

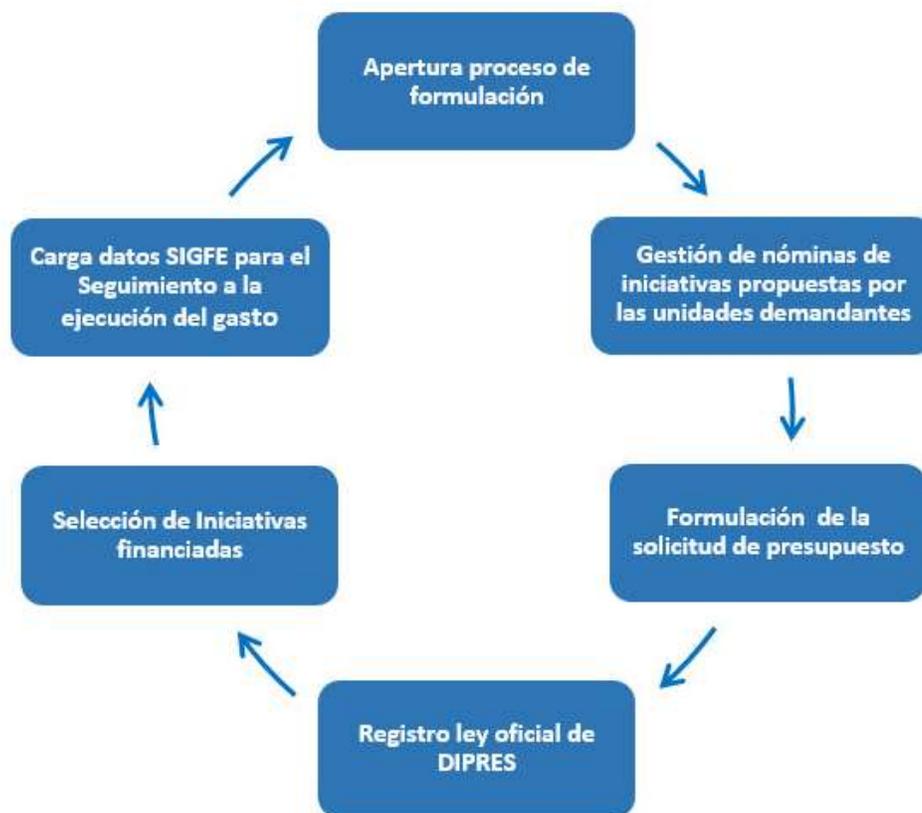
El sistema de Gestión presupuestaria, es una solución diseñada para facilitar el proceso de elaboración y seguimiento del presupuesto institucional de manera colaborativa, involucrando a las unidades demandantes en el proceso de levantamiento, revisión y priorización de iniciativas de gastos.

Las carteras de iniciativas pueden ser gestionadas de manera ágil para componer la propuesta oficial de presupuesto solicitada por el servicio, y finalmente la selección y asignación de recursos a las iniciativas que serán financiadas con la ley de presupuesto aprobada.

Cuenta con diferentes perfiles de acceso tanto para el profesional que levanta o propone iniciativas, la jefatura que las sanciona, y para el área de presupuesto que revisa, asigna y compromete los recursos disponibles.

El sistema permite el registro de todo tipo de *iniciativas de gasto*, y puede ser implementado para la gestión del presupuesto completo, o para la gestión de un conjunto de programas específicos.

Puede registrar desde un gasto de consumos básicos mensuales, planificación de viáticos o cajas chicas, hasta un proyecto de gran magnitud con múltiples componentes o partidas presupuestarias.



