

SIGPRE – Sistema de Gestión Presupuestaria

Manual de Usuario

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
4/8/2010	1.0	Inicial	Roberto López Hinojosa
7/28/2010	1.1	Manual de usuario	Roberto López Hinojosa

Tabla de Contenidos

Histórico de Revisiones	ii
Tabla de Contenidos	iii
1 Introducción	5
2 Características del producto	5
2.1 Gestión de Estratégica	5
2.1.1 Gestión de proyectos (plan operativo)	6
2.1.2 Tablero de comando	6
2.2 Gestión Presupuestaria	6
2.2.1 Proforma Presupuestaria	6
2.2.2 Control Presupuestario	6
2.3 Dimensiones	6
3 Interfaz de Usuario	7
3.1 Barra de botones	7
3.2 Barra de pestañas	8
3.3 Barra de información y utilidades	8
3.3.1 Ventana LOG	9
3.3.2 Ventana de Bitácora de Errores	9
3.4 Menú de la aplicación	10
3.5 Formas o Ventanas	10
3.5.1 Ventana de Lista de Valores	11
3.5.2 Ventanas de alerta	12
3.5.3 Alerta opciones	13
3.5.4 Alerta éxito	13
4 Gestión de Proyectos	14
4.1 Planificación Estratégica	14
4.1.1 Visión y Misión	14
4.1.2 Tablero de Comando	14
4.1.3 Metas/Objetivos Estratégicos	15
4.1.4 Estrategias	15

4.2	Gestión de Proyectos	16
4.2.1	Configuración de Tipos de Proyectos	16
4.3	Cuentas de Financiamiento	17
4.3.1	Transacciones por Cuenta de Financiamiento	18
4.4	Planes de Acción	19
4.5	Proyectos	20
4.6	Requerimientos presupuestarios	22
4.7	Presupuesto de Ingresos	26
5	Reportes	27
5.1	Ejemplos de reportes	28

1 Introducción

El sistema de gestión presupuestaria nace como el proyecto inicial de la implantación de todo un sistema de gestión empresarial para EMELNORTE.

El sistema SIGPRE sirve como soporte para las operaciones diarias de gestión de requerimientos presupuestarios y como base para optimizar sus procesos operativos, controlar los proyectos de la empresa encaminados a la consecución de su plan estratégico y operativo.

2 Características del producto

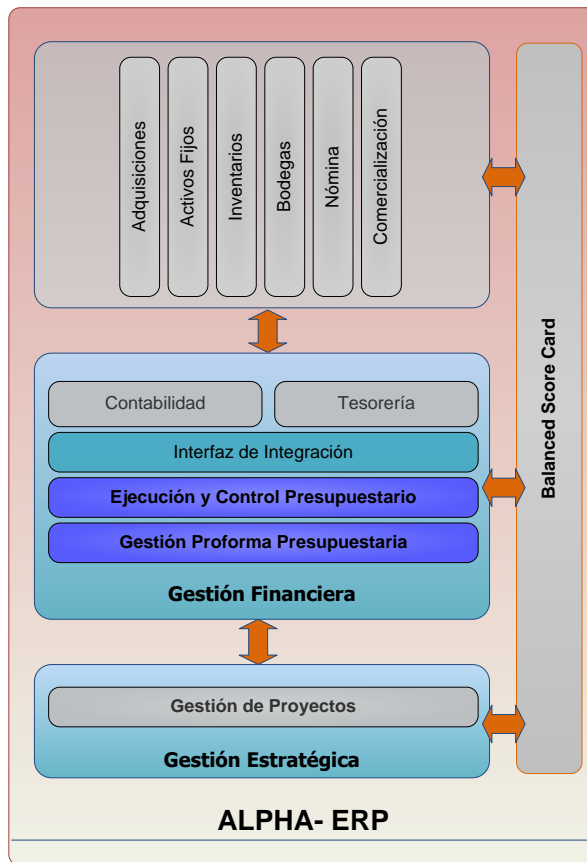


Figura 1 Perspectiva del Producto

Como muestra la figura, y resaltando que el presente producto es la primera parte de una suite de gestión empresarial, se puede observar de manera general la estructura e interrelación de los módulos que forman parte del sistema de gestión presupuestaria.

2.1 Gestión de Estratégica

La correcta gestión de los datos de la planificación estratégica constituye un aspecto fundamental para garantizar la coherencia de los procesos. Mantener una única codificación, evitar duplicidades y compartir la información relevante entre todas las áreas de la empresa es uno de los objetivos del sistema. SIGPRE ayuda a organizar y centralizar los datos del plan estratégico facilitando que la

información fluya con facilidad y rapidez entre todas las áreas implicadas en la elaboración de la proforma presupuestaria

2.1.1 Gestión de proyectos (plan operativo)

El modelo de gestión de la empresa se debe orientar a la realización de proyectos que cubran las necesidades de obras y demás aspectos administrativos de la empresa. La herramienta desarrollada permite gestionar los proyectos de manera integrada con el resto de la aplicación

Los requerimientos de presupuesto están asociados a cada actividad definida dentro de las fases de los proyectos.

2.1.2 Tablero de comando

El tablero de comando estratégico reúne toda la información vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos que se está proponiendo la empresa hacia adelante,. Es típica información de planificación y de gestión futura.

Es una herramienta útil para cualquiera de los niveles de decisión. La adecuada programación de salida de información dependerá de los destinatarios del informe y de su nivel así como de la función. La información es toda la necesaria para manejar la empresa en cualquier sector y a cualquier nivel.

2.2 Gestión Presupuestaria

2.2.1 Proforma Presupuestaria

Cada una de las áreas que conforma EMELNORTE tiene la obligación de estructurar su operación en base a proyectos. Con la información estratégica enlazada a los proyectos, fases y actividades, SIGPRE es capaz de manejar los datos de la proforma presupuestaria a nivel de detalle.

Los ítems presupuestarios requeridos en cada actividad proporcionan información valiosa a los niveles directivos y sobre todo al área financiera, la misma que, a través de su departamento de presupuesto es la encargada de gestionar los recursos provenientes del estado, de la misma empresa o de otras fuentes de financiamiento.

2.2.2 Control Presupuestario

Dentro de las características de SIGPRE, el control presupuestario permite gestionar los recursos de acuerdo al flujo de trabajo presupuestario, es decir cumple con los siguientes hitos:

- Certificación
- Asignación de recursos
- Comprometimiento
- Ejecución

2.3 Dimensiones

Un concepto que incorpora el sistema de gestión presupuestaria es el de Dimensiones Contables.

Comúnmente el plan de cuentas crece de manera vertical, es decir aumentando niveles de acuerdo al nivel de detalle de la información. Las dimensiones permiten el crecimiento “Horizontal” del plan de cuentas

Las dimensiones le permiten atribuir características a la información que se registra y utilizarla en el trabajo diario, El uso de dimensiones permite que el plan de cuentas se mantenga en un nivel menor de detalle. La información va almacenándose de manera dinámica en cada registro contable.

Las dimensiones tienen estructura jerárquica.

Las dimensiones requieren un nivel de parametrización más detallada

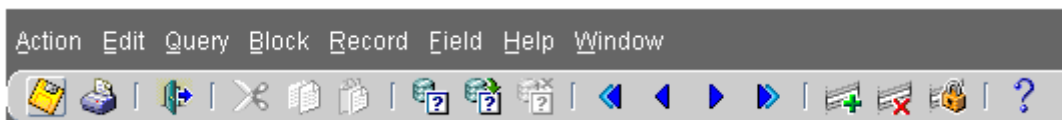
La integración con sistemas legados requiere un trabajo especial para acoplar la información origen a las dimensiones

3 Interfaz de Usuario







El objetivo de este apartado es explicar el lenguaje de comunicación entre el usuario y la aplicación. Consiste en las descripciones de las ventanas y los componentes del menú, explicación de la barra de botones y otras funcionalidades de utilización de la aplicación.

3.1 Barra de botones

En la parte superior se encuentra la barra de botones para cada una de las acciones que se pueden realizar en las ventanas de la aplicación. La barra es estándar y común a todas las ventanas del sistema, activándose o desactivándose algunas funciones dependiendo de los objetos dentro de las ventanas.



Las acciones que se puede realizar desde la barra de botones son:

Icono	Descripción
	Permite grabar los datos presentes en una forma
	Imprimir la forma
	Salir de la ventana actual
	Cortar texto
	Pegar texto
	Ingresar criterio de consulta

Icono	Descripción
	Ejecutar consulta
	Cancelar la consulta
	Navegar al bloque previo
	Navegar al registro previo
	Navegar al siguiente registro
	Navegar al siguiente bloque
	Ingresar registro
	Eliminar Registro
	Bloquear Registro
	Ventana de ayuda

3.2 Barra de pestañas

En la parte superior de cada ventana se presenta una barra de pestañas que permite mostrar la información de una manera más ordenada, comprensible y agrupada.





