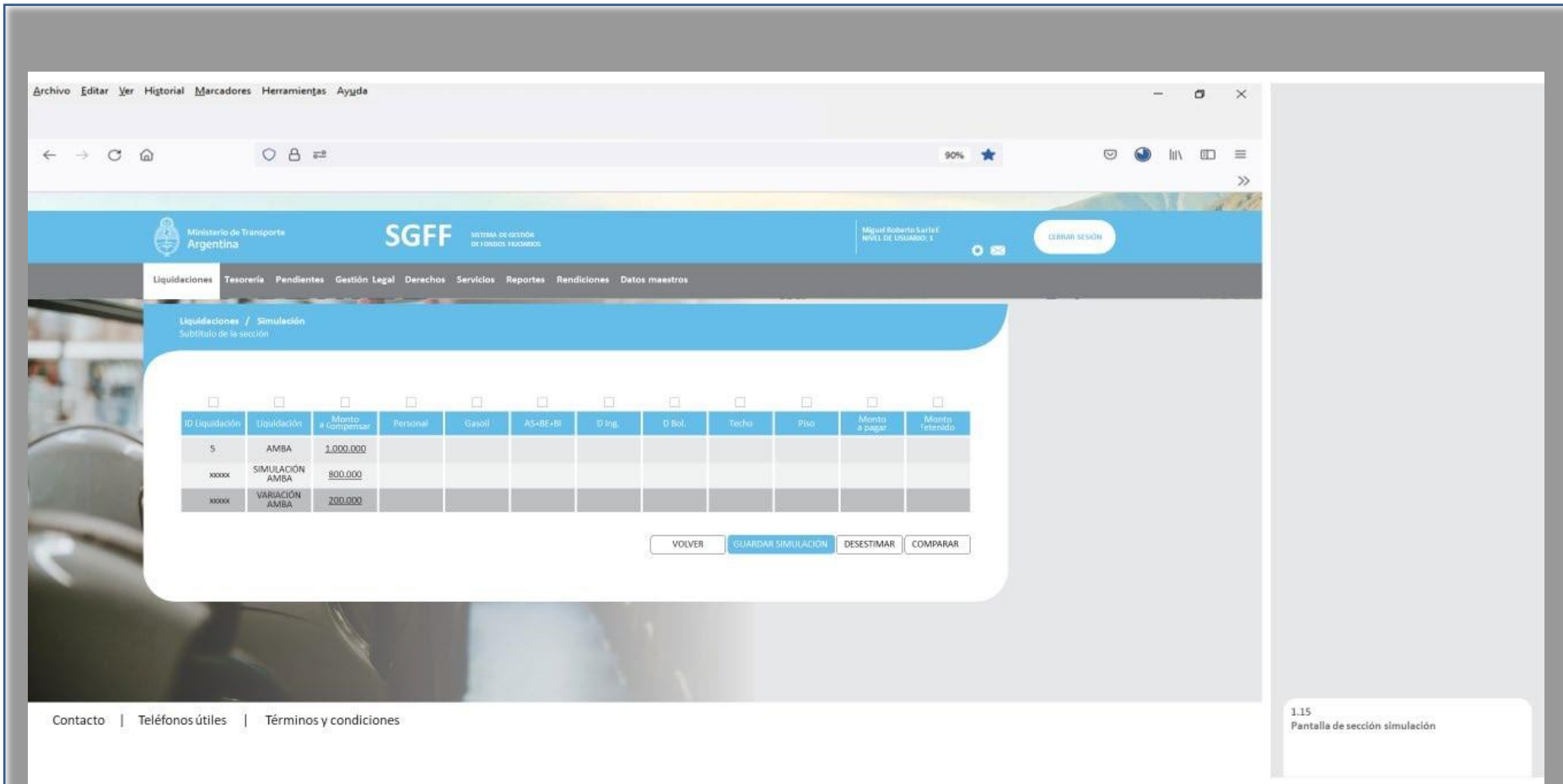
INGRESAR TEXTO DE BÚSQUEDA BUSCAR

Reg. a verificar	ID Liquidación	Liquidación	Grupo Tarifario	Montos a Compensar	Personal	Gasol	AS+BENI	D Ing.	D Bol.	Techt	Piso	Montos a pagar	Montos Centés
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	700.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	200.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<input type="checkbox"/>	xxxx	AMBA	XXXXX	100.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
TOTAL				1.000.000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

VOLVER CARGAR DOCUMENTO DESCARTAR BORRADOR GUARDAR BORRADOR GENERAR LIQUIDACIÓN

1.14
Pantalla de sección simulacion

Pantalla de simulación calculada con el detalle separado por Grupo Tarifario.



Pantalla de comparación de una simulación con una liquidación generada.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Propios) web application. The main interface is titled 'Liquidaciones / Simulación' and 'Substituto de la simulación'. It features a search bar with 'Agregar filtros' and 'Buscar' buttons, and a table with columns for various data points. A modal window titled 'Editar tabla' is open, showing two columns: 'Lista de origen' and 'Lista de previsualización'. The table below the modal contains placeholder text 'XXXXX' for most cells, with the final column labeled 'Estado' containing the text 'Estado'.

ID	Provincia	Municipio	CUIT	Razón Social	Línea SILAS	Línea NNS	Nº Nota GEDO	Grupo	KM	Parque	Agente	Copa	ATS	BI	BE	Tarifa Sociales	Recaudación	Estado de Item	
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Estado
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Estado
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	Estado

1.16
Pantalla de sección liquidación
SIMULACIÓN APROBADA

Pantalla de detalle de simulación. Esta tabla se puede editar y el usuario decide qué campos ver. En este caso, es el detalle de una comparación.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE OPERACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS Miguel Roberto SarfeE Nivel de Usuario: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Tesorería / Pagos Subtítulo de la sección

Seleccionar periodo: Período uno Filtro 3: Filtro 3
 Seleccionar liquidación: Liquidación uno Filtro 4: Filtro 4

APLICAR FILTRO

Ingresar texto de búsqueda BUSCAR

Selecc.	ID	Monto	Nota	N° de cuenta	Descr. de cuenta	Periodo	Concepto	Estado
<input type="checkbox"/>		Definido en liquidación	GEDO	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
<input type="checkbox"/>								

VOLVER GENERAR ORDEN GENERAR NOTA GENERAR NOTA

Ventana PopUp Aviso

Pantalla de visualización de pagos pendientes.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Patrocinados) web application. The header includes the Ministry of Transport logo and the user's name, Miguel Roberto Larrea Nivel de Usuario: 1. The main navigation menu includes options like Liquidaciones, Tesorería, Pendientes, Gestión Legal, Derechos, Servicios, Reportes, Rendiciones, and Datos maestros. The current page is titled 'Tesorería / Órdenes de pago'.

Below the header, there are several filters and a search bar:

- Seleccionar período: Período uno
- Filtro 3: Filtro 3
- Seleccionar liquidación: Liquidación uno
- Filtro 4: Filtro 4
- Ingresar texto de búsqueda

Buttons for 'APLICAR FILTRO' and 'BUSCAR' are present. Below the filters is a table with the following data:

ID	Período	Liquidación	Nota	Detalle	Total	% pagado	Estado	Fecha de envío
xxxx	Marzo	AMBA	EX-129012-2022	Ver detalle	1.000.000		BORRADOR	Seleccionar
xxxx	Marzo	AMBA	EX-129012-2022	Ver detalle	1.000.000		GENERADA	Seleccionar
xxxx	Marzo	AMBA	EX-129012-2022	Ver detalle	1.000.000		APROBADA	Seleccionar

At the bottom of the table area, there are buttons for 'CREAR ORDEN', 'APROBAR ORDEN', and 'GENERAR NOTA'.

Pantalla de visualización y creación de órdenes de pago.



Pantallas

PANTALLAS TESORERIA

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↺ 🏠 🔒 📄 90% ☆ 📧 🌐 📊 📅 ☰ >>

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJADOS Miguel Roberto Sarrió NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Tesorería Subitros Conciliación Bancaria Transferencias Inversiones

Cuenta	SGFF				EXTRACTO BANCO: FECHA				Diferencia Saldo	Movimiento pendientes a conciliar	Saldo Total
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final			
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
000000 - 000000	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

IMPORTAR ARCHIVO 📄

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

BOTONERA DESPLEGABLE DEL MENU TESORERIA

1.19 Pantalla de sección tesorería VISION GENERAL INGRESO

Pantalla de conciliación bancaria. En esta pantalla se hace una comparación entre la información que tiene el sistema y la que se carga a través del extracto bancario. Si hay diferencia de montos, hay movimientos pendientes de conciliar.

The screenshot displays the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiscales) web application. The interface includes a top navigation bar with 'Liquidaciones', 'Tesorería', 'Pendientes', 'Gestión Legal', 'Derechos', 'Servicios', 'Reportes', 'Rendiciones', and 'Datos maestros'. A sub-menu for 'Tesorería' is open, showing options like 'Conciliación Bancaria', 'Transferencias', and 'Inversiones'. The main content area features two tables: 'SGFF' and 'EXTRACTO BANCO: FECHA'. A 'Pop up de visualización de extracto bancario' is displayed, containing a table with columns for 'Saldo Inicial', 'Débitos', 'Créditos', and 'Saldo Final'. The pop-up also includes buttons for 'DESCARTAR', 'GUARDAR', and 'IMPORTAR ARCHIVO'. The footer contains 'Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones' and a version identifier '1.19.1 Pantalla de sección tesorería VISIÓN POPUP EXTRACTO BANCO'.

Pop up de visualización de extracto bancario previo a confirmar su carga.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FISCALES Miguel Roberto Sarife NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Tesorería / Conciliación Bancaria
Subtítulo de la sección

5720 - Banco Azul SELECCIONAR MES

BANCO IMPORTADO HASTA 00/00/0000 SELECCIONAR MES

Balance de cierre - ajustado xxxxxxxx
Descuadre xxxxxxxx
Asientos no conciliados del periodo xxxxxxxx
 Valor seleccionado xxxxxxxx

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

SUBTOTAL xxxxxxxx

INGRESO MANUAL + CONCLUIR

Balance de cierre - ajustado xxxxxxxx
Asientos no conciliados del periodo xxxxxxxx
 Valor seleccionado xxxxxxxx

Fecha	Concepto	Importe
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

SUBTOTAL xxxxxxxx

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA GUARDAR

Diferencia en Selección

Fecha	Cuenta	Monto Conciliado	ID COMPEN
xxxxxx	0000 - xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	0000 - xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	0000 - xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxx	0000 - xxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

DESHACER CONFIRMAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

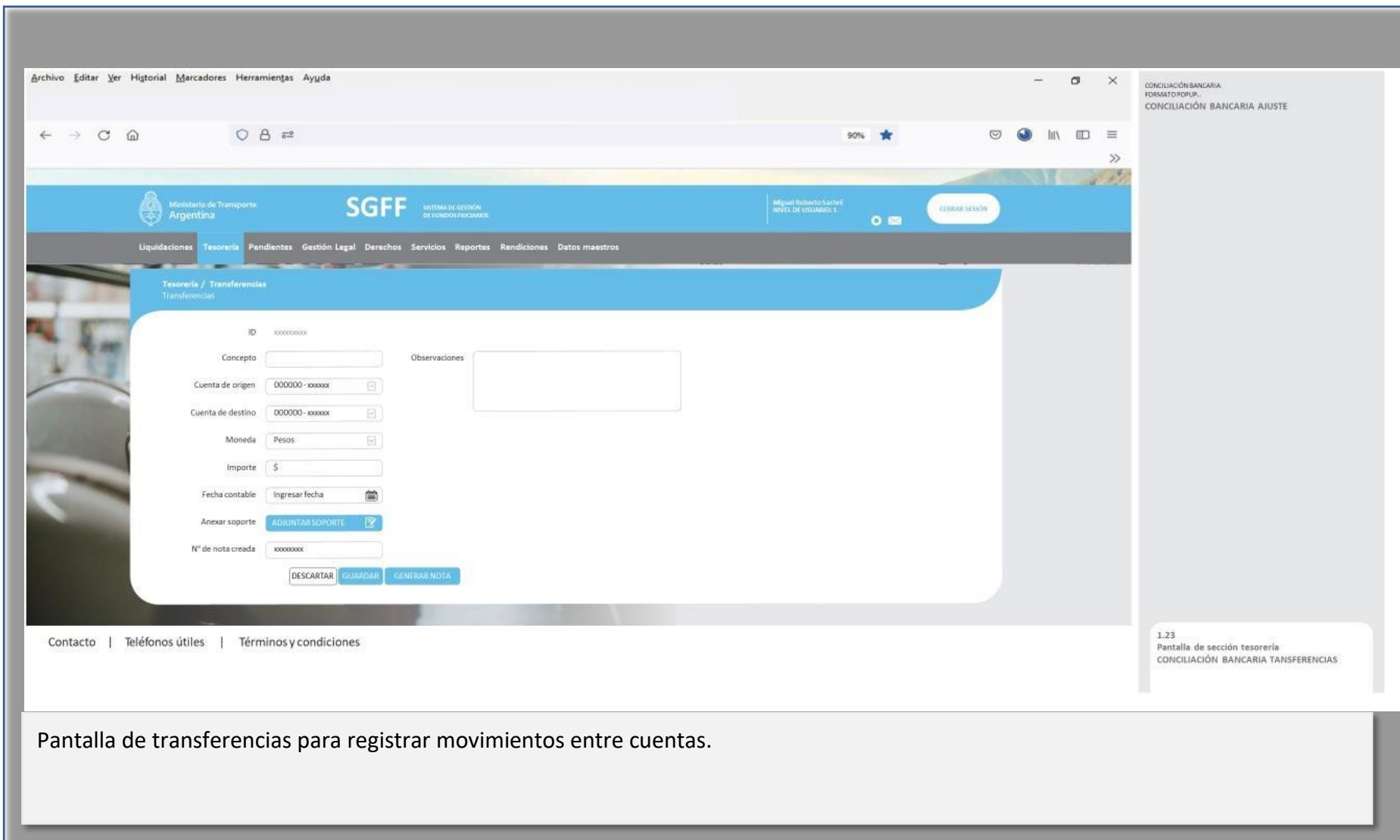
1.20 Pantalla de sección tesorería Conciliación bancaria

Pantalla de detalle de conciliación bancaria. Acá se concilia un campo/concepto del sistema con uno o varios campos/conceptos del extracto bancario.

The screenshot displays a web browser window with the following elements:

- Browser Menu:** Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, Ayuda.
- Address Bar:** Shows navigation icons, a lock icon, and a zoom level of 90%.
- Page Header:** Logo of the Ministerio de Transporte Argentina, the acronym SGFF (SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS RESERVADOS), and user information: Miguel Roberto Sarita E, NIVEL DE USUARIO: 1, with a CERRAR SESIÓN button.
- Navigation Menu:** Liquidaciones, Tesorería (selected), Pendientes, Gestión Legal, Derechos, Servicios, Reportes, Rendiciones, Datos maestros.
- Main Content Area:**
 - Section: Tesorería / Conciliación Bancaria
 - Sub-section: Ingreso de movimiento manual
 - Form fields: Concepto (xxxxxx), Tipo de movimiento (xxxxxx), Cuenta (000000-xxxxxx), Moneda (Pesos), Importe (xxxxx), Fecha contable (Ingresar fecha), Anexar soporte (ADJUNTAR SOPORTE), Observaciones (text area).
 - Buttons: DESCARTAR, GUARDAR.
- Footer:** Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones.
- Right Panel:** CONCILIACIÓN BANCARIA. A tooltip at the bottom right indicates: 1.23 Pantalla de sección tesorería INGRESO MOVIMIENTO.

Pantalla de ingreso de movimiento manual para consolidar conceptos que exceden el alcance del sistema (comisiones, intereses, etc).



Pantalla de transferencias para registrar movimientos entre cuentas.

The screenshot displays the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos de Cuentas) web application. The interface includes a top navigation bar with the Ministry of Transport logo and the text 'SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS DE CUENTAS'. Below this is a secondary navigation menu with options like 'Liquidaciones', 'Tesorería', 'Pendientes', 'Gestión Legal', 'Derechos', 'Servicios', 'Reportes', 'Rendiciones', and 'Datos maestros'. The main content area is titled 'Tesorería / Inversiones' and contains a form for recording investments. The form fields include: ID (xxxxxxx), Cuenta de origen (000000-xxxxxx), Moneda (\$), Tipo de inversión (xxxxxx), Importe (xxxxxx), Fecha de inicio, Duración (xxxxxx), Fecha fin, and Tasa de interés. There are also buttons for 'ANEXAR SOPORTE', 'Nota GEDO' (xxxxxx), 'OBSERVACIONES', 'DESCARTAR', 'GUARDAR', and 'GENERAR NOTA'. A right-hand sidebar shows 'CONCILIACIÓN BANCARIA' and 'FORMATO POPUP'. At the bottom left, there are links for 'Contacto', 'Teléfonos útiles', and 'Términos y condiciones'. At the bottom right, a version indicator reads 'I.24 Pantalla de sección tesorería INVERSIONES'.

Pantalla de registro de inversiones

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 🔒 90% ★ 📶 🌐 📄 📄 ☰ >>

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS Miguel Roberto Sorfse NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Tesorería / Control presupuestario
Subtítulo de acción

Filtro de tabla por fecha 1° Semestre 2022

Conceptos Act. 18	TOT. REQ. ENC. 22	TOTAL PAGADO	LIQUIDACIONES PAGO DE PAGOS	RETENCIONES	VARIAC. EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
SUBTOTAL	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
TOTAL	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

CONCILIACIÓN BANCARIA
FORMATO POPUP
INVERSIONES

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.25
Pantalla de control presupuestario

Pantalla de control presupuestario en donde se informan los montos requeridos, los pagos y las diferencias de saldos.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Miguel Roberto Sarraf Nº11 DE VIALAGO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Tesorería / Cashflow subtítulo de sección

Filtro de tabla por fecha 20/06/2022

Cuenta	Saldo actual	Débitos	Créditos	Movimientos pendientes		Saldo final	Jun-2022	Jul-2022	Ago-2022	Sep-2022	Saldo final actualización
				Débitos	Créditos						
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
SUBTOTAL	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
SUBTOTAL	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
TOTAL	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.26 Pantalla de solicitud de cashflow

Pantalla de cashflow en donde se elige una fecha, se estiman los saldos al final del día y los movimientos de los próximos meses.



Pantallas

PANTALLAS GESTION LEGAL

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 📄 90% ★ 📧 🌐 📖 ☰ >>

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS Miguel Roberto Sarfati NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes **Gestión Legal** Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Servicios / Cesión de derechos y/o Fideicomisos
Ver contratos

Tipo: Fideicomiso

Concepto: Empresa Fecha de acta notificación: xxxxxxxx Fecha de inicio: Empresa

Porcentaje: xxxxxxxx Fecha de acta de contrato: xxxxxxxx Fecha de vencimiento: xxxxxxxx

Datos empresas

CUIT Cedente/Fiduciante: xxxxxxxx CUIT Cesionario/Fiduciario: xxxxxxxx Observaciones:

Empresa Cedente/Fiduciante: xxxxxxxx Empresa Cesionario/Fiduciario: xxxxxxxx

Cuenta Cedente/Fiduciante: xxxxxxxx Cuenta Cesionario/Fiduciario: xxxxxxxx

N° Expediente: xxxxxxxx

PRIORIZACIÓN

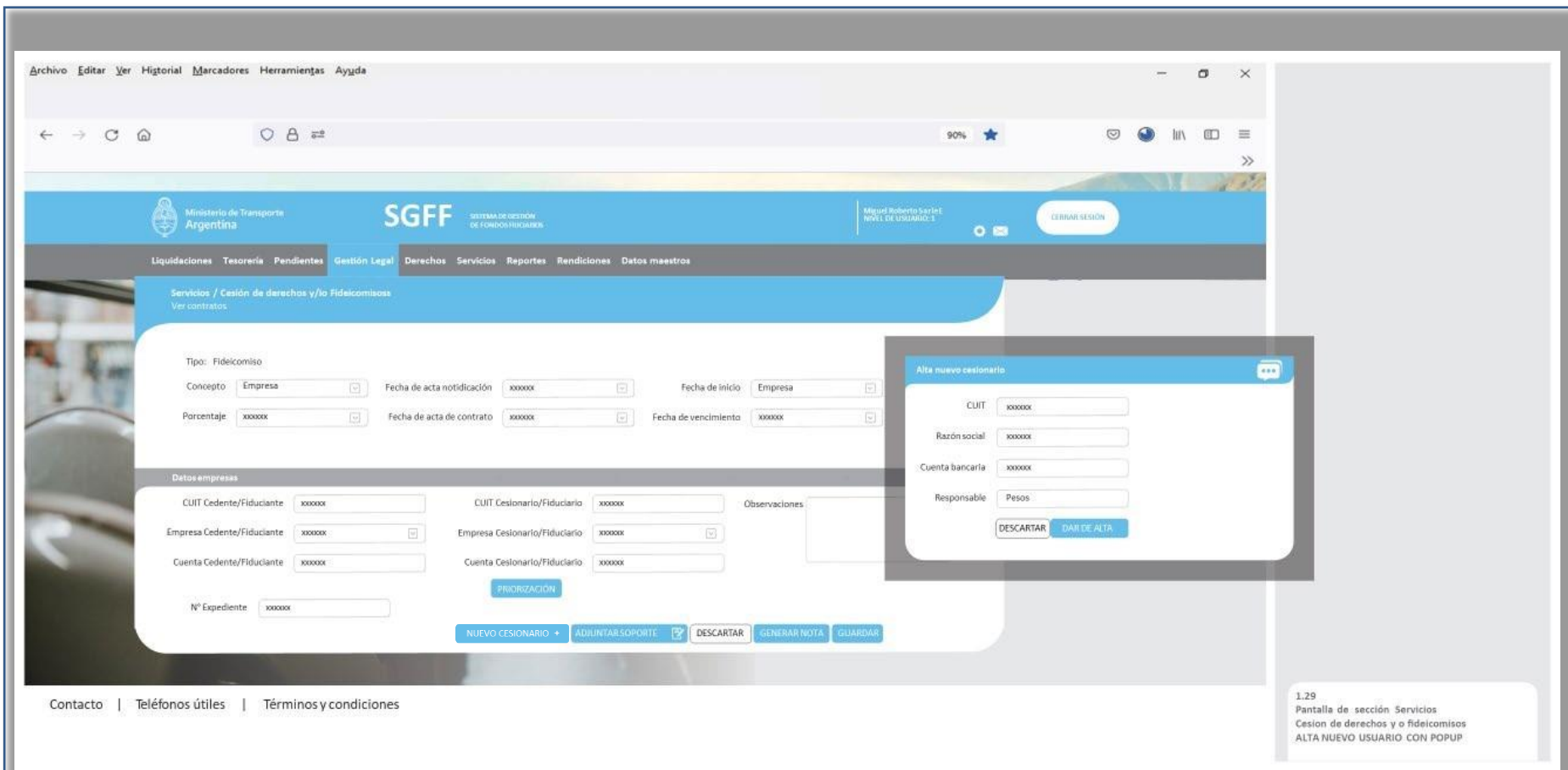
NUEVO CESIONARIO + ADJUNTAR SOPORTE DESCARTAR GENERAR NOTA GUARDAR

Adjuntar anexo

Fecha	Anexo	
25/12/06	xxxxxxx	Ver
24/12/06	xxxxxxx	Ver

VOLVER NUEVO ANEXO GUARDAR

Pantalla de generación de nueva Cesión de derechos y/o Fideicomiso o de visualización de contrato solicitado por el usuario externo. Se deben completar los datos generales del contrato, los del cedente/fiduciante y los del cesionario/fiduciario.



Ídem pantalla anterior con visualización de ventana emergente de alta de nuevo cesionario

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina

SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PROPIOS

Miguel Roberto Sorini NIVEL DE USUARIO: 1

CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes **Gestión Legal** Derchos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Cesiones de Derechos Y/o Fideicomisos / Ver contratos
Ver contratos

Seleccionar empresa Empresa [v] cuenta origen xxxxxx [v] Estado xxxxxx [v]
CUIT xxxxxx [v] Cuenta destino xxxxxx [v] **APLICAR FILTRO**

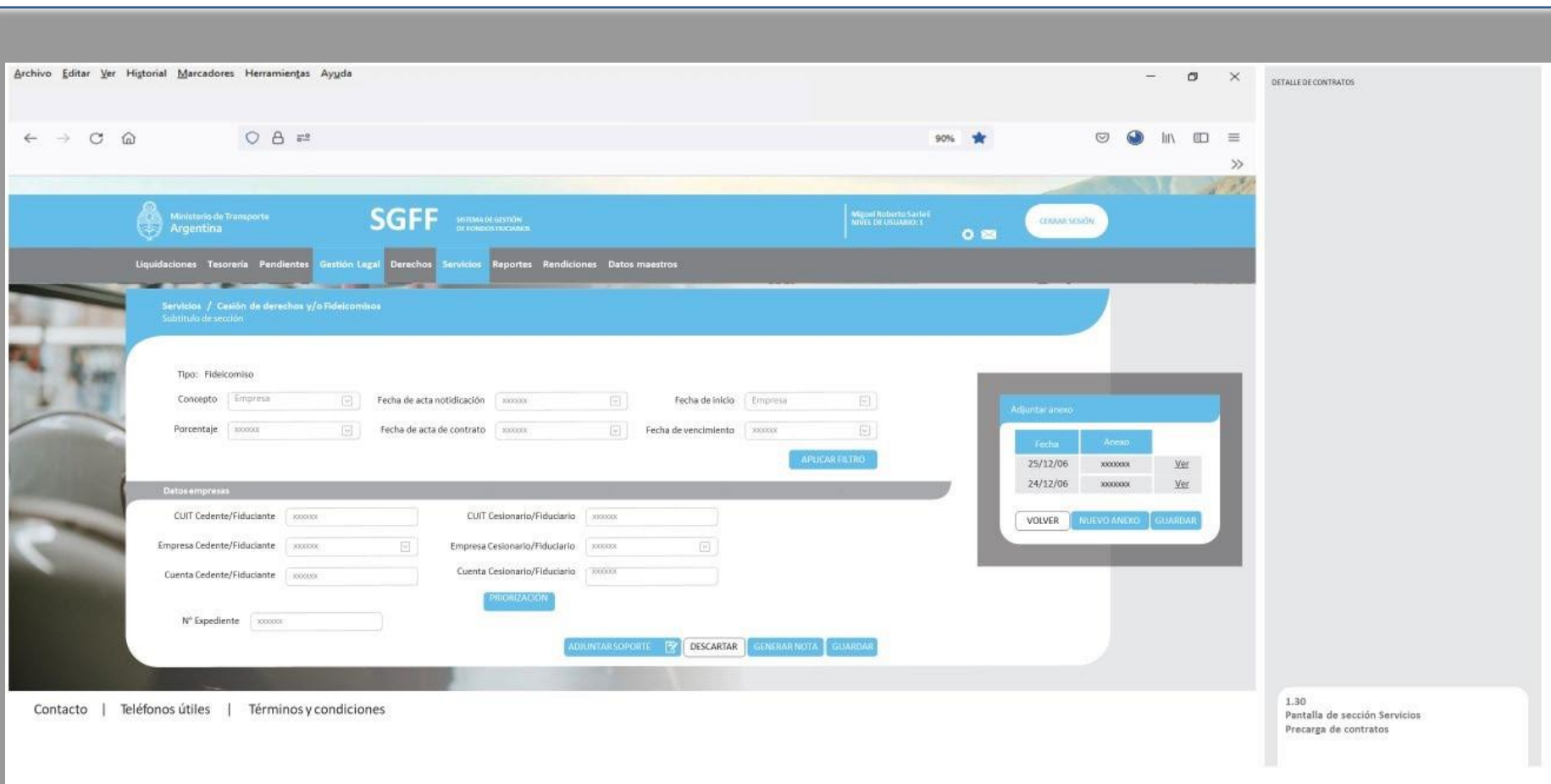
ID	Concepto	Empresa	CUIT	Cuenta bancaria origen	Cuenta bancaria destino	Fecha de vencimiento	Estado	
xxxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx	xxxxxxx			Borrador [v]	Ver
xxxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx	xxxxxxx			Vencida [v]	Ver

VOLVER **GUARDAR**

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de visualización de histórico de contratos con su respectivo estado. El usuario podrá aplicar filtros para acotar ellistado de contratos y visualizar el detalle para su posterior aprobación o rechazo.



Pantalla de visualización de contratos ya generados donde el usuario únicamente podrá adjuntar nuevos documentos de soporte.

The screenshot shows the 'SGFF' (Sistema de Gestión de Fondos de Fideicomiso) web application. The user is logged in as 'Miguel Roberto Sarraf' with 'NIVEL DE USUARIO: 1'. The main menu includes 'Liquidaciones', 'Tesorería', 'Pendientes', 'Gestión Legal', 'Derechos', 'Servicios', 'Reportes', 'Rendiciones', and 'Datos maestros'. The current page is 'Servicios / Nueva transferencia'.

The form contains the following fields:

- Provincia: [dropdown menu]
- Desde: [calendar icon]
- Tipo de transf.: [dropdown menu]
- Jurisdicción: [dropdown menu]
- NotaGEDO: [text input]
- [APLICAR button]

Below the form is a table for detailed transfer information:

Norma de alta	Norma de baja	Empresa origen	Número línea origen	Número línea destino	Empresa destino	Porcentaje	Personal	Unidades
[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]
[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]
[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]

At the bottom of the form are buttons for 'NUEVA LÍNEA +', 'NUEVA EMPRESA +', and a set of action buttons: 'DESCARTAR', 'CARGAR ANEXO', 'GUARDAR BORRADOR', 'GUARDAR', and 'EXPORTAR'.

Pantalla de generación de nueva Transferencia de servicios o de visualización de transferencia solicitada por el usuario externo. Se deberán completar los datos generales y la grilla inferior con el detalle de la transferencia.

