



presenta



Guía para agregar Presupuestos



DEINSA • Apdo. Postal 314-2350 • San José, Costa Rica

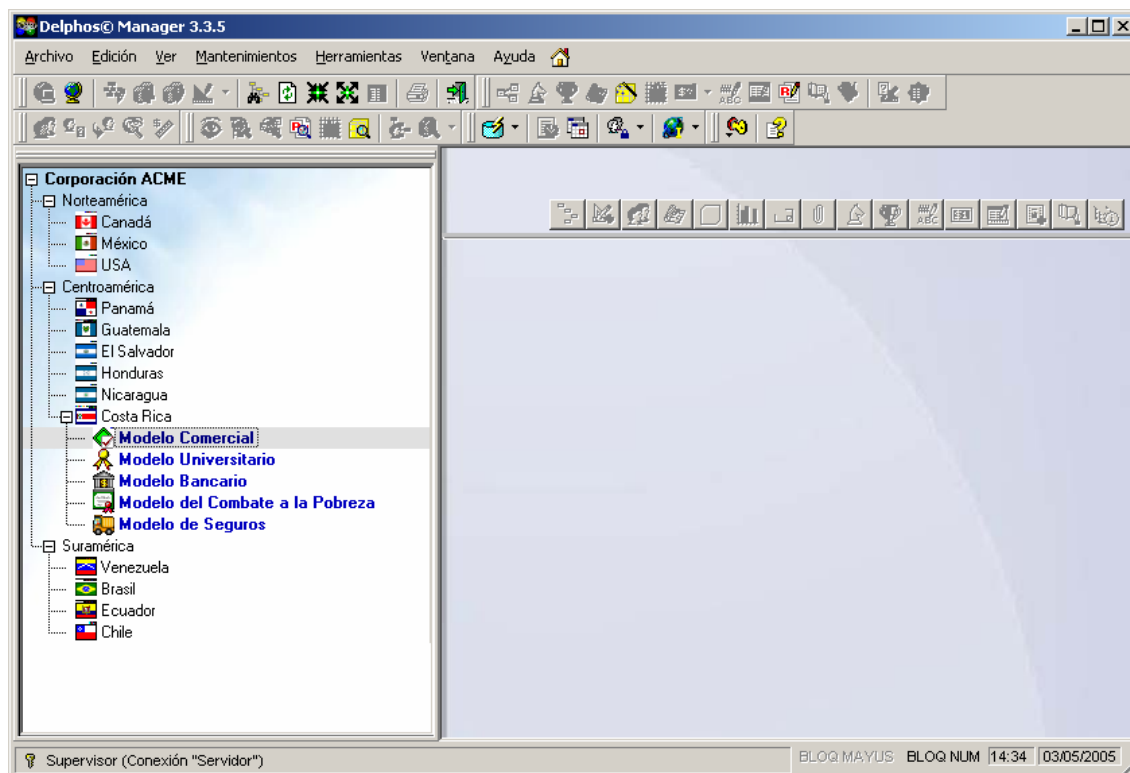
<http://www.deinsa.com>


Teléfono (506) 276-3380 • Fax (506) 276-3778

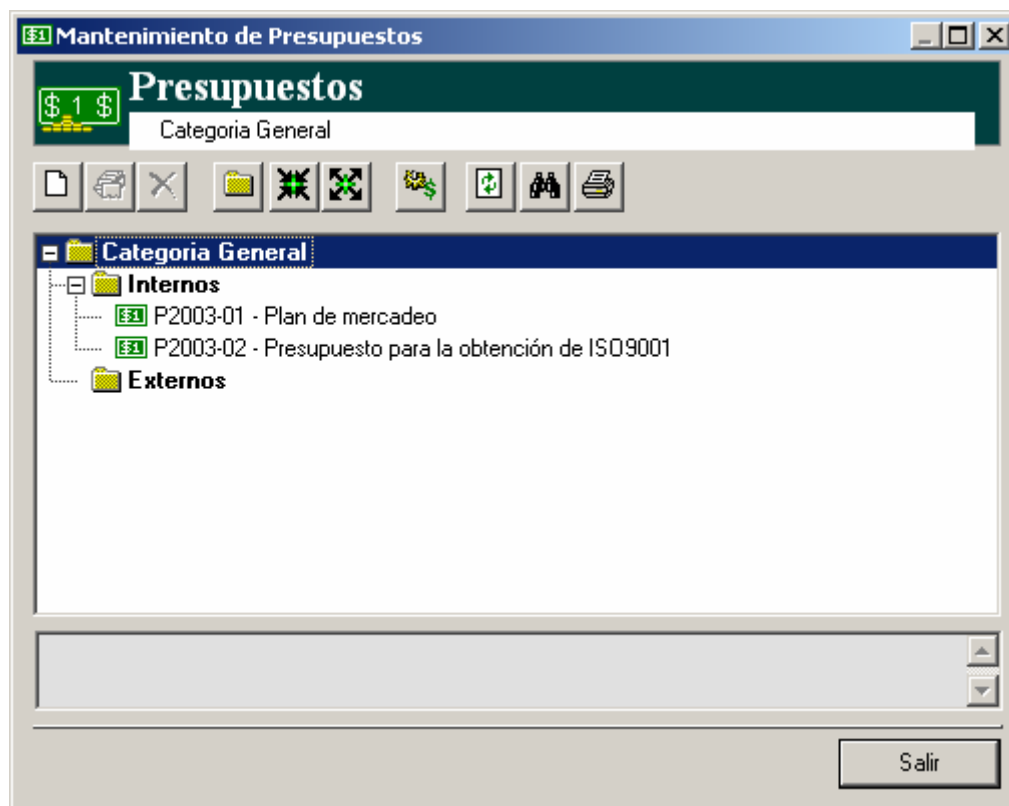
E-mail: delphos@deinsa.com

Presupuestos

Una vez que se encuentre en la aplicación, abra el modelo en el que desea agregar Presupuestos. En este caso será el modelo “**Modelo Comercial**”:



Una vez abierto el modelo, haga clic en el botón  (Presupuestos) que se encuentra en la Barra de Herramientas principal para que se muestre la ventana de Mantenimiento de Presupuestos:



► Nota: Las categorías que se encuentran en esta ventana fueron creadas con anterioridad por medio de la opción  (Categorías).

Para ilustrar la manera en la que se incluyen Presupuestos, se utilizará el Presupuesto llamado “**P2003-01 – Plan de Mercadeo**”. Éste se encuentra en la categoría “**Internos**”.

Al abrir este Presupuesto aparece la ventana con las diferentes secciones que se describen a continuación:

General

Esta sección muestra los datos generales del Presupuesto:

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos'. Inside, there's a sub-header 'Presupuesto' with a green icon and the text 'Plan de mercadeo'. Below this is a tabbed interface with tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables', 'Campos adicionales', 'Tablas adicionales', 'Estados', and 'Comentarios'. The 'General' tab is active. It contains several input fields: 'Identificador' (P2003-01), 'Nombre' (Plan de mercadeo), 'Porcentaje de Ejecución' (44.44%), 'Estado' (a red square icon), 'Peso' (1.00), 