3.3 Barra de información y utilidades



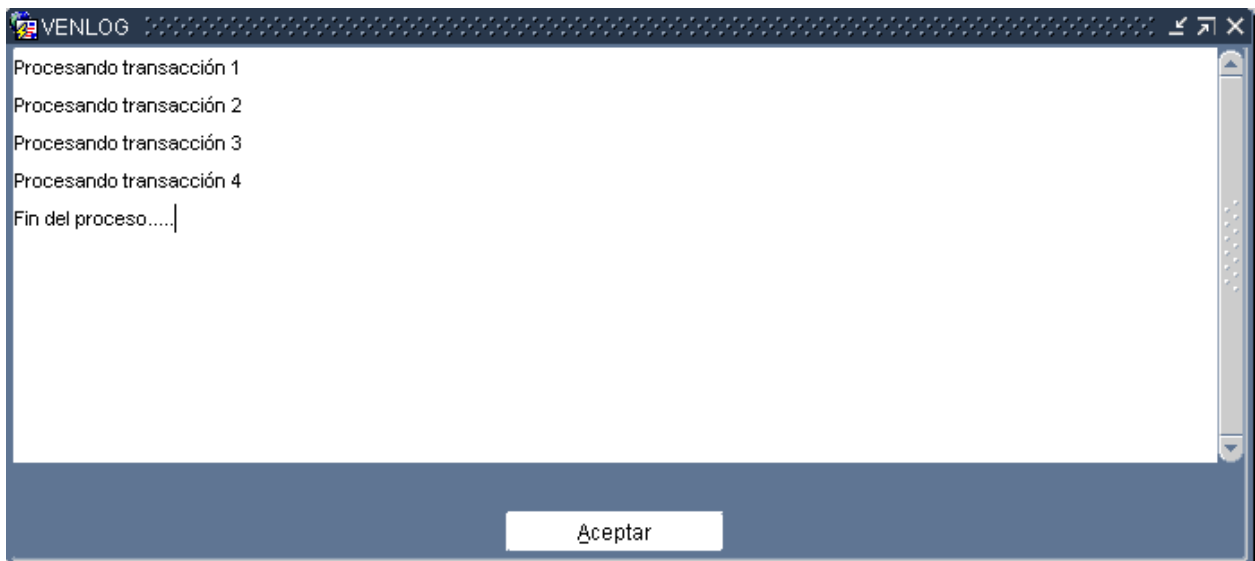
La barra de información contiene los siguientes datos:

Icono	Descripción
	Etiqueta que indica el nombre de usuario de base de datos que está usando el sistema
	Fecha y hora de ejecución de la forma o ventana
	Nombre de la forma actualmente en ejecución
	Botón para ordenamiento de los dentro de un bloque de datos. El ordenamiento es ascendente o descendente de acuerdo a como se pulse el botón.

Icono	Descripción
	Abrir ventana de LOG.
	Abrir ventana de bitácora de errores.

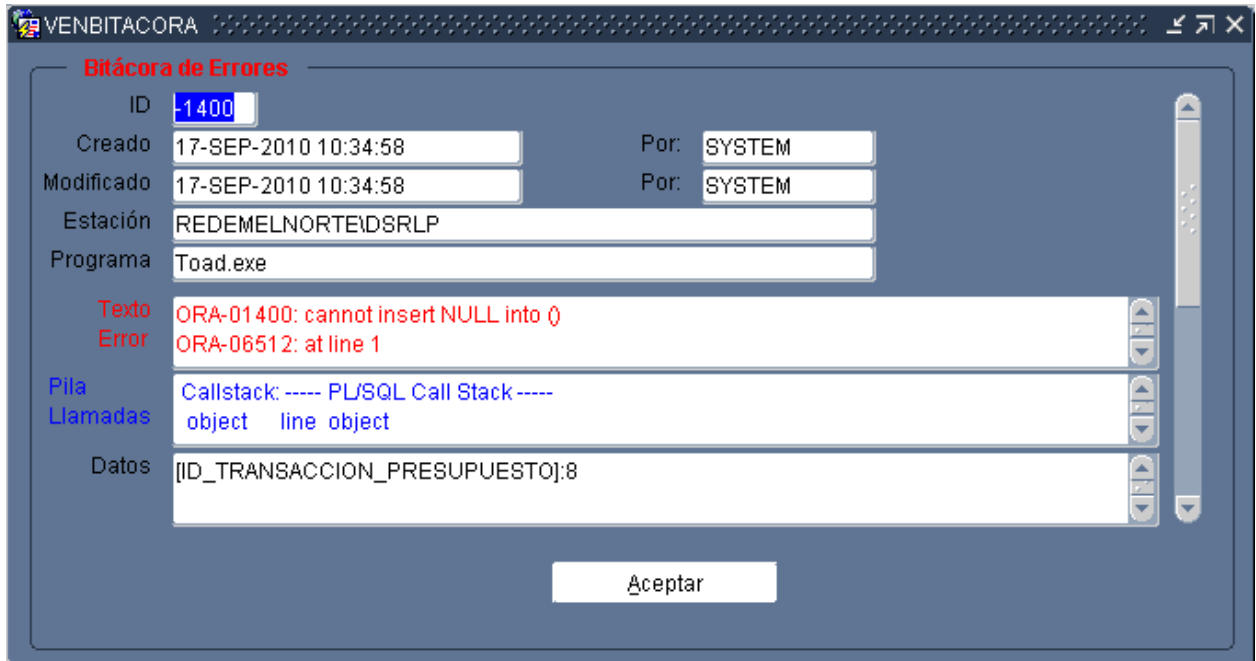
3.3.1 Ventana LOG

La ventana log contiene información para el caso de que las ventanas incluyan la ejecución de procesos que requieren desplegar información según el avance de su ejecución.



3.3.2 Ventana de Bitácora de Errores

Con fines de mantenimiento la ventana de bitácora de errores presenta, como se puede advertir en la figura, información detallada sobre un error grave ocurrido en el sistema.



3.4 Menú de la aplicación

En el menú de la aplicación aparecen todos los componentes a los que se tiene acceso. El menú se construye en modo árbol de forma que se pueden agrupar los componentes en nodos. La configuración depende de los permisos que tenga el usuario y por lo tanto del rol con el que haya hecho login.



3.5 Formas o Ventanas

Se toma como ejemplo de una ventana de edición la de proyectos. Todas las ventanas de edición de datos de la aplicación tienen similar estructura dependiendo de los bloques de datos que la conformen. Los bloques de datos ocupan la mayor parte de la forma y es la zona de edición de la

ventana propiamente dicho. El contenido de esta zona varía dependiendo de la ventana seleccionada incluyendo los campos necesarios en cada caso.

OBJETIVO / ESTRATEGIA

Fin: [dropdown] Fin/Objetivo: [dropdown] Método: [dropdown] Método/Estrategia: [dropdown]


Información del Proyecto

Empresa: 1 EMELNORTE
Organización Interna: 1 EMELNORTE
ID Proyecto: 3 Código Proyecto: P003-CA Código Presupuestario: 147.002
Descripción: Contrucción agencia Pimampiro
Comentario: Nueva agencia Pimampiro
Fecha Inicio: 14-SEP-2010 Fecha Fin: [dropdown] Tipo: 3 LINEAS DE SUBTRASMISION

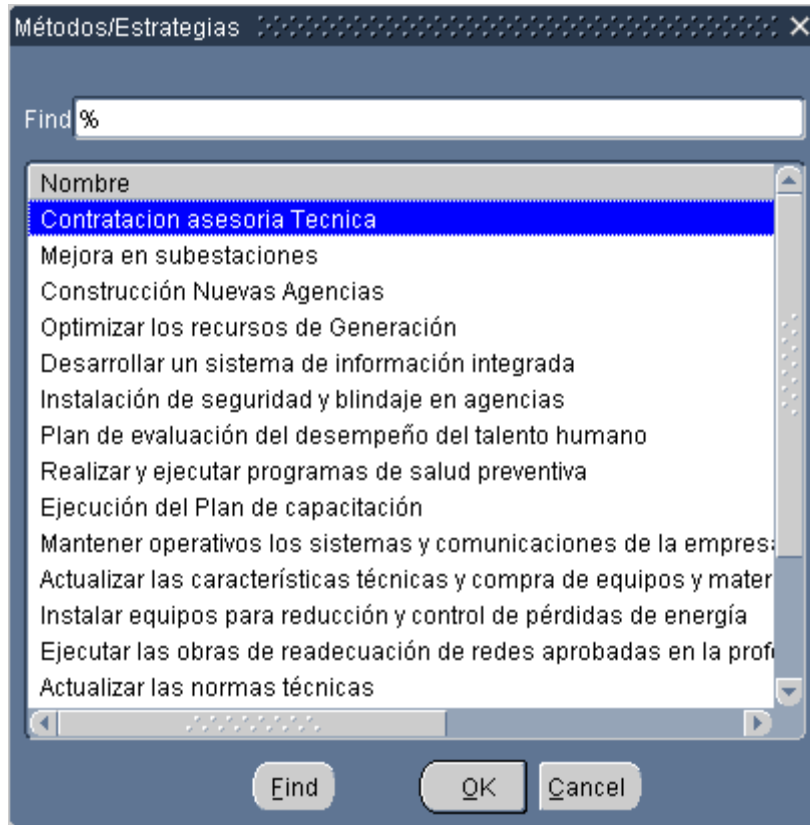
Planes

Id Plan	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	1	Nuevas Agencias
[dropdown]	[dropdown]	[dropdown]

3.5.1 Ventana de Lista de Valores

Dentro de cada una de las formas o ventanas de la aplicación, se podrá observar botones  que permiten abrir una ventana de lista de valores disponible para el campo que está ingresando.