The screenshot shows the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) web application. The page title is 'Transferencia de Servicios - Ver transferencias'. It features a navigation menu with options like 'Liquidaciones', 'Tesorería', 'Pendientes', 'Gestión Legal', 'Derechos', 'Servicios', 'Reportes', 'Rendiciones', and 'Datos maestros'. The main content area includes a filter section with dropdown menus for ID, Provincia, Jurisdicción, Empresa origen, CUIT origen, Empresa destino, CUIT destino, Fecha inicio, Fecha finalización, and Estado. There is also a search box for 'Búsqueda NOTA GEDO'. Below the filters is a table with columns: ID, Provincia, Jurisdicción, Empresa origen, CUIT origen, Empresa destino, CUIT destino, Fecha inicio, Fecha finalización, Nota GEDO, Estado, and Detalle. The table contains two rows of placeholder data. A 'VOLVER' button is located at the bottom of the table area. The footer contains links for 'Contacto', 'Teléfonos útiles', and 'Términos y condiciones'.

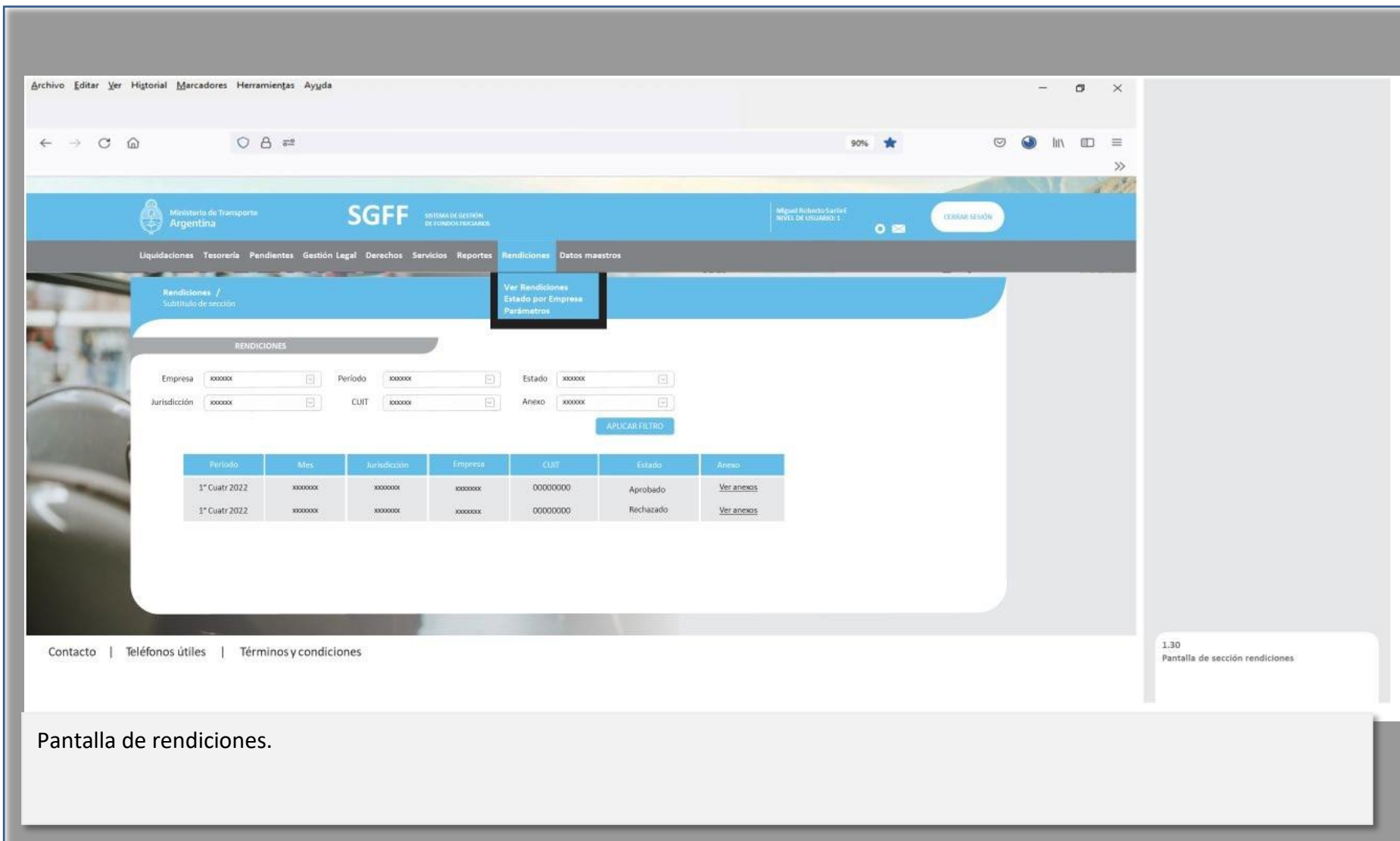
1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de visualización de histórico de Transferencias con su respectivo estado. El usuario podrá aplicar filtros para acotar el listado de contratos y visualizar el detalle para su posterior aprobación o rechazo.

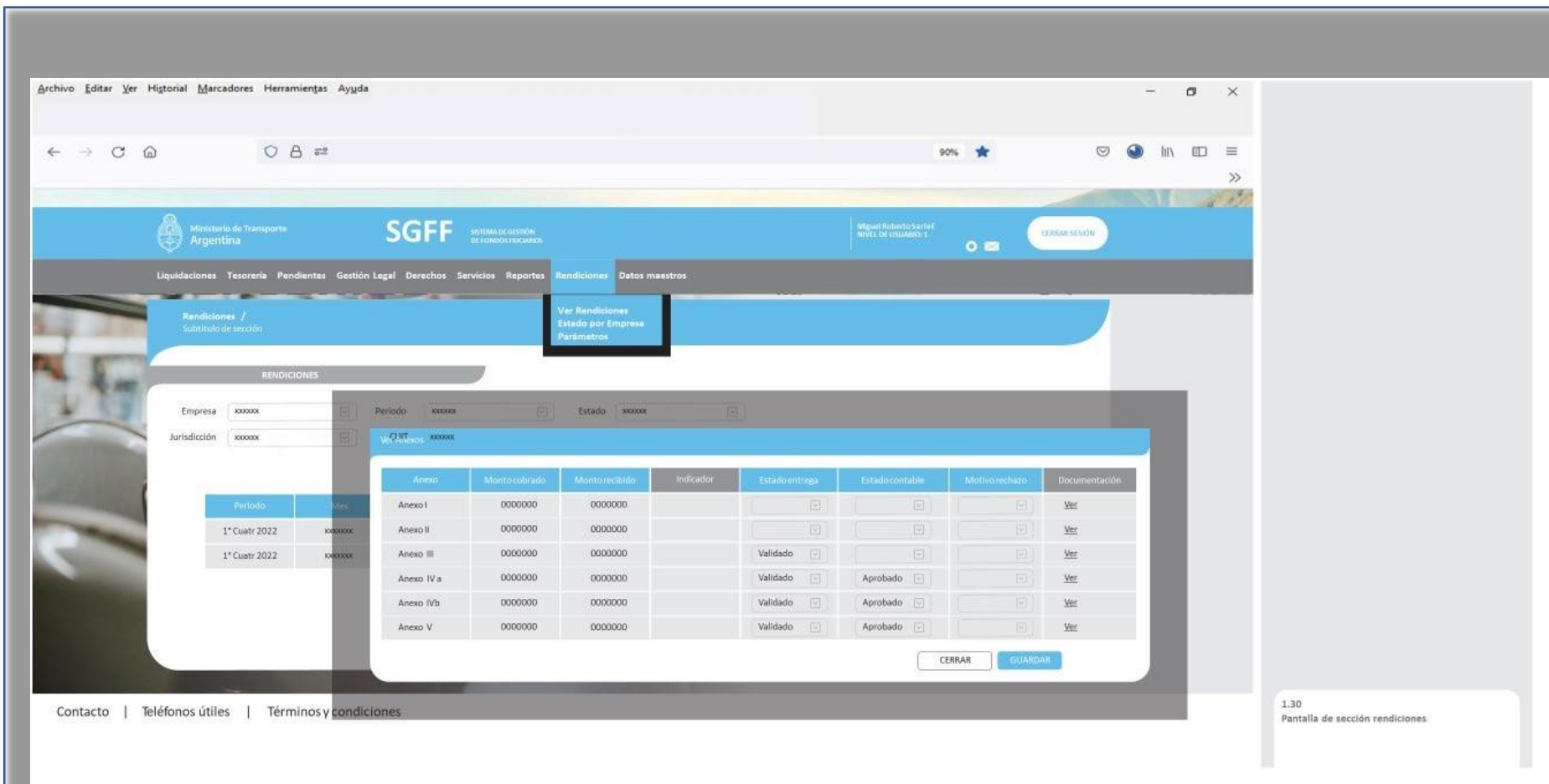


Pantallas

PANTALLAS RENDICIONES



Pantalla de rendiciones.



Pop up de pantalla de rendiciones que se utiliza para validar la documentación, aprobarla o rechazarla.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS DE TRÁNSITO

Ver Rendiciones Estado por Empresa Parámetros

RENDICIONES

Periodo: xxxxxx Mes: xxxxxx CUIT: xxxxxx Anexo I: xxxxxx Anexo III: xxxxxx Anexo: xxxxxx
 Jurisdicción: xxxxxx Empresa: xxxxxx Estado Gral.: xxxxxx Anexo II: xxxxxx Anexo IVa: xxxxxx Anexo IV b: xxxxxx

APLICAR FILTRO

Periodo	Mes	Jurisdicción	Empresa	CUIT	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Anexo IV a	Anexo IV b	Anexo V	Estado general
1° cuatr 2022	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	00000000	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Rechazado	Aprobado	Aprobado	Rechazado
1° cuatr 2022	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	00000000	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

VOLVER EXPORTAR

1.32
Pantalla de sección rendiciones

Pantalla de búsqueda de rendiciones por empresa. Se visualizan los estados de cada anexo. Si uno de los anexos se encuentra rechazado, el estado general también será rechazado.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

90%

Ministerio de Transporte Argentina

SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FINANCIEROS

Miguel Roberto Sartre NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios Reportes Rendiciones Datos maestros

Conceptos / Subtítulo de sección

Ver Rendiciones Estado por Empresa Parámetros

CONCEPTOS	ACCIONES
Anticipo financiero AMBA	[icon] [icon]
CCP	[icon] [icon]
CCP Atributo Social	[icon] [icon]
CCP por Atributo Social	[icon] [icon]
CCP Validadoras de SUBE	[icon] [icon]
Comisiones SUBE	[icon] [icon]
FFSS Sarmiento	[icon] [icon]
Fondo compensador	[icon] [icon]
Gratuidad elecciones AMBA	[icon] [icon]
Gratuidad elecciones Interior	[icon] [icon]

AGREGAR CONCEPTO

VOLVER GUARDAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.33
Pantalla de sección Conceptos

Pantalla de parámetros de rendiciones.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FISCALES Miguel Roberto Sarraf SEVEZ DE USUARIO: S CERRAR SESIÓN

Liquidaciones Tesorería Pendientes Gestión Legal Derechos Servicios **Reportes**

Reportes / Subtítulo de sección

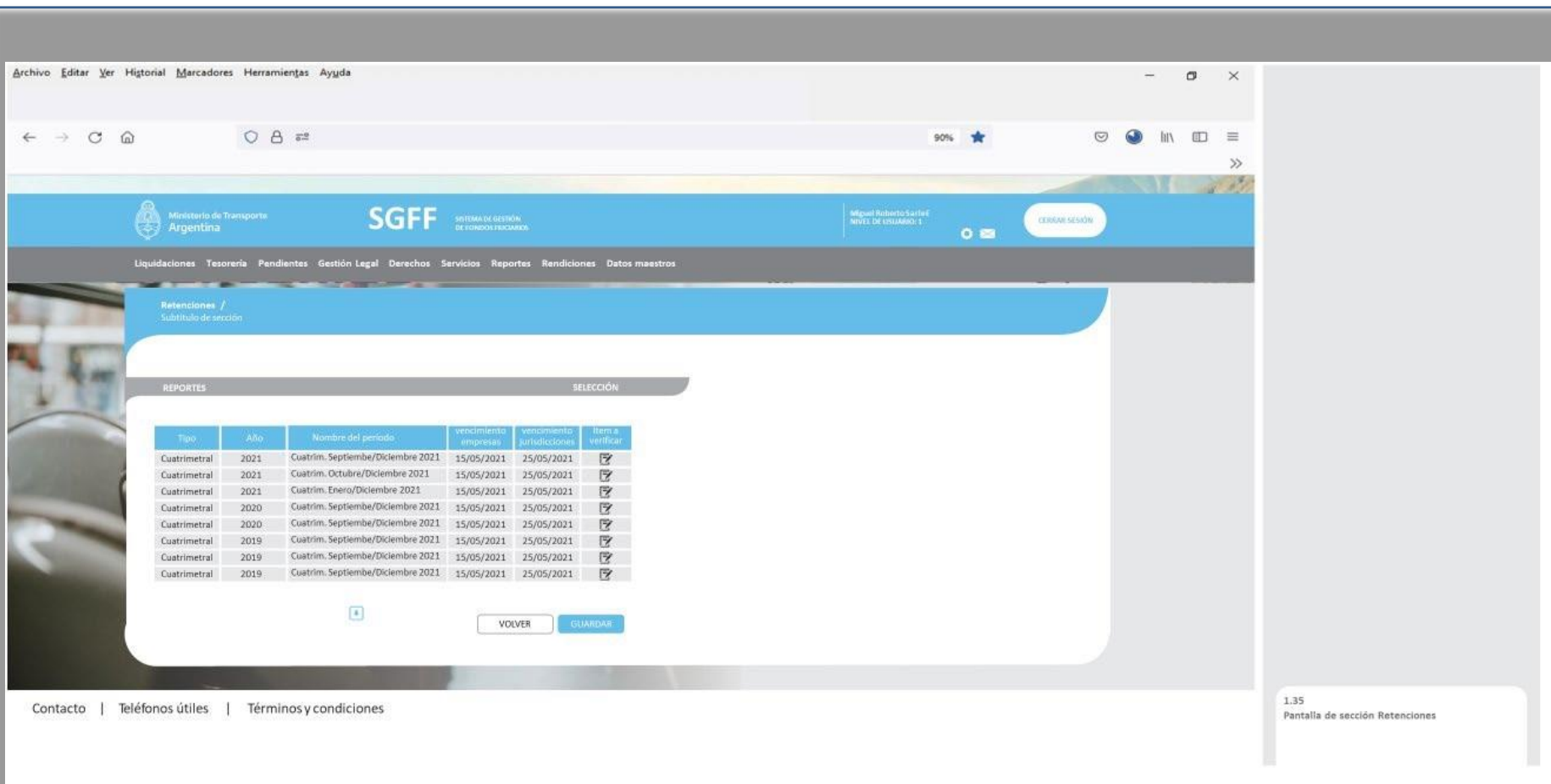
REPORTES	SELECCIÓN
pagos y transferencias	<input type="checkbox"/>
Transferencias por la secretaría y por la jurisdicción	<input type="checkbox"/>
Listado de rendiciones	<input type="checkbox"/>
Anexo de cupos de Gasoil	<input type="checkbox"/>
Anexo de gastos	<input type="checkbox"/>
Anexo II	<input type="checkbox"/>
Anexo III	<input type="checkbox"/>
Anexo IV A	<input type="checkbox"/>
Observaciones	<input type="checkbox"/>

VOLVER GUARDAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.34
Pantalla de sección Reportes

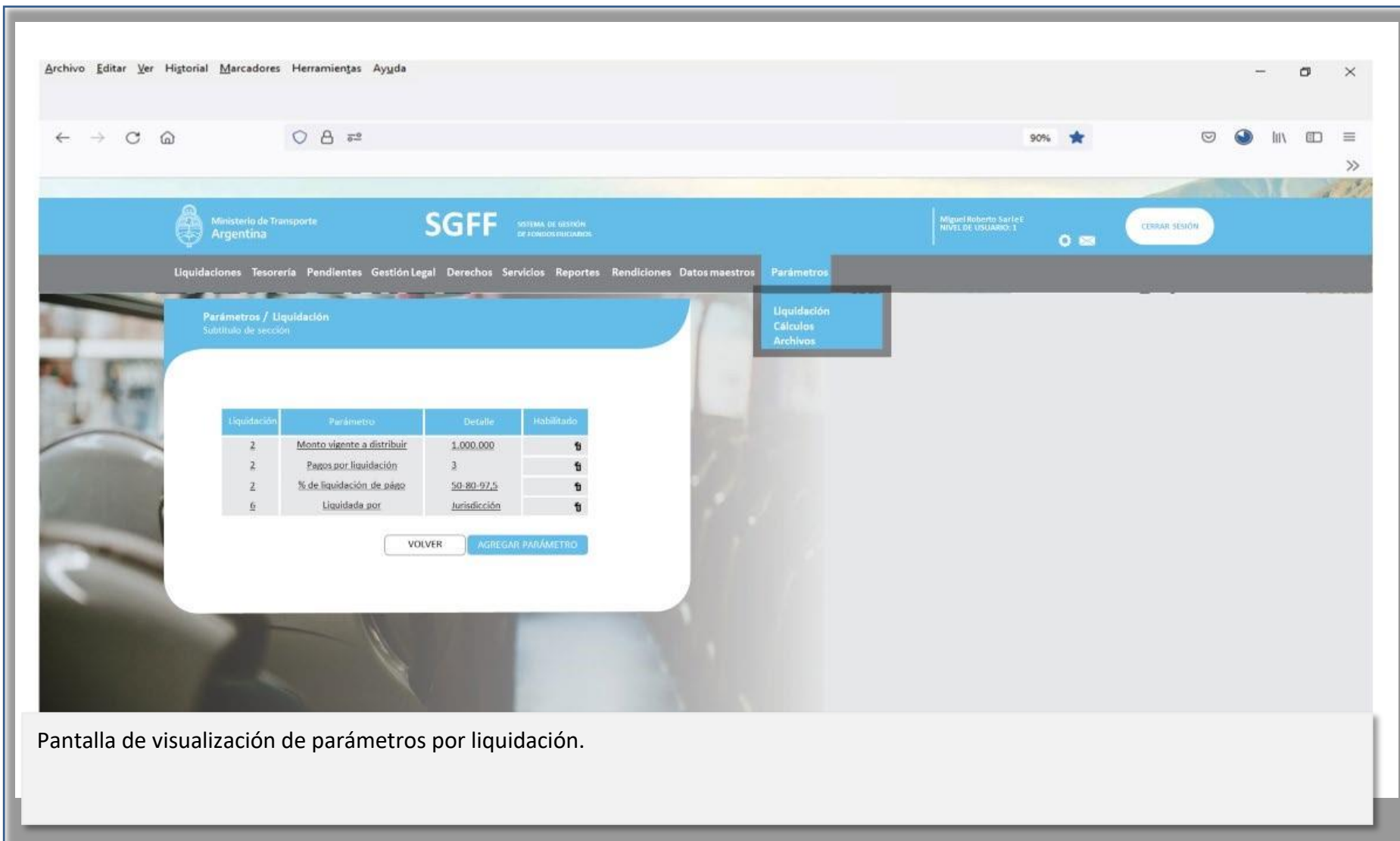
Pantalla de reportes de rendiciones.



Pantalla de reportes de rendiciones.

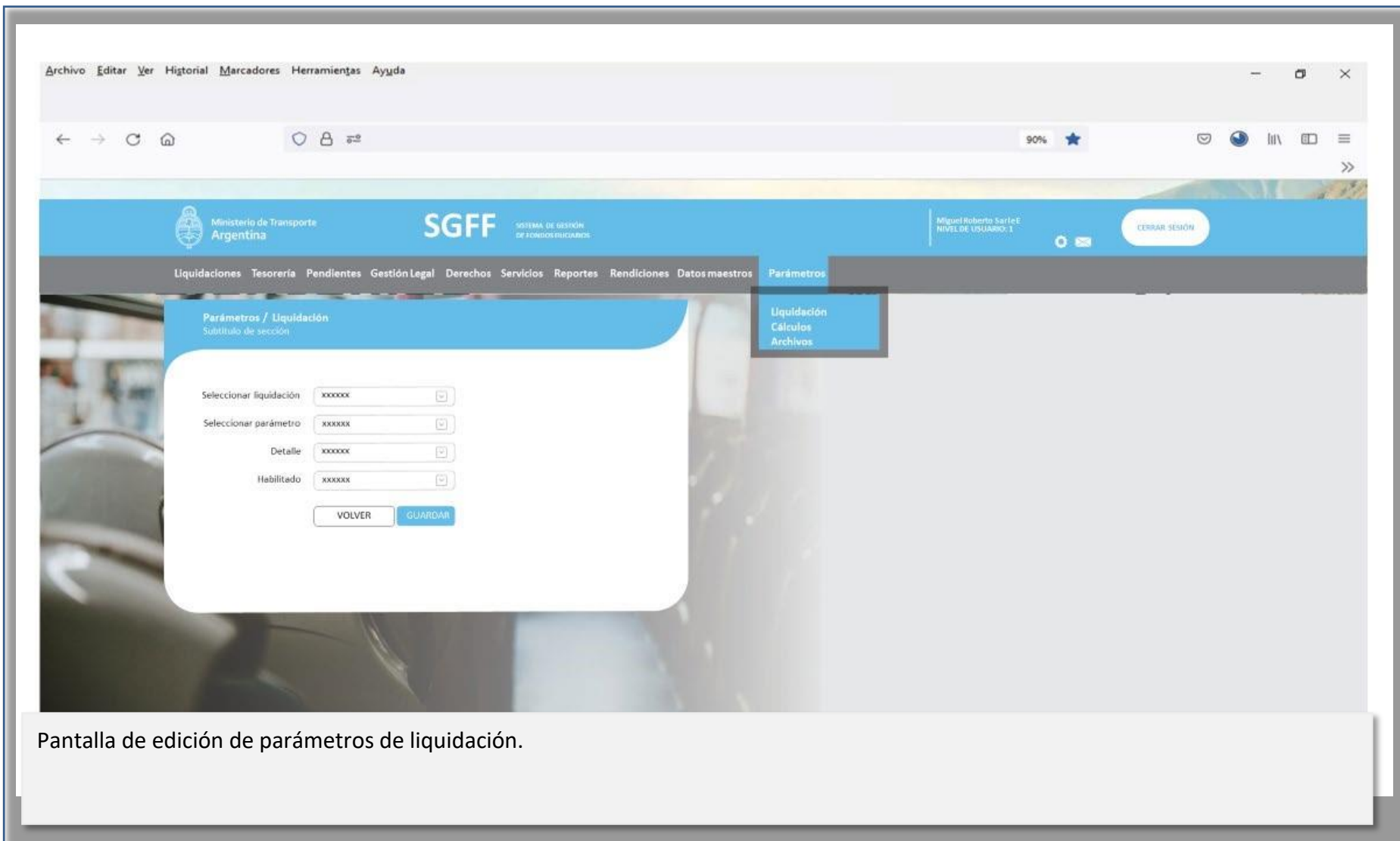


PANTALLAS PARAMETROS

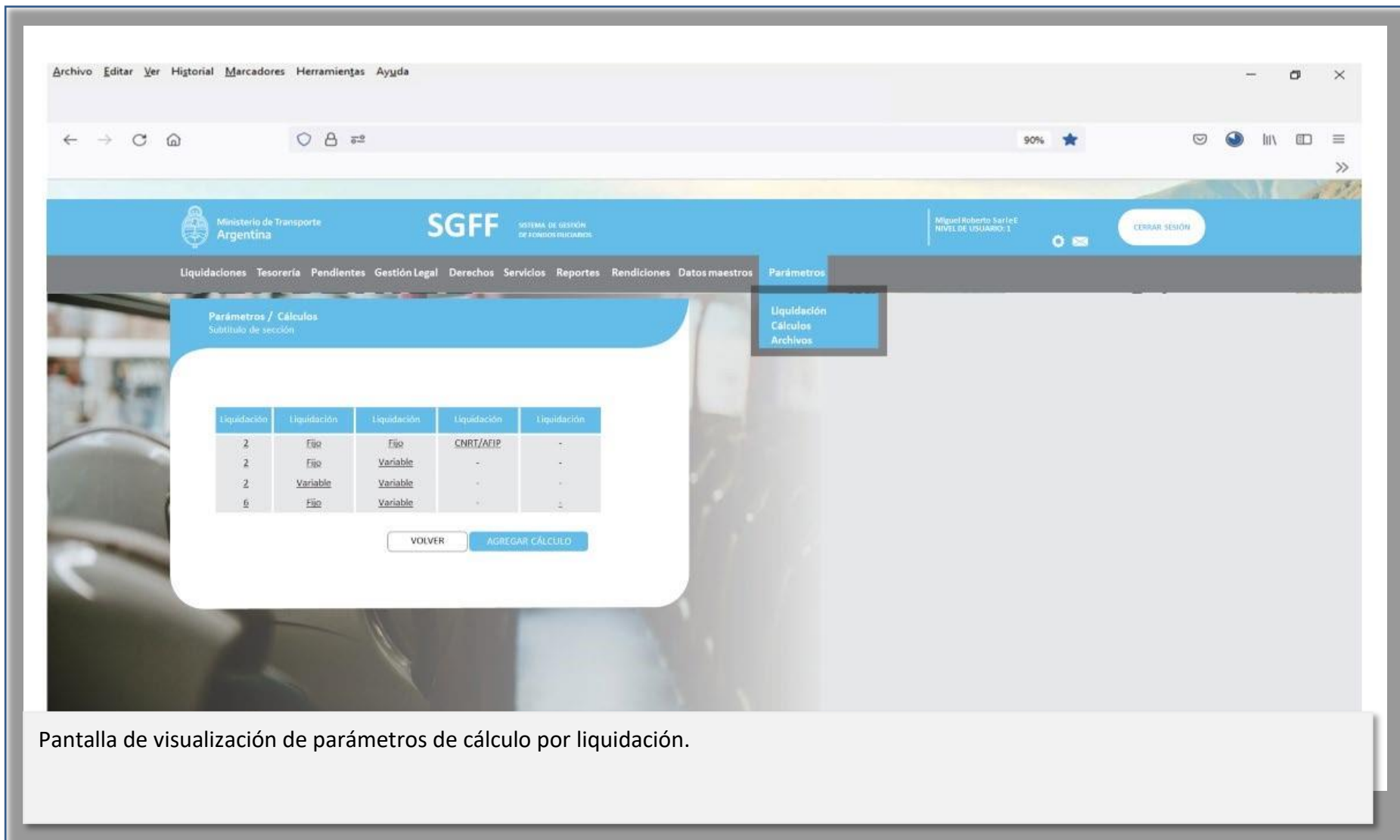


Pantalla de visualización de parámetros por liquidación.

Pantallas | Parámetros



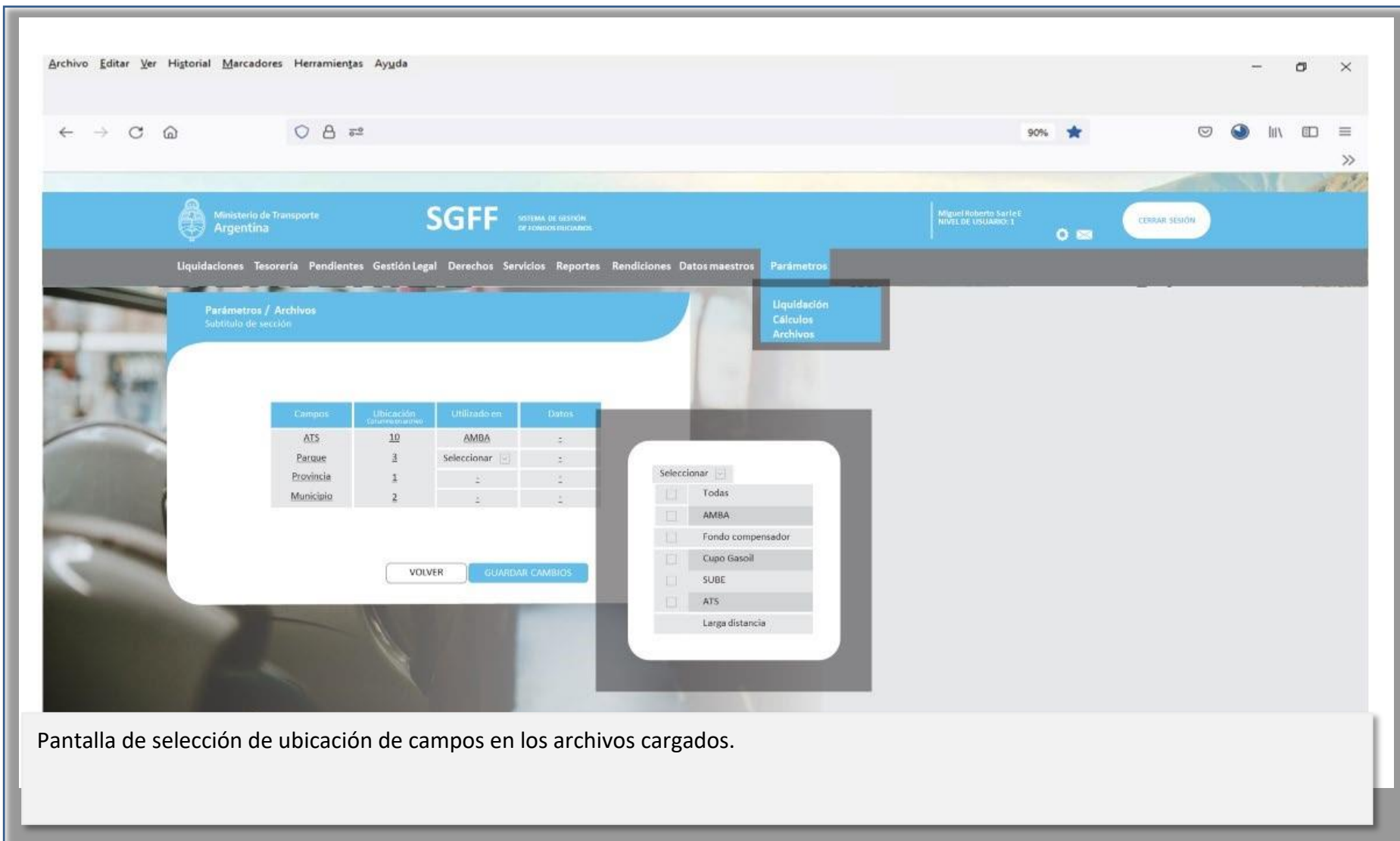
Pantalla de edición de parámetros de liquidación.