'Descripción' (Presupuesto para atender el aseguramiento y pago de reclamos), 'Categoría' (Internos), 'Moneda' (Dolares), 'Fuente de Financiamiento' (Presupuesto ordinario), 'Factor de conversión' (411.00), 'Inicial' date (5 / 8 / 2003), 'Final' date (12/31/2003), and 'Año de referencia' (2003). At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Identificador

En el campo "Identificador" podrá especificar el Código para el Presupuesto, el cual le permitirá diferenciarlo de los demás presupuestos de una manera sencilla.

Nombre

Utilice el campo "Nombre" para especificar el nombre que desea asignarle al presupuesto en creación.

Porcentaje de Ejecución

El campo "Porcentaje de Ejecución" genera sus datos de manera automática al especificar los diferentes montos del presupuesto en la sección "Montos".

El Porcentaje de Ejecución se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Monto Real} / \text{Presupuesto Total}$$

Estado

El campo "Estado" muestra los colores de alerta especificados en la sección "Estados", basado en el Porcentaje de Ejecución.

Descripción

Utilice el campo "Descripción" para especificar una breve descripción del Presupuesto.

Categoría

Utilice la opción "Categoría" para especificar la categoría en la que será guardado el Presupuesto.

Para definir nuevas categorías haga clic en el botón .

Moneda

Utilice la opción "Moneda" para definir el tipo de moneda que será utilizado por el Presupuesto.

Para definir nuevas Monedas haga clic en el botón .

Fuente de Financiamiento

Utilice la opción "Fuente de Financiamiento" para definir de dónde se obtienen los fondos para el Presupuesto.