Las listas de valores son simplemente listas de datos registrados en el sistema de donde se puede seleccionar un valor. Las listas de valores varían en su contenido de acuerdo al campo al que estén asignadas.

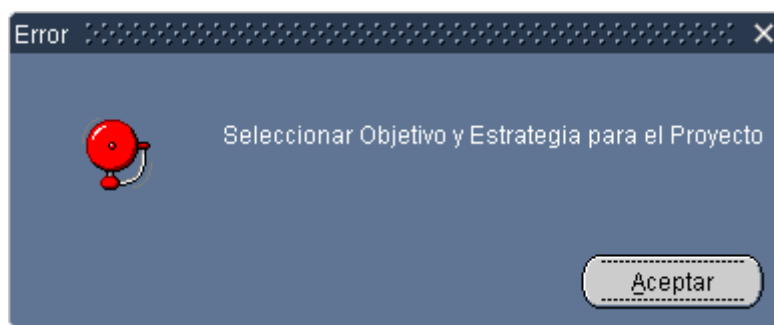


3.5.2 Ventanas de alerta

Dentro de cada forma o ventana, dependiendo de las acciones del usuario, se pueden desplegar ventanas de alerta que indican al usuario diferentes tipos de acciones a realizar:

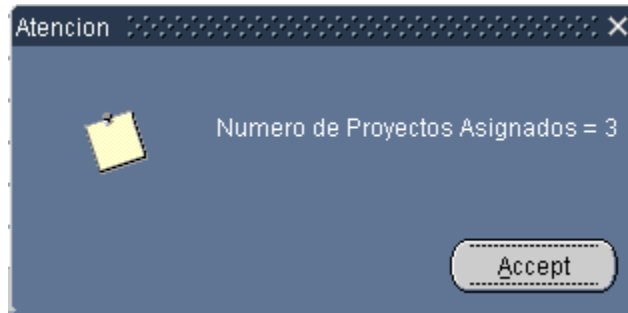
3.5.2.1 Alerta de Error

Este tipo de alerta se despliega cuando una acción del usuario provoca un error. También se despliegan cuando ocurre un error dentro del sistema.



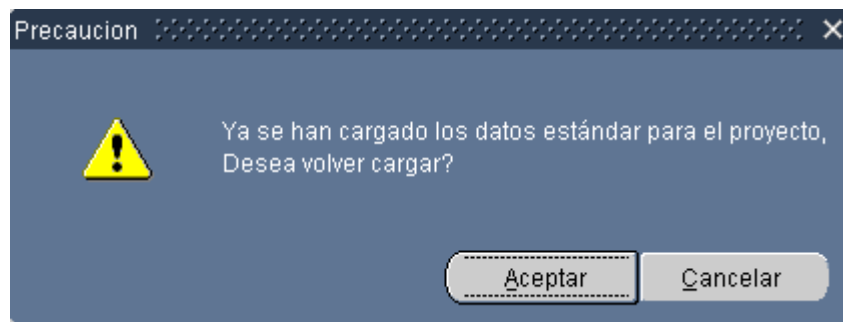
3.5.2.2 Alerta Atención

Este tipo de ventana se despliega para mostrar información al usuario.



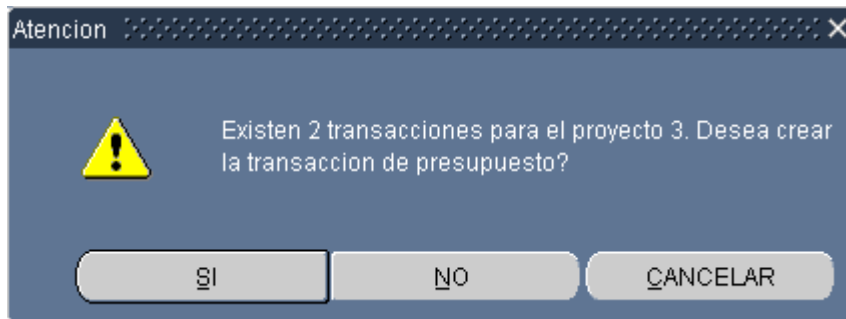
3.5.2.3 Alerta Precaución

Indica al usuario si el sistema continua o no con cierta acción dentro de una forma o ventana



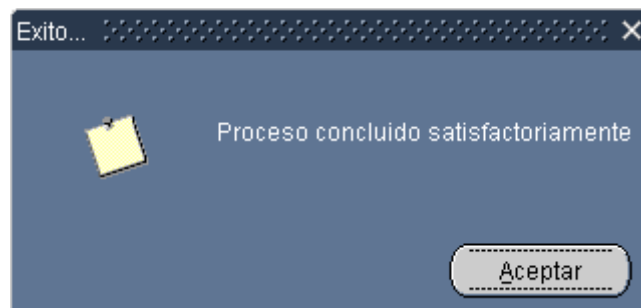
3.5.3 Alerta opciones

Como se puede observar, la ventana de alerta presenta opciones al usuario



3.5.4 Alerta éxito

Concluido un proceso de manera satisfactoria se presenta la siguiente ventana.



4 Gestión de Proyectos

El módulo de Gestión de Proyectos permite la agrupación y organización de los proyectos de la empresa y asociarlos al plan estratégico institucional. Además cada proyecto puede asociarse dentro de un tablero de comando.

4.1 Planificación Estratégica

4.1.1 Visión y Misión

El plan estratégico de la empresa parte desde la Misión y Visión institucionales.

Planificación Estratégica

Visión Misión | Tablero Comando / Temas Estratégicos | Metas / Objetivos | Estrategias

Organización

Empresa 1 EMELNORTE

Organización Interna 1 EMELNORTE

Visión

ID 1

Nombre Vision Emelnorte

Descripción EMELNORTE, será una empresa competitiva, técnica, moderna, modelo y referente del sector eléctrico; por la calidad de sus productos y servicios, gestión transparente y por su efectiva contribución al desarrollo del país

Fecha Inicio 25-JUL-2019 Fecha Fin 31-DEC-2014

Misión

ID 1

Nombre Mision Emelnorte

Descripción Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica bajo estándares de calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes, con servicios de excelencia, personal calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo del norte del país.

Fecha Inicio 01-JAN-2009 Fecha Fin 31-DEC-2014

- Se pueden ser definidos para cada organización interna.
- El Identificador ID se genera automáticamente al guardar el registro
- La Visión y la Misión deben tener sus fechas de inicio y finalización.

4.1.2 Tablero de Comando

La aplicación permite ingresar un tablero de comando y establecer:

1. Definir los temas estratégicos
2. Establecer las perspectivas

Planificación Estratégica

Visión Misión | Tablero Comando / Temas Estratégicos | Metas / Objetivos | Estrategias

Tablero de Comando

ID:
 Nombre: TDC EMELNORTE
 Descripción: Tablero de Comando de Emelnorte

Temas Estratégicos

ID	Nombre	Descripción
2	CRECIMIENTO	Crecimiento sustentable de la empresa
3	PRODUCTIVIDAD	Valor para la empresay accionistas

Perspectivas

ID	Código	Nombre	Descripción
1		Financiera	Valor para la Empresa y Accionistas
2		Clientes	Servicio al Cliente
3		Procesos Internos	Gestión de procesos Internos
4		Aprendizaje	Talento Humano

4.1.3 Metas/Objetivos Estratégicos

La pestaña de Metas/Objetivos permite:

1. identificar los objetivos estratégicos para cada perspectiva
2. Asociar medidas con objetivos estratégicos,
3. Encadenar objetivos estratégicos con relaciones causa efecto,
4. asignar metas a medidas.

