

SISTEMA INTEGRADO iSANEG-ERP

CARACTERISTICAS DEL SUB-SISTEMA iSANEG-CONTROL PRESUPUESTAL

1. OBJETIVOS:

- Registrar la formulación y reformulaciones del presupuesto operacional y de inversiones anual de la empresa
- Llevar el control de la ejecución presupuestal mensualmente y determinar los saldos presupuestales en las partidas correspondientes.

2. CARACTERISTICAS:

- Múltiples Presupuestos de Diferentes Propósitos (resultados, balance, caja, proyectos, etc.).
- Múltiples Escenarios para un mismo Propósito.
- Registrar Sub-Presupuestos Departamentales y Consolidarlos en el Presupuesto Empresa.
- Micro Presupuestos para poder analizar aspectos operativos (caso ventas: zonas, canales de venta, vendedores, clientes, productos, etc.).
- Estructuración de Partidas Presupuestales (una o más cuentas) de hasta 5 niveles.
- Fácil generación de presupuestos mensuales a partir de cifras anuales (año anterior más %, igual todos los meses, igual a otro presupuesto, etc.).
- Fácil generación de presupuestos por centros de costos a partir de los presupuestos por partidas (usando tablas de distribución porcentual o copiando la distribución de otro centro de costo).
- Registro textual de premisas empleadas para registrar cifras presupuestadas y modificarlas.
- Actualización de las cifras presupuestadas por Incremento, disminución o transferencia.
- Redefinir cifras presupuestales sin perder record.
- Genera y controla las Autorizaciones de Gastos.
- Controla topes para tipos de gastos específicos.
- Análisis Drill-Down de Gestión Presupuestal (de cifras globales a transacciones involucradas).
- Múltiples Reportes de Gestión Presupuestal (múltiples niveles, periodos. Indicadores, etc.).

3. PRINCIPALES PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL.

- **Formulación.**
 - Formulación de Presupuesto.
 - Cuentas de Balance.
 - Carga de Data de Planilla.
 - Proyección de Sueldos.
 - Carga de Planillas a Formulación.
 - Generación de la Depreciación de Activos.
 - Carga de Activos a Formulación.
 - Autorización por Mes.
 - Generación de Escenario.
 - Aprobación de Escenario.
- **Presupuesto.**
 - Transferencias de Partidas.
 - Afectación de Partidas Especiales.
 - Genera Reprogramación.
 - Reprogramación.
 - Aprobación de Reprogramación.
- **Contabilización.**
 - Generación.
 - Entrada de Asiento.
 - Aprobación.
 - Actualización.
- **Actualización de Ejecutado.**

4. PRINCIPALES CONSULTAS

- Presupuesto en Producción.
- Saldos.
- Formulación de Presupuesto.

5. PRINCIPALES REPORTES

- Presupuesto por Centro de Costo.
- Presupuesto por Partidas.
- Presupuesto por Proyectos.
- Formulación Mensual de Planilla.
- Formulación Anual de Planilla.
- Generador de Reportes.

6. EL SUBSISTEMA iSANEG – PRESUPUESTO EVITA:

- Metas “gaseosas” y/o planes inconsistentes.
- Ejecutivos concentrados en metas operativas y no económicas (en la venta y no en el margen).
- Que se pierda mucho tiempo de nivel gerencial para entender los informes que le presentan.
- Que el tiempo para el análisis sea utilizado en conciliar las diferentes cifras de cada área.
- Que no se adopten medidas oportunas ante la evolución no satisfactoria de los resultados.
- Que las típicas evaluaciones de resultados económicos, sean post mortem.
- Que solo la Gerencia se preocupe por el resultado global y los demás por logros “islas”.
- Que se “olviden” de la forma o premisas con las que se formuló y/o corrigió el presupuesto.
- Que no se tenga control real (no firma) de los gastos por centros de costos y proyectos.
- Que se empleen muchas horas-hombre en producir informes presupuestales.
- Que se “cocinen” cifras para camuflar resultados no satisfactorios.
- Que los informes de Control Presupuestal no sean confiables y oportunos.
- Que se alteren las cifras presupuestales sin conocimiento de la Gerencia.
- Que las cifras de evaluación presupuestal no coincidan con las del módulo de Contabilidad