Para definir nuevas Fuentes de Financiamiento haga clic en el botón .

Factor de Conversión

La opción "Factor de Conversión" se refiere a la tasa de cambio cuando se establecen presupuestos distintos a la moneda nacional.

Año de Referencia

En el caso del "Año de Referencia", su propósito es definir un año base cuando un presupuesto abarca más de un año, de tal manera que para efectos de salidas o reportes los montos se consolidarán en ese año de referencia.

Tome en cuenta que si quiere desglosar un presupuesto por años, entonces deberá crear un presupuesto por cada año.

Montos

En esta sección se despliegan diferentes opciones en las que podrá especificar los montos para el Presupuesto, opciones que se describen a continuación:

Presupuestos

Presupuesto
Plan de mercadeo

General **Montos** Detalle Responsables Campos adicionales Tablas adicionales Estados Comentarios

Identificador: P2003-01 Porcentaje de Ejecución: 44.44 %
Nombre: Plan de mercadeo Estado: ■ Peso: 1.00

Montos: Con base en el detalle

Original: 6,300.00 Real: 2,800.00
☐ Aumentos: 0.00 ☐ Compromisos: 0.00
☐ Disminuciones: 0.00 Disponible: 3,500.00
Presupuesto total: 6,300.00 ☐ Unidades

Aceptar Cancelar

Montos

La opción "Montos" le permite seleccionar el tipo de obtención de datos, "Digitado" o "Con base en el detalle", para el cálculo del Presupuesto.

Si se eligen montos con base en el detalle se desactivarán los campos numéricos de esta pantalla, puesto que serán calculados con base en las cuentas o partidas presupuestarias que se registren en la sección "Detalle".

Original

El campo "Original" muestra el valor de los fondos asignados al Presupuesto.

Aumentos

Utilice el campo "Aumentos" para sumar montos adicionales al Presupuesto.

Disminuciones

Utilice el campo "Disminuciones" para restar montos adicionales al Presupuesto.

► Nota: En caso de activar los campos "Aumentos" y "Disminuciones" y seleccionar montos con base en el detalle, estos campos le serán solicitados cuando registre las cuentas o partidas presupuestarias respectivas.

Lo anterior aplica también para "Unidades" y "Compromisos".

Presupuesto total

El campo "Presupuesto total" muestra el valor total del presupuesto, tomando en cuenta los campos "Original", "Aumentos" y "Disminuciones".

Real

Utilice el campo "Real" para especificar la cantidad de fondos del presupuesto que ya ha sido utilizada.

Compromisos

Utilice el campo "Compromisos" para especificar la cantidad de fondos del presupuesto que ha sido utilizada para el cumplimiento de compromisos.

Disponible

El campo "Disponible" muestra el valor total del presupuesto disponible, tomando en cuenta los campos "Real" y "Compromisos".

Detalle

En esta sección se incorporará cada una de las cuentas o partidas presupuestarias que conforman el presupuesto específico, para el caso de los Montos "Con base en el detalle".

Año	Cuenta	Descripción	Presupuesto inicial
2003	02-09	Servicios Públicos Varios	1,000.00
2003	02-13	Viatcos dentro del país	2,000.00
2003	02-15	Transportes dentro del país	1,500.00
2003	03-06	Productos de papel y cartón	500.00
2003	03-11	Repuestos	1,000.00

Para agregar o modificar montos solamente desplácese en la cuadrícula.

► Nota: La cantidad de información que debe capturar por cada cuenta dependerá de los campos activados en la sección "Montos".

Tipo

Con esta opción podrá seleccionar si los datos para el detalle se obtienen de una fuente externa o si son digitados por el usuario.

Año


Esta opción habilita u oculta el campo "Año" en la cuadrícula.

Período

Esta opción habilita u oculta el campo "Período" en la cuadrícula.

Cuenta

Al hacer clic en el cuadro "Cuenta" podrá seleccionar la Cuenta Presupuestaria que desea utilizar para especificar los datos del presupuesto.

Utilice el botón  para crear, modificar o borrar "Cuentas Presupuestarias" del Catálogo.