Planificación Estratégica

Visión Misión | Tablero Comando / Temas Estratégicos | Metas / Objetivos | Estrategias

Objetivos

Secuencia	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Perspectiva
1	Incrementar nivel de satisfacción del cliente Brindar mejores servicios	09-SEP-2010		Clientes
11	DFASDFASDF	02-OCT-2010		No existe
2	Lograr los índices de confiabilidad Regulación CONELEC 004/01	09-SEP-2010		Clientes
3	Mantener y mejorar los niveles actuales de generación de energía	09-SEP-2010		Clientes

INDICADORES

ID	Nombre	Descripción
12	Número de agencias instaladas con seguridad	Número de agencias instaladas con seguridad
8	Numero de Agencias Contruidas	Construcción Agencias

Objetivos de las Métricas

ID	Nombre	Descripción

4.1.4 Estrategias

Listar iniciativas estratégicas

Planificación Estratégica

Visión Misión | Tablero Comando / Temas Estratégicos | Metas / Objetivos | Estrategias

Estrategias

Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Métrica	Métrica
Contratación asesoría Técnica	17-SEP-2010		15	Porcentaje de equipos actualizados técnica
Asesorías técnicas				
Mejora en subestaciones	09-SEP-2010		7	Porcentaje de subestaciones con mejoras
Ejecutar obras de mejora en subestaciones contempladas en el plan de expansión				
Construcción Nuevas Agencias	09-SEP-2010		8	Numero de Agencias Contruidas
Construcción de Agencias Urcuqui y El Angel				
Optimizar los recursos de Generación	17-SEP-2010		10	Kw generados y horas de funcionamiento
Usar adecuadamente los recursos asignados al área de Generación para reducir costos.				
Desarrollar un sistema de información integrada	17-SEP-2010		11	Modulos implementados
Implementar un sistema q permita obtener información oportuna y detallada de las transacciones de la empresa.				
Instalación de seguridad y blindaje en agencias	17-SEP-2010		12	Número de agencias instaladas con segur
Instalación de equipos de seguridad necesarios.				

4.2 Gestión de Proyectos

4.2.1 Configuración de Tipos de Proyectos

Los tipos de proyectos constituyen el punto de partida para el registro de los diferentes proyectos de la empresa. Cada tipo de proyecto contiene: Fases y actividades estándar, es decir parámetros iniciales que ayudarán a los usuarios a configurar los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada área.

Tipos de Proyectos

Tipos de Proyecto | Fases Estándar | Actividades

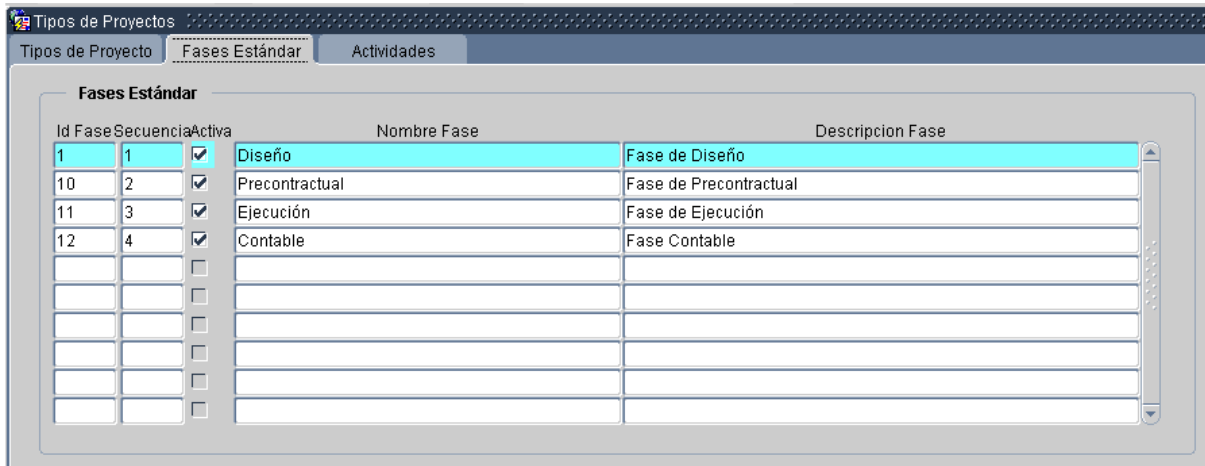
Tipos de Proyectos

Empresa 1 EMELNORTE

Organizacion Interna 1 EMELNORTE

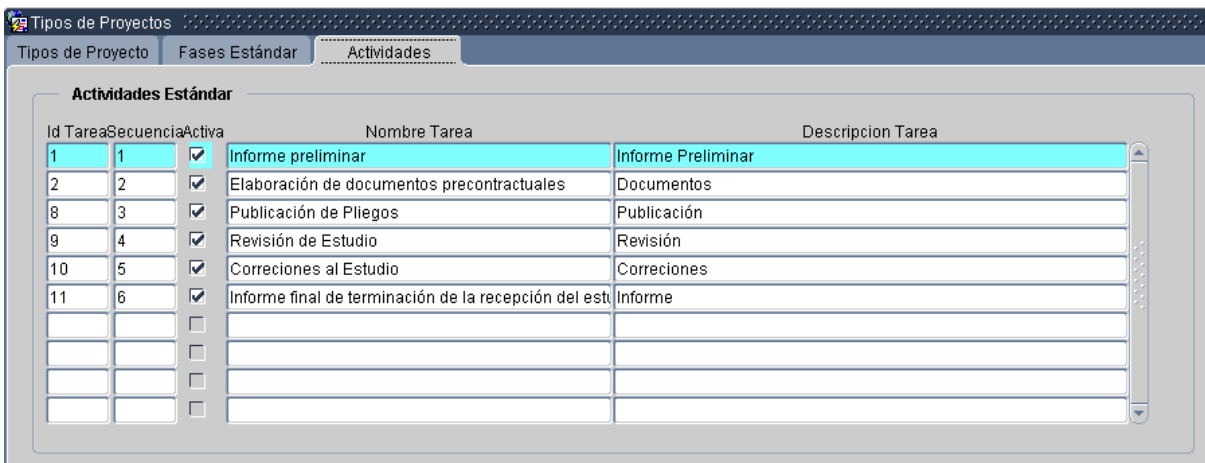
ID	Nombre	Descripción
1	ENERGIAS RENOVABLES	TIPO DE PROYECTO PARA ENERGIAS RENOVABLES
2	REDES DE DISTRIBUCION	TIPO DE PROYECTO PARA REDES DE DISTRIBUCION
3	LINEAS DE SUBTRASMISION	TIPO DE PROYECTO PARA LINEAS DE SUBTRASMISION
4	SUBESTACIONES	TIPO DE PROYECTO PARA SUBESTACIONES
5	PROYECTOS (SOLO DISEÑO)	TIPO DE PROYECTO PARA DISEÑO
6	CAPACITACION	PROYECTOS CAPACITACION
7	SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES
8	DOTACION SUMINISTROS DE OFICINA	DE OFICINA

4.2.1.1 Fases estándar



Id Fase	Secuencia	Activa	Nombre Fase	Descripción Fase
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Diseño	Fase de Diseño
10	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Precontractual	Fase de Precontractual
11	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Ejecución	Fase de Ejecución
12	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Contable	Fase Contable
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

4.2.1.2 Actividades estándar



Id Tarea	Secuencia	Activa	Nombre Tarea	Descripción Tarea
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe preliminar	Informe Preliminar
2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboración de documentos precontractuales	Documentos
8	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicación de Pliegos	Publicación
9	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de Estudio	Revisión
10	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Correcciones al Estudio	Correcciones
11	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe final de terminación de la recepción del est	Informe
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

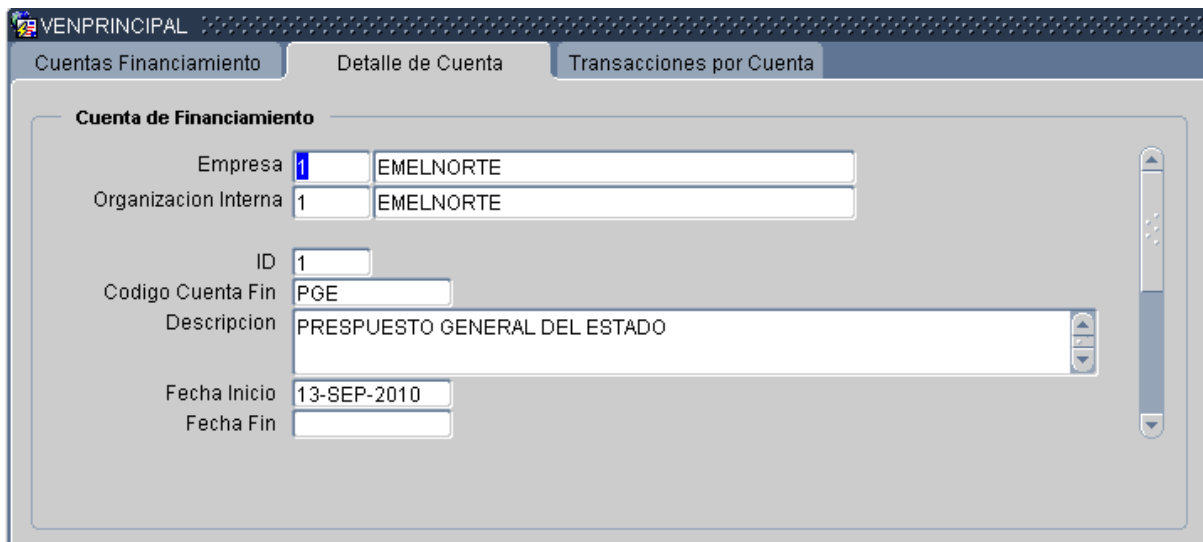
4.3 Cuentas de Financiamiento

Para el caso de financiamiento de proyectos, es necesario establecer las diferentes fuentes de recursos económicos.