Producto disponible bajo las siguientes modalidades:

- **Adquisición de licencia, en modalidad anual o perpetua, vía convenio marco 2239-7-LP14 “Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales”.**
- **Arriendo de software como servicio, vía convenio marco 2239-17-LP11 “DataCenter y Servicios Asociados”.**

Panel de control para seguimiento de la ejecución

Estado de ejecución presupuestaria institucional

Informe al 31 de Mayo 2018

2016 / 2017 / 2018

Resumen

Presupuesto Asignado	\$17.838.497.600	100%
Compromisos	\$35.111.940.409	60,7%
Devengado	\$32.331.342.926	55,9%
Presupuesto Disponible	\$22.726.597.191	98,2%

Avance Institucional

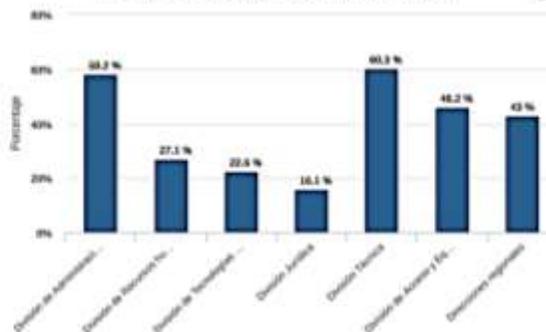


Comprometido: 60,7% Actual: 55,9%

Resumen presupuestario por división

Unidad Organizacional	Asignado	Avance
División de Administración y finanzas Q	\$11.262.642.514	56,2%
División de Recursos Humanos Q	\$726.2642.514	27,3%
División de Tecnologías de la Información Q	\$926.2642.514	22,6%
División Jurídica Q	\$526.2642.514	16,3%
División Técnica Q	\$726.2642.514	60,3%
División de Acceso y Equidad Q	\$826.2642.514	46,2%
Direcciones regionales Q	\$926.2642.516	43,0%

Avance Ejecución Presupuestaria por División



Apertura del proceso de formulación

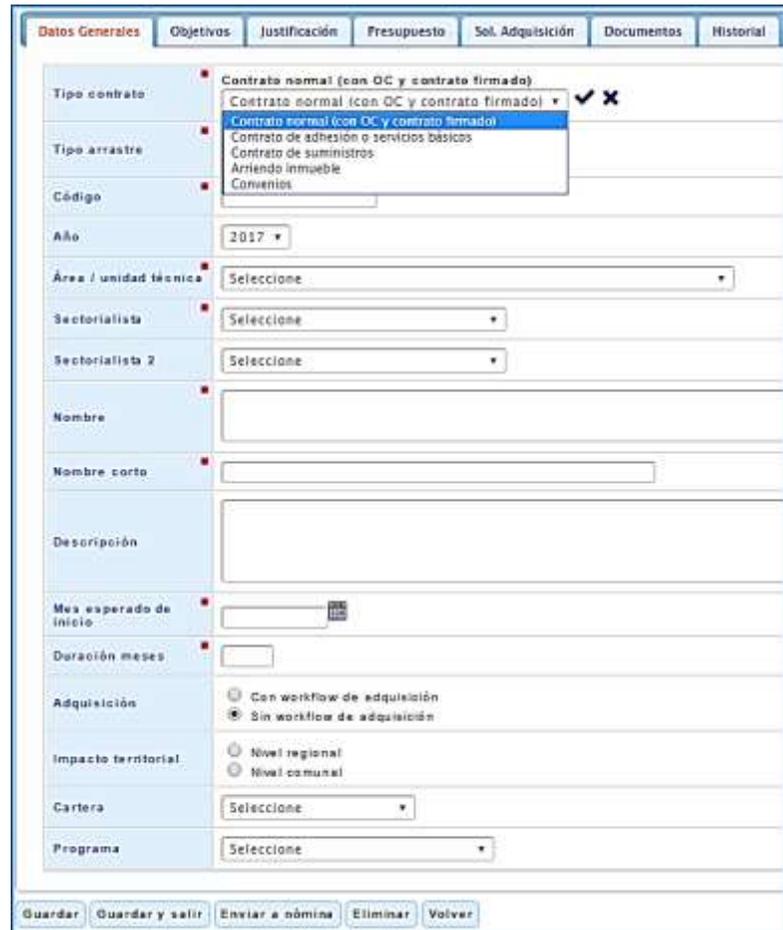
El proceso de formulación se inicia con la carga masiva (opcional) de las iniciativas de gasto que arrastran del año anterior, identificando el presupuesto marco preliminar con el que las unidades demandantes podrán basarse para formular sus iniciativas nuevas, o solicitar ajustes a aquellas que se arrastran del año anterior.