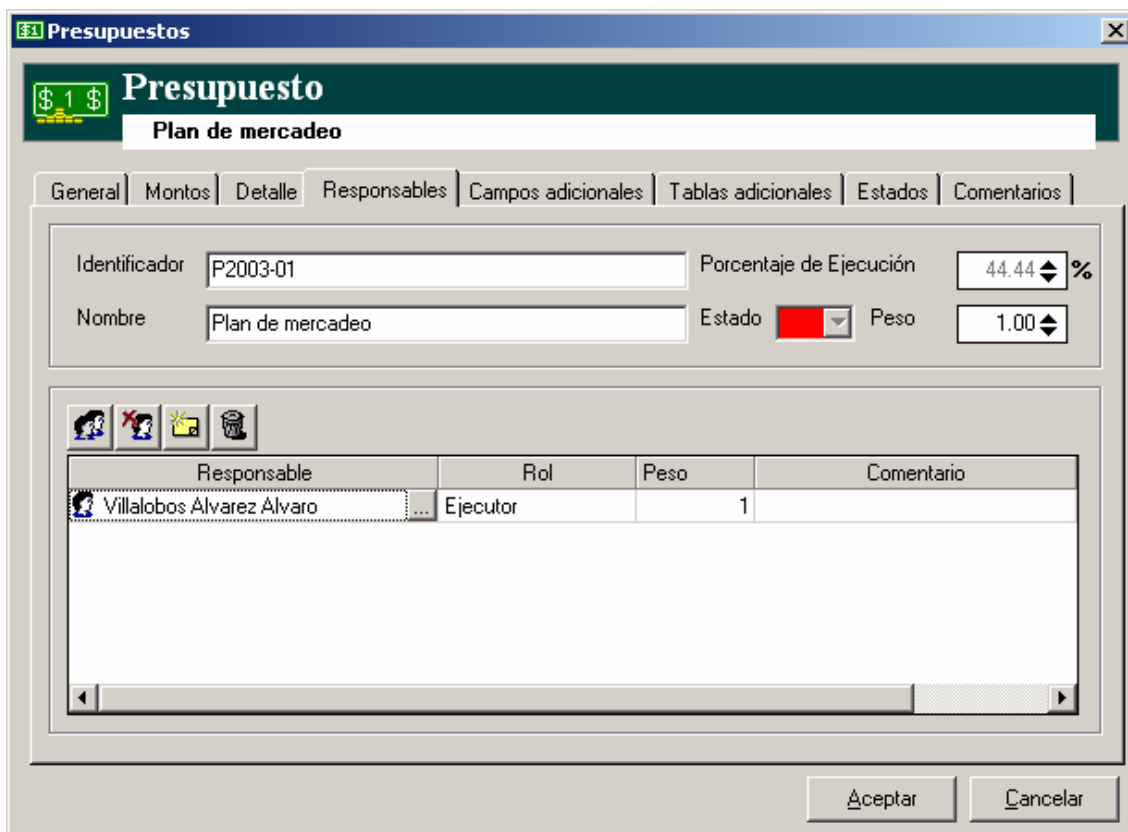
Descripción

El cuadro "Descripción" muestra la descripción de la cuenta seleccionada.

Utilice el resto de casillas presentes en esta ventana, basadas en los campos activados en la sección "Montos", para especificar la información necesaria para la obtención de los datos de la sección "Montos".

Responsables


Con esta opción podrá agregar Responsables al Presupuesto.



The screenshot shows a software window titled "Presupuestos". Inside, there's a sub-header "Presupuesto" with a "Plan de mercadeo" label. Below this are several tabs: "General", "Montos", "Detalle", "Responsables" (which is selected), "Campos adicionales", "Tablas adicionales", "Estados", and "Comentarios".

In the "Responsables" tab, there are input fields for "Identificador" (containing "P2003-01") and "Nombre" (containing "Plan de mercadeo"). To the right, there are controls for "Porcentaje de Ejecución" (44.44%), "Estado" (a red dropdown menu), and "Peso" (1.00%).