La primera solapa de la forma presenta un listado de las fuentes de financiamiento.



La siguiente solapa, simplemente contiene el detalle de cada cuenta de financiamiento, es decir corresponde a la ventana en modo de edición:



4.3.1 Transacciones por Cuenta de Financiamiento

El objetivo de la pantalla de transacciones por cuenta de financiamiento es establecer los montos que ingresan en una determinada fecha:

Los datos requeridos son:

- Fecha Transacción
- Fecha de registro
- Monto
- Glosa o descripción de la transacción

ID	Fecha Transacción	Fecha Registro	Monto	Glosa
1	13-SEP-2010	13-SEP-2010	1000	

4.4 Planes de Acción

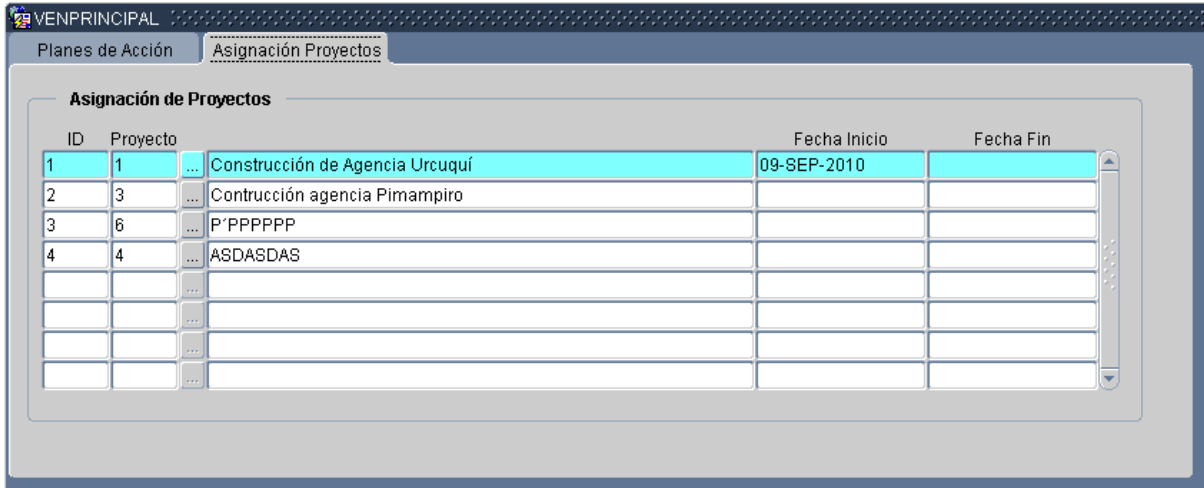
Los requerimientos presupuestarios de la empresa,, de hoy en adelante se registrarán bajo el marco de desarrollo de proyectos. Como una forma de agrupación y ordenamiento lógico de los proyectos, el sistema permite la creación de planes de acción.

Planes de Acción

Empresa 1 EMELNORTE
Organización Interna 1 EMELNORTE

ID 1
Descripción Nuevas Agencias
Comentario
Fecha Inicio 09-SEP-2010 Fecha Fin

Un plan de acción puede contener uno o más proyectos relacionados.

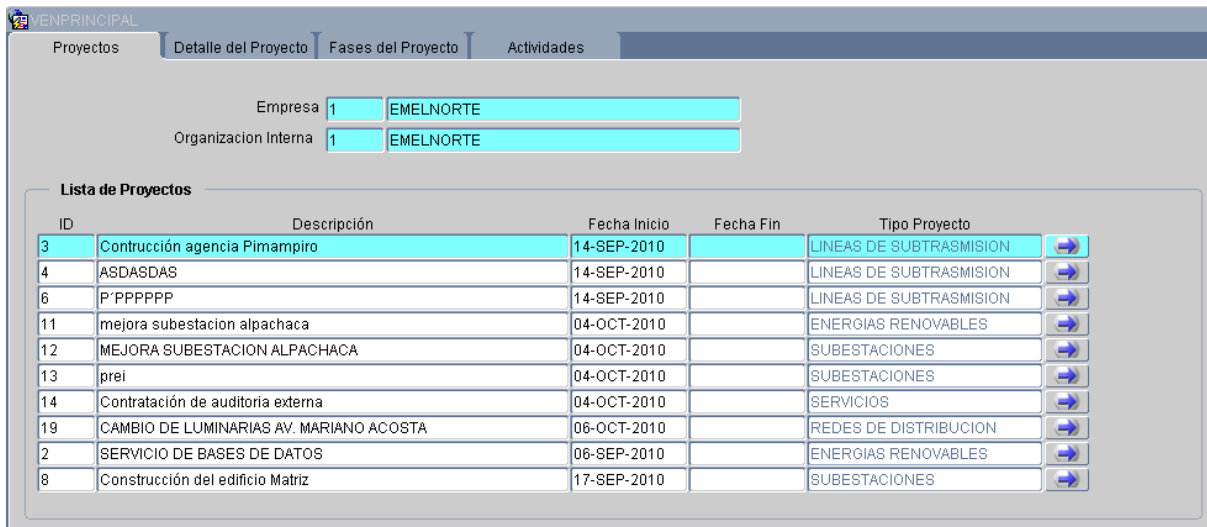


La forma anterior permite relacionar dentro de un plan de acción varios proyectos. Esta misma asociación puede también ser establecida al momento de registrar un proyecto en el sistema como se verá más adelante en el apartado correspondiente al registro de proyectos.

4.5 Proyectos

Para cumplir con la planificación estratégica, se debe elaborar el plan operativo, es decir, se deben registrar los proyectos que registrarán las operaciones de la empresa.

La pantalla inicial presenta un listado de proyectos para la empresa y organización interna:



Para registrar un proyecto es necesario que los objetivos estratégicos y las estrategias se hayan definido en la sección de Planificación estratégica vista anteriormente.

Uno o más proyectos pueden ser creados para cumplir lograr un objetivo aplicando una estrategia establecida. Comúnmente esta asociación será: Un proyecto para lograr un objetivo a través de una estrategia. Sin embargo como se puede advertir en la solapa inferior de Fines/Metodos, un proyecto podría ser asignado para lograr otros objetivos a través de una nueva estrategia. La asignación queda a consideración del usuario.

The screenshot displays the 'Detalle del Proyecto' (Project Details) window in the VENPRINCIPAL system. The interface is divided into several sections:

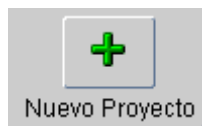
- OBJETIVO / ESTRATEGIA:** Contains dropdown menus for 'Fin' (set to 'Fin/Objetivo'), 'Método' (set to 'Método/Estrategía'), and a 'Nuevo Proyecto' button with a green plus icon.
- Información del Proyecto:** A form with fields for:
 - Empresa: 1 EMELNORTE
 - Organización Interna: 1 EMELNORTE
 - ID Proyecto: 3
 - Código Proyecto: P003-CA
 - Código Presupuestario: 147.002
 - Descripción: Construcción agencia Pimampiro
 - Comentario: Nueva agencia Pimampiro
 - Fecha Inicio: 14-SEP-2010
 - Fecha Fin: (empty)
 - Tipo: 3
 - LINEAS DE SUBTRASMISION
- Planes / Métodos/Fines:** A table with columns 'Id Plan', 'Fecha Inicio', and 'Fecha Fin'. It shows one entry with 'Id Plan' 1 and 'Nuevas Agencias'.

Como se mencionó en el apartado anterior, al registrar un nuevo proyecto, también se puede realizar su asignación o correspondencia a un plan de acción.

Para que un proyecto pueda ser registrado es necesario seleccionar

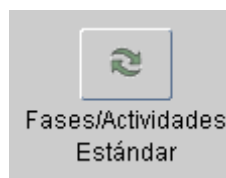
- Objetivo
- Estrategía

Una vez seleccionados los valores explicados, el usuario debe crear el proyecto usando el botón:

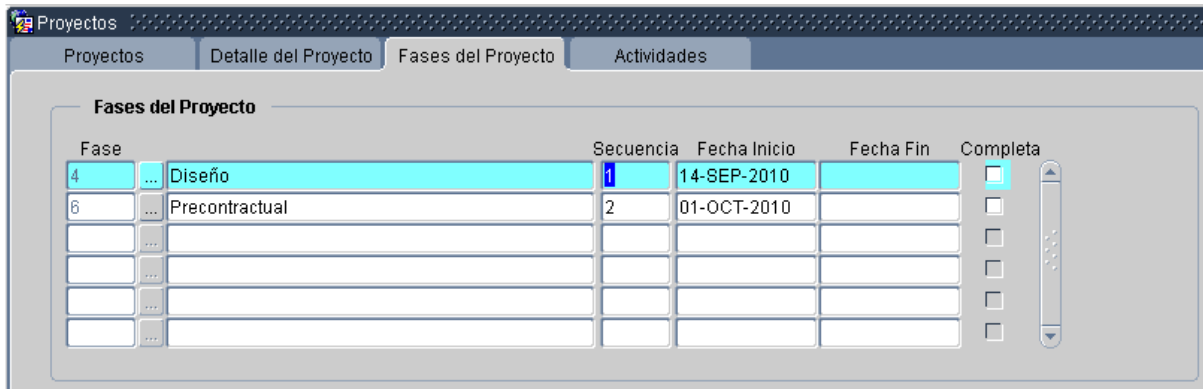


De esta manera, el proyecto quedará asignado a su objetivo y estrategia correspondientes.

