

1 SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA (SGP)

1.1 Contexto

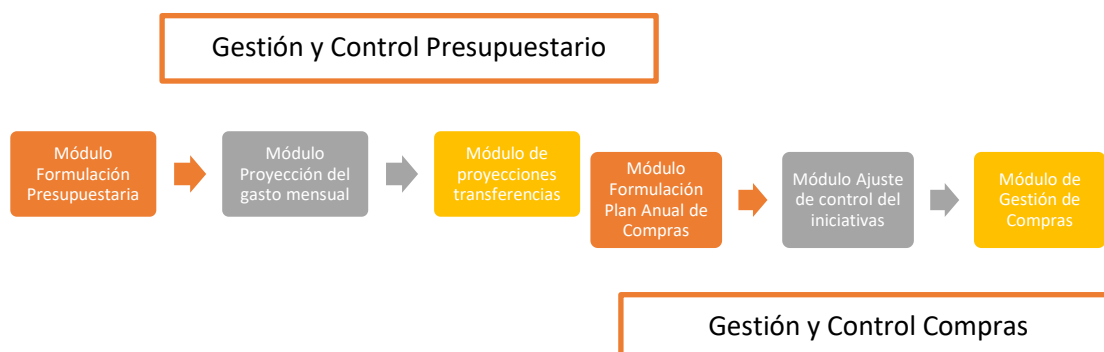
A partir del año 2018 se detectó la necesidad de poder llevar a cabo el control presupuestario por cada iniciativa definida en el Plan Anual de compras, junto a las proyecciones de gastos y de compras.

A raíz de esto se contrató el sistema que hoy se lleva a nivel nacional, el control del gasto corriente a nivel de iniciativa, cuadrado con SIGFE, modelo de proyecciones de gastos asociados a Transferencias Corrientes, flujo de Compras, control de contratos de servicios.

1.2 Descripción Iniciativa y Objetivo General

El Sistema de Gestión Presupuestaria, es un sistema informático, cuyo objetivo es Controlar y monitorear las iniciativas de compras y la proyección del gasto, facilitando la ejecución presupuestaria de acuerdo a las proyecciones y montos presupuestarios entregados a cada unidad requirente.

El contenido general que se encuentra establecido en el Sistema es el siguiente:



1.3 Objetivos Específicos

1.3.1 Objetivo específico 1

Implementar el sistema de gestión presupuestaria, contemplando formulación de iniciativas, proyección del gasto para generar control de desviaciones para lograr un uso eficiente del gasto y control de desviaciones.

1.3.2 Objetivo específico 2

Facilitar el control y trazabilidad de todas las compras asociadas a mercado público, y establecidas en el Plan Anual de Compras, de modo de controlar los plazos de licitaciones y otros mecanismos de compras.

1.3.3 Objetivo específico 3

Facilitar el control presupuestario de las transferencias corrientes a través de un modelo de proyecciones del gasto, con vista a los Encargados de Programas del nivel central y regional. Con eso se tiene a la vista las proyecciones y ejecución del gasto.

1.4 Presupuesto

130 millones aproximados desde que inicio el modelamiento de los procesos, desarrollos de los módulos y puestas en producción.

1.5 Estado de Implementación

Sistema de Gestión Presupuestaria: Diseño, desarrollo e implementación de formulación presupuestaria, proyección del gasto, certificados de disponibilidades presupuestarias, ajustes a la proyección. 100% implementado.

Módulo de proyecciones: Todos los programas de capacitación, intermediación laboral y Subsidios se encuentran con el modelo desarrollado y puesto en producción. Falta reforzamiento con los usuarios. 100% implementado.

Módulo de Gestión de Compras: Todas las modalidades de compras se encuentran implementadas y puestas en producción, interoperando con las disponibilidades presupuestarias y con todas las Unidades Requirientes. Las compras que se encuentran a nivel nacional son las asociadas a gasto corriente inicialmente. 100% implementado.

Módulo de Gestión de contratos: Se encuentra operando 100% este módulo interoperando con Mercado Público. Este módulo tiene avisos a cada Unidad notificando los plazos de vencimiento, de modo de hacer gestiones para las renovaciones o avisos a los proveedores según corresponda.

1.6 Resultados a la fecha

a. Sistema de Gestión Presupuestaria

El ciclo presupuestario se encuentra incorporado totalmente en el sistema a partir del año 2020, iniciando con el gasto corriente y luego agregado las proyecciones y control de las transferencias corrientes. Importante señalar que la distinción con SIGFE es que en estos casos se lleva a nivel de iniciativas y no a nivel solo de cuentas presupuestarias y contables. Todo esto para mejorar el control del gasto.

Todas las Unidades, es decir las 16 Direcciones Regionales y las 12 unidades requerientes del nivel central, formulan sus iniciativas para posteriormente generar las proyecciones e iniciar la ejecución presupuestaria.

b. Módulo de Proyecciones

Los programas de capacitación tienen una estructura presupuestaria plurianual, por tanto se hace indispensable proyectar el gasto mensual y anual de cada línea presupuestaria, determinada como arrastre e inversión nueva. En dicho módulo se establecen parametrizaciones para determinar los gastos y su control, determinando eventuales modificaciones presupuestarias de acuerdo a la dinámica de ejecución y factores externos.

c. Módulo de Gestión de compras

Sistema de compras donde se tramitan todas las compras asociadas a gasto corriente, dejando la trazabilidad de todos los tipos de adquisiciones y de todas las unidades que participan en los distintos flujos. La base es el Plan Anual de Compras cuyas iniciativas se encuentran formuladas en el proceso de formulación presupuestarias, ajustadas según fechas que se determinan e interoperando con el sistema de gestión presupuestaria.

1.7 Planificación y desafíos 2022

- a. Desarrollo del flujo del Módulo de Pagos: De modo de cerrar el proceso desde que se crea una iniciativa, se le agrega presupuesto, se tramita la compra, se le agregará el último plazo para la trazabilidad la factura asociada y su trámite final. Esto se espera finalizarlo en diciembre 2022.
- b. Módulo de compras de cursos: Para integrar todas las compras en un solo sistema, se agregará el flujo, desarrollo y puesta en producción, de las compras asociadas al SUB 24 por mecanismos de Mercado Público.

Departamento de Administración y Finanzas