Código	Nombre	Estado	Tipo contrato	Tipo arrastre	Monto Marco	Monto Fuera	Monto Lista espera	Monto presupuestado	Acción
PR0145	Pasajes <small>Transportes S.A.</small>	En preparación	Contrato de suministros	Continuidad	0	0	0	0	
PR0151	Pasajes <small>SA</small>	En preparación	Contrato de suministros	Continuidad	0	0	0	0	
PR0152	Sistema de Gestión de Emergencia de Tránsito	En preparación	Contrato de suministros	Nuevo	0	0	0	0	
PR0153	Sistema de Gestión de Emergencia de Tránsito	En preparación	Contrato de suministros	Nuevo	0	0	0	0	
PR0156	Pasajes TI	En preparación	Contrato de suministros	Continuidad	0	0	0	0	
PR0178	Servicios de Seguridad <small>Parques</small>	Observado revisión nómina	Contrato de adhesión o servicios básicos	Continuidad	3.466.000	0	0	3.466.000	
PR0194	Diseño nuevos canales de Difusión <small>para el 2018 - 2019</small>	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Nuevo	0	0	0	0	
PR0195	Diseño nuevos canales de Difusión <small>para el 2018 - 2019</small>	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Nuevo	0	0	0	0	
PR0196	Diseño nuevos canales de Difusión <small>para el 2018 - 2019</small>	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Nuevo	0	0	0	0	
PR0197	Diseño nuevos canales de Difusión <small>para el 2018 - 2019</small>	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Nuevo	0	0	0	0	
PR0205	Mantenimiento Sistema <small>Administración de los Rios</small>	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Continuidad	0	0	0	0	
PR0211	Pasajes Transporte	En preparación	Contrato de suministros	Continuidad	0	0	0	0	
PR0232	Arriendo Bodega <small>San José</small>	En preparación	Arriendo inmueble	Continuidad	0	0	0	0	
PR0235	Materiales de Embalaje	En preparación	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	Nuevo	0	0	0	0	
		En preparación	Contrato de suministros	Continuidad	0	0	0	0	

Gestión de nóminas de unidad demandante

Los profesionales de las unidades demandantes podrán registrar nuevas iniciativas, identificando los campos relevantes para solicitar recursos al área de presupuesto, como por ejemplo, objetivos, justificación, presupuesto indicativo o referencial, antecedentes adjuntos, etc.

Las nóminas de iniciativas pasarán por una revisión inicial de parte del responsable de la división o departamento, para luego ingresar al análisis del área de presupuesto.



[PR0305] - Planificación de demanda de [Impresión, Maqui y gestión de documentos de oficina] (Año 2017)

Item presupuesto	Monto	Marco	Fuera	Lista espera	Justificación
22-07-002 - Servicios de Impresión	20.000.000	0	20.000.000	0	
22-07-003 - Servicios de Encuadernación y Enpaste	10.000.000	0	10.000.000	0	
Total	30.000.000	0	30.000.000	0	

Cuotas del proyecto

N°	% del presupuesto	Año mes estimado	22-07-002 - Servicios de Impresión	22-07-003 - Servicios de Encuadernación y Enpaste
1	50	02-2017	10.000.000	
2	50	03-2017		6.000.000
3	50	03-2017	10.000.000	
4	40	04-2017		4.000.000
Totales			20.000.000	10.000.000

Gestión de nóminas y la definición del presupuesto

Una iniciativa puede tener presupuesto en más de una asignación o partida presupuestaria, así como también de una programación (opcional) preliminar de la ejecución (hitos de pago), que permitirá construir el flujo estimado de caja cuando llegue el momento de hacer el seguimiento operativo.