Una vez guardada la información general del proyecto, el usuario tiene la posibilidad de cargar de manera automática las fases y actividades estándar definidas para el tipo de proyecto seleccionado. En la pantalla se puede observar el botón que permite ejecutar dicha acción:



Una vez cargadas las fases y actividades estándar, se pueden modificar de acuerdo al criterio del usuario:

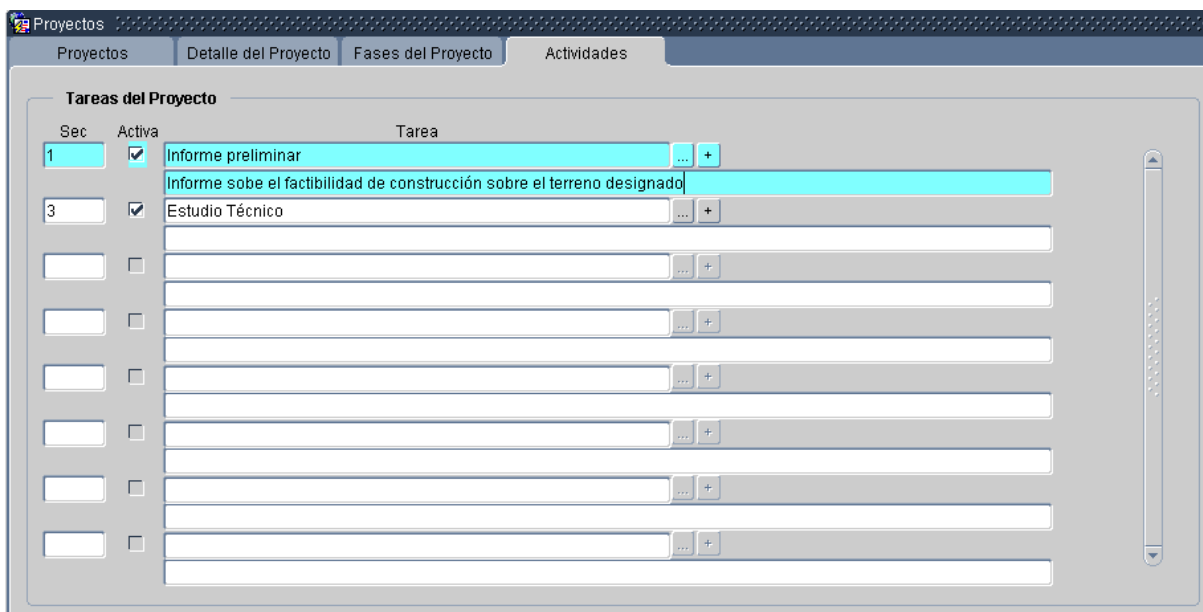


Cabe destacar que se puede definir una secuencia de ordenamiento de las fases ingresadas.

El indicador de Completa solo se actualizará cuando las actividades relacionadas a la fase hayan sido realizadas completamente.

En la solapa de actividades, el usuario puede definir las actividades a realizar dentro de la fase seleccionada en la pestaña anterior.

Cabe mencionar que las actividades estándar pueden ser eliminadas o pueden crearse nuevas actividades de acuerdo a las especificaciones del usuario.



4.6 Requerimientos presupuestarios

Para el registro de requerimientos presupuestario es necesario que se haya completado la la siguiente información:

1. Planificación estratégica:
 - Visión y Misión
 - Objetivos Estratégicos
 - Estrategias

2. Proyecto:

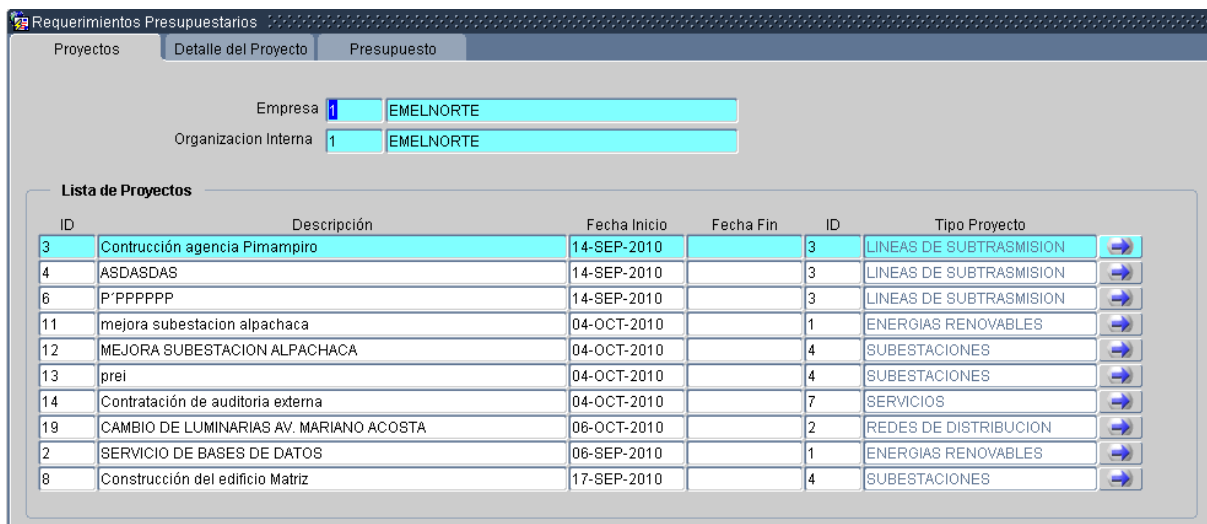
- Datos generales
- Fases
- Actividades

Una vez ingresados los datos descritos, el usuario está en la capacidad de registrar sus requerimientos presupuestarios de acuerdo a la siguiente lógica de la aplicación:


Cada actividad dentro de una fase correspondiente a un proyecto necesita recursos presupuestarios. Dichos recursos son registrados en el sistema como una transacción presupuestaria. La transacción presupuestaria contiene una cabecera de datos generales y un detalle donde se registra cada ítem presupuestario requerido.

Para realizar el registro de requerimientos el sistema presenta las siguientes pantallas:

La primera solapa presenta una lista de los proyectos.



ID	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	ID	Tipo Proyecto
3	Contrucción agencia Pimampiro	14-SEP-2010		3	LINEAS DE SUBTRASMISION
4	ASDASDAS	14-SEP-2010		3	LINEAS DE SUBTRASMISION
6	P'PPPPPP	14-SEP-2010		3	LINEAS DE SUBTRASMISION
11	mejora subestacion alpachaca	04-OCT-2010		1	ENERGIAS RENOVABLES
12	MEJORA SUBESTACION ALPACHACA	04-OCT-2010		4	SUBESTACIONES
13	prei	04-OCT-2010		4	SUBESTACIONES
14	Contratación de auditoria externa	04-OCT-2010		7	SERVICIOS
19	CAMBIO DE LUMINARIAS AV. MARIANO ACOSTA	06-OCT-2010		2	REDES DE DISTRIBUCION
2	SERVICIO DE BASES DE DATOS	06-SEP-2010		1	ENERGIAS RENOVABLES
8	Construcción del edificio Matriz	17-SEP-2010		4	SUBESTACIONES

AL seleccionar un proyecto desde el botón del margen derecho  el sistema muestra la información concerniente al proyecto seleccionado:

PROYECTO SIGPRE

Información del Proyecto

ID: 3 Código Proyecto: P003-CA Código Presupuestario: 147.002

Descripción: Contrucción agencia Pimampiro

Fecha Inicio: 14-SEP-2010 Fecha Fin: Tipo: 3 LINEAS DE SUBTRASMISION

Fases del Proyecto

ID	Secuencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Completa
4	1	14-SEP-2010		<input type="checkbox"/>
6	2	01-OCT-2010		<input type="checkbox"/>

Tareas del Proyecto

ID	Secuencia	Tarea
6	1	Informe preliminar
11	3	Estudio Técnico

En la parte inferior de la pantalla, el usuario debe seleccionar la actividad específica para la cual quiere consultar o crear los requerimientos presupuestarios.

