



Construyendo Modelos de Análisis

Carla Demarchi, Walter Lipskind



Plataforma K2B



PARA EMPRESAS PRIVADAS

K2B ERP unifica y ordena toda la información, interconectando todas las áreas de la empresa. Provee información estratégica y operativa que permite la toma de decisiones en forma rápida y segura acortando los ciclos de gestión y generando un factor clave en el éxito del negocio.

ERP

PARA ORGANIZACIONES DE GOBIERNO

K2B GRP opera como catalizador en la transformación del Estado hacia las mejores prácticas de gestión. Esto fortalece la toma de decisiones asegurando el control centralizado de las normativas con una operación descentralizada. Con K2B es posible alcanzar un Estado eficiente, conectado y colaborativo.

GRP



PRINCIPALES CLIENTES DE GOBIERNO





PRINCIPALES CLIENTES PRIVADOS



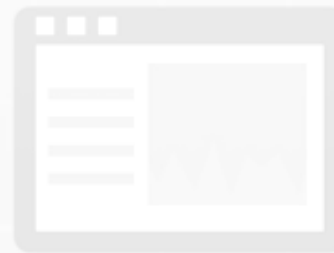


Exploración
el
Qué
de
cómo
es
Analytics
K2B
puedo
modelo
esta
Conceptual
so
apoya
indicadores
realizar
consultar
Explicación
la
Interacción
genera
un
Que
ámbito
preguntas
analizar
resultados
plasma
todo
en
aprendizaje

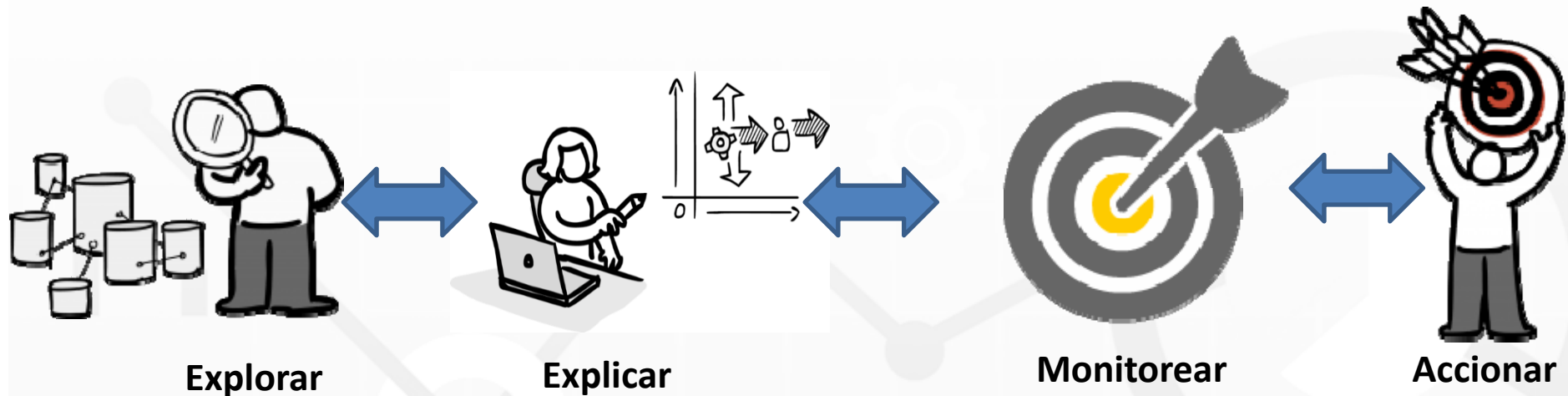
¿Cómo puede una organización generar aprendizaje?



- Brindando un ámbito para preguntas que genere aprendizaje en la organización.
- El objetivo de generar aprendizaje es controlar riesgos y generar oportunidades tomando decisiones.