Formulación presupuestaria

Las nóminas presentadas por las divisiones o departamentos deberán ser revisadas por el área responsable del proceso de formulación, para seleccionar el conjunto de iniciativas que componen la propuesta de presupuesto del servicio.

El registro considera la identificación y priorización de las iniciativas que serán financiadas con el *presupuesto marco* y de aquellas que quedan *fuera del marco* informado, para facilitar el análisis y gestión de los recursos solicitados v/s los recursos disponibles.

Revisión de proyectos
Estado: Candidato oficial

Filtros:

Año: [SELECCIONAR *]

División: [SELECCIONAR *]

Unidad: [SELECCIONAR]

Tipo contrato: [SELECCIONAR *]

Tipo arrastre: [SELECCIONAR *]

Estado:

- Candidato oficial
- Devuelto desde revisión
- Proyecto elegible
- Rechazado revisión

Contiene: []

Filtros:

División	Código	Nombre
000-000	PR0004	Consultoría de...
000-000	PR0012	Servicios de...
000-000	PR0111	Planificación de...
000-000	PR0024	Entrenamiento de...
000-000	PR0027	Campaña de...
000-000	PR0108	Restauración de...
000-000	PR0005	Trabajos de...
000-000	PR0003	Trabajos de...

Datos Generales | Objetivos | Presupuesto | Documentos | Historial

Código: PR0007

Nombre: Campaña de Fomento de...

Unidad solicitante y contraparte técnica: []

Tipo contrato: Contrato normal (con OC y contrato firmado)

Tipo arrastre: Continuidad

Mes esperado de inicio: 01-2017 - Duración: 1 meses

Cartera: Iniciales 2017 [2017]

Programa: Proyectos Sin programa [SP]

Observaciones revisión nómina

Observaciones revisión

[]

Monto Fuera	Monto Lista espera	Monto presupuestado	Prioridad	Distrito	Acción	
000	0	0	04	004.000	1	Revisar
000	0	0	27	813.804	3	Revisar
000	0	0	30	300.000	4	Revisar
0	0	0	0	027.004	1	Revisar
000	0	0	200	300.000	8	Revisar
0	48.000.000	0	48	000.000	8	Revisar
0	2.000.000	0	2	000.000	10	Revisar
0	2.000.000	0	2	000.000	11	Revisar
211.992.500						
58.000.000						
1.027.004						
385.333.500						

Prioridad	Prioridad División	División	Código	Nombre
1	5	[]	PR0138	Soporte y Mantenimiento de []
1	1	[]	PR0003	Gastos de []
1	48	[]	PR0011	Capacitación de []
2	6	[]	PR0139	Actualización de la []
2	49	[]	PR0009	Beneficio []
3	8	[]	PR0141	Materiales de []
4	4	[]	PR0137	Implementación de []
5	7	[]	PR0140	Equipamiento de equipos []
6	9	[]	PR0142	Certificación de []
7	10	[]	PR0143	Asesoría de Seguimiento []

Registro de la ley oficial de DIPRES

El sistema permite el registro tanto del presupuesto marco informado por DIPRES durante el proceso de formulación, como de la ley de presupuesto oficial, que se recibe en el último trimestre del año calendario.

Año: 2017				
	Denominaciones	Monto Ley 2018	Total contratos vigentes	Marco definitivo DIPRES
21	GASTOS EN PERSONAL	6.990.000.000	0	6.884.025.000
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.200.000.000	0	4.720.185.000
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.950.000.000	0	2.074.949.000
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.126.000.000	0	1.234.000.000
Total		17.286.000.000	0	14.913.169.000

El registro de los montos oficiales facilita el proceso de distribución y asignación de los recursos entre todas las iniciativas y solicitudes de recurso recibidas.