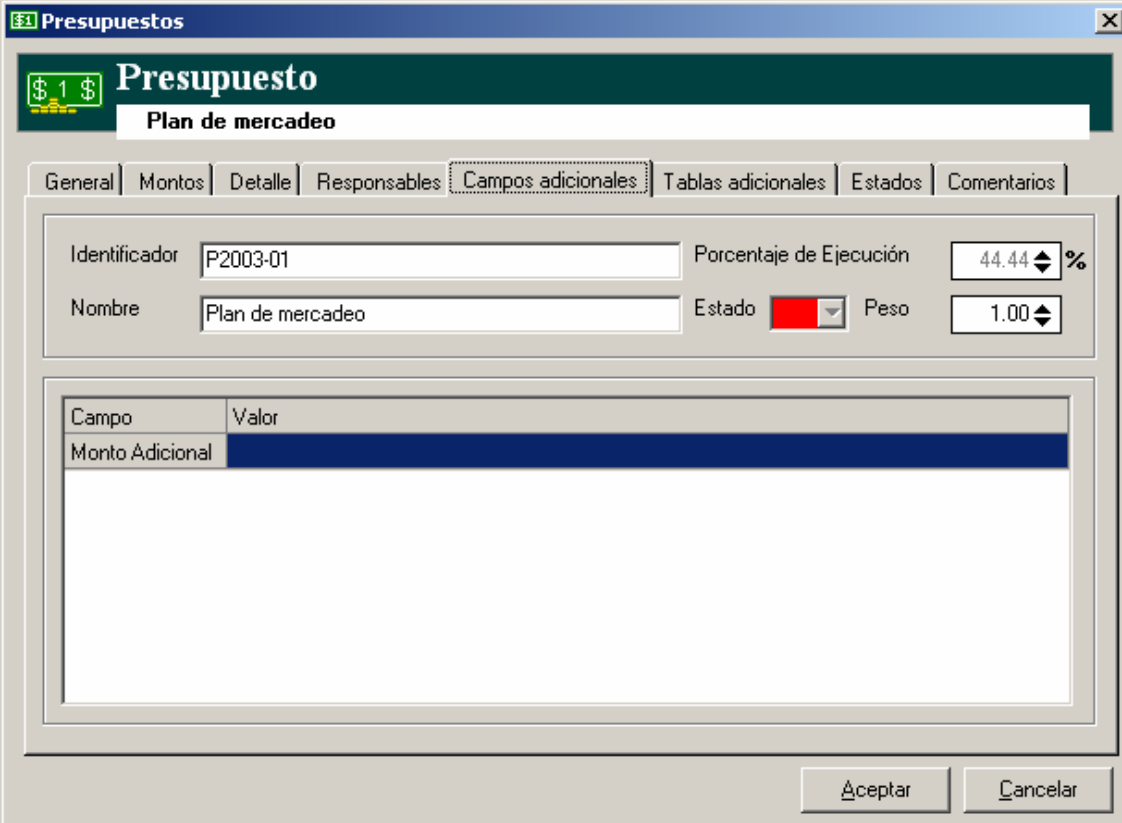
Below these fields is a table with the following structure:

Responsable	Rol	Peso	Comentario
 Villalobos Álvarez Alvaro	Ejecutor	1	

At the bottom right of the window are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Campos Adicionales

Esta sección le permite agregar información adicional a su Presupuesto.



The screenshot shows a software window titled "Presupuestos" with a sub-header "Presupuesto" and a specific entry "Plan de mercadeo". The window has several tabs: "General", "Montos", "Detalle", "Responsables", "Campos adicionales" (which is selected), "Tablas adicionales", "Estados", and "Comentarios".

Under the "Campos adicionales" tab, there are two rows of input fields:

- Row 1: "Identificador" with value "P2003-01", "Porcentaje de Ejecución" with value "44.44 %", "Nombre" with value "Plan de mercadeo", "Estado" with a red indicator, and "Peso" with value "1.00".
- Row 2: "Campo" and "Valor" headers, with "Monto Adicional" entered under "Campo".

At the bottom right, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Delphos permite asociar tantos campos adicionales como necesite asociar a los Presupuestos. En este caso, para los Presupuestos no fueron definidos campos adicionales.

Los campos adicionales se definen con la opción "Campos Adicionales", ubicada en la barra de herramientas principal de Delphos Manager.

Tablas Adicionales

Esta sección le permite asociar Tablas Adicionales a su Presupuesto.

The screenshot shows a software window titled "Presupuestos" with a sub-header "Presupuesto" and a label "Plan de mercadeo". Below the header is a tabbed interface with the following tabs: "General", "Montos", "Detalle", "Responsables", "Campos adicionales", "Tablas adicionales" (which is selected), "Estados", and "Comentarios".

In the "Tablas adicionales" tab, there are two rows of input fields:

- Row 1: "Identificador" with value "P2003-01", "Porcentaje de Ejecución" with value "44.44 %", "Nombre" with value "Plan de mercadeo", "Estado" with a red square icon, and "Peso" with value "1.00".
- Row 2: A dropdown menu showing "Políticas", a checkbox for "Política 03" (which is checked), and checkboxes for "Política 02" and "Política 01". Below these is a text field containing "Política número 3".