Pantalla de visualización de parámetros de cálculo por liquidación.

The screenshot displays the 'SGFF' (Sistema de Gestión de Fondos Públicos) web application. The interface is in Spanish and shows the 'Parámetros' (Parameters) section for 'Liquidación' (Liquidation). The main content area is titled 'Parámetros / Liquidación' and includes a sub-header 'Subtítulo de sección'. A navigation menu on the right lists 'Liquidación', 'Cálculos', and 'Archivos'. The main form is divided into three sections: 'SELECCIÓN DE ARCHIVOS', 'SELECCIÓN DE VARIABLE', and 'ESPECIFICAR FÓRMULAS'. In the 'SELECCIÓN DE ARCHIVOS' section, 'Agregar archivo' is set to 'CNRT' with 'AGREGAR' and 'ELIMINAR' buttons. In the 'SELECCIÓN DE VARIABLE' section, 'Agregar variable' is set to 'Parque' with 'AGREGAR', 'ELIMINAR', and 'CREAR VARIABLE EXTERNA' buttons. The 'ESPECIFICAR FÓRMULAS' section contains fields for 'Variable' (Parque), 'Signo' (+), 'Variable' (ATS), and 'Agregar FÓrmula' button. Below this, there are fields for 'Liquidación' (xxxxxxx), 'Tipo' (xxxxxxx), and 'Asignación' (xxxxxxx), with 'VOLVER' and 'GUARDAR FÓRMULA' buttons.

Pantalla de edición de fórmulas de cálculo de liquidaciones.



Pantalla de selección de ubicación de campos en los archivos cargados.

PANTALLAS USUARIO EXTERNO



Pantallas | Usuario Externo (Empresas)

The screenshot shows a web browser window displaying the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) user registration interface. The page title is "Alta usuarios / Nueva solicitud". The form is divided into three main sections:

- 01 - Datos básicos de la empresa / Empresa física:** Includes fields for CUIT, Razón social (según AFIP), Provincia, Municipio, Cámara, Otra cámara, Domicilio legal, and Código postal.
- 02 - Datos del representante legal:** Includes fields for Nombre, e-mail, Confirmar e-mail, Cargo, Instrumento de designación, Fecha de design. Desde, Fecha de design. Hasta, Tipo de documento, and N° de documento.
- 03 - Datos del usuario del sistema:** Includes fields for Usuario, Nombre, Apellido, Tipo de documento, N° de documento, e-mail, Confirmar e-mail, Teléfono, and Teléfono alternativo.

Buttons for "SIGUIENTE PASO", "CANCELAR", and "GENERAR SOLICITUD DE MODIFICACION DE USUARIO" are visible at the bottom of the form.

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.28
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos

Pantalla del PASO 1 de solicitud de alta usuario donde el usuario debe completar los datos básicos de la empresa.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

90%

Ministerio de Transporte Argentina

SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS

Miguel Roberto Sarlett NIVEL DE USUARIO: 1

CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Alta usuarios / Nueva solicitud

01 - Datos básicos de la empresa / Empresa física	02 - Datos del representante legal	03 - Datos del usuario del sistema
CUIT <input type="text" value="xxxxxx"/>	Nombre <input type="text" value="xxxxxx"/>	e-mail <input type="text" value="xxxxxx"/>
Razón social (según AFIP) <input type="text" value="xxxxxx"/>	Apellido <input type="text" value="xxxxxx"/>	Confirmar e-mail <input type="text" value="xxxxxx"/>
Provincia <input type="text" value="xxxxxx"/>	Cargo <input type="text" value="xxxxxx"/>	e-mail alternativo <input type="text" value="xxxxxx"/>
Municipio <input type="text" value="xxxxxx"/>	Instrumento de designación <input type="text" value="xxxxxx"/>	Confirmar e-mail alternativo <input type="text" value="xxxxxx"/>
Cámara <input type="text" value="xxxxxx"/>	Fecha de design. Desde <input type="text" value="xxxxxx"/>	Teléfono <input type="text" value="xxxxxx"/>
Otra cámara <input type="text" value="xxxxxx"/>	Fecha de design. Hasta <input type="text" value="xxxxxx"/>	Teléfono alternativo <input type="text" value="xxxxxx"/>
Domicilio legal <input type="text" value="xxxxxx"/>	Tipo de documento <input type="text" value="xxxxxx"/>	Usuario <input type="text" value="xxxxxx"/>
Código postal <input type="text" value="xxxxxx"/>	N° de documento <input type="text" value="xxxxxx"/>	Nombre <input type="text" value="xxxxxx"/>
		Apellido <input type="text" value="xxxxxx"/>
		Tipo de documento <input type="text" value="xxxxxx"/>
		N° de documento <input type="text" value="xxxxxx"/>
		e-mail <input type="text" value="xxxxxx"/>
		Confirmar e-mail <input type="text" value="xxxxxx"/>
		Teléfono <input type="text" value="xxxxxx"/>
		Teléfono alternativo <input type="text" value="xxxxxx"/>

SIGUIENTE PASO

CANCELAR GENERAR SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE USUARIO

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.28
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos

Pantalla del PASO 2 de solicitud de alta usuario donde el usuario debe completar los datos del representante legal.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

90%

Ministerio de Transporte Argentina

SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS

Miguel Roberto Sarletti NIVEL DE USUARIO: 1

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Alta usuarios / Nueva solicitud

01 - Datos básicos de la empresa / Empresa física

CUIT xxxxxxx

Razón social (según AFIP) xxxxxxx

Provincia xxxxxxx

Municipio xxxxxxx

Cámara xxxxxxx

Otra cámara xxxxxxx

Domicilio legal xxxxxxx

Código postal xxxxxxx

02 - Datos del representante legal

Nombre xxxxxxx

Apellido xxxxxxx

Cargo xxxxxxx

Instrumento de designación xxxxxxx

Fecha de design. Desde xxxxxxx

Fecha de design. Hasta xxxxxxx

Tipo de documento xxxxxxx

N° de documento xxxxxxx

e-mail xxxxxxx

Confirmar e-mail xxxxxxx

e-mail alternativo xxxxxxx

Teléfono xxxxxxx

Teléfono alternativo xxxxxxx

03 - Datos del usuario del sistema

Usuario xxxxxxx

Nombre xxxxxxx

Apellido xxxxxxx

Tipo de documento xxxxxxx

N° de documento xxxxxxx

e-mail xxxxxxx

Confirme e-mail xxxxxxx

Teléfono xxxxxxx

Teléfono alternativo xxxxxxx

SIGUIENTE PASO

CANCELAR GENERAR SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE USUARIO

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.28
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos

Pantalla del PASO 3 de solicitud de alta usuario donde el usuario debe completar los datos del usuario del sistema.

The screenshot displays the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) web interface. The main navigation bar includes 'ABM', 'Cesión de derechos y Fideicomisos', 'Transferencias', and 'Rendiciones'. The current page is titled 'Gestión Legal / Cesiones y/o Fideicomisos' with the sub-header 'Solicitar nuevo contrato'.

The form contains the following sections and fields:

- Tipo:** Fideicomiso
- Concepto:** Empresa
- Fecha de acta notificación:** xxxxxx
- Fecha de inicio:** Empresa
- Porcentaje:** xxxxxx
- Fecha de acta de contrato:** xxxxxx
- Fecha de vencimiento:** xxxxxx
- Datos empresas:**
 - CUIT Cedente/Fiduciante: xxxxxx
 - Empresa Cedente/Fiduciante: xxxxxx
 - Cuenta Cedente/Fiduciante: xxxxxx
 - CUIT Cesionario/Fiduciario: xxxxxx
 - Empresa Cesionario/Fiduciario: xxxxxx
 - Cuenta Cesionario/Fiduciario: xxxxxx
 - N° Expediente: xxxxxx

Buttons include 'APLICAR FILTRO', 'PRIORIZACIÓN', 'ADJUNTAR SOPORTE', 'DESCARTAR', 'GENERAR NOTA', and 'GUARDAR'. A modal window 'Adjuntar anexo' is open, showing a table:

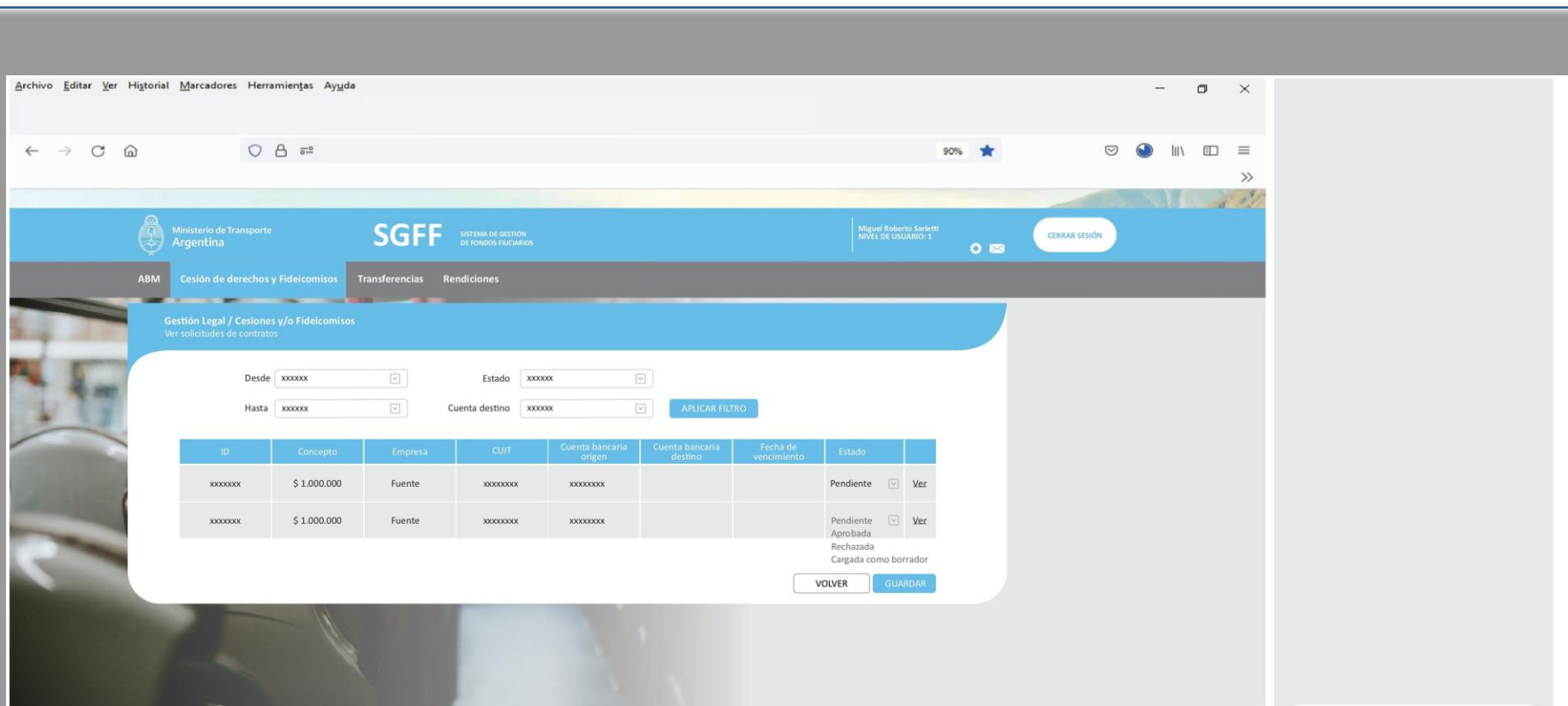
Fecha	Anexo	
25/12/06	xxxxxxx	Ver
24/12/06	xxxxxxx	Ver

Buttons in the modal: 'VOLVER', 'NUEVO ANEXO', 'GUARDAR'.

Footer links: 'Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones'.

Page ID: 1.28
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos

Pantalla de generación de nueva solicitud de contrato de Cesión de derechos y/o Fideicomiso.



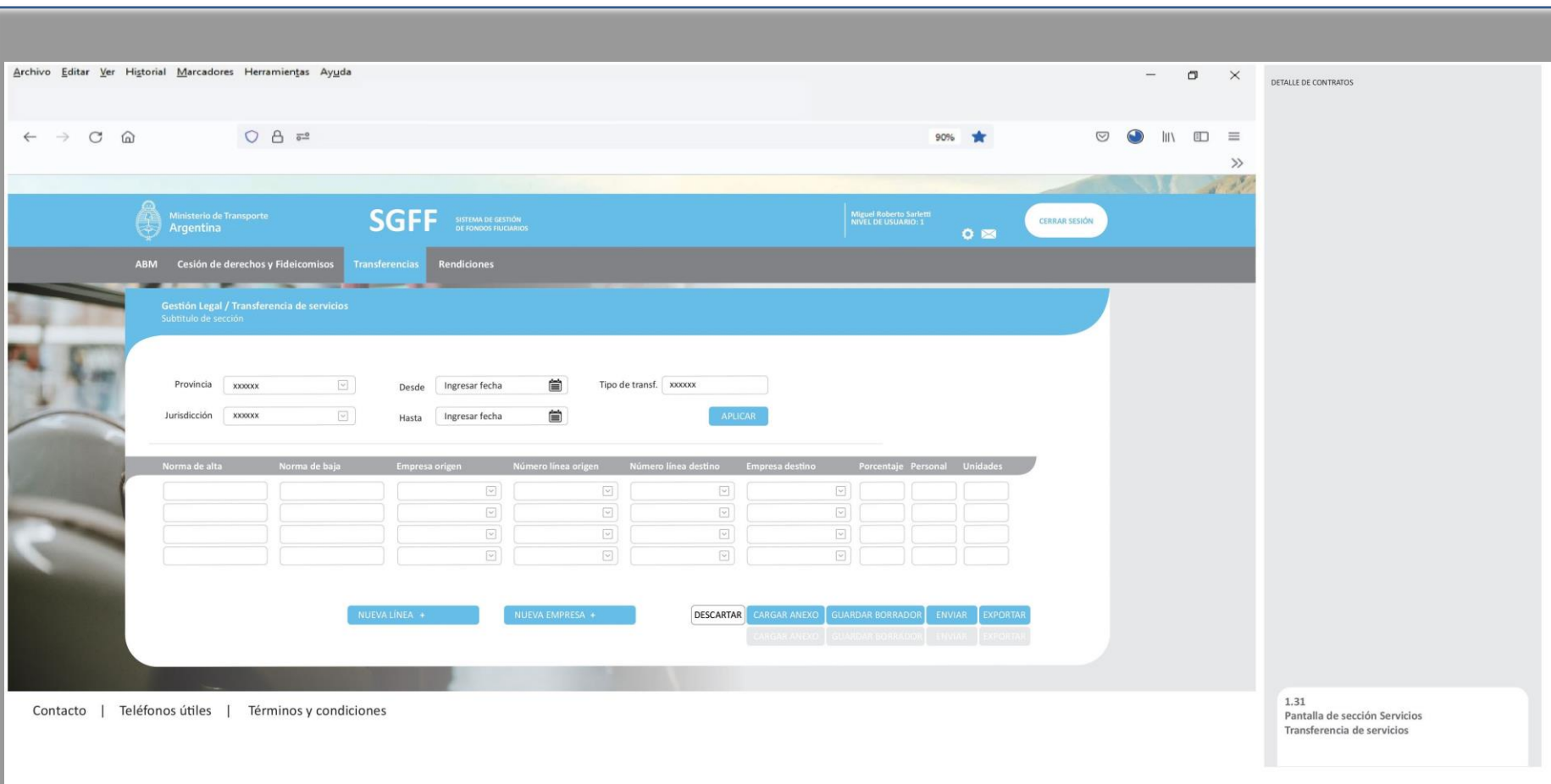
The screenshot shows a web browser window displaying the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) interface. The page title is "Gestión Legal / Cesiones y/o Fideicomisos" with a subtitle "Ver solicitudes de contratos". The interface includes a navigation menu with options like "ABM", "Cesión de derechos y Fideicomisos", "Transferencias", and "Rendiciones". The main content area features a search filter section with dropdown menus for "Desde", "Hasta", "Estado", and "Cuenta destino", along with an "APLICAR FILTRO" button. Below the filter is a table with the following data:

ID	Concepto	Empresa	CUIT	Cuenta bancaria origen	Cuenta bancaria destino	Fecha de vencimiento	Estado	
xxxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx	xxxxxxx			Pendiente	Ver
xxxxxxx	\$ 1.000.000	Fuente	xxxxxxx	xxxxxxx			Pendiente	Ver

Below the table, there are buttons for "VOLVER" and "GUARDAR". A status legend on the right indicates: "Aprobada", "Rechazada", and "Cargada como borrador".

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de visualización de histórico de solicitudes con su respectivo estado actualizado por el usuario interno.



The screenshot shows a web browser window displaying the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fideicomisos) application. The page title is "Gestión Legal / Transferencia de servicios" with the subtitle "Subtítulo de sección".

At the top, there is a navigation bar with the following items: ABM, Cesión de derechos y Fideicomisos, **Transferencias**, and Rendiciones. The user is identified as "Miguel Roberto Sarletti" with a "NIVEL DE USUARIO: 1". A "CERRAR SESIÓN" button is visible.

The main form area includes the following fields:

- Provincia:
- Desde: (with a calendar icon)
- Tipo de transf.:
- Jurisdicción:
- Hasta: (with a calendar icon)

An "APLICAR" button is located below the "Hasta" field.

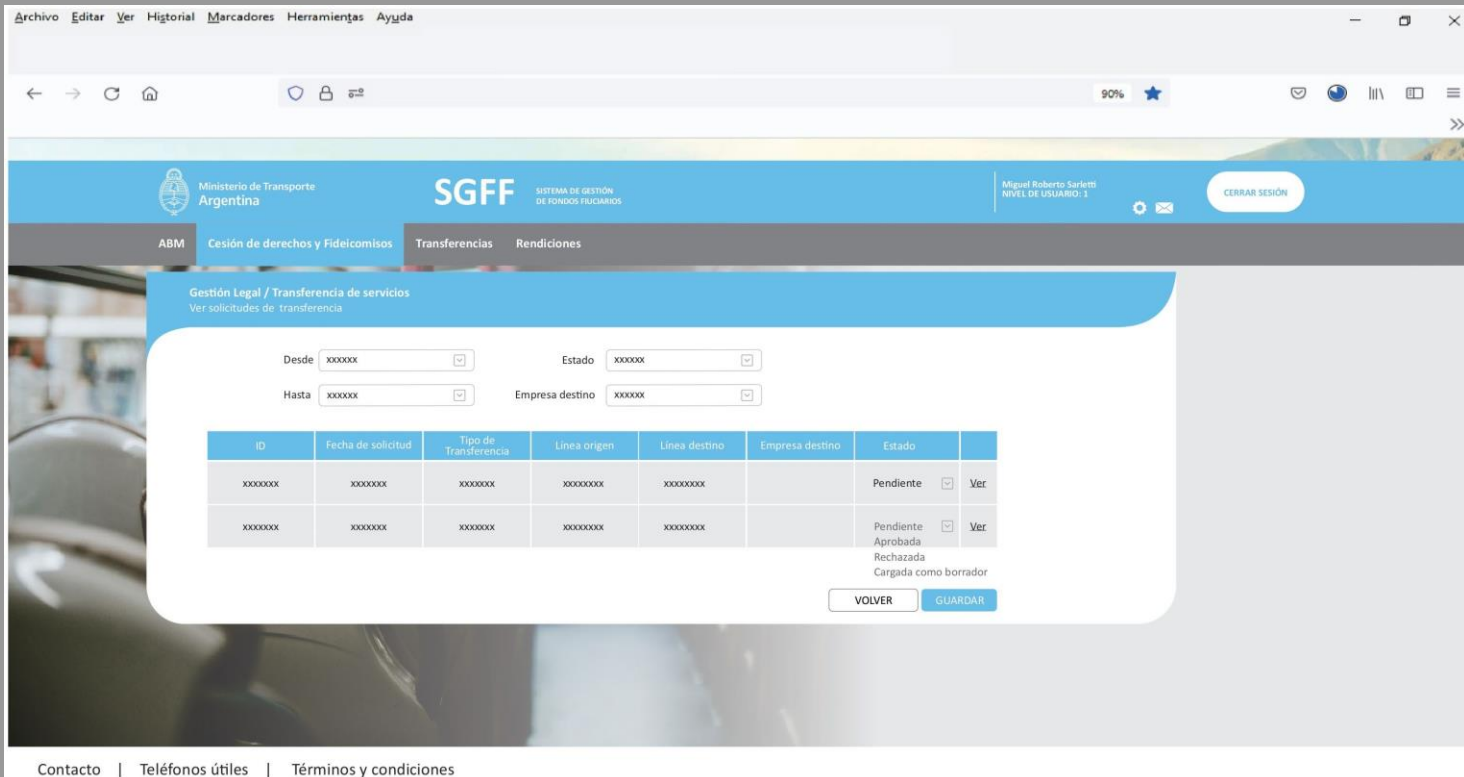
Below the form is a table with the following columns: Norma de alta, Norma de baja, Empresa origen, Número línea origen, Número línea destino, Empresa destino, Porcentaje, Personal, and Unidades. The table contains three empty rows for data entry.

At the bottom of the form area, there are several buttons: "NUEVA LINEA +", "NUEVA EMPRESA +", "DESCARTAR", "CARGAR ANEXO", "GUARDAR BORRADOR", "ENVIAR", and "EXPORTAR".

At the bottom left of the page, there are links for "Contacto", "Teléfonos útiles", and "Términos y condiciones".

On the right side, there is a sidebar titled "DETALLE DE CONTRATOS" with a sub-section "1.31 Pantalla de sección Servicios Transferencia de servicios".

Pantalla de generación de nueva solicitud de Transferencia de servicios.



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJADOS Miguel Roberto Sarlem NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos **Transferencias** Rendiciones

Gestión Legal / Transferencia de servicios
Ver solicitudes de transferencia

Desde: [xxxxxx] Estado: [xxxxxx]
Hasta: [xxxxxx] Empresa destino: [xxxxxx]

ID	Fecha de solicitud	Tipo de Transferencia	Línea origen	Línea destino	Empresa destino	Estado	Ver
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		Pendiente	Ver
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		Pendiente	Ver

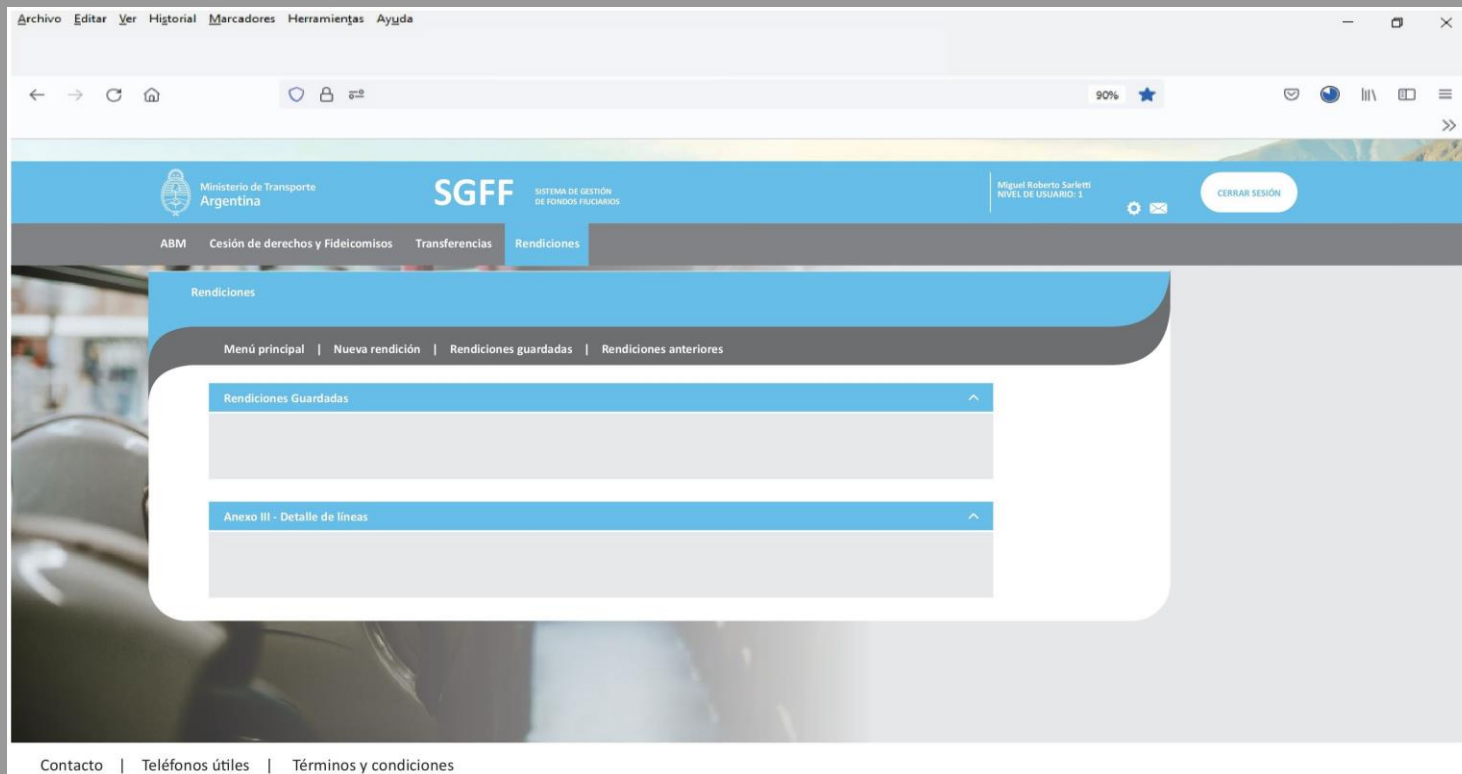
Aprobada
Rechazada
Cargada como borrador

VOIVER GUARDAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de visualización de histórico de solicitudes con su respectivo estado actualizado por el usuario interno.



1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla inicial de menú "Rendiciones" con visualización de listado de Rendiciones Guardadas y Anexo III –Detalle de líneas.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina SGFF SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS Miguel Roberto Sorletti NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Rendiciones

Menú principal | Nueva rendición | Rendiciones guardadas | Rendiciones anteriores

Rendiciones Guardadas

Periodo	Estado	
1° cuatrimestre 2022	Aprobado	Ver detalle
2° cuatrimestre 2022	Vigente	Ver detalle
3° cuatrimestre 2021	Aprobado	Ver detalle
2° cuatrimestre 2022	Vigente	Ver detalle
1° cuatrimestre 2021	Rechazado	Ver detalle

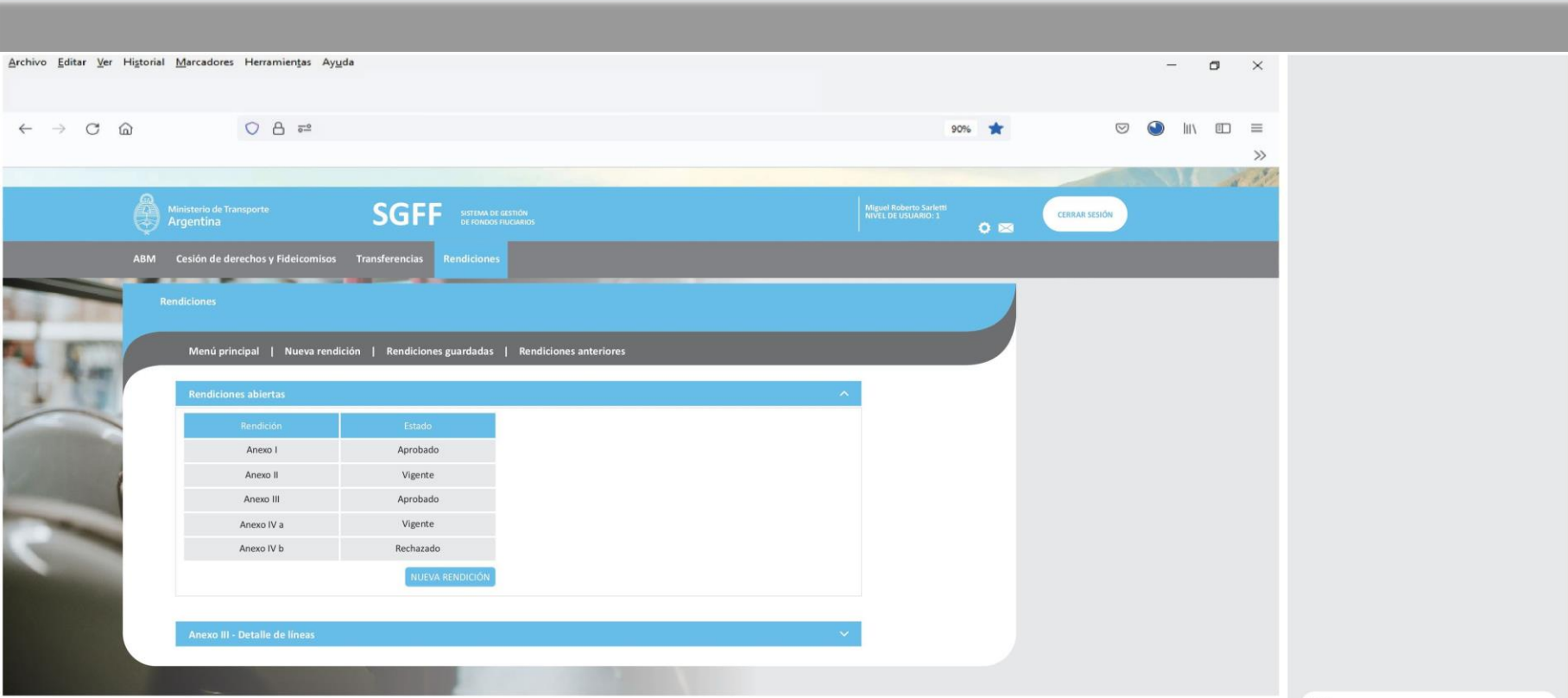
NUEVO PERÍODO

Anexo III - Detalle de líneas

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Ídem pantalla anterior con visualización del listado de Rendiciones Guardades aperturado.