Año	Clasificador presupuestario	División	Tipo contrato	Tipo financiamiento						
2017	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		Selecione	Selecione						
División	Clas. ppto.	Proyecto	Tipo contrato	Monto total	Solicitud 2017	Marco	Fuera	Rechazar	Lista de espera	Obs.
	22-07-001 - Servicios de Publicidad	PR0007-	Contrato de adhesión o servicios básicos	134.262.000	134.262.000	0	0	134.262.000	0	
	22-12-003 - Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	PR0003-	Contrato normal (con OC y contrato firmado)	2.419.447	2.419.447	1.000.000	1.419.447	0	0	
Total proyectos (filtrados)				138.681.447	138.681.447	1.000.000	1.419.447	134.262.000	0	
Total proyectos 2017				2.886.820.248	2.882.300.248	2.807.886.800	144.481.448	134.262.000	0	
Total 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.							3.740.185.000			
Saldo por asignar							987.828.764			

Subtítulo	Item	Clasificación	Ley 2018 actualizada	Marco Definitivo 2017	Distribución Marco Comulgado	Adicional al Marco Comulgado	PPTO Solicitado	Monto por asignar	Cantidad por asignar	Presupuesto 2017	Variación 2016
TOTAL			17.286.000.000	14.913.169.000	0	0	0	0	0	13.710.077.000	-21%
21(+)		GASTOS EN PERSONAL	6.990.000.000	6.884.025.000	0	0	0	0	0	5.884.025.000	-16%
22(+)		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.200.000.000	4.720.185.000	0	0	0	0	0	4.193.751.000	-32%
24(+)		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.950.000.000	2.074.949.000	0	0	0	0	0	3.194.327.000	64%
29(+)		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.126.000.000	1.234.000.000	0	0	0	0	0	437.974.000	-79%

Selección de iniciativas financiadas

Una vez asignado el presupuesto oficial indicado en la ley, se podrán asignar los recursos a las iniciativas que serán finalmente financiadas, y que será informadas a las unidades demandantes, como su cartera definitiva para el año presupuestario siguiente.

Selección de cartera anual de iniciativas de gasto

Permiso: marcar explícitamente las iniciativas seleccionadas indicando el monto final asignado.

Año	Clasificador presupuestario	División	Tipo contrato	Tipo financiamiento
2017	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		Seleccione	Seleccione

División	Clas. pgb.	Proyecto	Tipo contrato	Monto Total	Monto 2017	Monto asignado	Tipo financ.	Monto aprobar 2017	Aprobar	Observar	Rechazar	Obs.
	22-07-001	22-07-001 - Servicios de Publicidad	Contrato de	134.262.000	134.262.000	0	Rechazar	98.262.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22-12-003	22-12-003 - Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						1.950.314	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total proyectos filtrado								138.481.447				
Total proyectos 2017								2.847.148.114				
Total 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								4.183.761.000				
Saldo por asignar								1.348.801.888				

Observaciones

Guardar y continuar Finalizar proceso

Gestión de las iniciativas no iniciadas

El sistema permite la gestión de listas de espera, así como también la redistribución de recursos durante el año, para redestinar por ejemplo recursos que fueron originalmente asignados a iniciativas que finalmente no se lograron concretar.

Gestión de iniciativas no iniciadas

Año	Clasificador presupuestario	División	Unidad	Tipo Contrato	Tipo Arrastre	Contiene
2017	Seleccione	Subdirección de Gestión de	Seleccione	Seleccione	Seleccione	