At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Las tablas adicionales se definen con la opción "Tablas Adicionales", ubicada en la Barra de Herramientas principal de Delphos Manager.

Estados

En esta sección se define cómo desea que se calcule y despliegue el indicador del Presupuesto con las opciones que se describen a continuación:

Condición	Valor	Color	Alertas
<	60.00	Red	Alert
<	80.00	Yellow	Alert
>=	80.00	Green	Alert

Condición

Utilice esta opción para seleccionar el tipo de condición relacional a utilizar (=, >, <, >=, <=) para comparar los datos especificados en el campo "Valor".


Valor

Utilice esta opción para especificar los valores a utilizar para definir sus rangos.

Color

Con esta opción podrá especificar el color a utilizar por el campo "Estado" para mostrar sus datos si cumple la condición especificada.

Por ejemplo, si el porcentaje es menor al 60% el campo "Estado" se mostrará en color rojo, si es menor al 80% en amarillo y menor o igual al 100% en verde.

Usted podrá cambiar los colores especificados para los diferentes porcentajes haciendo clic en el botón .

Alertas

Esta opción le permite seleccionar a los Responsables a los que se les enviará un mensaje de notificación, dependiendo del porcentaje de cumplimiento del Presupuesto.

Agregar

Agrega un nuevo rango a la lista.

Remover

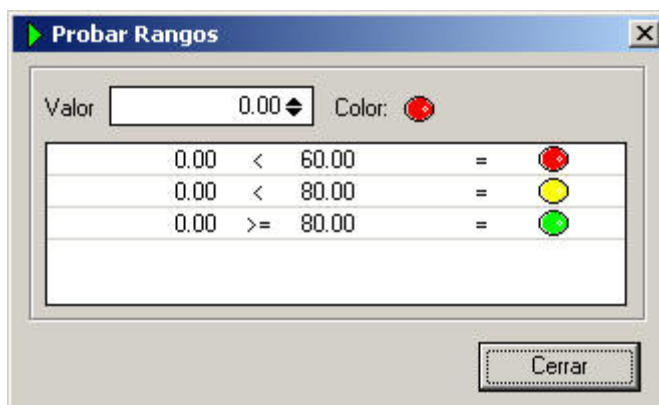
Remueve el rango seleccionado de la lista.




Limpiar

Elimina todos los rangos presentes, dejando la ventana en limpio.

Probar

Esta opción le permite probar los rangos especificados por medio de la siguiente ventana:



0.00	<	60.00	=	
0.00	<	80.00	=	
0.00	>=	80.00	=	

Comentarios

Esta sección le permite agregar comentarios al Presupuesto.

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos'. Inside, there's a sub-header 'Presupuesto' with a 'Plan de mercadeo' label. Below this is a tabbed interface with tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables', 'Campos adicionales', 'Tablas adicionales', 'Estados', and 'Comentarios' (which is active). The 'Comentarios' tab contains a form with the following fields: 'Identificador' (text box with 'P2003-01'), 'Nombre' (text box with 'Plan de mercadeo'), 'Porcentaje de Ejecución' (spin box with '44.44' and a '%' symbol), 'Estado' (dropdown menu with a red indicator), and 'Peso' (spin box with '1.00'). Below the form is a toolbar with four icons: a lightbulb, a printer, a trash can, and a document. Under the toolbar is a large text area labeled 'Comentarios'. At the bottom right of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Esta sección cuenta con las siguientes opciones:

Nuevo Comentario

Esta opción le permite agregar un nuevo comentario a la lista de comentarios del Presupuesto.

Editar Comentario

Esta opción le permite modificar los datos del Comentario seleccionado.

Remover Comentario

Esta opción le permite eliminar el Comentario seleccionado.

Remover todos los comentarios

Esta opción elimina todos los comentarios presentes en la lista.

¿Cómo localizarnos?

Desarrollos Informáticos DEINSA Sociedad Anónima

Teléfonos (506)276-3380

Facsímil (506)276-3778

Correo 314-2350 San José, Costa Rica

Dirección: 200 sur y 200 oeste de la Escuela República de Panamá,
San Antonio de Desamparados, San José, Costa Rica.

E-mail mercadeo@deinsa.com

Web www.deinsa.com