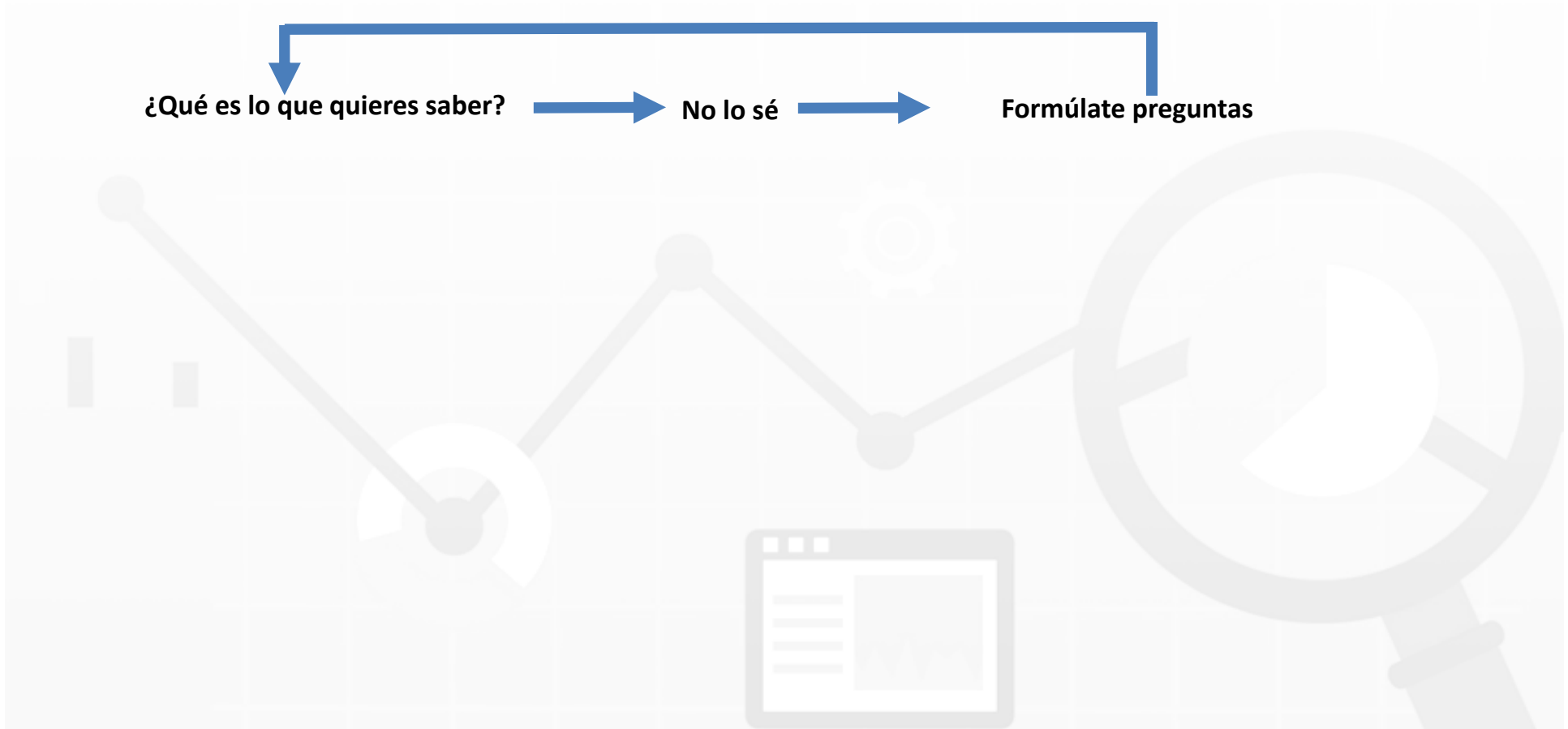


¿Cómo K2B Analytics genera aprendizaje?



Sistema de Soporte a las Decisiones (SSD)

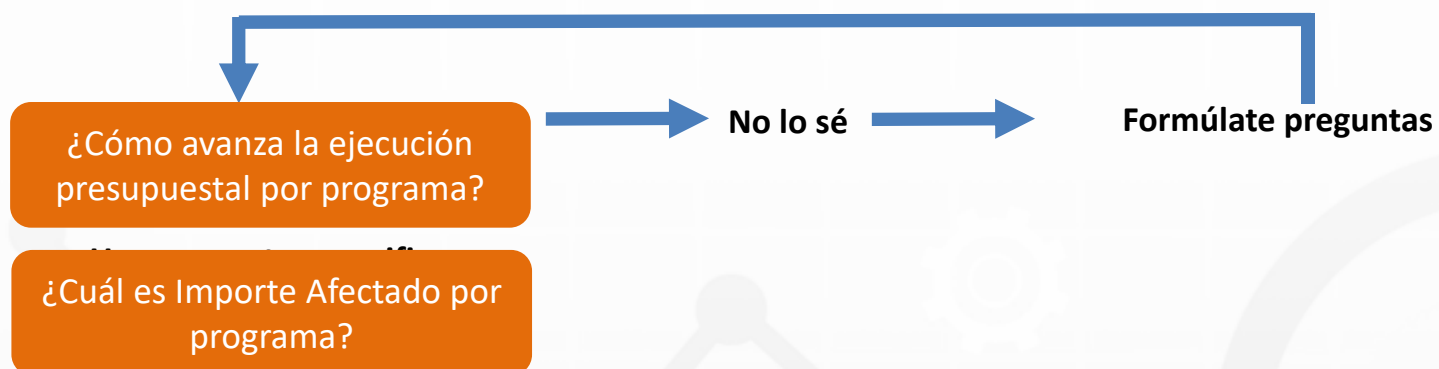
¿Qué es un ámbito de Exploración?