Filtrar

Proyecto	Monto total	Planificación		Monto Marzo	Monto Fuera	Monto Lista espera	Monto presupuestado	Acción
		Mes inicio	Duración [meses]					
PR0132 - Estudio	4.800.000	01-2017	12	4.800.000	0	0	4.800.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0135 - Mapa de	45.512.387	01-2017	12	45.512.387	0	0	45.512.387	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0136 - Mapa	18.823.978	01-2017	12	18.823.978	0	0	18.823.978	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0137 - Implementación	60.221.000	01-2017	12	60.221.000	0	0	60.221.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0138 - Soporte y Mantenimiento	7.000.000	01-2017	12	7.000.000	0	0	7.000.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0139 - Actualización de	1.500.000	01-2017	12	1.500.000	0	0	1.500.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0140 - Equipamiento de	1.800.000	01-2017	12	1.800.000	0	0	1.800.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0141 - Materiales de	5.000.000	01-2017	12	5.000.000	0	0	5.000.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0142 - Certificación	24.000.000	01-2017	12	24.000.000	0	0	24.000.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0143 - Auditoría de	7.600.000	01-2017	12	7.600.000	0	0	7.600.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0144 - Proyecto	60.000.000	01-2017	12	60.000.000	0	0	60.000.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0146 - Materiales de	9.600.000	01-2017	12	9.600.000	0	0	9.600.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
PR0148 - Programa	35.000.000	01-2017	12	35.000.000	0	0	35.000.000	Editar Devolver Enviar a ejecución
				280.867.386	0	0	280.867.386	

Carga de datos desde SIGFE

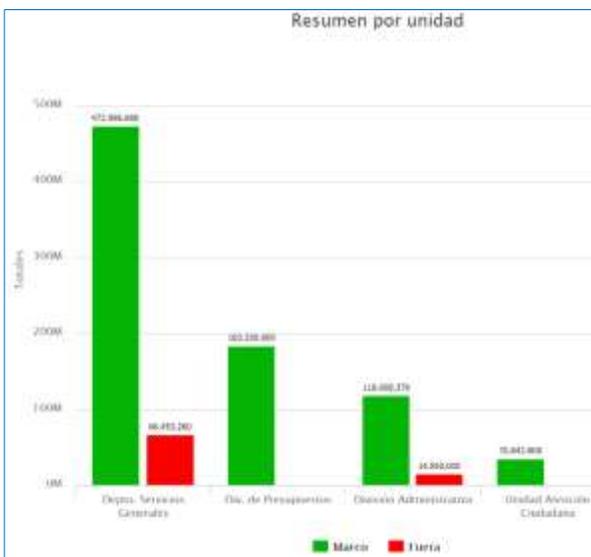
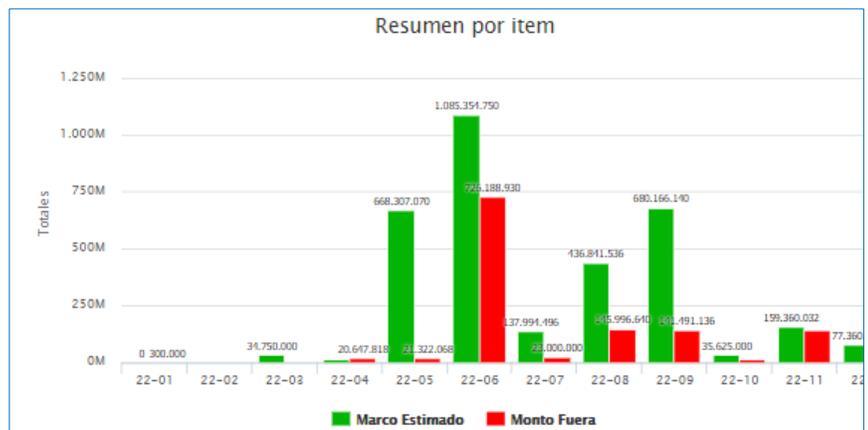
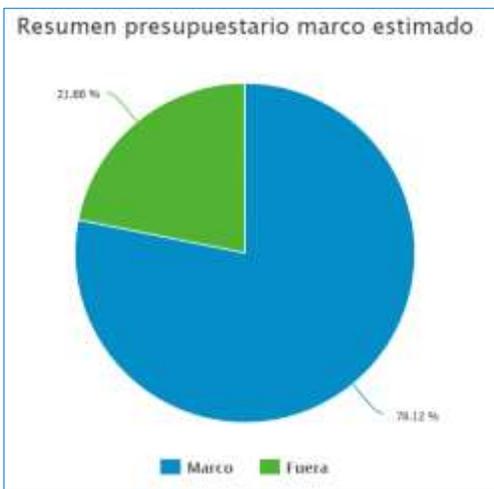
El SGP permite hacer el seguimiento a la ejecución presupuestaria, de forma extremadamente simple, a través de la carga masiva de reportes Excel descargables desde SIGFE.