Como se mencionó, para cada actividad se pueden crear una o más transacciones presupuestarias. Cada transacción contiene 2 secciones claramente definidas:

Cabecera

Empresa: 1 EMELNORTE

Organización Interna: 1 EMELNORTE

ID: 24 Período: 1 PROFORMA

Fecha Transacción: 01-OCT-2010 Fecha Registro: 01-OCT-2010

Concepto: Requerimientos preupuestarios para el Proyecto [3]: Contrucción agencia Pimampiro

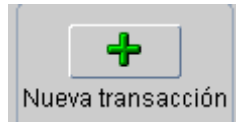
Detalle

ID	Cantidad	Monto	Tipo	DIM1	DIM2	DIM3	DIM4	Etapa Funcional
1	1	2000	G	8	16	38	3	Comercialización

Justificación: Propósito:

La cabecera de transacción que contiene los datos generales como: Empresa, organización interna, identificador automático del proyecto, período presupuestario al que corresponde y el concepto general de la transacción.

Esta información se llena automáticamente cuando el usuario selecciona la acción



Una vez definida la cabecera de la transacción el usuario puede registrar los ítems presupuestarios para la actividad seleccionada

Detalle						
ID			Cantidad	Monto	Tipo	
1	482650229	...	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	2000	G
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				

2000

En la sección de detalle, el usuario puede ingresar los ítems desde la ventana Selector de Ítems Presupuestarios:



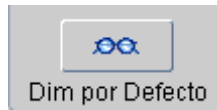
El area denominada Filtro permite la búsqueda de ítems presupuestarios de acuerdo a un criterio:

En el ejemplo el criterio es "Compu%" donde el carácter de porcentaje es el carácter comodín. En este caso busca todas las coincidencias que contengan la porción de palabra "Compu"

Una sección importante dentro de la transacción presupuestaria es la de ingreso de dimensiones.

DIM1	DIM2	DIM3	DIM4	Etapa Funcional
8	16	37	3	Comercialización
37	16	37	3	Area
				Dirección Comercial
				Localidad
				Urcuqui
				Proyecto
				N/E

Para evitar el ingreso manual en cada registro el usuario puede ingresar los valores por defecto desde el botón:



La ventana que abre la acción el botón anterior permite ingresar las dimensiones por defecto. Los valores de las dimensiones seleccionadas por el usuario se copiarán en adelante con cada registro de detalle de transacción presupuestaria que cree el usuario.

Dimensiones por Defecto

DIM1

Etapa Funcional

DIM2

Area

DIM3

Localidad

4.7 Presupuesto de Ingresos

Uno de las principales objetivos del sistema de gestión presupuestaria es registrar los presupuestos de ingresos correspondientes a la operación comercial de la empresa.

Cada rubro de ingreso debe ser catalogado dentro de los ítems presupuestarios.

ID	Abonados	KWH	Monto	Tipo	DIM1	DIM2	DIM3	DIM4	Etapa Funciona
1	100000	214500	1345660	G	8	16	36	25	Comercialización
									Area
									Dirección Comercial
									Localidad
									Ibarra
									Proyecto

La diferencia con el registro de requerimientos presupuestarios, es que existen en la ventana campos específicos para el área de comercialización:

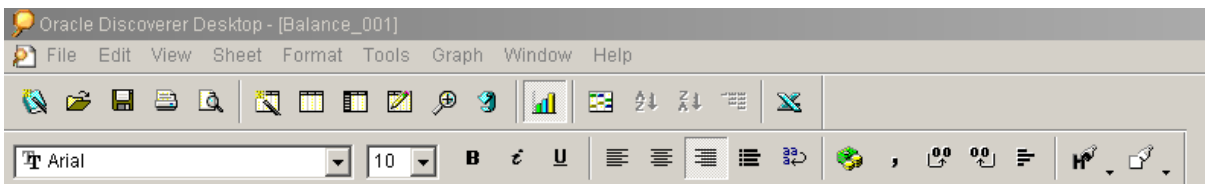
- Cantidad Abonados
- Numero KWH
- Monto

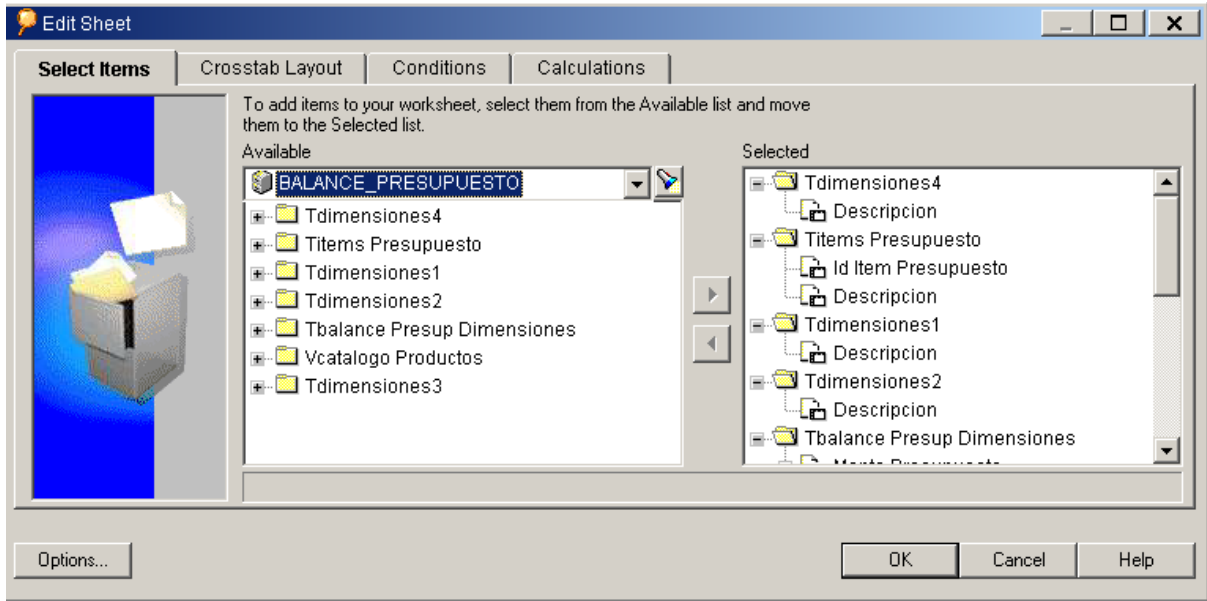
5 Reportes

Gracias a la versatilidad de una herramienta comúnmente usada para inteligencia de negocio, el usuario está en capacidad de obtener reportes del sistema de gestión presupuestaria de acuerdo a su necesidad.

Las áreas de negocio configuradas permiten obtener información detallada de los registros presupuestarios.

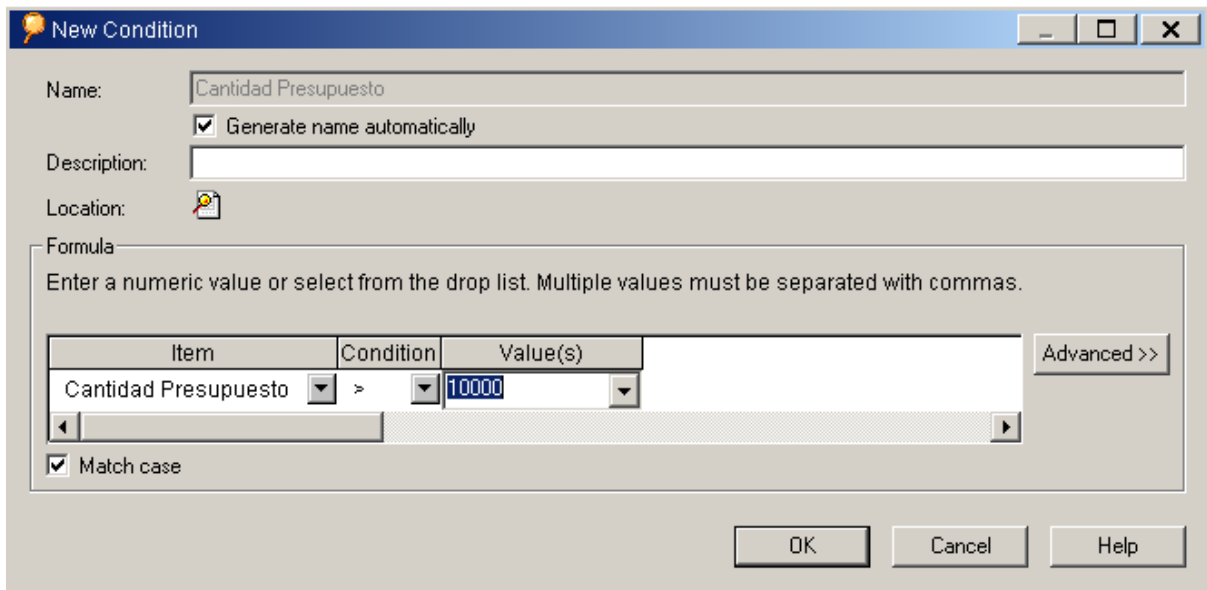
Con el uso de la herramienta discoverer, el usuario puede configurar sus reporte en base a plantillas previamente definidas. La estructura de los reportes varía de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.





Como se puede observar en la figura anterior, el usuario es el que selecciona de los ítems disponibles la información que desea incluir en el reporte.