The screenshot displays the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) web application. The interface includes a top navigation bar with the Ministry of Transport and Public Works logo, the SGFF acronym, and the user's name 'Miguel Roberto Sarlett' with a 'CERRAR SESIÓN' button. Below this is a secondary navigation bar with options like 'ABM', 'Cesión de derechos y Fideicomisos', 'Transferencias', and 'Rendiciones'. The main content area is titled 'Rendiciones' and contains a sub-menu with 'Menú principal', 'Nueva rendición', 'Rendiciones guardadas', and 'Rendiciones anteriores'. A table titled 'Rendiciones abiertas' lists the following data:

Rendición	Estado
Anexo I	Aprobado
Anexo II	Vigente
Anexo III	Aprobado
Anexo IV a	Vigente
Anexo IV b	Rechazado

Below the table is a 'NUEVA RENDICIÓN' button and a section for 'Anexo III - Detalle de líneas'. At the bottom of the page, there are links for 'Contacto', 'Teléfonos útiles', and 'Términos y condiciones'. A small notification box in the bottom right corner reads: '1.29 Pantalla de sección Servicios Cesión de derechos y o fideicomisos ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP'.

Pantalla de visualización de estado de Anexos correspondientes a la Rendiciones Abiertas.

The screenshot shows a web browser window displaying the SGFF (Sistema de Gestión de Fondos Fiduciarios) application. The page title is "Rendiciones" and it features a table with the following data:

Anexo	Estado	
Anexo IV a	Completo	Ver detalle
Anexo IV b	Completo	Ver detalle
Anexo V	Faltan datos	Ver detalle

Below the table are two buttons: "CARGAR DOCUMENTACIÓN" and "VOLVER".

At the bottom right of the screenshot, there is a text box with the following content:

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de visualización de estado de los tres Anexos cuyos datos deben ser cargados por el usuario manualmente.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda



90% ★



Ministerio de Transporte
Argentina

SGFF

SISTEMA DE GESTIÓN
DE FONDOS FIJCIARIOS

Miguel Roberto Sarlett
NIVEL DE USUARIO: 3

CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición

ANEXO IVA – Rendición de los fondos percibidos por compensaciones tarifarias

Periodo	Fecha recepción	Concepto	Importe	Forma de pago	Cesión	Comprobante	Asociado
Cuatrimestre enero/abril 22	Enero						
Cuatrimestre enero/abril 22	Febrero						
Cuatrimestre enero/abril 22	Marzo						
Cuatrimestre enero/abril 22	Abril						

GUARDAR

VOLVER

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo IVA– Rendición de los fondos percibidos por compensaciones tarifarias.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJADOS Miguel Roberto Sarletti NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO IVb – Cupo Gas Oil

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cupo asignado				
Petrolera asignada				
Cupo retirado				
Observaciones				

GUARDAR VOLVER

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo IVb – Cupo Gas Oil.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

90% ★

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJERARIOS Miguel Roberto Sarletti NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | 04. Gasto en personal | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

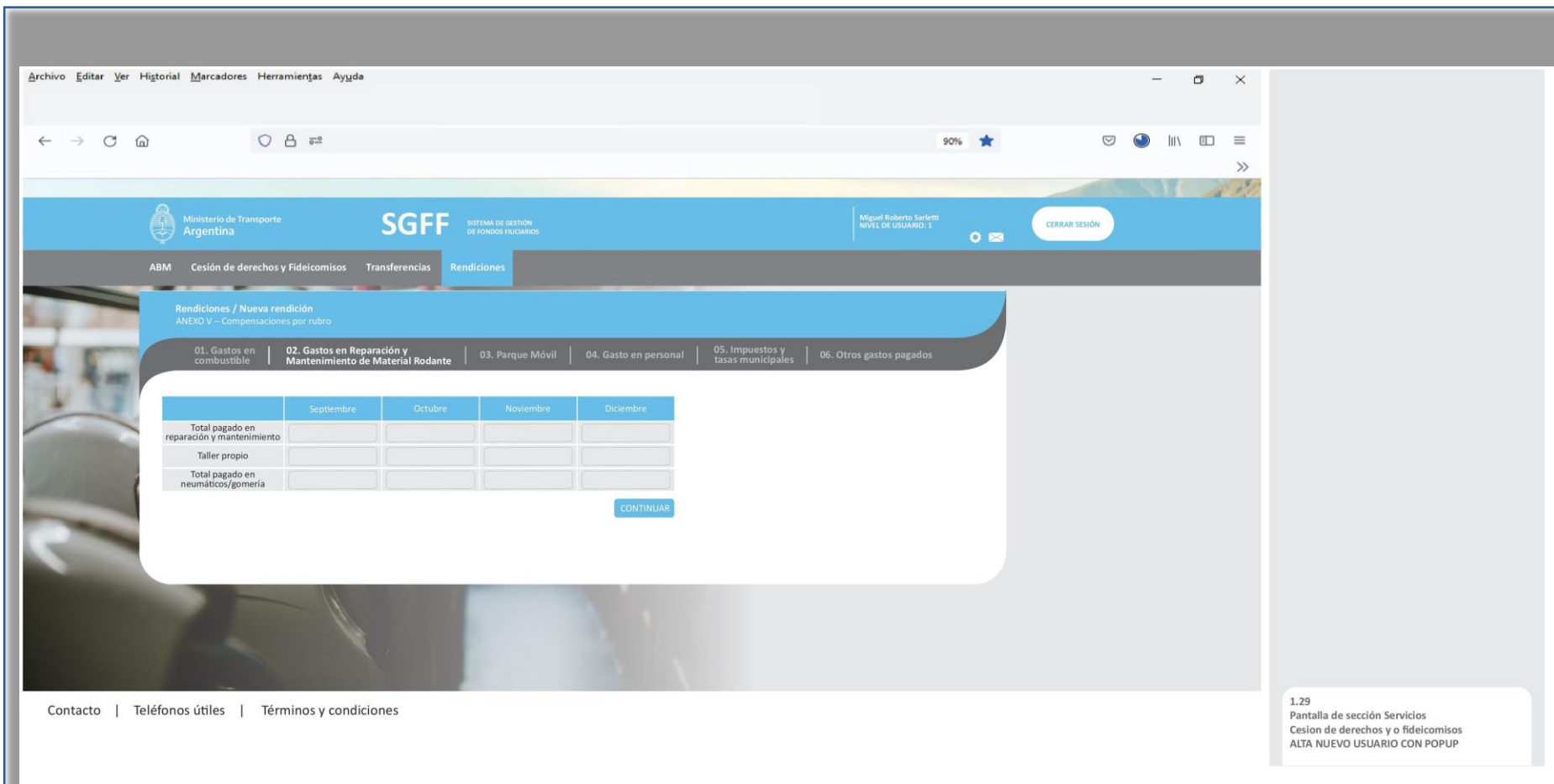
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto en combustible precio diferencial				
Cantidad de litros adquiridos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gasto en combustible sin subsidio				
Cantidad de litros adquiridos a precio mercado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTINUAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V –Gastos en combustible.



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJCIARIOS Miguel Roberto Sirllem NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | 04. Gasto en personal | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

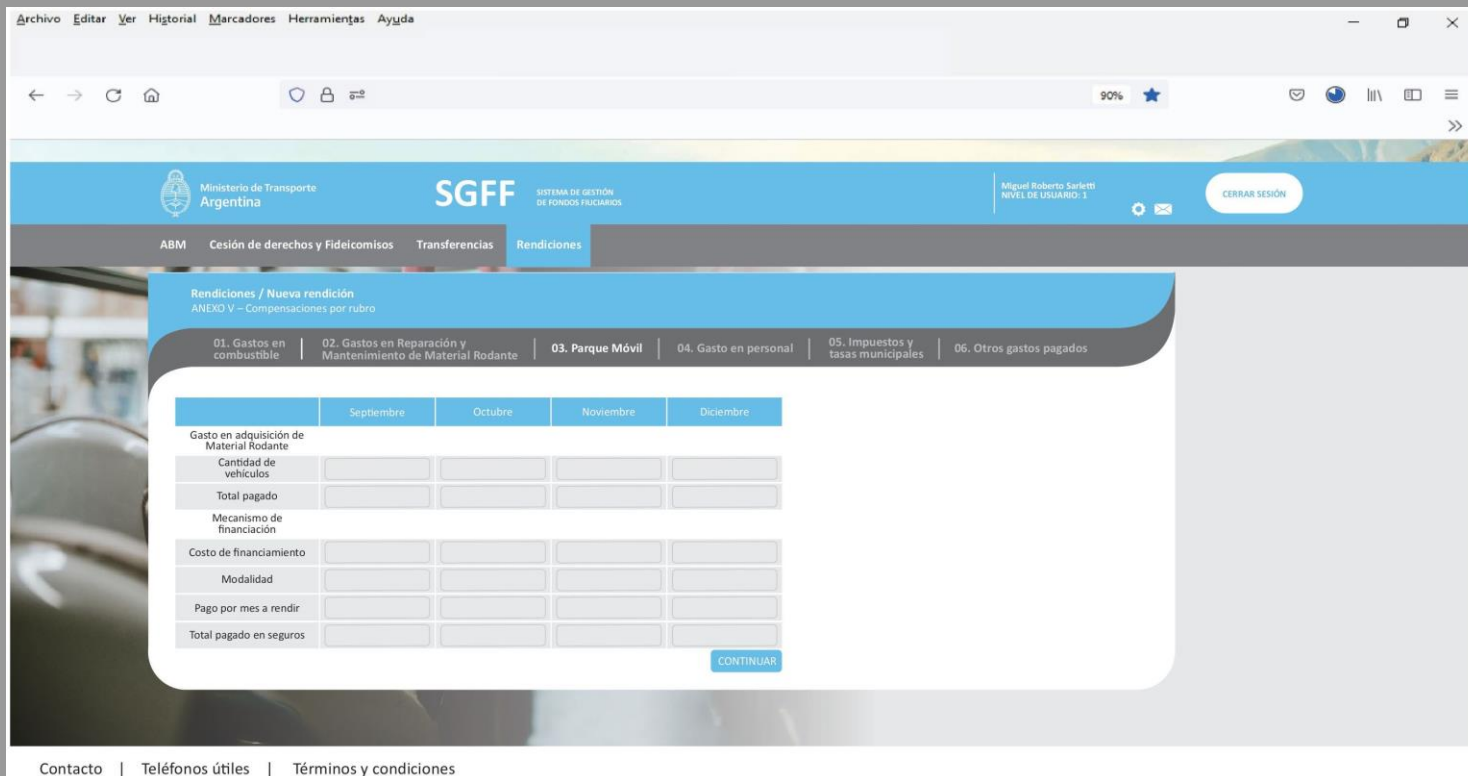
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total pagado en reparación y mantenimiento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Taller propio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total pagado en neumáticos/gomería	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTINUAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V –Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante.



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS Miguel Roberto Sarletti NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | **03. Parque Móvil** | 04. Gasto en personal | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto en adquisición de Material Rodante				
Cantidad de vehículos				
Total pagado				
Mecanismo de financiación				
Costo de financiamiento				
Modalidad				
Pago por mes a rendir				
Total pagado en seguros				

CONTACTAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V – Parque Móvil.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda



90% ★



SGFF

SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJCIARIOS

Miguel Roberto Sarletti
NIVEL DE USUARIO: 1

CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias Rendiciones

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

- 01. Gastos en combustible
- 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante
- 03. Parque Móvil
- 04. Gasto en personal**
- 05. Impuestos y tasas municipales
- 06. Otros gastos pagados

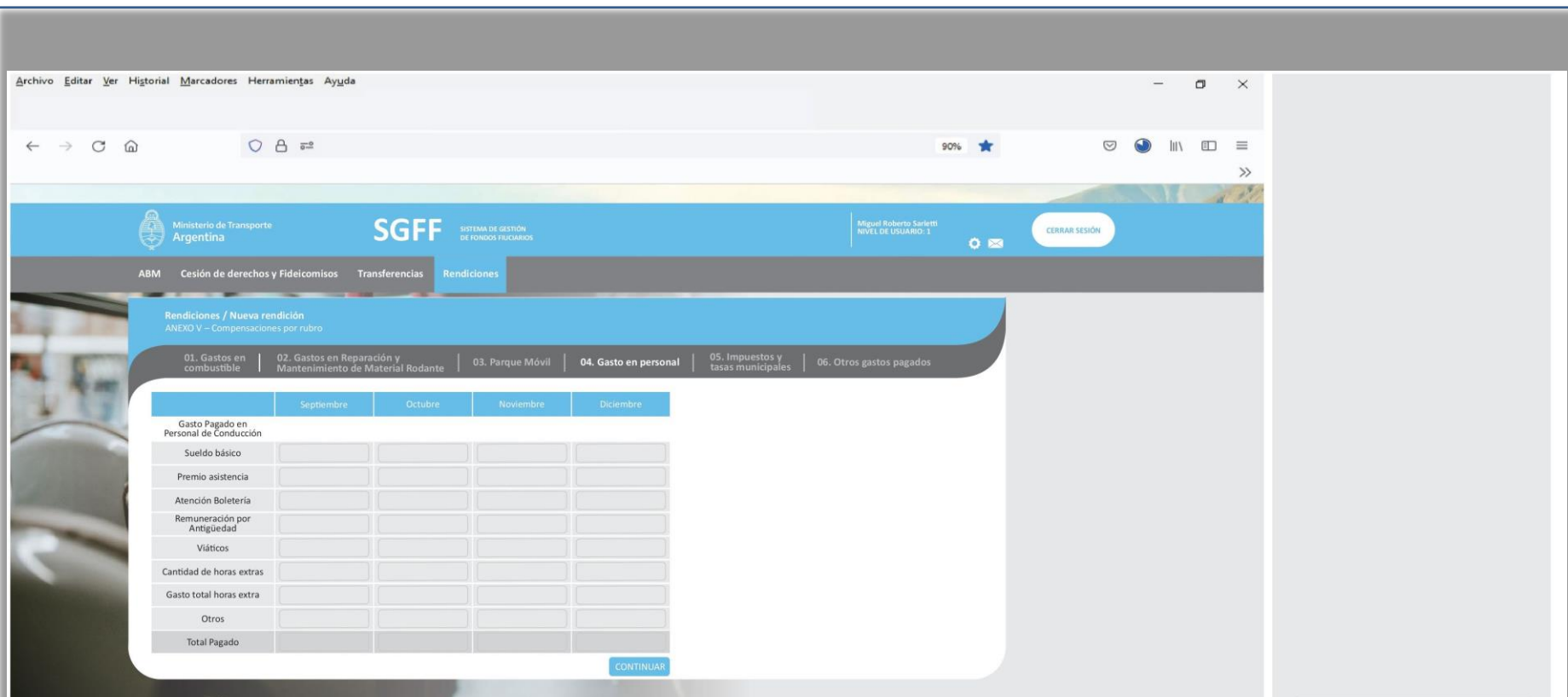
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total según Formulario 931				
Total conceptos no remunerativos				
Cantidad de empleados según				
Personal de conducción				
Personal de tráfico				
Personal de Mantenimiento				
Personal de Administración				
Otros				
Cantidad Total de Personal				

CONTINUAR

Contacto | Teléfonos útiles | Términos y condiciones


1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V – Gasto en personal (1).



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 📶 90% ★ 📧 🌐 📄 ☰ >>

 **Ministerio de Transporte
Argentina** **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJCIARIOS Miguel Roberto Sarietti NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | **04. Gasto en personal** | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

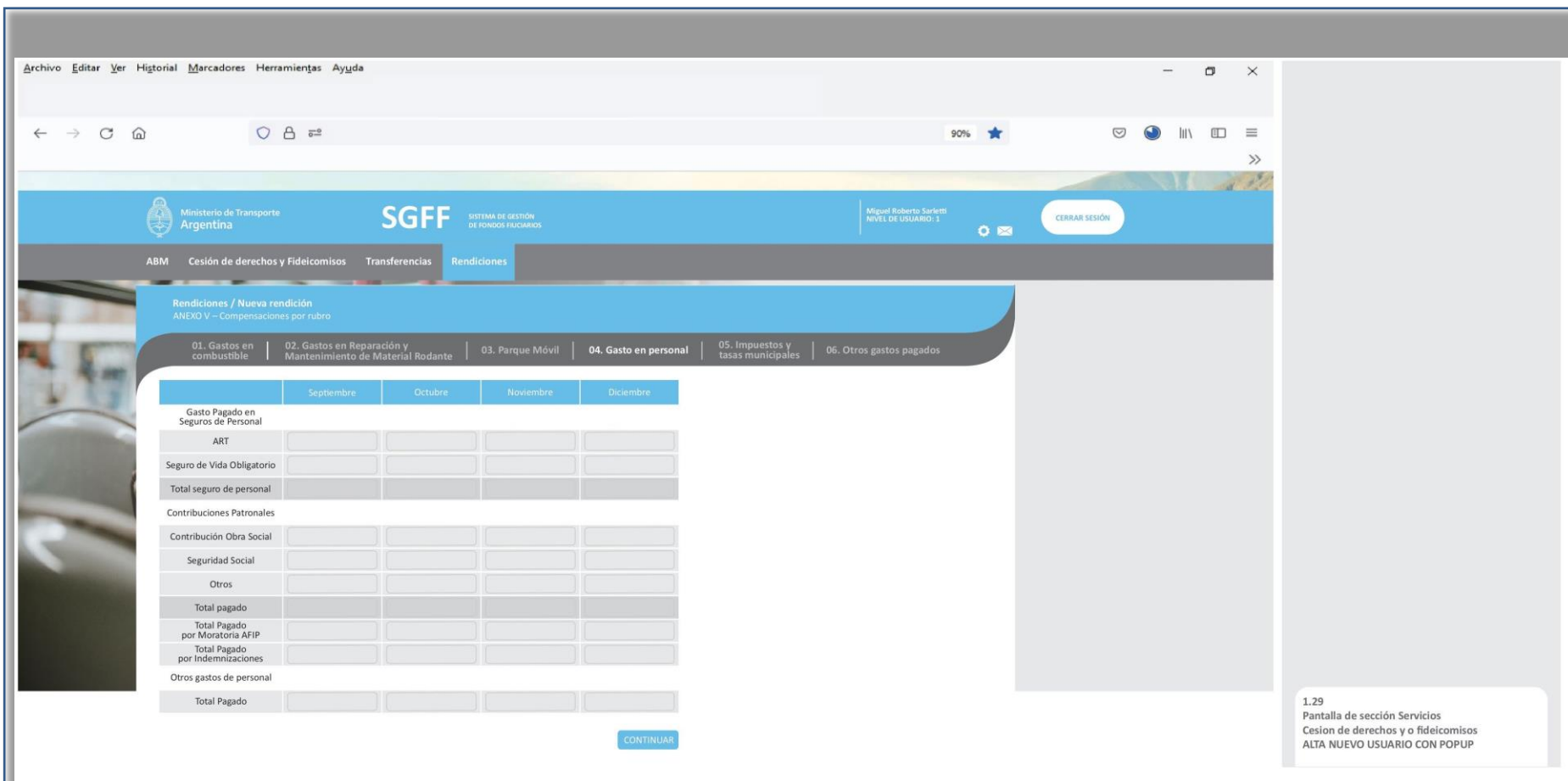
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto Pagado en Personal de Conducción				
Sueldo básico				
Premio asistencia				
Atención Boletería				
Remuneración por Antigüedad				
Viáticos				
Cantidad de horas extras				
Gasto total horas extra				
Otros				
Total Pagado				

CONTINUAR

[Contacto](#) | [Teléfonos útiles](#) | [Términos y condiciones](#)

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V – Gasto en personal (2).



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 📶 90% ★ 📧 🌐 📄 📖 📑 >>

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJCIARIOS Miguel Roberto Sarlett NIVEL DE USUARIO: 3 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | **04. Gasto en personal** | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto Pagado en Seguros de Personal				
ART	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seguro de Vida Obligatorio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total seguro de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contribuciones Patronales				
Contribución Obra Social	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seguridad Social	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Pagado por Moratoria AFIP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Pagado por Indemnizaciones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de personal				
Total Pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTINUAR

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V – Gasto en personal (3).

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 📶 90% ★ 📧 🌐 📄 📖 📑 >>

Ministerio de Transporte Argentina **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FISCARIOS Miguel Roberto Sarlett NIVEL DE USUARIO: 1 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

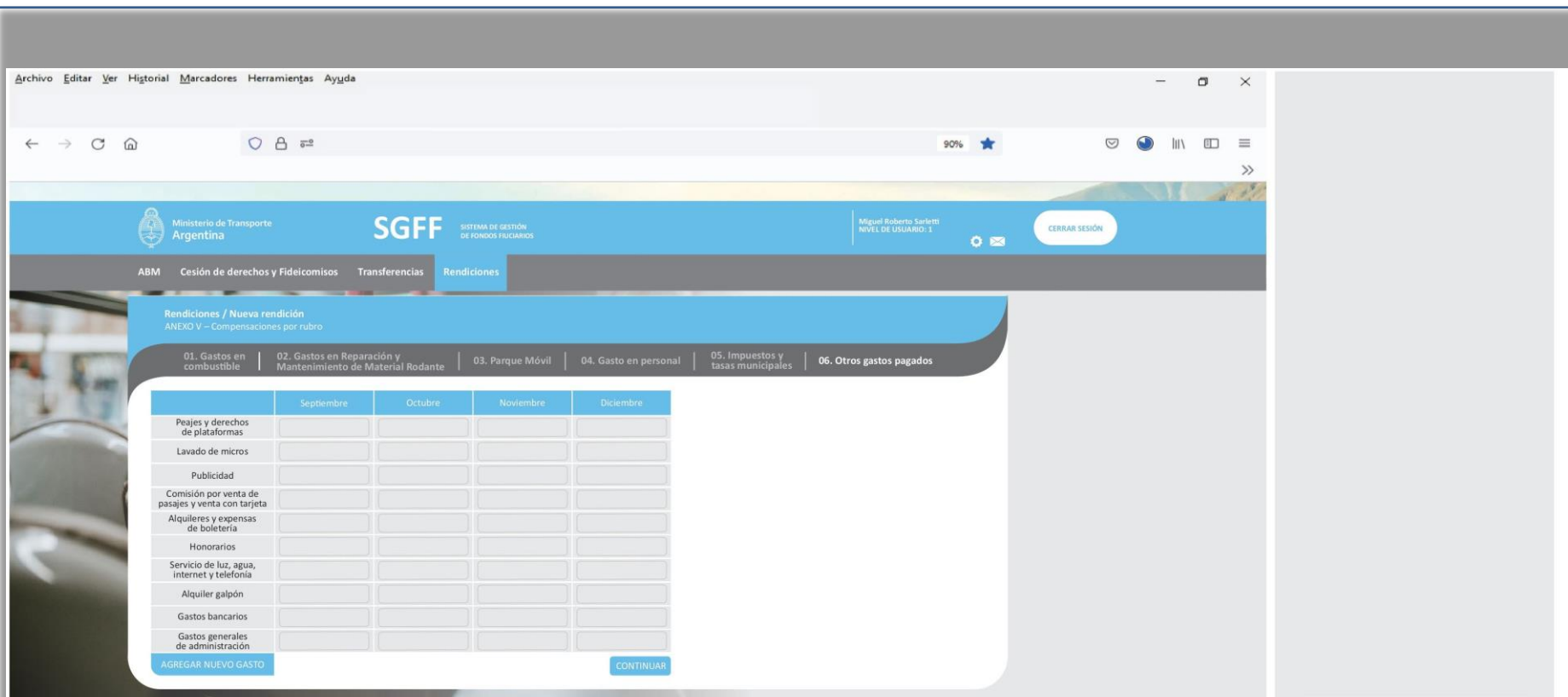
01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | 04. Gasto en personal | **05. Impuestos y tasas municipales** | 06. Otros gastos pagados

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
IVA				
Base Imponible	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédito Fiscal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Débito Fiscal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saldo Declaración Jurada	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos Brutos				
Base Imponible	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saldo Declaración Jurada	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tasas municipales				
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retenciones Impositivas				
Retenciones Provinciales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retenciones SICORE - AFIP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTINUAR


1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V – Impuestos y tasas municipales.



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

← → ↻ 🏠 🔒 📶 90% ★ 🛡️ 🌐 📄 📱 ☰ >>

 **Ministerio de Transporte
Argentina** **SGFF** SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS FIJCIARIOS Miguel Roberto Sarletti NIVEL DE USUARIO: 1 ⚙️ 📧 CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | 04. Gasto en personal | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Peajes y derechos de plataformas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lavado de micros	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Publicidad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comisión por venta de pasajes y venta con tarjeta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alquileres y expensas de boletería	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Honorarios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Servicio de luz, agua, internet y telefonía	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alquiler galpón	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos bancarios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos generales de administración	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AGREGAR NUEVO GASTO CONTINUAR

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesión de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla de carga de datos del Anexo V –Otros gastos pagados.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda



90% ★



Ministerio de Transporte
Argentina

SGFF

SISTEMA DE GESTIÓN
DE FONDOS FIJADOS

Miguel Roberto Sarlett
NIVEL DE USUARIO: 3

CERRAR SESIÓN

ABM Cesión de derechos y Fideicomisos Transferencias **Rendiciones**

Rendiciones / Nueva rendición
ANEXO V – Compensaciones por rubro

01. Gastos en combustible | 02. Gastos en Reparación y Mantenimiento de Material Rodante | 03. Parque Móvil | 04. Gasto en personal | 05. Impuestos y tasas municipales | 06. Otros gastos pagados

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTALES				
OBSERVACIONES				

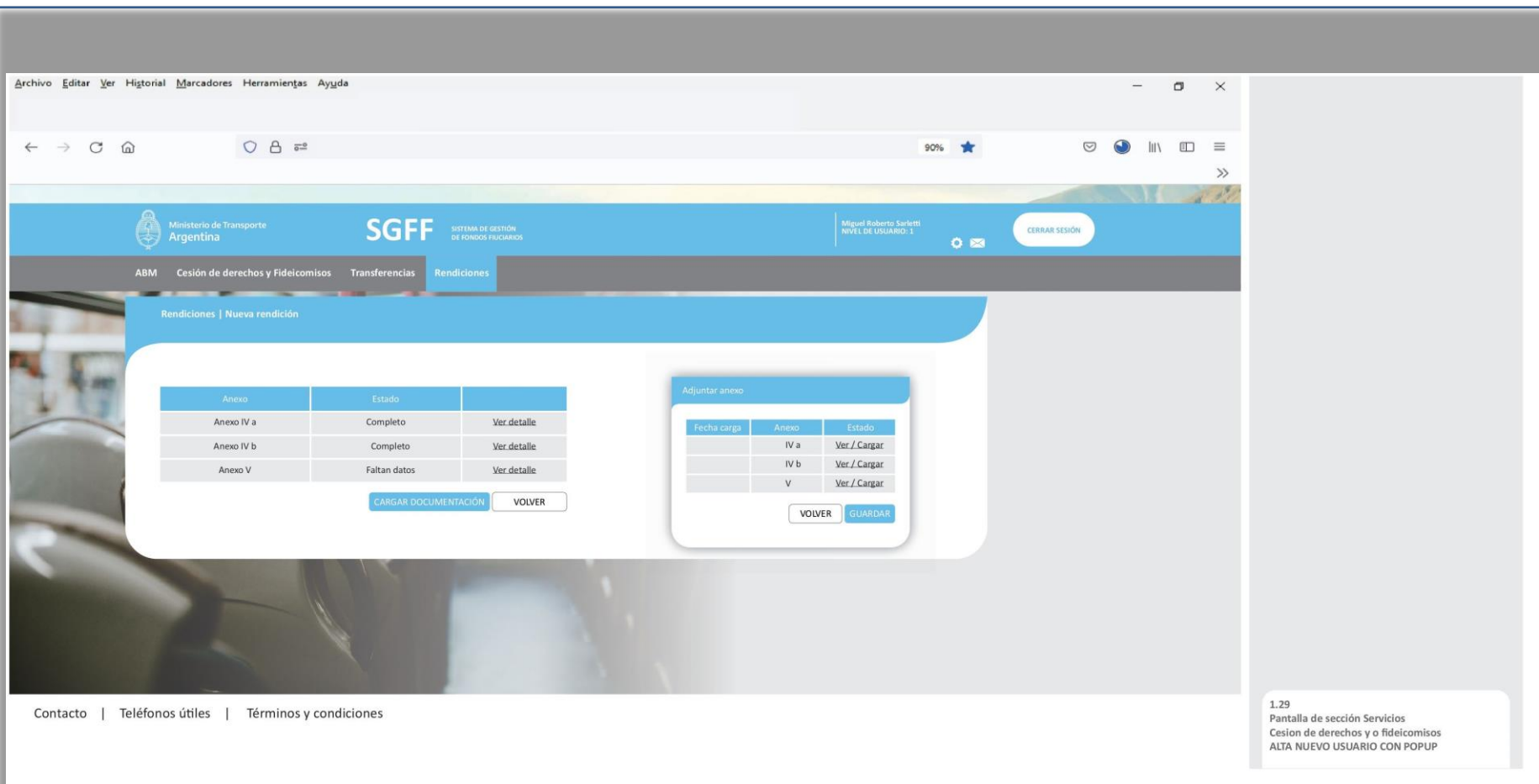
ADJUNTAR CERTIFICADO CONTABLE 

GENERAR ANEXO

DESCARTAR

1.29
Pantalla de sección Servicios
Cesion de derechos y o fideicomisos
ALTA NUEVO USUARIO CON POPUP

Pantalla final del Anexo V donde el usuario podrá visualizar los totales correspondientes y agregar las observaciones que considere pertinentes y adjuntar el certificado contable requerido.