Una vez cargado el reporte oficial de "Disponibilidad requerimientos" o "Disponibilidad de devengos", los usuarios podrán consultar en el SGP el avance presupuestario de sus divisiones, unidades o de sus iniciativas de gasto.

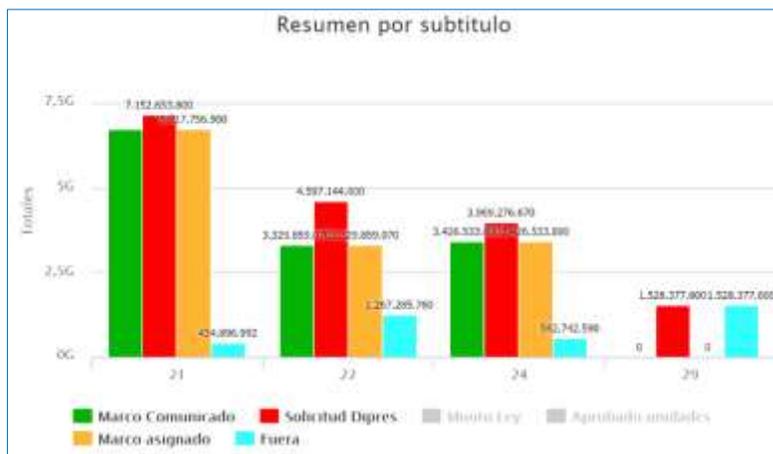
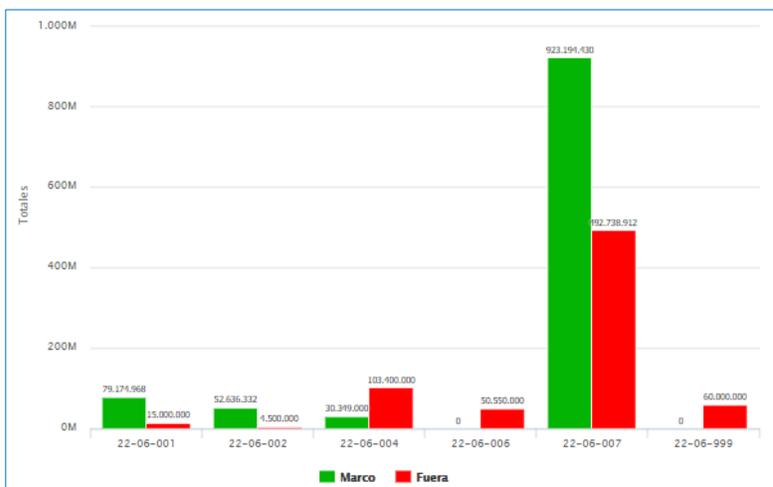
Habitualmente, las claves de consulta SIGFE están limitadas al área de Finanzas, lo que dificulta que cada responsable de división, unidad o iniciativa de gasto, pueda monitorear el avance presupuestario.

Los equipos DAF, están obligados a elaborar informes de ejecución regularmente, y distribuirlos a nivel de jefaturas, lo cual tiene un costo importante en términos del tiempo invertido, y lo que aún es más relevante, en la falta de oportunidad que esta información tiene para los involucrados.

Utilizando el SGP, el seguimiento presupuestario puede ser permanente, y cada usuario podrá consultar, de acuerdo a su perfil, el avance en la ejecución de sus iniciativas.