Tiene la posibilidad de agregar condiciones específicas para la extracción de los datos, tal como se muestra en la siguiente figura:



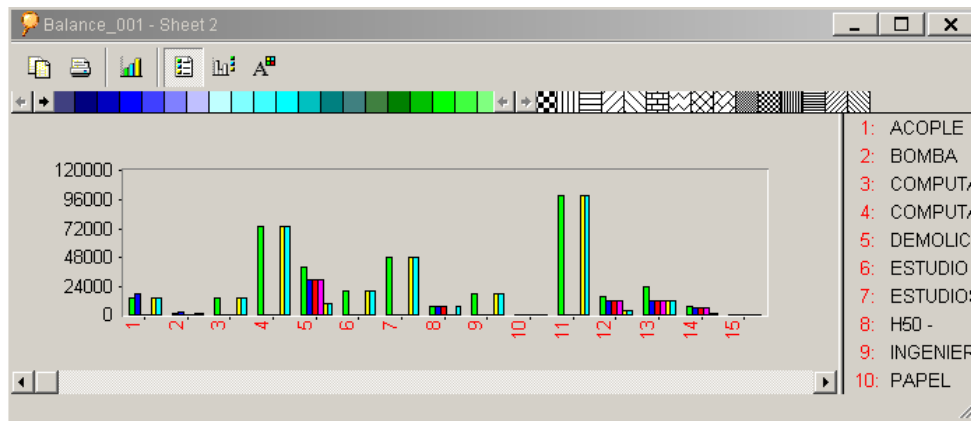
5.1 Ejemplos de reportes

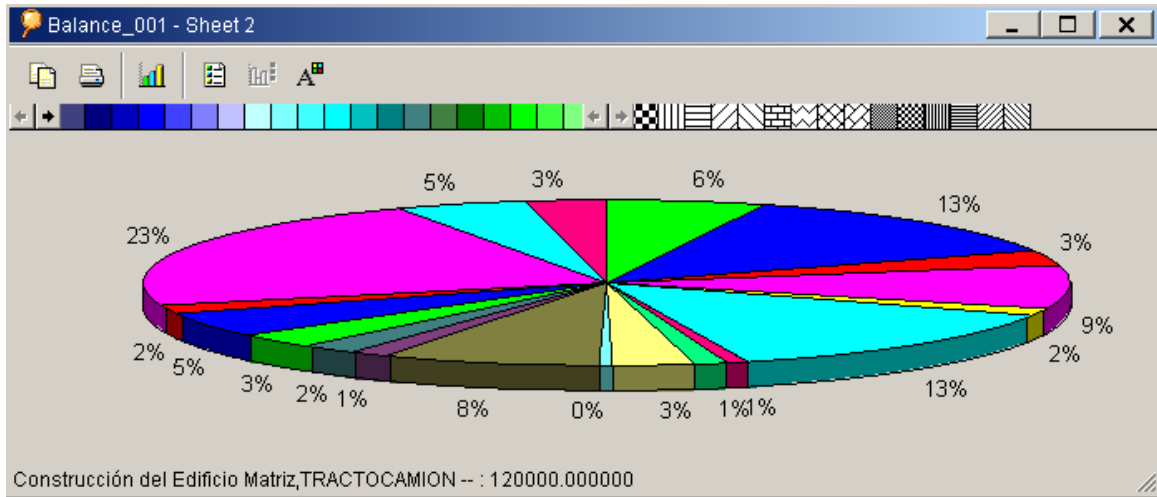
A continuación se pueden observar las diferentes alternativas para configurar un reporte dentro de la herramienta discoverer.

EMELNORTE					
Balance Presupuestario					
19/10/10					
Page Items: [Etapa Funcional: <All>] [Area: <All>] [Localización: <All>] [Id Item Presupuesto: <All>] [PROYECTO: <All>]					
ITEM	Monto Presupuesto SUM	Monto Asignado SUM	Monto Comprometido SUM	Monto Ejecutado SUM	SALDO_COMPROMETIDO SUM
ACOPLE ELASTICO DE PINES PARA UNA VELOCIDAD DE LA	15000,00	18000	0,00	0,00	15000
BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR TRIFASICO 220/440 VOL	2000,00	2400	0,00	0,00	2000
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	15000,00	0	0,00	0,00	15000
COMPUTADORES PORTATILES	74000,00	0	0,00	0,00	74000
DEMOLICION DE EDIFICIOS	40000,00	30000	30000,00	30000,00	10000
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	20000,00	0	0,00	0,00	20000
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DIFINITIVOS PARA O	48000,00	0	0,00	0,00	48000
H50 - 2036	7500,00	7500	7500,00	0,00	0
INGENIERO CIVIL	17600,00	0	0,00	0,00	17600
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	100,00				
POSTES DE HORMIGON PARA REDES Y LINEAS ELECTRICAS	100000,00	0	0,00	0,00	100000
SERVICIOS DE DELINEACION DE PLANOS E ILUSTRACIONES	16000,00	12000	12000,00	12000,00	4000
SERVICIOS DE MUDANZA DE MOBILIARIO	24000,00	12000	12000,00	12000,00	12000
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTA	8000,00	6000	6000,00	6000,00	2000
TONER HP Q2613A	120,00				
TRACTOCAMION	120000,00	90000	90000,00	90000,00	30000
TUERCA HEXAGONAL MILIMETRICA DIN 943 / ISO 4032 / ISO 8	500,00	500	500,00	0,00	0
4.10 - 18 (110/80 - 18)	25000,00	30000	0,00	0,00	25000

EMELNORTE			
Balance Presupuestario			
19/10/10			
Page Items: [Etapa Funcional: <All>] [Area: <All>] [Localización: <All>] [Id Item Presupuesto: <All>] [PROYECTO: <All>]			
ITEM	Monto Ejecutado SUM	SALDO_COMPROMETIDO SUM	SALDO_EJECUCION SUM
ACOPLE ELASTICO DE PINES PARA UNA VELOCIDAD DE LA	0,00	15000	15000
BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR TRIFASICO 220/440 VOL	0,00	2000	2000
COMPUTADORES DE ESCRITORIO	0,00	15000	15000
COMPUTADORES PORTATILES	0,00	74000	74000
DEMOLICION DE EDIFICIOS	30000,00	10000	10000
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	0,00	20000	20000
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DIFINITIVOS PARA O	0,00	48000	48000
H50 - 2036	0,00	0	7500
INGENIERO CIVIL	0,00	17600	17600
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA			
POSTES DE HORMIGON PARA REDES Y LINEAS ELECTRICAS	0,00	100000	100000
SERVICIOS DE DELINEACION DE PLANOS E ILUSTRACIONES	12000,00	4000	4000
SERVICIOS DE MUDANZA DE MOBILIARIO	12000,00	12000	12000
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTA	6000,00	2000	2000
TONER HP Q2613A			
TRACTOCAMION	90000,00	30000	30000
TUERCA HEXAGONAL MILIMETRICA DIN 943 / ISO 4032 / ISO 8	0,00	0	500
4.10 - 18 (110/80 - 18)	0,00	25000	25000

De igual manera, aprovechando las facilidades de la herramienta, el usuario puede configurar sus propios gráficos dependiendo de la información desplegada en el reporte que diseñe





EMELNORTE
Balance Presupuestario
19/10/10

Page Items: [Etapa Funcional: <All>] [Area: <All>] [Localización: <All>] [Id Item Presupuesto: <All>]

PROYECTO	ITEM	Monto Presupuesto SUM	Monto Asignado SUM	Monto Comprometido SUM	Monto
bbbbbb	POSTES DE HORMIGON PARA REDES Y LINEAS ELECTRICAS	30000,00	0	0,00	
Construcción Agencia Pimampiro	COMPUTADORES PORTATILES	70000,00	0	0,00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	14000,00	0	0,00	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DIFINITIVOS PARA O	48000,00	0	0,00	
	INGENIERO CIVIL	8000,00	0	0,00	
	POSTES DE HORMIGON PARA REDES Y LINEAS ELECTRICAS	70000,00	0	0,00	
CONSTRUCCION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	COMPUTADORES PORTATILES	4000,00	0	0,00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	6000,00	0	0,00	
	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	100,00			
	TONER HP Q2613A	120,00			
Construcción del Edificio Matriz	ACOPLE ELASTICO DE PINES PARA UNA VELOCIDAD DE LA	15000,00	18000	0,00	
	BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR TRIFASICO 220/440 VOL	2000,00	2400	0,00	
	DEMOLUCION DE EDIFICIONS	40000,00	30000	30000,00	
	H50 - 2036	7500,00	7500	7500,00	
	INGENIERO CIVIL	9600,00	0	0,00	
	SERVICIOS DE DELINEACION DE PLANOS E ILUSTRACIONES	16000,00	12000	12000,00	
	SERVICIOS DE MUDANZA DE MOBILIARIO	24000,00	12000	12000,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, EST/	8000,00	6000	6000,00	
			90000	90000,00	
			500	500,00	
			30000	0,00	
Proyecto de evaluacion personal Plat			0	0,00	

Balance_001 - Sheet 2

Construcción del Edificio Matriz, 4.10 - 18 (110/80 - 18) -- : 250000.000000