¿Qué es un ámbito de Exploración?



¿Qué es un ámbito de Exploración?



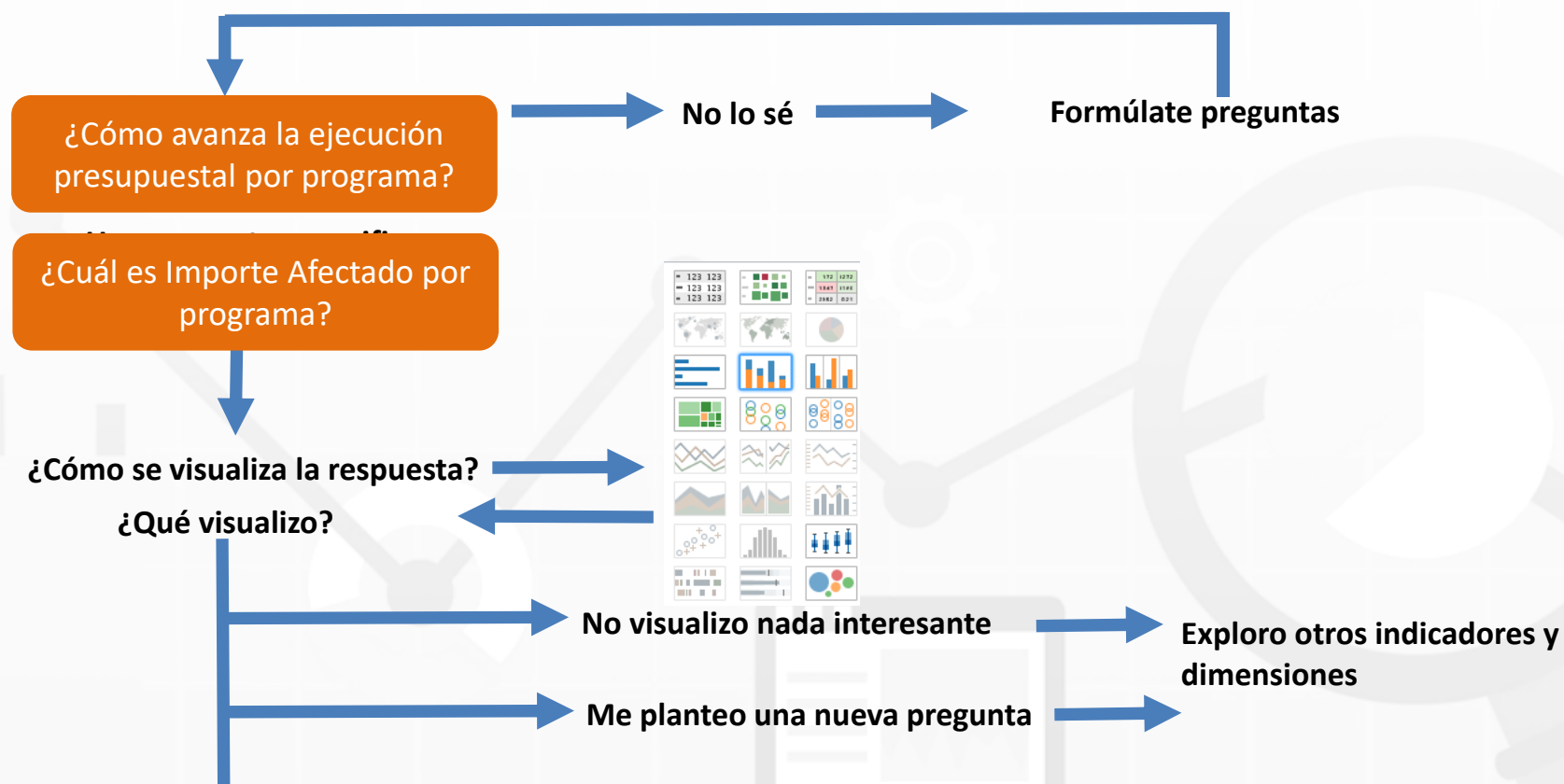
¿Qué es un ámbito de Exploración?