Codigo	Nombre	Iniciativas	Monto total Iniciativas	Marco Estimado	Monto Fuera	Solicitud DIPRES
22-01	Alimentos y Bebidas	1	13.834.707	0	300.000	300.000
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	0	0
22-03	Combustibles y Lubricantes	4	61.864.707	34.750.000	1.050.000	35.800.000
22-04	Materiales de Uso o Consumo	5	35.747.818	14.100.000	20.647.818	34.747.818
22-05	Servicios Básicos	74	713.011.810	668.307.033	21.322.069	689.629.122
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	35	2.423.304.429	1.085.354.727	726.188.914	1.811.543.641
22-07	Publicidad y Difusión	5	263.303.914	137.994.500	23.000.000	160.994.900
22-08	Servicios Generales	33	1.188.112.879	436.841.537	145.996.634	582.838.161
22-09	Arrendos	38	1.785.434.557	680.166.165	141.491.131	821.657.296
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	2	50.823.000	35.823.000	13.000.000	30.823.000
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	17	334.335.709	159.360.028	142.689.214	302.049.242
22-12	Otros Costos en Bienes y Servicios de Consumo	21	112.060.000	77.360.000	29.600.000	106.960.000
Totales:		235	7.183.655.530	3.329.855.000	1.267.285.780	4.597.144.780



Acompañamiento e implantación en tiempo record



Arbol Logika acompaña al cliente desde la compra del producto hasta su pleno funcionamiento. Esta forma de trabajo, asegura un alto grado de efectividad en el uso y disponibilidad del sistema.

El equipo a cargo del proceso de implementación cuenta con amplios conocimientos y experiencia en instituciones públicas, lo que permite un proceso de implantación en tiempos muy breves y utilizando un mínimo de recursos humanos y técnicos por parte del cliente, pudiendo incluso no exceder las 6 a 8 semanas, desde la instalación hasta la puesta en marcha del producto¹.

En el común de los casos, se logra una puesta en marcha completa, con poblamiento de datos y capacitaciones realizadas en un plazo no superior a 2 meses.



¹ Tiempo estimado considerando la disponibilidad de la información para carga inicial y servidor para instalación del sistema, según requerimientos del proveedor.

Actualizaciones y mejoras constantes al sistema

Debido a los constantes cambios que se producen en el mercado y el afán de estar a la altura de las necesidades de sus clientes, es que Arbol Logika diseña nuevas versiones permanentemente, focalizando las nuevas funcionalidades a partir de la valiosa información que entregan sus clientes respecto a requerimientos de extensión y mejoramiento.

¡Nuestros usuarios son los mejores diseñadores del producto!

Esta dinámica ha permitido transformar los distintos productos en herramientas únicas en su tipo, que crecen y se desarrollan centradas en la solución de problemáticas reales de sus usuarios.

Adquirir los productos de Arbol Logika significa ser parte de un equipo que se esfuerza en perfeccionar la gestión, a través de una plataforma tecnológica de primer nivel.



Cientes que han confiado en las virtudes de nuestros productos



Requerimientos de Hardware y Software

El sistema de gestión de indicadores ha sido construido en plataforma Java, por lo que puede operar en diversos entornos, plataformas y sistemas operativos.

Dependiendo del tamaño de la organización, se requiere un servidor con al menos las siguientes características:

- Procesador Xeon E3* o equivalente.
- 4GB de memoria RAM disponibles para el sistema.
- Sistema operativo Windows, Linux o UNIX.
- MySQL 5.0 para la base de datos de control del sistema.
- Apache Tomcat 6.0 (Web Application Container).

Una familia de productos de gestión

Arbol Logika ha desarrollado una familia de productos relacionados, que buscan apoyar el proceso de modernización y mejoramiento de la gestión en organismos públicos:

- Sistema de seguimiento y control de la Gestión de Calidad ISO.
- Sistema de Gestión Estratégica de Proyectos Institucionales.
- Sistema de gestión Operativa de Proyectos Institucionales.
- Arbol Intelligence, gestor de reportes y herramientas de análisis.
- Gestión de Riesgos (según lineamientos CAIGG).
- Plataforma de automatización de procesos.

Únase a la experiencia de trabajar con Arbol Logika, contará con un alto estándar de calidad de servicio y completa satisfacción.

Para mayores antecedentes, solicite información a hector.araya@arbol-logika.com, fonos (+562) 2465 3889 (+569) 68987583.