Pantalla de visualización de estado de los tres Anexos con ventana emergente de carga de la documentación de cada uno.

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

TÉRMINOS DE REFERENCIA FUNCIONALES (TDR)

El presente documento contiene los términos de referencia funcionales (TDR). En él se detallan los requisitos funcionales del nuevo software de acuerdo con el alcance del proyecto y premisas técnicas de la solución en base a definiciones existentes.

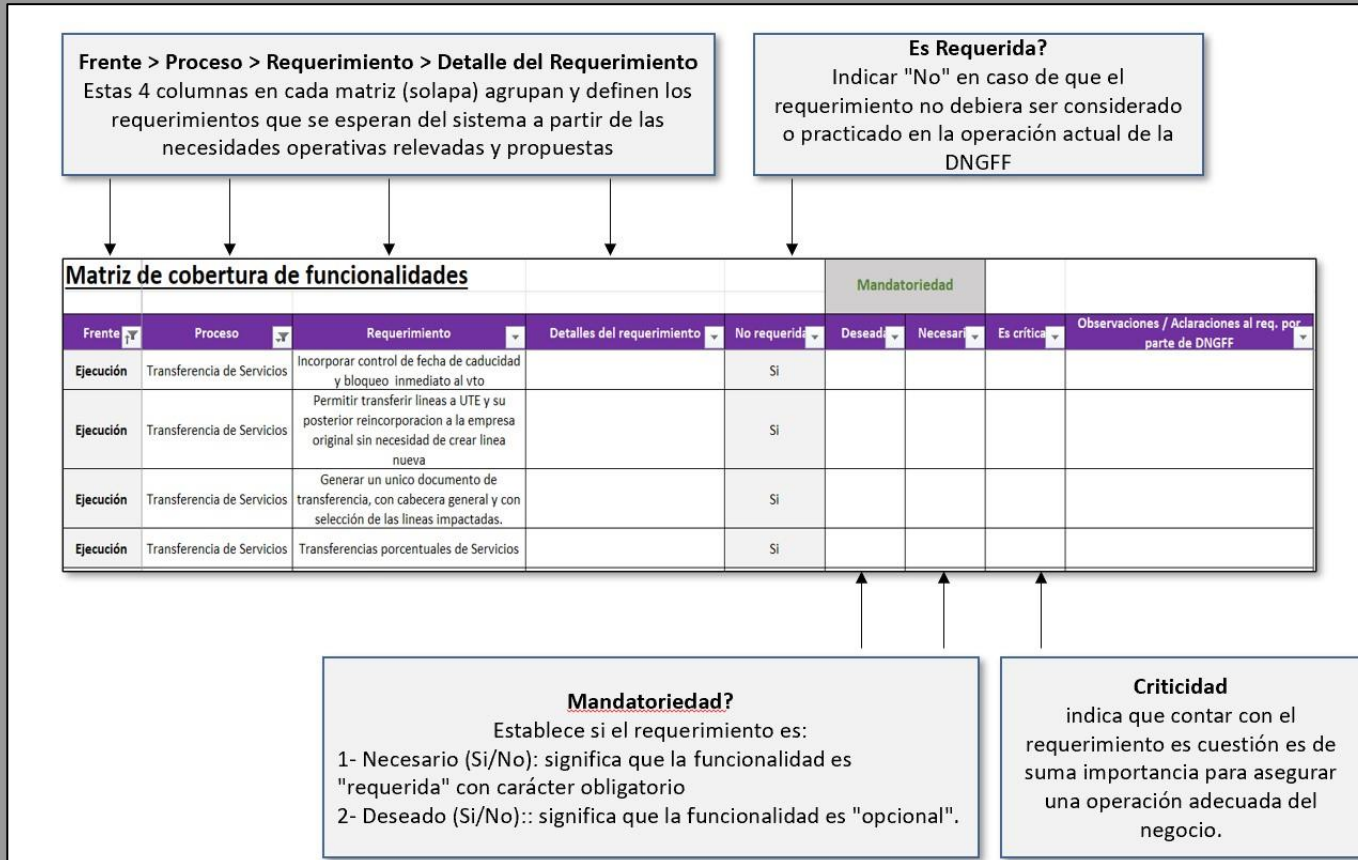
Esta información fue elaborada a partir de los relevamientos realizados a todos los referentes involucrados. El foco de las entrevistas y análisis fue diseñar un proceso acordado con todos los participantes, el cual permita la administración y gestión transparente de los subsidios de transporte público de pasajeros. Las bases se sentaron en obtener las funcionalidades necesarias para que el desarrollo futuro permita seguir los nuevos procesos definidos.

El mismo contiene:

- Funcionalidades que acompañen todos los procesos relevados
- Condiciones de borde, lineamientos que establecen un marco operativo.
- Nuevas funcionalidades identificadas en el marco del proyecto
- Premisas técnicas para el desarrollo

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO

Los requerimientos funcionales han sido volcados en una matriz de cobertura de funcionales con la estructura que se muestra a continuación en la siguiente imagen



ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO

La matriz contiene diferentes campos o columnas con un objetivo específico cada una de ellas:

A. Frente / Proceso / Requerimiento / Detalle del requerimiento: Estas 4 columnas en cada matriz (solapa) agrupan y definen los requerimientos que se esperan del sistema a partir de las necesidades operativas relevadas y propuestas para DNGFF.

B. ¿Es requerida? Indicar "No" en caso de que el requerimiento no debiera ser considerado o practicado en la operación actual de la DNGFF.

C. Mandatoriedad Establece el orden de mandatoriedad del requerimiento funcional según lo esperado por el negocio, donde:

1- **Necesaria (Si/No)**: significa que la funcionalidad es "requerida" con carácter obligatorio para la operación del negocio.

2- **Deseada (Si/No)**: significa que la funcionalidad es "opcional". Actualmente no se ejecuta y no es necesaria, pero de disponerla, significaría de un valor agregado futuro en la operación del negocio.



ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO

D. Criticidad El valor "Si" en esta celda, indica que contar con el requerimiento es cuestión es de suma importancia para asegurar una operación adecuada del negocio.

E. Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF. El **objetivo** de este detalle (cuando aparece), es brindar una mejor explicación del requerimiento funcional solicitado por el negocio de manera de evitar confusiones y aclarar posibles dudas.

A continuación, detallaremos los requerimientos funcionales detallados en la matriz segmentados en los siguientes diferentes frentes:

REFERENCIAS FUNCIONALES

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Alta Baja y Modificación de Orden de Liquidación	<p>Debe considerar generar un documento de orden de liquidación indicando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidio / compensación a liquidar 2. Periodo 3. Porcentaje a liquidar liquidación (0 a 100%) <p>Debe permitir incorporar nota gedo que se genere.</p>	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Creación de Numero de Liquidación	El sistema debe asignar un numero único y no repetitivo a cada liquidación generada como numero de identificación de esta	Si		Si	SI	
Planificación	Liquidación	Debe permitir configurar las diferentes compensaciones / Subsidios a liquidar	Debe permitir configurar las diferentes compensaciones, indicando normativa impactada, criterios, valores y cualquier otro valor requerido	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Permitir liquidar cualquier compensación / subsidio correspondiente a cualquier régimen existente o nueva	El sistema debe poder liquidar cualquier compensación vigente y futura según régimen vigente con las características que determinen las normas. Por ejemplo, RCC, CCP, RCLD, etc.)	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permitir configurar diferentes tipos de liquidación ya sea por valor fijo, por calculo variable según usos	<p>Según la característica de cada Régimen establecer los diferentes cálculos a efectuar</p> <p>Es condición fundamental que permita parametrizar y definir los diferentes modelos de cálculo según</p> <p>tipo de compensación / subsidio</p>	Si		Si	SI	

Ejecución	Liquidación	El sistema debe permitir hacer liquidaciones totales o parciales de todo el universo de beneficiarios	El sistema debe permitir segmentar el grupo de beneficiarios a liquidar a partir de atributos de segmentación como Provincia, jurisdicción, municipios, grupos tarifarios, etc.)	Si		Si	SI	
-----------	-------------	---	--	----	--	----	----	--

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Alta, baja y modificación de Subsidios y compensaciones vigentes	Debe permitir crear, modificar y dar de baja Subsidios / compensaciones vigentes indicando nota Gedo, N° de Resolución, Decreto o Ley, y permitiendo establecer el estado de vigencia en función de los periodos temporales del sistema	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Segmentación de Liquidaciones según régimen correspondiente CCP, RCLD, RCC, etc.	El sistema debe permitir segmentar y seleccionar las liquidaciones por su tipo	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Segmentación de Liquidaciones según grupo tarifario	Segmentación de Liquidaciones según grupo tarifario	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite generar Retenciones de manera manual y automática	El sistema debe permitir incorporar retenciones de forma automática proveniente de otros procesos o de forma manual penalidades en el proceso de liquidación	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite pausar o activar las penalidades (Retenciones)	El sistema debe permitir pausar o cancelar retenciones.	Si		Si	SI	Detalle en el proceso de Retenciones
Ejecución	Liquidación	Permite realizar ajustes de datos en función de alertas por inconsistencias marcadas por el sistema.	Debe permitir ajustes de datos según las alertas generadas en el proceso de importación y validación de datos. Los ajustes realizados deben tener un registro de cambio.	Si		Si	SI	Ejemplo, Comisiones SUBE, una empresa que sólo declare un boleto, el sistema debe generar una alerta y el usuario liquidador debe tener la opción de eliminar la empresa de la liquidación si lo considera. Dicha modificación se debe reflejar en el informe posterior. La liquidación no se detiene ante una duda o solicitud de rectificación, se toma el dato como válido hasta que se diga lo contrario y se genera un ajuste.

Ejecución	Liquidación	<p>Permitir calcular la liquidación bajo distintos porcentajes de avance (50%, 80%, 95%, 99,7%) aplicable a aquellas liquidaciones que los requieran considerando el conjunto de cada avance como la misma liquidación del periodo.</p> <p><u>La información y datos pueden variar o no de un porcentaje a otro</u></p>	<p>Algunas liquidaciones se liquidan de acuerdo con un % de avance.</p> <p>Entre una liquidación de un mismo periodo, pero diferente % avance pueden diferir la antigüedad de la información.</p> <p>En el caso de una liquidación de un mismo periodo deben considerarse las Liquidaciones previas.</p>	Si		Si	SI	<p>Por ejemplo, Liquidación AMBA posee un adelanto del 50% dentro de la primera semana. Se llega al 80% a tres semanas, luego 95% y el 97,5% a los 4 meses.</p>
-----------	-------------	--	--	----	--	----	----	---

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Permite cargar información de cantidad de vehículos, kilómetros totales, cantidad de boletos, recaudación y personal por empresa o línea	Información necesaria para realizar los cálculos de la liquidación, la información carga principalmente proviene de la carga al sistema de la información provistas por los agentes externos (NNSS, CNRT, UTA, AFIP) y la provista o rendida por las empresas beneficiarias	Si		Si	SI	Integración con fuentes de datos (CNRT Y NSS)
Ejecución	Liquidación	Permite cargar y modificar distintas estructuras de costos y grupos tarifarios	Segmentación de las líneas, donde los cálculos difieren dependiendo del grupo tarifario	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite modificar valores sensibles a resoluciones o políticas	Necesidad de adaptabilidad del sistema por diferente coyuntura. Agregado de subsidios, etc.	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite calcular el tope, modificar el valor y realizar el corte en la liquidación (actualmente no se puede exceder el 15% del costo)	El sistema debe incluir los conceptos de "pisos y techos".	Si		Si	SI	El costo erogable es el piso. El techo es un 15% sobre el costo. El "segundo techo" es para no consumir Atributo Social
Ejecución	Liquidación	Permite obtener el monto unificado a pagar por empresa	El sistema debe permitir ver el monto apertura y global a pagar a las empresas	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite detallar la liquidación por demanda y oferta en las liquidaciones que manejen estos conceptos	Las liquidaciones deben estar detalladas por Demanda, Oferta, Comisiones Sube, etc., debido a que son pagados por distintas cuentas o por distintas fuentes de financiamiento. El 50% de adelanto es pagado por oferta; para llegar al 80%, se termina de pagar el restante de Oferta y se completa con Demanda hasta llegar al 80% de la liquidación total.	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Permite realizar ajustes por solicitud de medida cautelar	Habilitación de correcciones, con posibilidad de adjuntar documentación respaldatoria.	Si		Si	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Generar el borrador de la nota GEDO	<p>EL Sistema debe contener y gestionar los templates de documentos borrador de las notas GEDO empleadas para la comunicación formal dentro de sistema electrónico de gestión de normas y expedientes del ministerio.</p> <p>Debe poder generar la nota borrador a partir de los templates y la información cargada y generada en el proceso de liquidación.</p> <p><u>El número que asigna el sistema GDE, a cada documento después debe cargarse en el sistema en el campo número GEDO y anexarse al sistema.</u></p>	Si		Si	SI	Cada pago involucra una serie de notas, desde el analista a su Director, del Director al Director Nacional y del Director Nacional al Subsecretario de Política Económica y Financiera. Luego el Subsecretario envía una nota de transferencia de fondos (Desde TGN u otras cuentas del Fideicomiso a la cuenta del fideicomiso particular encargado del pago del subsidio correspondiente) y otra nota de pago que indica el monto a pagar desde la cuenta del fideicomiso correspondiente hacia las cuentas de los beneficiarios. Es necesario facilitar la confección de dichas notas, generando un template editable en formato Word.
Ejecución	Liquidación	El sistema debe permitir vincular la liquidación a realizar contra la norma que la respalda	A partir de la gestión de los datos maestros una compensación o subsidio debe estar referencia a la norma vigente que corresponda cargada en el sistema	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de liberación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en función de la estrategia de aprobación / control predeterminada	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo tanto para las retenciones manuales con las liberaciones excepcionales	<p>Las etapas serian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borrador (Usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Pendiente Control (Usuario ya no puede modificar la solicitud) 3. Finalizada (Liquidación lista para el envío a proceso de pago) 	Si		Si	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Ejecución	Liquidación	Según el grupo de Subsidios / compensación debe establecer relación con los diferentes beneficiarios a partir de jurisdicción, provincia, municipio o relación directa del beneficio	El sistema debe vincular los beneficiarios al beneficio para que sean contemplados a lo largo del proceso de liquidación	Si		Si	Si	
-----------	-------------	--	--	----	--	----	----	--

Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Parametrización flexible de cada liquidación	El sistema debe permitir establecer los esquemas de cálculos necesarios según las liquidaciones correspondientes indicando, fuentes y periodos de información según avance, condiciones de borde (Cumplimientos normativos de rendiciones y otro motivo de retención)	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Esquemas de cálculos flexibles	El sistema brindar flexibilidad en las formas de cálculo de las diferentes liquidaciones permitiendo modificar los esquemas de cálculos, parámetros, variables y fuentes de información.	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Simulación de Escenarios	El sistema debe permitir generar simulación y proyecciones de liquidaciones y compensaciones Debe considerar la misma configuración para el cálculo de una liquidación real permitiendo forzar el cambio de parámetros, criterios de cálculo, variables, tarifas, etc.	Si		Si	No	
Ejecución	Liquidación	Comparación de Escenario	El sistema debe permitir generar comparativa entre escenarios reales y simulados calcular las variaciones	Si		Si	No	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Ejecución	Liquidación	Creación de Numero de Simulación	El sistema debe asignar un numero único y no repetitivo a cada Simulación generada como numero de identificación de esta	Si		Si	No	
Ejecución	Liquidación	Ajuste de liquidación por saldo negativo	Debe existir la posibilidad de realizar descuentos en períodos posteriores en caso de contar con saldos negativos ante la imposibilidad de recobro a los beneficiarios.	Si		Si	Si	Es necesario generar la marca del pago negativo y conservar el saldo para efectuar futuros descuentos. El negativo debe generar una alerta al liquidador.

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Permite visualizar períodos anteriores por fecha, empresa, etc.	El sistema como definimos debe guardar registros históricos que luego puedan ser visualizados por el usuario	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Las liquidaciones finalizadas pendientes de pago deben generar en el proceso de conciliación un documento de fondos reservados pendientes de pago	Las liquidaciones finalizadas pendientes de pago deben generar en el proceso de conciliación un documento de fondos reservados pendientes de pago	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Configurar las variables asociadas los diferentes subsidios y compensaciones	El sistema debe permitir crear y configurar las diferentes variables asociadas. La actualización de estas puede ser individual o masiva (En este último punto considerar el cambio masivo)	Si		Si	SI	
Ejecución	Liquidación	Registro Histórico de las Simulaciones	El sistema debe generar un registro histórico de cada una de ellas	Si		Si	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Ejecución	Liquidación	TODOS los datos y parámetros cargados deben quedar guardados en tabla debidamente relacionados al periodo temporal correspondiente	Como las diferentes liquidaciones responden a información determinada a un periodo una actualización de datos no debe borrar el registro anterior. Esto es fundamental como información de soporte en los procesos de liquidación	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si	Si		No	
Ejecución	Liquidación	Comparación con períodos anteriores	El sistema debe permitir generar reportes visuales de comparación de diferentes liquidaciones tanto en el resultado de esta como de los datos utilizados.	Si		Si	Si	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Liquidación	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicar. Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Simultaneidad de Liquidación	No debe permitirse que dos usuarios estén simultáneamente generando la misma liquidación	Si		Si	Si	
Ejecución	Liquidación	Generación de notas GDE	Generación de notas GDE para signar cupo formalmente y poder utilizarlas para la publicación o comunicación interna.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades



					Mandatoriedad		Volver al índice	
Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Pago	Alta, baja, modificación y visualización de órdenes de pago	El sistema debe poder crear, modificar órdenes de pago de las diferentes liquidaciones generadas en el proceso	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	La orden de pago debe referenciar al documento de liquidación a enviar al pago La referencia también aplica para las facturas de petroleras u otros proveedores a pagar	La orden de pago debe referenciar al documento de liquidación a enviar al pago que tiene que poder incluir una o más liquidaciones en la misma.	Si		Si	Si	EL sistema debe ser escalable y poder incluir a futuro temas de ferroviarios. Al menos en la gestión y conciliación de cuentas.
Ejecución	Pago	La orden de pago debe contener toda la información necesaria para el pago proveniente de la liquidación u orden de compra / factura petrolera	Al generar la orden de pago debe considerar la información necesaria para el pago: 1. Cuenta Origen según contrato de fideicomiso 2. Cuentas beneficiarias 3. Montos 4. Referencias de liquidación 5. Normativa asociada 6. Periodo liquidado a pagar	Si		Si	Si	EL sistema debe ser escalable y poder incluir a futuro temas de ferroviarios. Al menos en la gestión y conciliación de cuentas.
Ejecución	Pago	Debe considerar las retenciones al pago consecuencia del incumplimiento que determina cada normativa	El sistema debe permitir incorporar retenciones de forma automática proveniente de otros procesos o de forma manual penalidades en el proceso de liquidación. Inclusive Manuales.	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Debe considerar que puede permitirse un pago a partir de la liberación por desbloqueo manual y especial de retenciones	EL sistema debe permitir la liberación de un pago que posee una retención.	Si		Si	Si	Ver retenciones por impuestos para que quede registrado en la conciliación bancaria. Input que debería brindar el banco
Ejecución	Pago	Integración de acciones de pagos con la conciliaciones bancarias	EL sistema debe considerar que los movimientos de pago reservan fondos (Estado enviados a Pagar) hasta que se concilia diariamente con el banco.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Ejecución	Pago	Debe generar archivo o vínculo directo con el banco según requerimiento de BNA	El sistema debe incluir el vínculo o la generación de un archivo con la instrucción de pago al Banco de la Nación Argentina.	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Deberá generar alertas al momento del pago cuando los fondos de una cuenta de fideicomiso no tiene fondos suficientes.	El Sistema debe generar las notificaciones de alerta donde indique que una cuenta no posee los fondos suficientes para la gestión de un pago y vincular la pantalla con la de transferencias (con datos precargados).	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Debe asignar un numero único de identificación para una orden de pago	Deberá identificar cada orden de pago con un número de identificación único y no repetitivo	Si		Si	Si	

[Volver al índice](#)

					Mandatoriedad			
Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Pago	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo tanto para las retenciones manuales con las liberaciones excepcionales	Las etapas serian: 1. Borrador (Usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (Usuario ya no puede modificar la solicitud) 3. Aprobada 4. Enviada a Pago 5. Ejecutada (Pagada)	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de liberación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en el en función de la estrategia predeterminada	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Ejecución	Pago	Generación automática de la nota GEDO que luego será enviada internamente para la aprobación	<p>EL Sistema debe contener y gestionar los templates de los documentos borrador de las notas GEDO empleadas para la comunicación formal dentro de sistema electrónico de gestión de notas y expedientes del ministerio</p> <p>Debe poder generar la nota borrador a partir de los templates y la información cargada y generada en el proceso de liquidación en el sistema</p> <p><u>El número que asigna el sistema GDE, a cada documento después debe cargarse en el sistema en el campo número GEDO y anexarse al sistema.</u></p>	Si		Si	Si	Cada pago involucra una serie de notas, desde el analista a su Director, del Director al Director Nacional y del Director Nacional al Subsecretario de Política Económica y Financiera. Luego el Subsecretario envía una nota de transferencia de fondos (Desde TGN u otras cuentas del Fideicomiso a la cuenta del fideicomiso particular encargado del pago del subsidio correspondiente) y otra nota de pago que indica el monto a pagar desde la cuenta del fideicomiso correspondiente hacia las cuentas de los beneficiarios. Es necesario facilitar la confección de dichas notas, generando un template editable en formato Word.
Ejecución	Pago	Anexo de documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Las órdenes de pago enviadas al banco deben poseer un estado de "Enviado a Pago"	<p>Las órdenes de pago enviadas al banco deben poseer un estado de "Enviado a Pago" generando un movimiento de reserva de fondos aplicar.</p> <p>Este estado debe estar incluido en los informes de conciliación bancaria</p>	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si	Si		No	
Ejecución	Pago	Generar Orden de pago independiente de toda liquidación vinculado a un Expediente		Si		Si	Si	

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad		¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria		

Matriz de cobertura de funcionalidades



Ejecución	Pago	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicar Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación	Si		Si	Si	
Ejecución	Pago	Simultaneidad en el pago	No debe permitirse que dos usuarios ejecuten el mismo pago al mismo tiempo.	Si		Si	Si	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite cargar cupo de combustible asignado por empresa o línea	El sistema debería determinar a partir de la información cargada la asignación de cupo de gasoil que las empresas podrán obtener de las petroleras a un precio diferencial	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Alta Baja y modificación de Orden de liquidación de cupo de Gasoil	<p>Debe considerar generar un documento de orden de liquidación indicando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidio / compensación a liquidar 2. Periodo 3. Porcentaje a liquidar liquidación (0 a 100%) → Opcional <p>Debe permitir incorporar nota gedo <u>Como liquidación debe cumplir con los requerimientos funcionales detallados en la solapa de liquidación.</u></p> <p><u>En este caso se asigna combustible a las empresas y se notifica a las petroleras lo asignado</u></p>	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite asignar penalidades de manera manual y automática	El sistema debe permitir incorporar de forma automática proveniente de otros procesos o de forma manual penalidades en el proceso de liquidación	Si		Si	SI	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite pausar o activar las penalidades	El sistema debe permitir pausar o cancelar penalidad.	Si		Si	SI	Profundizado en Retenciones

Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite descartar cupos con empresas que tengan penalidades vigentes	<p>Si una empresa se encuentra penalizada por incumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio, se debe colocar una marca que retenga el subsidio durante el período de gracia hasta que la empresa regularice su situación.</p> <p><u>Debe Notificar / bloquear las empresas en situación de penalidad</u></p>	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Generación de notas GDE	<p>Generación de notas GDE para signar cupo formalmente y poder utilizarlas para la publicación o comunicación interna.</p>	Si		Si	Si	

Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite realizar las notas correspondientes e ingresar el número de la misma		Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite cargar las facturas de las petroleras	Permite cargar las facturas de las diferentes petroleras asociada a la orden de asignación generada e informada en el proceso	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite controlar el cupo asignado vs la facturación en m ³	El sistema debe permitir visualizar la información y generar los reportes necesarios el control	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite dividir el pago en distintas proporciones (50%, 25%, 20% y 5 % por ejemplo)	El sistema debe permitir poder pagar parcialmente las diferentes Ordenes de Asignación generadas	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Generar orden de asignación a las diferentes petroleras con la apertura requerida	La resultante del cálculo del cupo aprobado de gasoil es una orden de asignación por cada rendición (Factura) que las petroleras deben realizar	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permitir el ingreso de las facturas al sistema y control versus ordenes de asignación	La propuesta consiste en incorporar como control la orden de asignación generada desde el cálculo del cupo. La inexistencia de esta debe BLOQUEAR el ingreso de una factura al sistema El ingreso debe genera los registros contables e impositivos correspondientes a los documentos	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Generar orden de pago vinculado a la orden de cupo de gasoil que corresponda	El sistema debe considerar generar instrucciones de pago (Ordenes de pago) para su aprobación y posterior ejecución	Si		Si	Si	

Ejecución	Cupo de Gas Oil	El cupo de Gasoil se Liquida / asigna el 100%	<p>La liquidación es al 100%. La rendición de facturas es escalonada:</p> <p>1. 50 % (Este punto la petrolera lo estima) 2. 25 % (Según liquidación) 3. 20 % (Según liquidación) 4. 5% (Según real entregado)</p>	Si		Si	Si	
-----------	-----------------	---	---	----	--	----	----	--

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Neces aria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Factura de Anticipo del 50%	El sistema debe permitir ingresa la factura del 50 % referenciada al periodo y liquidación de cupo gasoil. Al generar la liquidación esta debe incluir la existencia de facturas de anticipos cargadas sin documento de orden de asignación	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Existir instancia de aprobación del cálculo en el sistema al ingreso de factura de los proveedores		Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	El documento de cálculo de cupo debe ser un documento único con número de identificación único que debe manejar diferentes estados	El sistema debe generar un número de identificación de referencia que permita diferenciar cada documento generado y manejar diferentes estados: 1. Borrador (en este estado se puede modificar) 2. Pendiente Aprobación (en este estado se puede modificar) 3. Aprobado (Ya no se puede modificar por el usuario) Cualquier modificación debe ser autorizado por autoridad competente. La reapertura del documento debe quedar registrada y dará reinicio a la aprobación.	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Selección y cálculo de los litros y montos a informar a las petroleras para cada uno de los beneficiarios (Empresas / jurisdicciones)	El sistema debe generar el cálculo del cupo de gasoil a asignar a cada beneficiario que luego será informado a cada petrolera con el detalle que corresponda.	Si		Si	Si	

Ejecución	Cupo de Gas Oil	Existir instancia de aprobación del cálculo en el sistema a la liquidación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en el cálculo del cupo en función de la estrategia predeterminada	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si	No		No	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	El sistema debe permitir el ingreso de facturas de las petroleras	Permite registrar las facturaciones y aspectos contables	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Publicación Web y automática de Cupos asignados	Permite realizar y enviar a las petroleras un informe de estado de pago y publicación web automática Lo mismo a los diferentes beneficiarios	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite informar automáticamente a cada petrolera el cupo asignado a cada empresa	Debe generar la notificación automática y nota electrónica correspondiente	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Permite la generación de una planilla resumen de la cantidad de m ³ asignados por empresa	Permite la generación de una planilla resumen de la cantidad de m ³ asignados por empresa	Si		Si	Si	
Ejecución	Cupo de Gas Oil	Simultaneidad en liquidación de cupo	No debe permitirse que dos usuarios ejecuten la misma liquidación del cupo gas oil al mismo tiempo.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad			Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	
								Volver al índice

Ejecución	Retención	Generar retenciones automáticas o manuales sobre los procesos de liquidación y pago	El sistema debe generar los bloqueos automáticos sobre las liquidaciones o los pagos en función de los bloqueos establecidos por incumplimiento de rendiciones y cualquier otro tipo determinado a lo largo del proceso	Si		Si	Si	Los fondos que recibe una empresa pueden verse afectados por retenciones al momento de la liquidación o el pago
Ejecución	Retención	Generar retenciones manuales	Debe poder generar retención de liquidaciones, compensaciones de forma manual indicando beneficiario impactado, periodo, liquidación, tipo de retención, nota de referencia Por ejemplo, Medida Cautelar sobre la nueva forma de cálculo presentada por empresa	Si		Si	Si	
Ejecución	Retención	Permitir generar listado de retenciones abiertas y cerradas	Generación de reporte de retenciones detallando, empresa, estado, jurisdicción, periodo y proceso impactado, monto.	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Administración de diferentes retenciones	Administración de diferentes retenciones que aplican sobre los recursos a recibir por parte de una empresa beneficiaria, sus datos característicos, su relación con liquidaciones y/o pagos sobre los que aplican, y las medidas cautelares que puedan intervenir en su aplicación.	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Alta Baja y Modificación de solicitudes de desbloqueo de retención	Debe considerar generar un documento de solicitud de desbloqueo de retención en función de un requerimiento especial, a partir de una instrucción o cautelar que indique entre otros datos, periodo, concepto, monto, beneficiario Debe permitir incorporar nota gedo	Si		Si	Si	
Ejecución	Retención	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo tanto para las retenciones manuales con las liberaciones excepcionales	Las etapas serian: 1. Borrado (Usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (Usuario ya no puede modificar la solicitud) 3. Finalizada (Retención Ejecutada)	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de liberación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en el en función de la estrategia predeterminada	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Generación de marcas en liquidaciones con Retenciones	El sistema debe permitir identificar fácilmente las retenciones realizadas para poder filtrarlas y accionar.	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Retenciones	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicas Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación	Si		Si	Si	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Control	Conciliaciones Bancarias	Generar movimientos de conciliación manual y automática	<p>Todos los movimientos de ingreso y egreso de capital deben venir de forma automática desde el proceso de pagos, liquidación, transferencias e inversiones.</p> <p>Existe otros movimientos que requieren un registro manual, como, por ejemplo, ingresos de Financiamiento del impuesto al gasoil, comisiones del banco, etc.</p>	Si		Si	Si	Hay ingreso periódico de fondos. A fin de mes se distribuyen entre las cuentas de fideicomiso. Se distribuyen por porcentajes definidos.
Control	Conciliaciones Bancarias	Registro y control de movimientos contables, y conciliación bancaria	El sistema debe integrarse con los diferentes documentos generados a la largo del proceso que generen movimientos de fondos (Pagos, Transferencias, Inversiones, etc.)	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	La conciliación entre los movimientos registrados en el sistema y los recibidos del extracto deben estar vinculados con un numero de documento.	El sistema debe identificar el/los documentos conciliados con un numero de transacción o documento que los vincule	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Los documentos en estado enviado al pago figuraran como documentos en estado pendiente a conciliar		Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Cambio de estado de documentos al momento de confirmar la conciliación	La conciliación de documentos genera un cambio de estado donde los documentos registrados en el sistema como enviados al banco cambian a un estado de ejecutado (Pagado o Acreditado)	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Incorporar concepto de transferencias de fondos entre cuentas dentro del sistema	Debe considerar un documento único para los movimientos de transferencias internas entre cuentas propias. Indicando fuente origen y fuente destino, motivo, marco legal.	Si		Si	Si	

Control	Conciliaciones Bancarias	El sistema debe diferenciar los diferentes estados de los documentos de liquidación y pago para su correcta incorporación los reporte de conciliación y cash-flow	Por ejemplo, un documento en estado enviado al pago debe ser incorporado en la posición	Si		Si	Si	
----------------	--------------------------	---	---	----	--	----	----	--

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Control	Conciliaciones Bancarias	El sistema debe ofrecer las funciones de cálculo necesarias para analizar el estado de conciliación entre notas y extractos bancarios.	El sistema debe ofrecer las funciones de cálculo necesarias para analizar el estado de conciliación entre notas bancarias y extractos bancarios.	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Incorporar pagos independientes de liquidaciones	Permite generar pagos a modo de ajustes menores e incorporar pagos no relacionados a liquidaciones para su inclusión en el control presupuestario	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Generación de Reporte de Cash-flow	Debe permitir por generar reportes de Cash Flow, según Pago en proceso y liquidaciones agendadas no ejecutadas	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Generación de reportes de gestión	Permita generar los reportes internos y externos según los atributos disponibles	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Reporte de saldos bancarios	El sistema debe generar el listado de extractos bancarios, a partir de parámetros de filtrado por atributos que toman valores dentro de un rango finito, y de búsquedas arbitrarias por cualquiera de sus atributos.	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Incorporar la normalización de cuentas involucradas para tipificación de movimientos	Permite obtener reportes de estado de cuentas de diferentes conceptos	Si		Si	Si	
Control	Conciliaciones Bancarias	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Conciliaciones Bancarias	Debe contemplar carga de archivo movimientos bancarios informados por el banco o vincular directo		Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Control	Conciliaciones Bancarias	Los movimientos deben poder clasificarse en movimientos de Ingresos o Egresos	Cada movimiento contable debe estar identificado si es de ingreso o egreso y en función de criterios contables generar débitos o créditos en las cuentas del sistema	Si		Si	Si	
----------------	--------------------------	---	--	----	--	----	----	--

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Control	Conciliaciones Bancarias	El sistema debe permitir cargar documentos de ingresos de fondos de acuerdo con la resolución que definan fondos fijos de ingreso mensual	El sistema debe permitir cargar documentos de ingresos de fondos de acuerdo con la resolución que definan fondos fijos de ingreso mensual relacionando la duración de este, y generando n documentos de ingresos según el periodo que corresponda siendo n la cantidad de periodos de este	Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	El sistema debe permitir incorporar la estructura de presupuesto	El sistema debe permitir incorporar el presupuesto con el grado de segregación necesario y con la apertura de periodos necesaria	Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	El sistema debe aplicar y relacionar el devengamiento de la ejecución presupuestaria		Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	Generar reportes de Control de presupuestos asignados	El sistema debe permitir generar los reportes de control presupuestario según el devengamiento permitiendo visualizar avances de ejecución.	Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	Permita realizar cierres a fin de mes con posiciones de cuentas, de inversiones aperturado según los atributos disponibles	Debe considerar generar un proceso de cierre de periodo que permita evaluar Estado Presupuestario Saldos Bancarios Inversiones en curso	Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Control	Control Presupuestario	El sistema debe considerar generar un documento de requerimiento de financiamiento al TGN	El sistema debe permitir generar un documento de solicitud de fondos al TGN de acuerdo con las proyecciones presupuestarias ABM de Requerimiento de Financiamiento	Si		Si	Si	
Control	Control Presupuestario	Permitir la proyección presupuestaria a futuro.	Incorporar un módulo de simulación de movimientos futuros para realizar la proyección presupuestaria.	Si		Si	Si	

Control	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Control	Control Presupuestario	Vinculación entre las liquidaciones y los conceptos presupuestarios	El sistema debe vincular los diferentes movimientos a los conceptos presupuestarios generando el devengamiento agrupado en conceptos para compararlo con la proyección	Si		Si	Si	
Control	Cuentas y presupuestos	Administrar cuentas corrientes propias y de los beneficiarios	Administrar cuentas corrientes propias y de los beneficiarios considerando todos los atributos característicos de las mismas	Si		Si	Si	
Control	Cuentas y presupuestos	Integración Contable y financiera	Permite obtener e integrar a otros módulos datos contables y financieros	Si		Si	Si	
Control	Financiamiento	El sistema debe identificar con un número de identificación el documento de Solicitud de Financiamiento		Si		Si	Si	
Control	Financiamiento	Los documentos de solicitud de financiamiento deben considerar diferentes estados de acuerdo con el flujo de trabajo		Si		Si	Si	
Control	Financiamiento			Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

		La solicitud de financiamiento requiere de una estrategia de Aprobación					
Control	Financiamiento	El sistema debe permitir generar documentos de ingresos de financiamiento	<p>El sistema debe incluir los documentos de ingresos de capital de acuerdo con la fuente y el concepto de financiamiento.</p> <p>Por ejemplo: Ingresos por recaudación, Ingresos TGN, intereses cobrados ganados, intereses ganados por plazos fijos, intereses ganados por letras, ingresos CABA, ingresos provincia de Buenos Aires</p> <p>Adicionalmente segmentarlo en conceptos de financiamiento: Primer Orden, SISTAU, TGN, SIFER, Sisvial, Compensación Prov., Compensación CABA, Refop, Reflota, Gral. Paz, Retenciones, Corredores y cualquier otro</p>	Si		Si	Si

<p>Control</p>	<p>Financiamiento</p>	<p>El sistema debe contener una matriz para la distribución de algunas fuentes de financiamiento entre las diferentes cuentas.</p>	<p>El sistema debe contener una matriz (Ajustable) para la distribución de fuentes de financiamiento de forma automática entre diferentes cuentas gestionadas por la DNGFF</p>	<p>Si</p>		<p>Si</p>	<p>Si</p>	
-----------------------	-----------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Alta, Baja, Modificación y Visualización de contratos de cesión de derechos y/o fideicomisos	<ol style="list-style-type: none"> Incorporar Alcance del contrato Monto Porcentaje Líneas alcanzadas Cesionario Cuenta Bancaria Cesionario Tipo (Fideicomiso o Contrato de Cesión) 	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Alta, Baja, Modificación y Visualización de Cesionarios	Alta de Cesionario y los datos necesarios según norma vigente Por ejemplo, cuenta bancaria	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Administración de Prioridades de diferentes cesiones de derechos	Permitir priorización de cesiones de derechos y/o fideicomisos en función de lo informado	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Alta, Baja y Modificación de cesiones	Detallar requerimientos necesarios para las cesiones y/o fideicomisos como datos de ingreso al sistema	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Solicitud de cesión de derechos y/o fideicomisos externa (Vínculo entre las empresas y las cesiones de servicio)	<p>Generación de Solicitud de Cesiones desde la plataforma de Gestión de empresas / jurisdicciones</p> <p>Precarga: Nota de elevación con mínima descripción / Y otro detalle a definir a incluir en el momento</p> <p>Debe incluir diferentes estados según el flujo de trabajo</p> <ol style="list-style-type: none"> Borrador (El usuario puede modificarla) Presentada (El usuario no puede modificar la) Finalizada (Cesión y/o Fideicomiso Aprobada) Rechazada (Debe incluir notificaciones) 	Si	Si		No	

Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si	Si		No	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo.	Las etapas serían: 1. Borrador (El usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (Usuario ya no puede modificar la solicitud) 3. Enviada a Aprobación 3. Cesión y/o Fideicomiso Aprobada 5. Rechazada	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de liberación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en función de la estrategia predefinida	No		Si	Si	El usuario sugiere quitar la liberación de las cesiones previamente analizadas en estado enviada a Aprobación
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	Incorporar control de fecha de caducidad y bloqueo inmediato al vto.	El sistema debe incorporar las notificaciones y alertas informando al usuario cesiones próximas a vencer y vencidas. Vencida una Cesión y/o fideicomiso debe bloquear la misma e informar el suceso	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Establecer y vincular los nuevos beneficiarios en el sistema durante el periodo de correspondencia	Debe establecer la relación de la transferencia de los servicios a los periodos que correspondan de aplicación	Si		Si	Si	

Ejecución	Transferencia de Servicios	<p>Administración de Transferencias de servicios de una/s empresas a una o unas empresas.</p> <p>Esto incluye también la creación de nuevas líneas que sustituyan las existentes</p>	<p>Administración de Transferencias de servicios de una/s empresas a una o unas empresas.</p> <p>Esto incluye también la creación de nuevas líneas que sustituyan las existentes</p> <p>También debe considerar que las líneas o servicios asociados pueden una o varias veces</p>	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	<p>Solicitud de Transferencia de servicios externa <i>(Vínculo entre las empresas y las transferencias de servicios)</i></p>	<p>Generación de Solicitud de Transferencias desde la plataforma de Gestión de empresas / jurisdicciones</p> <p>Debe incluir diferentes estados según el flujo de trabajo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borrador 2. Presentada 3. Finalizada 4. Rechazada 	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad		¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria		
Ejecución	Transferencia de Servicios	Permitir transferir líneas a UTE y su posterior reincorporación a la empresa original sin necesidad de crear línea nueva	El sistema debe permitir flujo de transferencia en ambos sentidos que aseguren que una línea pasa a una nueva empresa, pero en el lapso de un tiempo pueda volver a la empresa original	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Generar un único documento de transferencia, con cabecera general y con selección de las líneas impactadas.	Las líneas a transferir pueden venir de una o más empresas.	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Transferencias porcentuales de Servicios	El sistema debe considerar tanto el traspaso total como parcial (A valores unitarios o porcentuales)	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Impacto retroactivo de transferencias sobre periodos abiertos de forma automática	El sistema debe aplicar retroactivamente los cambios originados a partir de la solicitud de transferencia asociada al periodo de origen	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Instancias de Borrador en el Armado de Documento de transferencia		Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Acceso directo a creación de Empresas, Jurisdicciones nuevos desde el proceso de transferencia	El sistema debe permitir durante el proceso de transferencia la creación de la nueva empresa como de alguna línea	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Creación múltiple de empresas simultanea	El sistema debe incluir la creación o vínculo de una o varias empresas a la nueva empresa en un proceso simultaneo sin necesidad de transferir una a una las empresas	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Administración de TRF de Servicios	Registro histórico de las diferentes etapas de las líneas según las empresas de dependencia con esquema de transferencia de servicios <u>Inclusive debe contemplar el vínculo cuando una línea nueva sustituye una para tener trazabilidad del servicio</u>	Si		Si	Si	

Ejecución	Transferencia de Servicios	Anexo de Documentación de Soporte de usuario interno	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	El sistema debe poseer un formulario de carga y anexos obligatorios para la generación de la solicitud para el usuario externo.	El sistema debe tener una estructura de campos a completar con obligatoriedad de carga y la carga de documentación requerida según normativa según la cual se puede dar inicio al proceso de Transferencias que luego toma internamente el analista.	Si		Si	Si	

[Volver al índice](#)

Matriz de cobertura de funcionalidades

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad		¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria		
Ejecución	Transferencia de Servicios	Publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo.	Las etapas serian: 1. Borrador (El usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (Usuario ya no puede modificar la solicitud) 3. Enviada a Aprobación 3. Transf. Aprobada y Notificada (Envío den otificación automática al Centro de notificaciones de los liquidadores) 5. Rechazada	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de Transferencia	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en el en función de la estrategia predeterminada	Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Grilla de creación de transferencias en el cuerpo de Transferencias		Si		Si	Si	
Ejecución	Transferencia de Servicios	Vinculación histórica de una nueva línea a su línea antecesora	En aquellos casos donde se da creación a una nueva línea/s en reemplazo de otra/s (Ejemplo licitación en una jurisdicción) La misma debe poder crear vinculando con la línea de origen para facilitar la creación y para disponer de información histórica de referencia de servicios	Si		Si	Si	
Ejecución	Cesión de Derechos y/o Fideicomisos	El sistema debe poseer un formulario de carga y anexos obligatorios para la generación de la solicitud por el usuario externo.	El sistema debe tener una estructura de campos a completar con obligatoriedad de carga junto a la carga de documentación requerida según normativa. De esta forma se puede dar inicio al proceso de Cesión de Derecho y/o Fideicomiso que luego toma el analística para su análisis.	Si		Si	Si	

Ejecución	Ambas	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicar. Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación.	Si		Si	Si	
Ejecución	Ambas	Simultaneidad de nuevo contrato o transferencia	No debe permitirse que dos usuarios estén simultáneamente generando el mismo contrato o transferencia.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad		¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria		
Ejecución	Inversiones	Debe permitir Crear, Modificar, Ver y dar de baja documentos de inversión	Actualmente Plazo Fijo Lebac Los instrumentos habilitados están detallados en los contratos de fideicomiso y decretos	Si		Si	Si	
Ejecución	Inversiones	Deberá permitir crear los tipos de Inversiones considerando los parámetros de estas	Debe permitir crear documentos de inversión especificando os datos necesarios para que luego genere de forma automática los documentos de flujo de fondos. Se especifican algunos datos: Tasa de Interés, Moneda (Debe ser multimonedada) Vigencia Cuenta Bancaria afectada	Si		Si	Si	Considerar tasas variables como en letras del tesoro.
Ejecución	Inversiones	Deberá generar notificación de Vencimiento del instrumento y requerimiento de renovación o cancelación	Automáticamente el sistema deberá generar los documentos necesarios de notificación (Alarmas, Iconos, Notificación en la herramienta.	Si		Si	Si	
Ejecución	Inversiones	Deberá asignar un numero único para cada inversión creada	Cada documento de inversión generado debe poseer un numero alfanumérico que la identifique como documento único.	Si		Si	Si	
Ejecución	Inversiones	Existir instancia de aprobación de las solicitudes de liberación	Debe existir la instancia de aprobación en el sistema en el en función de la estrategia Predeterminada.	Si		Si	Si	

Ejecución	Inversiones	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo tanto para las retenciones manuales con las liberaciones excepcionales	Las etapas serian: 1. Borrador (Usuario puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (Usuario ya no puede modificar la solicitud)	Si		Si	Si	
Ejecución	Inversiones	Descuentos por pago de bonos	Registro en sistema de la inversión en bonos debe impactar como un pago sin una liquidación asociada.	Si		Si	Si	
Ejecución	Inversiones	Los flujos de egreso e ingreso de una inversión deben impactar sobre las cuentas asociadas en el documento de inversión	Los flujos de egreso e ingreso de una inversión deberá impactar sobre las cuentas detalladas en el documento de e inversión	Si		Si	Si	

Matriz

de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	Mandatoriedad			Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
				¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	
Ejecución	Inversiones	Deber generar informe de inversiones activas al cierre de mes considerando la proporcionalidad de los días de un instrumento crea en el mes hasta la fecha de cierre		Si		Si	
Ejecución	Inversiones	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	
Ejecución	Inversiones	Simultaneidad de nueva inversión	No debe permitirse que dos usuarios estén simultáneamente generando la misma inversión.	Si		Si	
Ejecución	Ambas	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicar. Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación	Si		Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Planificación	Presupuesto SGE	Establecimiento de Parámetros para la liquidación		Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Control Presupuestario según montos establecidos vs ejecutados		Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Alta / Baja y Modificación de los valores asignados por grupo tarifario en función del cálculo de estructura de costos		Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Los datos cargados deben estar referenciados a un periodo determinado		Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Listado de evolución de estructuras de costos, variables, precios de referencias en el periodo de consulta que se requiera	Emisión de reporte de evolución de variables, costos, precios de referencia global o segmentada por grupo o periodo que se seleccione	Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexos de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	<i>Estructura de presupuesto según apertura de conceptos presupuestarios</i>		Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	<i>Alta, Baja y Modificación de Variables Macroeconómicas</i>	El sistema debe permitir crear, modificar y dar de baja las variables que impactan sobre el presupuesto	Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	<i>Administración de relaciones entre variables y conceptos presupuestarios</i>	El sistema debe permitir administrar las relaciones entre las variables y los conceptos presupuestarios permitiendo generar un ajuste sobre el presupuesto a partir de cualquier modificación en una variable	Si		Si	Si	

Planificación	Presupuesto SGE	Registro de modificaciones de presupuesto	El sistema debe generar un log y registro sobre cualquier cambio sobre la estructura del presupuesto identificando usuario, día y hora del cambio	Si		Si	Si	
Planificación	Presupuesto SGE	Registro de versiones de presupuesto	El sistema debe mantener registro de las diferentes versiones del presupuesto permitiendo generar reportes de las diferentes versiones del presupuesto	Si		Si	Si	

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Rendiciones	Permite controlar las rendiciones de todas las jurisdicciones y visualizar el estado de estas	Debe permitir el Alta, Baja y Modificación de una rendición incorporando los anexos correspondientes en el sistema	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Permite visualizar los saldos pendientes de pago de empresas con rendiciones pendientes	Considerar los plazos de demora (45 + 30 + 60, parametrizable)	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Disponer de un módulo para gestión de rendiciones según pago a los beneficiarios	Debe permitir registrar cada una de las rendiciones (Presentadas por empresa o jurisdicciones)	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Las empresas y jurisdicción deben poseer acceso directo al sistema para la rendición de la documentación		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Permitir la apertura de los periodos de rendiciones	El sistema debe permitir la apertura de los periodos de rendición. Si bien actualmente es cuatrimestral, esto podría modificarse en el tiempo	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	La rendición debe poder vincularse al período que corresponda de rendición.	Revisar con rendiciones tipo de periodos Quien abre el periodo	Si		SI	SI	

Ejecución	Rendiciones	Permitir el ingreso de Liberación Especial de Empresas con incumplimiento de norma.	Crear un documento de liberación especial para que empresa en situación de incumplimiento pase de estado bloqueado a estado liberado para recibir el pago EL requerimiento debe anexar nota electrónica y poseer proceso de aprobación en el sistema.	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Permitir ajuste de pago realizados sobre periodos con incumplimiento		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Rendiciones debe permitir el ingreso a las empresas de toda la información necesaria según Resolución 939	Anexo Autoridades Información de usuarios apoderado. Anexo de líneas declaradas las líneas de corta o larga distancia. Anexo IV A - Empresas que cobran Gasoil confirman cupo retirado Anexo IV B - Recibo de declaración de todos los pagos individuales recibidos Anexo V declaración de Gastos.	Si		SI	SI	
	Rendiciones	Permitir carga de penalidades para aplicación según corresponda		Si		SI	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Neces aria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Rendiciones	El sistema debe permitir que las empresas hagan el ingreso de rendición periódica según normativa de rendición y periodo de rendición vigente		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Rendición de jurisdicciones a través de Declaración Jurada.	La rendición de las jurisdicciones tiene un formulario distinto de ingreso de datos. Información simplificada y anexo de declaración jurada.	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Debe generar stop en liquidación que tengas como requisito el cumplimiento de rendición	Anexo Datos de la empresa (por empresa) Anexo Declaración de Gastos (por empresa) Anexo Gasoil (por empresa) Anexo Transferencias bancarias (por jurisdicción) Anexo Declaración de Líneas (por jurisdicción)	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Las rendiciones deben manejar diferentes estados	Definir los estados según el documento generado para cada uno de los procesos 1. Borrador (Carga de datos iniciales) 2. Ingresada (Cuando se anexa documentación firmada y número de Expediente de Mesa de Entrada) 3. En análisis 4. Aprobada o rechazada	Si		SI	SI	Agregar un estadio intermedio para Solicitar modificaciones
Ejecución	Rendiciones	El proceso de rendición genera un numero de documento único		Si		SI	SI	

Ejecución

Matriz de cobertura de funcionalidades

Ejecución	Rendiciones	El sistema debe permitir rectificar una rendición	Verificar los requisitos para la rectificación en términos de documentos e información. Sólo lo haría el beneficiario cuando es habilitado	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Poseer alarmas de vencimiento de Rendiciones según periodo que corresponda	Agregar para las empresas	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Poseer bloqueo automático de empresas sin rendición iniciada		Si		SI	SI	
	Rendiciones	Debe manejar estado de empresas según rendición		Si		SI	SI	

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Rendiciones	Debe poder aplicar automáticamente penalidades sobre el pago según tabla	Según plazo de vencido se aplicarán diferentes escalas sobre el pago de compensaciones. Parametrizable	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Permitir solicitar ajustes de parámetros pago por gastos por debajo del mínimo de pago		Si		SI	SI	Ninguna empresa puede cobrar más de lo que gasta. Esa rendición no puede ser aprobada. Hay conceptos dentro de esa rendición que son más "importantes" que otros
Ejecución	Rendiciones	Debe permitir tomar el número de expediente de la presentación realizada por la empresa		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Notificación o revalidación de cesiones de pago		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	El sistema debe considerar diferenciar a las nuevas empresas para ajustar el proceso de rendición a su condición de inicio de operación		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Informe de Rendiciones con beneficiarios habilitados y no habilitados		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Debe generar informe automático de empresas y jurisdicciones bloqueadas por falta de rendición		Si		SI	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Ejecución	Rendiciones	Debe ser un módulo dentro de la solución para asegurar integración entre sectores	EL módulo de Acceso de Empresas, el módulo de rendición debe estar incluido dentro de la misma solución	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Validaciones Automáticas y Semiautomáticas de los Anexo	El sistema debe permitir validaciones automáticas: Transferencias Recibidas informadas por la empresa vs Registro del sistema, Validación entre conceptos de estructura de costo informada por la empresa como % del total de la estructura informada Las validaciones deben generar semáforos de validación	Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Permitir reportes de rendiciones por empresa, jurisdicción, cámara o cualquier otro atributo de agrupación disponible en el sistema		Si		SI	SI	
	Rendiciones	Reporte de evolución de rendición de las empresas		Si		SI	SI	

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Ejecución	Rendiciones	Reporte de periodos rendidos y periodos adeudados		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Generar Indicadores de rendición por periodo según avance de rendición		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Debe generar Nota Electrónica para notificar automáticamente periodo de rendición, aperturas de nuevos periodos, empresas penalidades, empresas habilitadas		Si		SI	SI	
Ejecución	Rendiciones	Debe permitir descarga las diferentes planillas de anexo precargadas para firma de contadores, escribanos u cualquier otra figura indicada por la norma		Si		SI	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Ejecución	Rendiciones	Anexo de Documentación de Soporte	El sistema debe considerar incluir archivos anexo de soporte de los procesos	Si		Si	Si	
Ejecución	Rendiciones	Publicación Web automática	Cualquier reporte necesario según norma para publicación web debe generarse y disponerse en la web de forma automática	Si		Si	Si	
Ejecución	Rendiciones	Notificaciones Especiales	Generar notificaciones especiales a los beneficiarios (cámaras, empresas, jurisdicciones) para los casos en que haya modificaciones de normativa o aperturas de períodos de rendición.	Si		Si	Si	
Ejecución	Ambas	Notificaciones Internas	El sistema debe generar las notificaciones asociadas a las diferentes etapas del proceso claves a comunicar. Las mismas deben llegar a los usuarios vía email y a su centro de notificación	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Reportes	Reportes	Tablero de control según usuario	El sistema debe incluir un panel de control configurable por rol donde los usuarios puedan ver métricas e indicadores críticos necesarios para su gestión. Por ejemplo, visualizar mensual de liquidación.	Si	Si		No	
Reportes	Reportes	El sistema debe permitir generar indicadores y métricas	El sistema debe incluir procesos de BI en reportes para la generación de diferentes KPI, Indicadores y métricas Debe contener un módulo de Reportes	Si		Si	Si	
Reportes	Reportes	El sistema debe poseer un conjunto de cubos para el análisis histórico de datos.	El sistema debe permitir acceder y generar reportes de todo dato histórico y actual en el sistema El sistema debe permitir acceder a cada dato / atributo almacenado en el tiempo	Si		Si	Si	
Reportes	Reportes	Generación de reportes según demanda	Permitir generar reportes según requerimiento de usuario permitiendo acceder a los diferentes campos de tablas determinando parámetros de búsqueda y filtro variable Reportes asociados a los procesos de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación 2. Pagos 3. Simulación 4. Conciliación Bancaria 5. Movimientos de fondos 6. Cesión de derechos y/o Fideicomisos 7. Transferencias de Servicios 8. Rendiciones 9. Control Presupuestario 10. Alta Empresas 	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Reportes	Reportes	Visualización de reportes en pantalla (Gestión de Layout)	El sistema debe permitir en los reportes visualizados o generados, cambiar estructura, establecer determinando filtros y agrupaciones necesarias, agregar subtotales y totales, agrupar, etc.	Si	Si	Si	
Reportes	Reportes	Gestión de estructuras de reportes	Permitir guardar estructuras (layout) de reportes específicos para el usuario para que el usuario pueda seleccionar dicho layout a demanda	Si	Si	Si	
Reportes	Reportes	Exportación de reportes	Output de reportes a diferentes formatos (Excel, CSV, PDF, etc.)	Si	Si	Si	Lo que refiere al requerimiento de generación y publicación web automática está documentado en cada uno de los procesos

Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Reportes Preconfigurados en el sistema								
Listado de Reportes predefinidos y configurados actualmente en uso según normativas para notificación interna y externa.								
Reportes	Cesión a Derechos	Cesiones próximas a vencer	Listado de cesiones próximas a vencer de acuerdo con las fechas de vencimiento indicadas en las mismas.	Si		Si	No	
Reportes	Cesión de Derechos	Listado de Cesiones	Listado de Cesiones a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si		Si	No	
Reportes	Transferencias de Servicios	Listado de Transferencias de servicios ejecutadas	Listado de transferencias de Servicios detallando situación origen y el estado resultante de la misma.	Si		Si	No	
Reportes	Transferencias de Servicios	Listado histórico de vinculo de una línea	Debe existir un reporte que permita identificar la pertenencia histórica de una línea a diferentes empresas, su lapso de permanencia a cada una, la transferencia que origina el cambio, etc.	Si		Si	No	
Reportes	Cesión de Derechos	Cesiones registradas	Listado de empresas y detalle de cesiones registradas por cada empresa	Si		Si	No	
Reportes	Conciliación Bancaria	Reportes de conciliación Bancarias y control de saldos	Listado de Reportes Actualmente utilizados por el usuario para el proceso según anexos Anexo Reportes Conciliaciones Bancarias I	Si		Si	No	Anexo Archivo
Reportes	Conciliación Bancaria	Reportes de conciliación Bancarias y control de saldos	Listado de Reportes Actualmente utilizados por el usuario para el proceso según anexos Anexo Reportes Conciliaciones Bancarias II	Si		Si	No	Anexo Archivo

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Reportes	Conciliación Bancaria	Saldos por cuenta bancaria de fondos fiduciarios	Reporte con el detalle de los saldos de cada una de las cuentas de fondos fiduciarios a una fecha determinada. Debe incluir el detalle de los movimientos. Ver Anexo 3	Si	Si	No	Anexo 3
Reportes	Conciliación Bancaria	Total pagado contra total de compensaciones mensuales	Reporte que compara el monto total a compensar por mes vs el monto que se lleva pagado hasta el momento	Si	Si	No	
Reportes	Control Presupuestario	Reporte de Control Presupuestario	Debe generar un reporte que permita ver el presupuesto, la ejecución del mismo periodo a periodo y con la apertura necesaria según usuario. Por ejemplo: Ver anexo 2	Si	Si	No	Ver Anexo 2
Reportes	Empresas	Listado de Empresas	Listado de empresas a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si	Si	No	
Reportes	Jurisdicción	Listado de Jurisdicción	Listado de Jurisdicción a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si	Si	No	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Reportes	Jurisdicción	Listado de Petroleras y Combustible (Debe aplicar para cualquier proveedor)	Listado de Petroleras y Combustible a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Resultado detallado de liquidación (para cada tipo de compensación)	Reporte con el detalle de los resultados de una liquidación	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Cálculo de personal computable	Reporte con el detalle del resultado del cálculo del parámetro de distribución Personal.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Cálculo de unidades computables	Reporte con el detalle del resultado del cálculo del parámetro de distribución de unidades computables.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Distribución de datos de síntesis entre líneas	Reporte que explica cómo se distribuye un registro de datos de síntesis entre las líneas de transporte de la empresa.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Análisis de liquidaciones	Permite comparar las variaciones de parámetros de distribución para una línea concreta entre dos liquidaciones diferentes	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Resumen de usos de SUBE	Reporte que resume los datos importantes de usos de SUBE (total de usos, monto total, total de empresas, total de ramales, total de líneas)	Si		Si	No	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Reportes	Liquidación	Resumen de comisiones de SUBE	Reporte que resume los datos importantes de comisiones de SUBE (total recaudado, total retenido, total de empresas, total de líneas)	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Comparación de nóminas de personal	Compara las nóminas de personal respecto a la última nómina presentada, para cada empresa.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Medidas cautelares registradas	Reporte de empresas con medidas cautelares registradas.	Si		Si	No	
Reportes WEB	Liquidación	Coefficientes, requisitos y parámetros de distribución	Listado de los coeficientes, requisitos y parámetros de distribución computados para cada empresa, para el procesamiento de las liquidaciones de compensaciones.	Si		Si	No	
Reportes WEB	Liquidación	Cupo asignado por empresa	Listado de los cupos de gasoil a precio diferencial asignados a cada empresa beneficiaria, discriminado por empresa petrolera proveedora.	Si		Si	No	
Reportes WEB	Liquidación	Resumen general de cupo	Volumen total de cupo asignado por mes.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Listado de compensaciones por línea	Permite cargar archivo de Excel con las compensaciones por línea	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Listado de líneas y empresas beneficiarias	Permite descargar las líneas y empresas beneficiarias	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Listado de beneficiarios	Permite descargar nómina de beneficiarios	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Pagos por compensación generada	Resumen de pagos efectuados en un periodo de acreencias. Se detalla por cada pago: monto total pagado, montos totales retenidos y datos del pago (nota, fecha y estado)	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Empresas penalizadas por AFIP	Listado de empresas que se encuentran penalizadas por la AFIP por CUIT inactiva y/o por deuda previsional, indicando explícitamente el motivo.	Si		Si	No	
Reportes	Liquidación	Empresas penalizadas por la UTA	Listado de empresas que se encuentran penalizadas por la UTA	Si		Si	No	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Reportes	Liquidación	Modificaciones de datos que impactan en una liquidación	Listado de modificaciones de datos que impactan en una liquidación determinada. El objetivo de este reporte es adjuntar al expediente de liquidación un detalle de todos los cambios que se tuvieron en cuenta para las liquidaciones del periodo	Si		Si	No	
Reportes	Pago	Listado de Pagos Adeudados	Listado de Pagos adeudados a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si		Si	No	
Reportes WEB	Pago	Pagos	Listado de pagos efectuados a cada empresa beneficiaria, discriminado por régimen.	Si		Si	No	
Reportes WEB	Pago	Resumen general de pagos	Monto total de compensaciones por mes (incluye todas las compensaciones).	Si		Si	No	
Reportes	Rendiciones	Empresas a penalizar por resolución 939	Listado de empresas a penalizar por incumplimiento de la resolución 939, respecto a la presentación de rendiciones, especificando por cada una el porcentaje a retener.	Si		Si	No	
Reportes	Retenciones	Retenciones aplicadas	Listado con todas las retenciones aplicadas por empresa y línea.	Si		Si	No	
Reportes	Servicios	Listado de Grupos Tarifarios	Listado de Grupo Tarifario a partir de cualquier atributo disponible permitiendo extraer la consulta de un grupo o el total según filtro de atributo seleccionado	Si		Si	No	
Reportes	Simulación	Comparación de escenarios	Reporte de comparación de escenarios entre el periodo de referencia y el o los escenarios simulados e identificando las variaciones en la apertura que se requiera	Si		Si	No	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Datos Maestros	Cámara de Empresas	ABM de cámara de empresas	Alta, baja, modificación y visualización de cámara de empresas. El dato debe vincularse a las empresas	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cámara de Empresas	Vinculación de Cámaras a Empresas con las empresas pertenecientes a la misma	El sistema debe vincular las empresas beneficiarias con las cámaras de transporte a la que pertenecen.	Si		Si	Si	

Datos Maestros	Cesiones	Alta, Baja y modificación de contratos de cesión de derecho	Alta, Baja y modificación de contratos de cesión de derecho incorporando: 1. Tipo de cesión: Cesión de Derechos o contrato de fideicomiso 2. Vigencia de esta 3. Datos del Cesionario 4. Alcance de este detallando línea, concepto, porcentaje y monto 5. Prioridad (Alta, media o Baja)	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cesiones	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo	Las etapas serian: 1. Borrador (Se puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (ya no se puede modificar la solicitud) 3. Aprobada (Solicitud aprobada) 4. Rechazada	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cesiones	El sistema debe asignar un único número de identificación para cada cesión de derechos		Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cesiones	Debe existir un requerimiento de rectificación para un documento determinado	Debe existir posibilidad de modificar un documento, con la autorización de autoridad competente y con una aprobación registrada en la herramienta	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cuentas Bancarias	Alta, Baja o modificación de Cuentas Bancarias	El sistema debe incluir la creación, modificación, la baja y visualización de las cuentas bancarias indicando Banco, Característica de esta (Cuenta de Financiamiento, cuenta de pago, etc.) y toda la información necesaria en su configuración	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Cuentas Bancarias	Alta, Baja o modificación de Cuentas de Beneficiarios	El sistema debe incluir la creación, modificación, la baja y visualización de las cuentas bancarias indicando Banco, de los beneficiarios.	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe permitir a las empresas ingresar e iniciar una solicitud de alta de empresa beneficiaria	Debe existir un módulo (Interfaz) de acceso para las empresas para poder solicitar el alta como empresa. Solicitud de alta de empresa (Anexo III A). Certificación contable sobre ingresos (Anexo VI). Informe sobre flujos de ingresos proyectados (Anexo VII). Certificación contable sobre ventas y débitos fiscales del IVA (Anexo VIII). Informe sobre cumplimiento de normas laborales (Anexo X). Nómina de personal. Formulario AFIP 931.	Si		Si	Si	

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe considerar en su interfaz una opción de solicitud de creación de usuario	El sistema debe permitir que las empresas soliciten el alta de usuario para posterior carga de solicitud de alta de empresa anexando todos los documentos necesarios de la normativa para la creación de usuarios	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe incluir una instancia de control / aprobación en el sistema	Debe existir un proceso de aprobación de los documentos presentados por la empresa donde el usuario acepta o rechaza la presentación de la documentación de la empresa tanto en el alta como la presentación periódica de documentación	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe permitir que las empresas anexas la documentación en el proceso de alta o rendición periódica y que la misma esté disponible para el analista		Si		Si	Si	Agregar carga de nómina de personal por parte de la empresa con sus formalidades (firmado en todas sus hojas por el contador, 931)
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo	<p>Las etapas serian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borrado (Empresa puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (La empresa ya no puede modificar la solicitud) 3. Aprobada (Solicitud aprobada) 4. Rechazada 	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	El sistema debe asignar un único número de identificación para cada solicitud de alta generada por una empresa		Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	Debe existir un requerimiento de rectificación de documentación para un periodo determinado	Los requerimientos de rectificación deben obligar a la empresa a vincular el número de documento original de rendición a rectificar para que tomes los datos de cabecera del documento inicial principalmente el periodo de vigencia	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	El sistema en su interfaz debe detallar los documentos necesarios a ingresar por la jurisdicción según el proceso que este ejecutando y el periodo de vigencia		Si		Si	Si	
Datos Maestros	Empresas	En el proceso de alta la empresa debe indicar según dato maestro la cámara de transporte a la que pertenece		Si		Si	Si	

<p>Datos Maestros</p>	<p>Jurisdicción</p>	<p>Alta, Baja o modificación de Jurisdicción</p>	<p>Datos característicos Autoridades Información de Contacto Solicitud de alta de jurisdicción (Anexo III B). Informe sobre actividad de empresas (Anexo IV). Régimen tarifario (Anexo V). Informe sobre cumplimiento de normas laborales (Anexo X). Permisos de operación. Cuadros tarifarios.</p>	<p>Si</p>		<p>Si</p>	<p>Si</p>	
------------------------------	---------------------	--	---	-----------	--	-----------	-----------	--

Datos Maestros	Jurisdicción	Alta, Baja o modificación de Municipios y Provincias	El sistema debe incorporar como datos maestros los municipios y Provincia y permitir la vinculación entre una jurisdicción, un municipio y una provincia	Si	Si	Si

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Datos Maestros	Jurisdicción	Debe categorizar las jurisdicciones en municipal, provincial o nacional	Debe categorizar las jurisdicciones en municipal, provincial o nacional	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Jurisdicción	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo	<p>Las etapas serian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Borrador (Jurisdicción puede aun modificar el dato - En estado de carga) Presentada (La Jurisdicción ya no puede modificar la solicitud) Aprobada (Solicitud aprobada) Rechazada 	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Jurisdicción	Debe existir un requerimiento de rectificación de documentación para un periodo determinado	Ante una necesidad de rectificación, el sistema debe generar la notificación de solicitud de rectificación sobre el documento original para vincular automáticamente la nueva documentación al periodo de vigencia	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Jurisdicción	El sistema en su interfaz debe detallar los documentos necesarios a ingresar por la jurisdicción según el proceso que este ejecutando y el periodo de vigencia		Si		Si	Si	
Datos Maestros	Normativa	Alta, Baja y Modificación de Regímenes de Compensación según normativa	ABM de Regímenes indicando normativa, parámetros de calculo, condiciones necesarias, periodicidad, calendario Esto incluye normativa como CUPO de GASOIL	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Normativo	Alta, baja y modificación de normas vigentes publicadas	Debe permitir crear, modificar y dar de baja normativa vigentes indicando nota Gedo y permitiendo establecer el estado de vigencia en función de los periodos temporales del sistema	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Normativo	Debe permitir poder vincular cada acción en el sistema a la norma vigente como marco legal de la acción	Incluir listado de normativas vigentes (Ver datos maestros de Normativas)	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Normativo	Las normas caducadas no deben poder ser seleccionadas en los procesos de liquidación y pago	<p>Al concluir una norma debe quedar en estado de NO VIGENCIA y restringir su selección en los diferentes procesos de liquidación y pago</p> <p>Debe incluir notificación de no vigencia</p>	Si		Si	Si	Dicha norma debe quedar ligada a su periodo de vigencia a fin de poder replicar las condiciones de todo el historial de liquidaciones.

Datos Maestros	Periodos	Administración de Periodos según fechas incluyendo periodo de vigencia (inicio y fin) Alta, Baja, Modificación y Visualización de Periodos	<p>Manejo de frentes periodos, periodo de liquidación, periodo de acreencia, etc.</p> <p>Esto incluye periodos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigencia Regular y Especial 2. Liquidación / Pago Regular y Especial 3. Periodo de Rendición (Periodo en que las empresas y jurisdicciones deben presentar la documentación según normativas) <p>Nota: Se entiende como periodo de vigencia el periodo en el cual una acción o un dato es válido</p>	Si		Si	Si
Datos Maestros	Periodos	Administrar diferentes periodos temporales diferenciando periodos de liquidación, periodo de pago, etc.	Debe permitir generar los vínculos entre los diferentes periodos según corresponda	Si		Si	Si

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Datos Maestros	Periodos	El sistema debe establecer automáticamente la relación entre los periodos y la ejecución de los diferentes procesos	El sistema debe considerar a lo largo de los procesos de ejecución y control la validez con el periodo abierto y correspondiente.	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Periodos	Sistema debe considerar un proceso de apertura y cierre de periodo	Debe existir un proceso de ejecución de apertura de un periodo Debe considerar permitir la reapertura de un periodo salvo autorización de una autoridad competente	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Periodos	Cierre Periodo	Debe existir un proceso de cierre de periodo a partir del cual ya no se pueden generar modificaciones sobre las liquidaciones generadas en el mismo	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	ABM de Empresas Petroleras, Empresas Viales de Obras Ferroviarias, etc.	Debe permitir alta, baja y modificación de una empresa, incluyendo todos los datos necesarios para su alta	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	ABM Materiales Comprados / asignados (Aplica a Obras y Cupo Gasoil)	Administrar las diferentes Materiales (Tipos de combustible) y costo unitario a considerar como parte de la liquidación. Esto incluye tipo de combustibles y precio	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	Vincular precios a periodo de vigencia	EL sistema debe vincular los datos de precio según el periodo de vigencia correspondiente	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	El sistema debe considerar una interfaz para el usuario de las petroleras para la rendición de documentación y carga de facturas	Debe existir una interfaz o modulo para la petrolera para que estas puedan ingresar los documentos, facturas y cualquier otro documento necesario y normado EN el caso de las facturas, debe ser una pre carga de la factura vinculando la orden de compra correspondiente. Nota: Solo debería poder ver sus órdenes de compra	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo	Las etapas serian: 1. Borrador (Modificable -En estado de carga) 2. Presentada (La petrolera ya no puede modificar la solicitud) 3. Aprobada (Solicitud aprobada) 4. Rechazada	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Petroleras	Debe existir un requerimiento de rectificación de documentación para un periodo determinado	Ante una necesidad de rectificación, el sistema debe generar la notificación de solicitud de rectificación sobre el documento original para vincular automáticamente la nueva documentación al periodo de vigencia	Si		Si	Si	

--	--	--	--

Datos Maestros	Petroleras	EL sistema debe vincular los datos a los periodos de vigencia correspondientes	Los datos de actualización periódica que aplican a periodos de vigencia diferente, deben poder vincularse al periodo correspondiente.	Si		Si	Si	
-----------------------	------------	--	---	----	--	----	----	--

<p>Datos Maestros</p>	<p>Servicios</p>	<p>Alta, Baja o modificación de compensaciones y/o subsidios</p>	<p>Alta, baja, modificación y visualización de las compensación o subsidios incluyendo todos sus datos característicos. Y vincularla a las normas, regímenes, variables, datos, modelos de cálculo y otro dato necesario para el momento de su liquidación</p>	<p>Si</p>		<p>Si</p>	<p>Si</p>	
------------------------------	------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Datos Maestros	Servicios	Alta, Baja o modificación de Líneas / Ramales	Permitir vincular líneas con ramales Incorporar dato de vínculo Línea Sistema, Línea NNSS Características de la línea Vinculación de la línea a la jurisdicción y al grupo tarifario según corresponda	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	Generar un subnivel de línea para los troncales y ramales	Generar desagregación en beneficio del Proceso de CCP Interior que debe agrupar por línea.	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	Alta, baja, modificación y visualización de Grupos tarifarios	Alta, baja, modificación y visualización de Grupos tarifarios incluyendo todos sus datos característicos	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	Alta, baja, modificación y visualización de tipo de servicios	Alta, baja, modificación y visualización de tipo de servicios todos sus datos característicos que son: 1. Sección 2. Tarifa boleto electrónico 3. Tarifa Atributo social 4. Tarifa plana 5. Kilómetros parciales y acumulados 6. Boleto Integrado 7. Boleto Estudiantil	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	Configuración de Grupos Tarifarios y vinculación a las diferentes líneas y jurisdicciones	Establecer las relaciones entre las líneas, jurisdicciones, grupo tarifario y característica operativas	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	Configuración de tarifas flexible, variable según las variables que corresponda o de cargos fijos	Ver detalle de cálculos	Si		Si	Si	
Datos Maestros	Servicios	El sistema debe vincular los datos a los periodos de vigencia correspondientes	Los datos de actualización periódica que aplican a periodos de vigencia diferente, deben poder vincularse al periodo correspondiente.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
--------	---------	---------------	----------------------------	----------------	---------	-----------	--------------	---

General	Agentes Externos	Administrar Vinculo Agentes Externos: NNSS	<p>El sistema debe poder incorporar y administrar la información recibida de NNSS utilizado en el proceso de Liquidación y generación de retenciones</p> <p>Informe sobre usos de SUBE, detallando cantidad de boletos emitidos y su precio por línea, ramal e interno.</p> <p>Informe sobre comisiones SUBE, incluyendo los montos a reintegrar por línea por la operación con SUBE.</p>	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	Administrar Vinculo Agentes Externos: CNRT	<p>El sistema debe poder incorporar y administrar la información recibida de CNRT utilizado en el proceso de Liquidación y generación de retenciones</p> <p>Informe sobre los servicios prestados por cada empresa, y sus características técnicas (tipo de servicio, origen, destino, kms. de recorrido, etc.).</p> <p>Informe sobre el parque móvil utilizado para prestar los diferentes servicios.</p> <p>Informe de síntesis sobre los servicios, incluyendo diferentes parámetros operativos (unidades afectadas a su prestación, vehículos impugnados, litros de combustible asignados, etc.).</p> <p>Informe de servicios de Larga Distancia, con los montos a liquidar en concepto de kilómetros recorridos y pasajeros discapacitados.</p>	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	Administrar Vinculo Agentes Externos: AFIP	<p>Importar los archivos generados por la AFIP y administrar la información.</p> <p>Informe CUIT Activos</p> <p>Informe de Pago de Nómina (F.931) - Deuda Previsional</p>	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	Administrar Vinculo Agentes Externos: UTA	<p>El sistema debe poder importar los archivos generados por la UTA y administrar la información correspondiente a informe de Incumplimientos del convenio colectivo</p> <p>Este incumplimiento debe generar retenciones</p>	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	Administrar Vinculo Agentes Externos: Información de Petroleras	<p>Retiro de combustible por los beneficiarios</p> <p>El sistema debe poder incorporar la información recibida del retiro de combustible</p>	Si		Si	Si	

<p>General</p>	<p>Agentes Externos</p>	<p>El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de informes de los distintos agentes externos a partir de diferentes tipos de integración</p>	<p>El sistema debe considerar interfaces de importación de archivo según formatos determinados</p> <p>Debe incluir lógicas de revisión y validación de datos, Como, por ejemplo, terminales SUBE con 1 solo boleto de lectura</p>	<p>Si</p>		<p>Si</p>	<p>Si</p>	
-----------------------	-------------------------	--	---	-----------	--	-----------	-----------	--

Matriz de cobertura de funcionalidades

[Volver al Índice](#)

					Mandatoriedad			
Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
General	Agentes Externos	Notificación Resultante de la validación de importación	El sistema debe informar a los usuarios la resultante de la revisión de los datos importados Por ejemplo, notificar las empresas no excluidas por no ser beneficiarias, o terminales con datos no lógicos de lectura	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe considerar poder generar interfaces vía web services con los agentes externos	A profundizar según reuniones con externos	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe vincular los datos recibidos a las variables y datos necesarios en los procesos alcanzados	El sistema debe permitir configurar los datos importados desde los agentes externos y vincularlos a los datos, variables y parámetros definidos tanto en los procesos de cálculos de liquidaciones como el resto de los procesos de la administración de los fondos.	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe vincular los datos a los periodos de vigencia correspondientes		Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe considerar administrar los siguientes estados para diferenciar las etapas del flujo de trabajo	Las etapas serian: 1. Borrador (Se puede aun modificar el dato - En estado de carga) 2. Presentada (ya no se puede modificar la solicitud) 3. Aprobada (Solicitud aprobada) 4. Rechazada	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe permitir rectificar datos de cargas de agentes externos	El sistema debe permitir ajustar datos asociados a la carga de informes de Agentes Externos consecuencia de una rectificativa El impacto debe ser según el periodo que corresponda El proceso de cambio debe requerir el anexo de la documentación respaldatoria para el cambio del/ de los datos	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	Incluir matrices de relacionamiento de datos para traducción de valores	Ejemplo: Líneas Silas / Líneas NNSS	Si		Si	Si	

General	Agentes Externos	Subida de Archivo de formato XXXXA DEFINIRXXXX, para actualización automática de datos	Debe permitir subir archivo con un formato específico para la importación de datos	Si		Si	Si	
General	Agentes Externos	El sistema debe permitir establecer conexiones del tipo WEB SERVICES	En aquellos casos donde la información pueda vincularse de forma automática a partir de este tipo de servicios, el sistema debe permitir establecer la conexión. La necesidad de validación del dato importado puede ser necesaria o no según el tipo de archivo.	Si	SI		No	Este tipo de conexión es deseable en caso de existir la factibilidad. De toda forma está determinada la obligatoriedad y criticidad de la importación de los archivos externos de cada agente que hoy se usan o usarán
General	Agentes Externos	El sistema debe permitir generar los archivos requeridos para informar al banco nación	El sistema debe considerar cumplir con los requisitos de información recibidos por parte de BNA de acuerdo con la estructura de datos que se defina	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Mandatoriedad		¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
					Deseada	Necesaria		
General	Agentes Externos	El sistema debe permitir importar informe diario del BNA	El sistema debe permitir importar el extracto diario del BNA por cuenta, saldos diarios y movimientos de cuentas para poder luego comparar y conciliar con documentos contabilizados en el sistema pendientes de aplicación.	Si		Si	Si	
General	Todos	Bloqueo de tareas por simultaneidad en procesos críticos	El sistema no puede permitir que dos usuarios realicen la misma tarea en simultáneo.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerida?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
General	Aprobaciones	Permitir establecer estrategias de aprobación o autorización de los documentos según corresponda	Debe poder generar la estructura piramidal de aprobación según corresponda	Si		SI	SI	
General	Aprobaciones	Gestión de Reemplazos o vacaciones en las estrategias	Debe poder administrar los reemplazos por licencias / vacaciones y delegar el rol según corresponda. (Anexando nota de autorización correspondiente)	Si		SI	SI	
General	Aprobaciones	Los procesos de liberación o acción de alertas y bloqueos debe ser documentada y contener una instancia de aprobación		Si		SI	SI	
General	Documentación & Anexos	Anexo de Archivos Adjuntos soporte	Posibilidad de adjuntar documentación que valide los cambios realizados.	Si		SI	SI	
General	Documentación & Anexos	Toda acción en el sistema maneje la referencia de norma asociada y nota GEDO	El sistema debe referenciar cada acción al documento GEDO de soporte y la normativa	Si		SI	SI	
General	Documentación & Anexos	Incorporar Estados de Documentos	Definir los estados según el documento generado para cada uno de los procesos	Si		SI	SI	
General	Documentación & Anexos	Debe contemplar generar toda la información anexa actual de notas internas que permita reducir su tamaño.	Por ejemplo: la Nota informa que la actualización de una información determinada o acción, están ejecutadas dentro del sistema para las acciones.	Si		SI	SI	
General	Flujos de Trabajo	Incorporar flujo de trabajo para cada uno de los procesos	Debe Incluir: 1. Notificaciones 2. Desencadenar requerimientos de acciones 3. Log de cada cambio de estado 4. Estados a determinar según cada tipo de documento (Borrador, Creado, Pendiente Aprobación, Aprobado, etc.)	Si		SI	SI	

General	Navegabilidad	Incorporar un Panel de Control para los usuarios	Debe incorporar un panel de control diario que contenga Bandeja de Notificaciones, Acciones Pendientes y Alarmas	Si		SI	SI	
General	Navegabilidad	Ordenamiento de grillas por columna	Permitir diferentes ordenamientos ascendentes y descendentes por selección de columna	Si		SI	SI	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frete	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
General	Navegabilidad	Modificar estructura de la grilla movimiento columnas	Permitir alternar orden de columnas	Si		SI	SI	
General	Navegabilidad	Debe considerar la búsqueda de todo valor, y combinación de este, excepción o exclusión		Si		SI	SI	
General	Navegabilidad	Debe permitir Filtrar datos por valores únicos, listados, rangos.	El sistema debe tener un motor de filtros que permita filtrar tanto en búsquedas de reporte como en reportes visuales: 1. Valores únicos 2. Rango desde / Hasta Tanto para la selección como la exclusión por excepción	Si		SI	SI	
General	Normativo	El sistema debe asegurar el cumplimiento de normas	El sistema debe cumplir con toda normativa vigente al momento de su desarrollo e implementación El desarrollador de la solución debe contemplar este punto como CRITICO	Si		SI	SI	
General	Normativo	Importante: El sistema debe estar diseñado para ser flexible y escalable	El sistema debe permitir adaptarse a cualquier incorporación normativa o cambio en la vigente como, por ejemplo: parámetros, criterios de cálculo, condiciones de borde	Si		SI	SI	

General	Notificaciones	Deber generar notificación que alerten sobre una situación	Es necesario que el sistema genere notificación de alerta o bloqueo a partir de iconos y mensajes de forma automática La parametrización debe incluir el parámetro y los remitentes a notificar	Si		SI	SI	Cada compensación deberá tener definida todas las instancias de notificaciones
General	Notificaciones	Debe manejar diversos tipos de alarmas y notificación	Las alarmas para considerar deberían ser: 1. Alerta (En este caso es informativo, pero se puede avanzar) 2. Bloqueo (En este caso no permite avanzar en el proceso e indica acción necesaria)	Si		SI	SI	

Documento preparado para

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
General	Notificaciones	Notificación de cambios de estados, bloqueos, caducidades, etc.	El sistema debe contemplar notificar con mensajes de advertencia o bloqueo deferentes situaciones	Si		SI	SI	
General	Notificaciones	El sistema de permitir a un usuario generar una alerta o notificación y enviarla a uno o más usuarios		Si		SI	SI	
General	Notificaciones	El sistema debe permitir generar listado de notificaciones	El usuario debe poder consultar el listado de notificaciones recibidas y poder accionar desde cada uno de ellas	Si		SI	SI	
General	Notificaciones	Hub de Notificaciones en el Desktop de usuarios	Debe incorporarse el listado al área de trabajo de cada uno de los usuarios	Si		SI	SI	
Control	Publicaciones WEB	Conexión directa de los reportes generados a la plataforma web según corresponda	Publicación automática o semi automática desde la herramienta	Si		SI	SI	
General	Registro Histórico	Registro histórico trazable de cada movimiento, referencias y documentos de soportes asociados		Si		SI	SI	

General	Trazabilidad	Número de identificación única por cada Documento de identificación creado en cada proceso	El sistema debe generar un número único, no repetido, para identificar cada uno de los documentos generados (Caracteres Alfanuméricos, numéricos, etc.) Por ejemplo, órdenes de pago, pago, órdenes de compra, liquidaciones	Si		SI	SI	
General	Trazabilidad	La eliminación de cualquier dato en la base es una marca de borrado.	No debe perderse registro de ningún documento	Si		SI	SI	
General	Trazabilidad	El sistema debe considerar el manejo de log de modificación de documentos detallando usuario, valor nuevo y viejo, hora y día.	El sistema debe trazar por registro de log de cada una de las acciones sucedidas identificando usuarios, día, horario, transacción ejecutada, etc.	Si		SI	SI	
General	Notificaciones	Mensajería y/o notificaciones en el que se informen cambios de normativa.	El sistema debe notificar al beneficiario cuando hay algún cambio de normativa/resolución que indique que debe actualizar datos o genere modificaciones importantes.					Por ejemplo, actualmente para la carga de la nómina de empleados, se requiere que esté actualizada hasta diciembre 2020. Esto puede cambiar y deberían ser notificados que tienen que actualizar estos datos

REFERENCIAS TECNICAS

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al Índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerido?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Técnico	Accesibilidad	Aplicación Web	El sistema debe ser webable; es decir, web	Si		Si	Si	
Técnico	Accesibilidad	Compatibilidad con Navegadores	Compatibilidad navegadores (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla y otros)	Si		Si	Si	
Técnico	Base de Datos	Base de Datos con licencias Gratuitas (MariaDB o Postgres)		Si	SI			
Técnico	Base de Datos	Integridad de Datos según buenas practicas	El sistema debe asegurar la integridad de los datos. Debe garantizar que los datos almacenados en una base de datos sean precisos, coherentes y estén libres de errores Esto puede lograr a través de mecanismo de sincronización o mecanismos transaccionales	Si		Si	Si	
Técnico	Base de Datos	Trazabilidad histórica de datos y procesos	Registro histórico trazable de cada alta o modificación de datos y procesos	Si		Si	Si	
Técnico	Base de Datos	Registro de cualquier acción generada en el sistema (LOG de actividades)	Registro de cualquier acción generada en el sistema (LOG de actividades)	Si		Si	Si	
Técnico	Base de Datos	Borrado por estado del dato	El sistema debe considerar que ningún dato puede ser eliminado o sustituido. Debe generar un flag o estado de borrado de forma tal que quede un registro histórico de esas modificaciones	Si		Si	Si	

Técnico	Escalabilidad	EL sistema debe ser escalable en términos de usuarios y volumen transaccional	El sistema debe poder manejar el flujo actual de información y transacciones, así como poder escalar el número de usuarios según requerimiento futuros de crecimiento	Si		Si	Si	
Técnico	Escalabilidad	Acceso simultaneo de usuarios	El Sistema debe soportar el uso simultaneo de un gran numero usuarios	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Aplicación web con Protocolos HTTPS	N/A	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Usuarios & Roles: Single Sign-on	Los usuarios del ministerio ingresan por medio del panel de aplicaciones del ministerio tomando usuario y clave según rol del empleado	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Usuario & Roles: Diferente perfil para usuarios externos (Jurisdicciones y Empresas)	El sistema debe considerar que los usuarios externos solo puedan ver la información exclusiva para ellos.	Si		Si	Si	

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Neces aria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Técnico	Seguridad Informática	Accesos: Incorporar al panel de accesos de usuarios del ministerio	Los usuarios del ministerio ingresan por medio del panel de aplicaciones del ministerio tomando usuario y clave según rol del empleado	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Validación de usuarios internos LDAP vs Active Directory	N/A	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Doble Validación de Usuarios Externos	Debe existir una doble validación en el acceso de usuarios externos al Ministerio (Beneficiarios, Provincias, Municipio)	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Gestión de permisos/roles según tipo de usuario	Identificamos a priori 4 tipos de usuarios: 1. Administrador 2. Usuario Interno 3. Usuario Externo 4. Agentes Externos La estructura de roles puede verse afectado al momento de implantación de desarrollo del sistema	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Roles diferenciados por procesos	Asignación de roles y permisos según proceso a ejecutar definiendo acciones permitidas tanto de acción, edición o visualización	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Factibilidad de asignación de más de un rol para un usuario	El sistema debe poder asignar más de un rol a un usuario	Si		Si	Si	

Técnico	Seguridad Informática	Ingreso desde panel de accesos existente	Usuarios Internos y Administradores deben ingresar desde el panel de aplicación Permiso de acceso y autenticación según cuenta usuario Ministerio	Si		Si	Si	
----------------	-----------------------	--	--	----	--	----	----	--

Matriz de cobertura de funcionalidades

Mandatoriedad

[Volver al índice](#)

Frente	Proceso	Requerimiento	Detalles del requerimiento	¿Es requerid ?	Deseada	Necesaria	¿Es crítica?	Observaciones / Aclaraciones al req. por parte de DNGFF
Técnico	Seguridad Informática	Autenticación para usuarios externos	El sistema debe permitir a los usuarios externos autenticarse	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Contraseñas de usuarios externos deben ser cifradas	Las contraseñas deben ser cifradas y debe existir la posibilidad de recuperar la misma	Si		Si	Si	
Técnico	Seguridad Informática	Habilitación de nuevos usuarios por empresas ya creadas		Si		Si	No	
Técnico	Sistemas	Estructura de ambientes de Desarrollo, Testing y Productivo	Necesidad de entornos de Testing y desarrollo Debe seguir las pautas de migración de un ambiente a otro	Si		Si	Si	
Técnico	Tecnología	Lenguaje de Programación de Licencias Gratuitas	El sistema debe estar programado en lenguajes de licencia gratuitas	Si	SI			
Técnico	Tecnología	Aplicación de Microservicios	En reemplazo de las aplicaciones monolíticas actuales	Si		Si	Si	
Técnico	Tecnología	Soporte de diferentes sistemas operativos (No debe ser una limitación)	El sistema debe poder operar en diferentes entornos de sistemas	Si		Si	Si	

Anexo

INPUTS AGENTES EXTERNOS

INPUTS PARA LIQUIDACIÓN

Los diferentes procesos detallados utilizan datos externos provistos por diferentes agentes que envían determinada información con una periodicidad definida, un formato establecido, de una forma determinada y un periodo de vigencia relacionado.

Los agentes externos que proveen de estos informes son: Nación Servicios, CNRT, UTA, AFIP, empresas y jurisdicciones. Fuera del AMBA, la información proviene de las jurisdicciones. Cada informe es recibido de acuerdo a una periodicidad definida por la normativa que corresponde.

Tanto los datos provistos como la periodicidad pueden ser parametrizados por el usuario.

Nación Servicios

Presenta mensualmente, depositándolos en un directorio a SFTP, los siguientes archivos:

- a. Informe sobre usos de SUBE.
- b. Informe de Comisiones Sube a reintegrar a las empresas
- c. Archivo ELR que detalla la equivalencia entre las líneas en la base de la DGNFF y las líneas en el sistema de Nación Servicios
- d. Archivo de Contratos
- e. Atributo Social Interior.

UTA:

Presenta mensualmente informe de aquellas empresas que no cumplen con aspectos específicos del convenio colectivo, a partir del cual se aplican las retenciones correspondientes.

INPUTS PARA LIQUIDACIÓN

CNRT

Presenta mensualmente, por expediente electrónico en mesa de entrada los siguientes informes:

- a. Parque Móvil utilizado para prestar los servicios por cada empresa
- b. Informe de Síntesis de los servicios prestados por las empresas. Incluye litros de gasoil asignados, unidades afectadas, vehículos imputados, etc.)
- c. Informe de los servicios prestados por las diferentes empresas incluyendo información operativa como personal involucrado, tipo de servicio, origen y destino, km recorridos, etc.)
- d. Informe de Larga Distancia

AFIP

Descarga semanal de los informes de AFIP, a formato Excel para posterior subida de los siguientes informes:

- a. Informe de empresas con el CUIT INACTIVO
- b. Informe de empresas con deuda previsional
- c. Informe de personal (día 28 de cada mes)

La propuesta de integración esta enfocada en una integración del nuevo sistema con los agentes externos. La actualización de datos debe ir acompañada de una nota electrónica por parte del agente. **Debe existir instancias de control y validación previos dentro del sistema** a que los nuevos datos estén disponibles en el sistema.



Agentes Externos

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



INPUTS PARA LIQUIDACIÓN

Agentes	Liquidación	Tipo documento	Integración actual	P
CNRT	AMBA	Planilla	Importación semiautomática	In
	Larga Distancia			
AFIP	AMBA	Planilla	Importación semiautomática	si



<p>UTA</p>	<p>AMBA</p>	<p>Informe PDF</p>	<p>Importación semiautomática</p>	<p>Env ele env P C va dat dis</p>
------------	-------------	--------------------	---------------------------------------	--



Nación Servicios	AMBA	Planillas CSV FTP (Conversión de ramales a líneas y distribución de personal, vehículos y recaudación acorde a la conversión realizada)	Importación semiautomática Desde SFTP
	Atributo Social		
	Comisiones SUBE		
Beneficiario (Empresa o Jurisdicción)	Fondo Compensador	Carga de rendición en sistema de Rendiciones	Recepción vía nota (GDE)
	AMBA		
	Atributo Social		
	Comisiones SUBE		
	Larga Distancia		



Agentes Externos

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Anexo

FORMULAS DE CALCULO DE LIQUIDACIONES

LIQUIDACIÓN AMBA

Compuesta por diferentes conceptos, la liquidación del transporte público del área Metropolitana de Buenos Aires es la más compleja en su esquema de cálculos.

Considera la Oferta de servicio brindado y su Demanda como componentes principales. La Oferta considera el personal involucrado en la operación, el parque automotor dedicado y el recorrido ofrecido, por otra parte, la Demanda está compuesta con las transacciones registradas en la validadora SUBE y considera boletos emitidos, recorrido registrado mediante GPS, descuentos aplicados por atributos sociales, boleto estudiantil y boleto integrado por uso de la red SUBE.

$$\text{Compensación SubTotal} = (\text{Total Ingreso} + \text{Compensaciones}) - \text{Recaudación sin IVA} + \text{Techo} + \text{Compensación Costo Erogable}$$

LIQUIDACIÓN AMBA

- $(\text{Total Ingreso} + \text{Compensaciones}) = \text{Compensación Personal} + \text{Compensación Gasoil} + \text{Tarifas Sociales Total} + \text{Recaudación sin IVA} + \text{Compensación Ingreso} + \text{Compensación por Boletos}$
 - $\text{Compensación Personal} = \text{Coeficiente Personal} * \text{Compensación por Personal Ajustado}$
 - $\text{Coeficiente Personal} = \text{Agentes computables} / \text{Sumatoria de agentes (Por grupo Tarifario)}$
 - $\text{Compensación por Personal Ajustado} =$
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son mayores que los kilómetros del mes \rightarrow $\text{Kilómetros del mes} * \text{Costo de Personal por Kilómetro} * \text{Poda de Personal}$
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son menores que los kilómetros del mes \rightarrow $\text{Kilómetros Estructura de Costos} * \text{Costo de Personal por Kilómetro} * \text{Poda de Personal}$
 - $\text{Kilómetros del mes} = \text{Sumatoria de Kilómetros informados por NNSS (Por grupo tarifario)}$
 - $\text{Poda de Personal} =$
 - Si la dotación estimada por estructura de costos es superior al personal declarado \rightarrow $\text{Personal declarado} / \text{Dotación estimada}$
 - Si la dotación estimada por estructura de costos es inferior al personal declarado \rightarrow 1

LIQUIDACIÓN AMBA

- **Compensación Gasoil** = Coeficiente de Gasoil * Compensación por Gasoil Ajustado
 - Coeficiente de Gasoil = $\text{Cupo CNRT} / \text{Sumatoria de Cupo CNRT (Por grupo tarifario)}$
 - Compensación por Gasoil Ajustado = Compensación por Gasoil * Poda Gasoil
 - Compensación por Gasoil = $(\text{Costo de Gasoil por Km} * \text{Kilómetros Estructura de Costos}) - \text{Subsidios por Gasoil}$
 - Poda Gasoil = ○ Si Litros Estructura de Costos son mayores que el Cupo Asignado → $\text{Cupo Asignado} / \text{Litros Estructura de Costos}$
 ○ Si Litros Estructura de Costos son inferiores al Cupo Asignado → 1
- **Tarifas Sociales Total** = ATS + BE + BI
- **Compensación Ingreso** = $0,8 * \text{Coeficiente de Ingresos} * \text{Monto Disponible}$
 - Coeficiente de Ingresos = $\text{Ingreso Real} / \text{Sumatoria de Ingreso Real (Por Grupo Tarifario)}$
 - Monto Disponible = Total a Compensar – Compensación por Personal Ajustado – Compensación por Gasoil Ajustado – Tarifas Sociales
- **Compensación por Boletos** = $0,2 * \text{Coeficiente de Boletos} * \text{Monto Disponible}$
 - Coeficiente de Boletos = $\text{Cantidad de Boletos} / \text{Sumatoria de Boletos (Por Grupo Tarifario)}$
- **Techo** =
 - Si RIC es mayor que un Parámetro definido (Por Grupo Tarifario) → $(\text{Parámetro} - \text{RIC}) * \text{Costo Total}$
 - Si RIC es menor que un Parámetro definido (Por Grupo Tarifario) → 0

LIQUIDACIÓN AMBA

- **Techo** =
 - Si RIC es mayor que un Parámetro definido (Por Grupo Tarifario) \rightarrow $(\text{Parámetro} - \text{RIC}) * \text{Costo Total}$
 - Si RIC es menor que un Parámetro definido (Por Grupo Tarifario) \rightarrow 0
 - $\text{RIC} = (\text{Total Ingreso} + \text{Compensaciones}) / \text{Costo Total}$
- Costo Total =
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son mayores que Kilómetros del mes \rightarrow Costo por Kilómetro * Kilómetros recorridos informados por NNSS
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son menores que Kilómetros del mes \rightarrow $[\text{Costo por Kilómetro} / \text{Kilómetros del mes (Por Grupo Tarifario)}] * \text{Kilómetros Estructura de Costos} * \text{Costo por Kilómetro Total}$

LIQUIDACIÓN AMBA

- **Compensación Costo Erogable** = Costo Erogable Pendiente de cubrir
 - Costo Erogable Pendiente de Cubrir =
 - Si (Total Ingreso + Compensaciones) es mayor que Costo Erogable $\rightarrow 0$
 - Si (Total Ingreso + Compensaciones) es menor que Costo Erogable \rightarrow Costo Erogable – (Total Ingreso + Compensaciones)
 - Costo Erogable =
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son mayores que Kilómetros del mes \rightarrow %Costo Erogable * Costo por Kilómetro Total * Kilómetros NNSS
 - Si Kilómetros Estructura de Costos son menores que Kilómetros del mes \rightarrow (Kilómetros NNSS / Kilómetros del mes) * Kilómetros Estructura de Costos * Costo por Kilómetro Total * %Costo Erogable

LIQUIDACIÓN LARGA DISTANCIA

Compensación proporcional al personal afectado al servicio de larga distancia. Tiene en cuenta un tope teórico de personal destinado y compara el personal declarado en AFIP y en CNRT.

$$\text{Compensación} = \text{Coeficiente Personal} * \text{Monto a Distribuir}$$

$$\text{Coeficiente Personal} = \text{Agentes computables} / \text{Sumatoria Agentes Computables}$$

- Agentes Computables = Mínimo (Personal declarado Formulario 931; Personal declarado AFIP; Agentes teóricos Estructura de Costos)

Compensación a las empresas de transporte automotor consistente en el pago parcial de los pasajes gratuitos otorgados a las personas con **discapacidad**.

$$\text{Compensación} = \sum \text{Pasajes por banda} * \text{Valor de banda}$$

- Compensación por bandas establecida en Resolución 717/18

LIQUIDACIÓN ATRIBUTO SOCIAL

Compensación destinada a cubrir los subsidios a boletos escolares, boletos integrados en la red SUBE y otros descuentos aplicados por planes sociales.

$$\text{Compensación} = \text{Transacciones} * \text{Descuento aplicado}$$

LIQUIDACIÓN CUPO DE GASOIL

Definido por CNRT en base a kilómetros recorridos y parque móvil. Se verifican las retenciones aplicadas en base a rendiciones y documentación presentada. Se aplica una reducción del 10%. Se redondea el cupo en m³ al múltiplo de 0,5 más cercano.

$$\text{Compensación} = \text{Litros CNRT} * 0,9$$

LIQUIDACIÓN FONDO COMPENSADOR

Compensación definida por resolución. A la fecha de redacción del documento, su distribución viene dada como dato detallado por jurisdicción.

MONTO FIJO A LIQUIDAR POR JURISDICCIÓN

Según normativa 82/2022, las jurisdicciones distribuyen el monto a las empresas prestadoras de servicios.

LIQUIDACIÓN COMISIONES SUBE

Compensación destinada a cubrir el descuento realizado por el uso de la validadora SUBE. Determinado a través de la cantidad de transacciones realizadas.

$$\text{Compensación} = \text{Transacciones} * \text{Descuento aplicado}$$

VARIABLES & FUENTES

A continuación se detallan las diferentes variables identificadas y su fuente de información..

Variables	Fuente
Recaudación sin IVA	Nación Servicios
Agentes computables	AFIP/CNRT
Kilómetros informados por NNS	Nación Servicios
Personal Declarado	AFIP/CNRT
Cupo CNRT	CNRT
ATS	Nación Servicios
BE	Nación Servicios
BI	Nación Servicios
Ingreso Real	Nación Servicios
Cantidad de Boletos	Nación Servicios

PARAMETROS

El siguiente listado contiene los parámetros definidos para el cálculo de las liquidaciones.

Variables
Kilómetros Estructura de Costos
Costo de Personal por kilometro
Dotación Estimada por estructura de costos
Costo de gasoil por km
Litros estructura de costos
Total a Compensar
Coefficiente de compensación de boletos
Coefficiente de compensación de ingresos
Parámetro de comparación de RIC
% de Costo Erogable

Descripción de siglas:

- NNS: Nación Servicios
- CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- ATS: Atributos Sociales
- BE: Boleto Estudiantil
- BI: Boleto Integrado

Anexo

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Existen múltiples símbolos y formas para representar los distintos objetos en un Diagrama de Procesos. Lo más importante es **ser consistente** y una vez elegida la forma de modelar, **mantener la misma lógica para ser claro y coherente**.

En la tabla que se muestra a continuación se visualiza la representación gráfica utilizada para el diseño de los Diagramas de Procesos realizados en el informe presentado.

Objeto	Descripción	Representación gráfica	Equivalencias
Actividad	Utilizado para representar una tarea dentro de un proceso		
Subproceso	Utilizado para representar un subproceso formalmente documentado dentro del proceso original		
Actividad Automática	Las actividades/tareas ejecutadas automáticamente por un sistema se representan con líneas punteadas		
Flujo de Secuencia	Utilizado para la conexión entre objetos. Muestra el flujo del proceso		
	Flujo Automático / Alternativo		
Inicio/Fin	Utilizado para determinar el inicio y el fin del proceso		
Decisión	Utilizado para representar una decisión dentro del proceso		

SIMBOLOGÍA

Objeto	Descripción	Representación grafica	Equivalencias
Conector dentro de cada página	Utilizado para la conexión de objetos dentro de una misma página. La referencias se establecen con letras	A	
Conector de páginas	Utilizado para indicar la continuación del proceso en otra página. Las referencias se establecen con números	1	
Regla Y	Utilizado para representar que la continuidad del proceso, está sujeta a que se cumplan toda y cada una de las condiciones unidas por él		
Regla O	Utilizado para representar que la continuidad del proceso, está sujeta a que se cumpla una y solo una de las condiciones unidas por él		
Documentación	Utilizado para representar documentos de soporte o generados por una actividad		
Evento	Utilizado para representar un estado que controla o influye posteriores acciones		
Herramienta	Utilizado sobre otros objetos para representar la Herramienta o Sistema en la que se realiza la acción		
Envío vía Mail	Utilizado para representar el envío de documentación a Agentes Externos vía correo electrónico.		

Las equivalencias responden a la notación propia de algunas herramientas de modelado de procesos. Los ejemplos que se describen provienen de Aris, Blueworks, Bizagi y Visio, para tener de referencia en caso de ser necesarios.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Gestión Nacional de Fondos Fiduciarios

axonier
Soluciones que Transforman Compañías

PROYECTO

“Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte Público de Pasajeros”

Número de Préstamo BID 4648/OC-AR

Número de Contrato PAESPSA-4-10-SCC-CF PMIFGR-60-CD-CF N° 03/2021

Anexo Informe Final (Informe de Avance III)

ESTIMACIÓN DE EQUIPO DE PROYECTO Y ESFUERZO DE CONSTRUCCIÓN.



Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto “Estudio Diagnóstico de Diseño de Software de Subsidios de Transporte Público de Pasajeros”, les presentamos el “ANEXO AL **INFORME FINAL** “ **que** contiene la **estimación de equipo de proyecto y esfuerzo** necesarios para la construcción del nuevo software.



Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

METODOLOGÍA APLICADA

1

**CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLOS
DE PANTALLAS**

Consolidamos cada uno de los desarrollo de pantallas necesarios para la construcción.

2

CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Clasificamos las pantallas en Transaccionales o de administración de Datos Maestros

3

DETERMINACIÓN DE COMPLEJIDAD

Según la complejidad de desarrollo clasificamos las pantallas en **ALTA, MEDIA o BAJA**

4

**DETERMINACIÓN DE MATRIZ DE
TIEMPOS UNITARIOS**

Construcción de la matriz de los tiempos unitarios de desarrollo

5

**ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE
PROYECTO**

Estimamos los tiempos necesarios de desarrollo descompuesto en Análisis Funcional, Desarrollo y Testing



MATRIZ DE TIEMPOS UNITARIOS

A continuación, presentamos la matriz con los tiempos unitarios que aplicaremos sobre cada pantalla a desarrollar en función de:

- A. Clase de pantalla (Transaccional o de Administracion de Dato Maestro)
- B. Complejidad (ALTA, MEDIA o BAJA)

B		A	
Complejidad	Perfiles	Pantallas Maestros	Pantallas Transaccionales
		Horas requeridas	
Baja	Desarrollador	6	10
	Analista Funcional	2,4	4
	QA Tester	1,2	2
Media	Desarrollador	12	24
	Analista Funcional	4,8	9,6
	QA Tester	2,4	4,8
Alta	Desarrollador	24	40
	Analista Funcional	9,6	16
	QA Tester	4,8	8

Nota: Cuando nos referimos a pantallas las mismas contienen las lógicas de cálculo, negocio, y todas las funcionalidades requeridas para ejecutar la funcionalidad.

Presentamos la clasificación de pantallas y la evaluación de complejidad de las mismas:

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Agentes Externos	Carga de Archivos	Carga de Archivo de Informes para la liquidación	Transaccional	Alta
Agentes Externos	Carga de Archivos	Carga de Archivos, Soportes y Notas respaldatorias	Transaccional	Baja
Agentes Externos	Carga de Archivos	Generacion de Notas en la carga de archivos externos	Transaccional	Media
Agentes Externos	Control y Validacion Interna	Validación Datos de Archivos por equipo del ministerio	Transaccional	Alta
General	Notificaciones	Hub de Notificacion	Transaccional	Alta
General	Reportes	Menú de reportes generados	Transaccional	Media
General	Reportes	Nuevo reporte	Transaccional	Alta
General	Reportes	Visualización de reporte	Transaccional	Media
General	Reportes	Armado de estructura de reporte y selección de datos	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejida
Gestión Legal	Cesión de derechos	Nueva Cesión de derechos	Transaccional	Alta
Gestión Legal	Cesión de derechos	Pop Up	Transaccional	Alta
Gestión Legal	Cesión de derechos	Ver contratos de cesión	Transaccional	Baja
Gestión Legal	Cesión de derechos	Carga de contrato y Anexos	Transaccional	Alta
Gestión Legal	Cesión de derechos	Pop Up Priorización de Cesion de Derechos	Transaccional	Media
Gestión Legal	Cesión de derechos	Generacion de Notas de Cesiones	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Gestión
Legal

Cesión de
derechos

Carga de Archivo, Soportes y Notas

Transaccional

Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Nueva Transferencia	Transaccional	Alta
Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Ver transferencias	Transaccional	Baja
Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Visualización de transferencia	Datos Maestros	Baja
Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Adjuntar soporte	Transaccional	Media
Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Generacion de Notas	Transaccional	Media
Gestión Legal	Transferencias de Servicios	Carga de Archivo, Soportes y Notas	Transaccional	Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
General	Tablero de Inicio	Pantalla inicial Configurable por perfil	Transaccional	Alta
General	Calendario	Calendario	Transaccional	Media
Liquidación	Liquidación	Generación de liquidación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Liquidación por Grupo Tarifario	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Detalle liquidación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Histórico de liquidaciones	Transaccional	Alta



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Liquidación	Liquidación	Visualización de liquidación		
-------------	-------------	------------------------------	--	--

Transaccional

Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Liquidación	Liquidación	Liberaciones de la liquidación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Liberación específica	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Nueva simulación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Simulación por Grupo Tarifario	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Simulación vs liquidación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Detalle simulación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Carga de Archivo, Soportes y Notas	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Liquidación	Liquidación	Pop Up Carga de documentos	Transaccional	Media
Liquidación	Liquidación	Generar Anexo	Transaccional	Media
Liquidación	Liquidación	Exportar liquidacion	Transaccional	Media
Liquidación	Liquidación	Visualizar Liquidación	Transaccional	Alta
Liquidación	Liquidación	Generacion de Notas	Transaccional	Media
Liquidación	Liquidación	Carga de Archivo, Soportes y Notas	Transaccional	Baja
Liquidación	Parámetros	Parámetros Liquidación	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Parámetros	Agregar parametros de liquidacion	Datos Maestros	Media
Liquidación	Parámetros	Parámetros Archivos - Registro historico	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Parámetros	Agregar Calculo Liquidación	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Parámetros	Parámetros Inputs de Archivos asociados a la liquidación	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Simulación	Parámetros Liquidación	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Simulación	Agregar parametro de Liquidacion simulada	Datos Maestros	Media
Liquidación	Simulación	Parámetros Calculo de liquidacion a simular	Datos Maestros	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Comple
Liquidación	Simulación	Agregar Calculo a liquidacion a simular	Datos Maestros	Alta
Liquidación	Simulación	Parámetros Archivos - Registro historico	Datos Maestros	Medi
Periodos	Periodo	Creacion de Periodos de Vigencia	Datos Maestros	Alta
Periodos	Periodo	Creacion de Periodos de Rendiciones	Datos Maestros	Alta
Presupuesto - Gestion Economica	Presupuesto	Carga de Presupuesto	Transaccional	Alta
Presupuesto - Gestion Economica	Presupuesto	Parametrizacion de indices de ajustes y modelo variacion	Transaccional	Alta



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Presupuesto - Gestion Economica				
	Presupuesto	Validacion de Presupuesto	Transaccional	Medi



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Presupuesto - Gestion Economica	Presupuesto	Simulacion Presupuestaria según ajuste de parametros	Transaccional	Alta
Rendiciones	Rendiciones	Ver Rendiciones	Transaccional	Medi
Rendiciones	Rendiciones	Ver Rendiciones	Transaccional	Alta
Rendiciones	Rendiciones	Ver Rendiciones	Transaccional	Alta
Rendiciones	Rendiciones	Conceptos	Transaccional	Baja
Rendiciones	Rendiciones	Reportes	Transaccional	Baja
Rendiciones	Rendiciones	Reportes	Transaccional	Alta



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Rendiciones	Rendiciones	Generacion de Notas	Transaccional	Media
Retenciones	Liberación	Orden de liberación para liquidacion u orden retenida	Transaccional	Alta
Retenciones	Liberación	Aprobacion de Liberacion de Orden	Transaccional	Media
Seguridad	Roles y Usuarios	Creacion de roles	Datos Maestros	Alta
Seguridad	Roles y Usuarios	Asignacion de Roles a Usuarios	Datos Maestros	Alta
Tesorería	Conciliación Bancaria	Adjuntar soporte bancario	Transaccional	Media
Tesorería	Inversiones	Alta de Inversion	Datos Maestros	Media
Tesorería	Inversiones	Adjuntar soporte	Transaccional	Media
Tesorería	Inversiones	Generacion de Notas	Transaccional	Media
Tesorería	Inversiones	Carga de Archivo, Soportes y Notas	Transaccional	Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Tesorería	Pagos	Visualización de pagos pendientes	Transaccional	Baja
Tesorería	Pagos	Creacion de Orden de Pago	Transaccional	Alta
Tesorería	Pagos	Visualizacion de Orden de Pago	Transaccional	Media
Tesorería	Pagos	Aprobar orden	Transaccional	Baja
Tesorería	Pagos	Generacion de Notas	Transaccional	Media
Tesorería	Transferencias de Fondos	Solicitud Orden de Transferencia	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Tesorería	Transferencias de Fondos	Aprobacion Orden de Transferencia	Transaccional	Baja
-----------	--------------------------	-----------------------------------	---------------	------



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Tesorería	Transferencias de Fondos	Generacion Nota GEDO para Transferencia y Anexo	Transaccional	Media
Tesorería	Tesorería	Conciliación bancaria	Transaccional	Alta
Tesorería	Tesorería	Popup extracto bancario	Transaccional	Alta
Tesorería	Tesorería	Detalle conciliación bancaria	Transaccional	Alta
Tesorería	Tesorería	Ingreso mov manual	Transaccional	Baja
Tesorería	Tesorería	Ingreso mov entre cuentas	Transaccional	Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Tesorería	Inversiones	Registro de inversiones	Transaccional	Media
Tesorería	Tesorería	Control presupuestario Vision GNFF	Transaccional	Alta
Tesorería	Tesorería	Cashflow	Transaccional	Alta
Tesorería	Tesorería	Alta de Cuenta Bancaria	Datos Maestros	Alta
Tesorería	Tesorería	Pantalla de Distribucion de Financiamiento	Datos Maestros	Alta



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Tesorería	Tesorería	Reportes	Transaccional
-----------	-----------	----------	---------------

Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Tesorería	Tesorería	Carga de Archivo, Soportes y Notas	Transaccional	Baja
Usuario Externo	General	Listado de solicitudes de alta	Transaccional	Media
Usuario Externo	General	Visualización de solicitud	Transaccional	Media
Usuario Externo	Login	Inicio sesión Externo	Transaccional	Baja
Usuario Externo	Login	Inicio sesión Gestion Contraseña	Transaccional	Baja
Usuario Externo	Login	Inicio para Nuevo usuario	Transaccional	Baja



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Usuario Externo	Usuario Externo	Alta usuario	Datos Maestros	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Alta usuario	Datos Maestros	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Alta usuario	Datos Maestros	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Cesiones	Transaccional	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Cesiones	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Solicitud de Transferencias de Servicios	Transaccional	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Ver Transferencias y Estado	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Ver Rendiciones	Transaccional	Baja
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones guardadas	Transaccional	Baja
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones abiertas	Transaccional	Baja
Usuario Externo	Usuario Externo	Ver Anexos	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Grupo	Proceso	Accion	Tipo	Complejidad
Usuario Externo	Usuario Externo	Nueva Rendición	Transaccional	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Nueva Rendición (Cupo)	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Usuario
Externo

Usuario
Externo

Rendiciones - Cargar Compensaciones por
rubro

Transaccional

Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Rendiciones - Cargar Compensaciones por rubro	Transaccional	Alta
Usuario Externo	Usuario Externo	Ver Anexos	Transaccional	Media
Usuario Externo	Usuario Externo	Alta empresa	Datos Maestros	Media



CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para

EQUIPO DE TRABAJO

Presentamos el equipo sugerido para la construcción del software detallando perfiles, personas y tiempo de asignación de los mismos según etapa del proyecto. Este es el resultado obtenido a partir de la metodología detallada anteriormente.

PERFILES SUGERIDOS:

PM / Scrum Master

Desarrollador SR

Líder Técnico

Analista Funcional SR

Arquitecto de Solución

QA Tester SR

Ingeniero de datos

Diseñador UX /UI

Se estima un Proyecto de 12 meses de duración , incurriendo 11.760 horas hombre

TOTAL / Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q Perfiles	9	10	10	10	10	9	9	9	9	5
% Asignación	49%	72%	72%	72%	72%	77%	77%	77%	77%	83%
Q Horas Equipo	712	1152	1152	1152	1152	1112	1112	1112	1112	664

Nota: Se deja a disposición la matriz con el cálculo para cualquier modificación que quieran realizar para estimaciones futuras. Este tiempo nos permite determinar el equipo de desarrolladores, testers y A

ASIGNACIÓN EQUIPO DE TRABAJO

CLASIFICACIÓN DE PANTALLAS

Documento Elaborado para

DURACION ESTIMADA
12 MESES

ETAPA
Preparación

ETAPA
Desarrollo

Perfiles / Mes		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PM / Scrum Master	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Líder Técnico	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Horas	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Arquitecto de solución	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	Horas	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Ingeniero de datos	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	Horas	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Diseñador UX/UI	Cantidad		1	1	1	1				
	Asignacion		25%	25%	25%	25%				
	Horas	0	40	40	40	40				
Desarrollador SR	Cantidad	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Asignacion	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Horas	240	480	480	480	480	480	480	480	480
Analista funcional SR	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Horas	80	160	160	160	160	160	160	160	160
QA Tester SR	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asignacion	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Horas	80	160	160	160	160	160	160	160	160



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Términos de Referencia- Sistema de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 298 pagina/s.