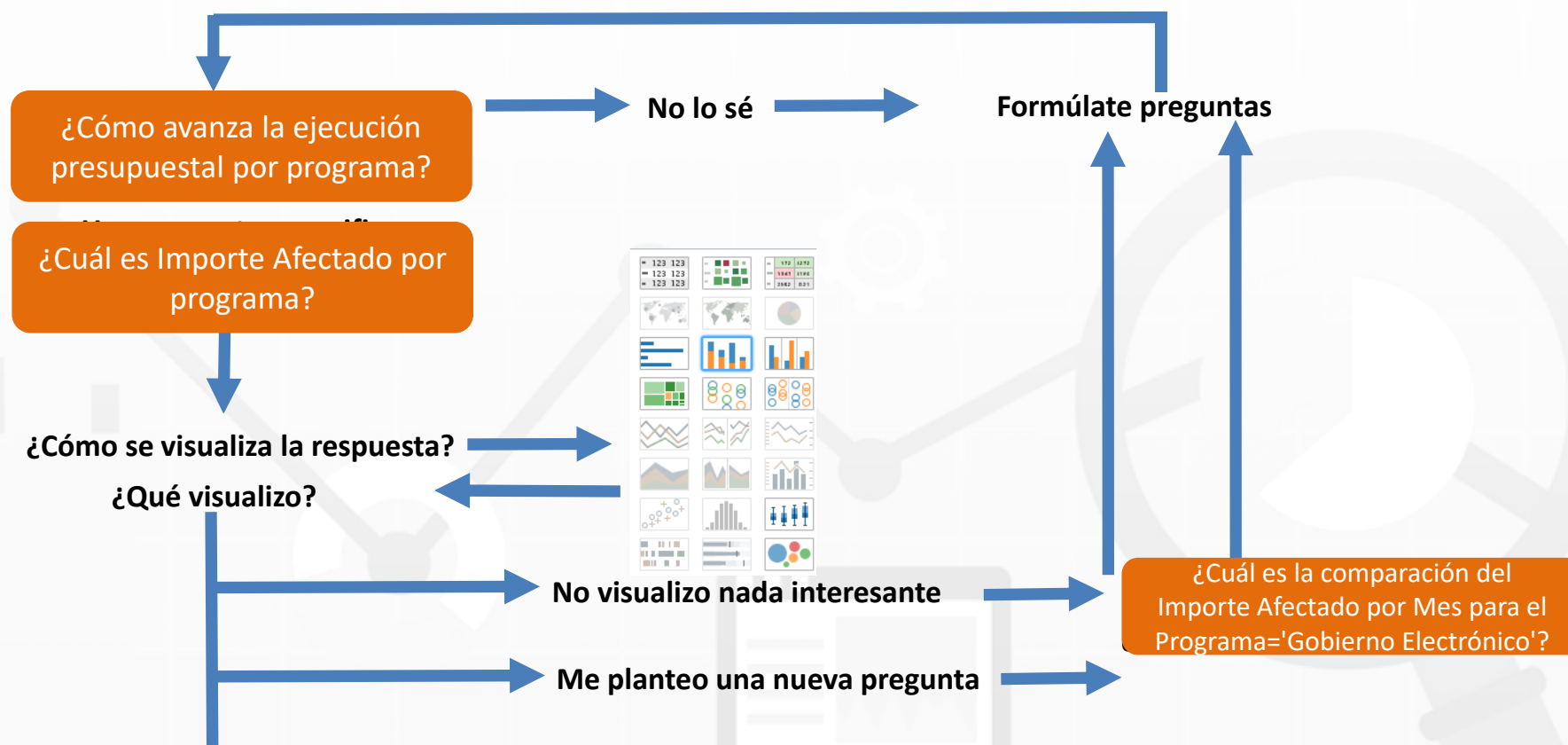
¿Qué es un ámbito de Exploración?



¿Qué es un ámbito de Exploración?



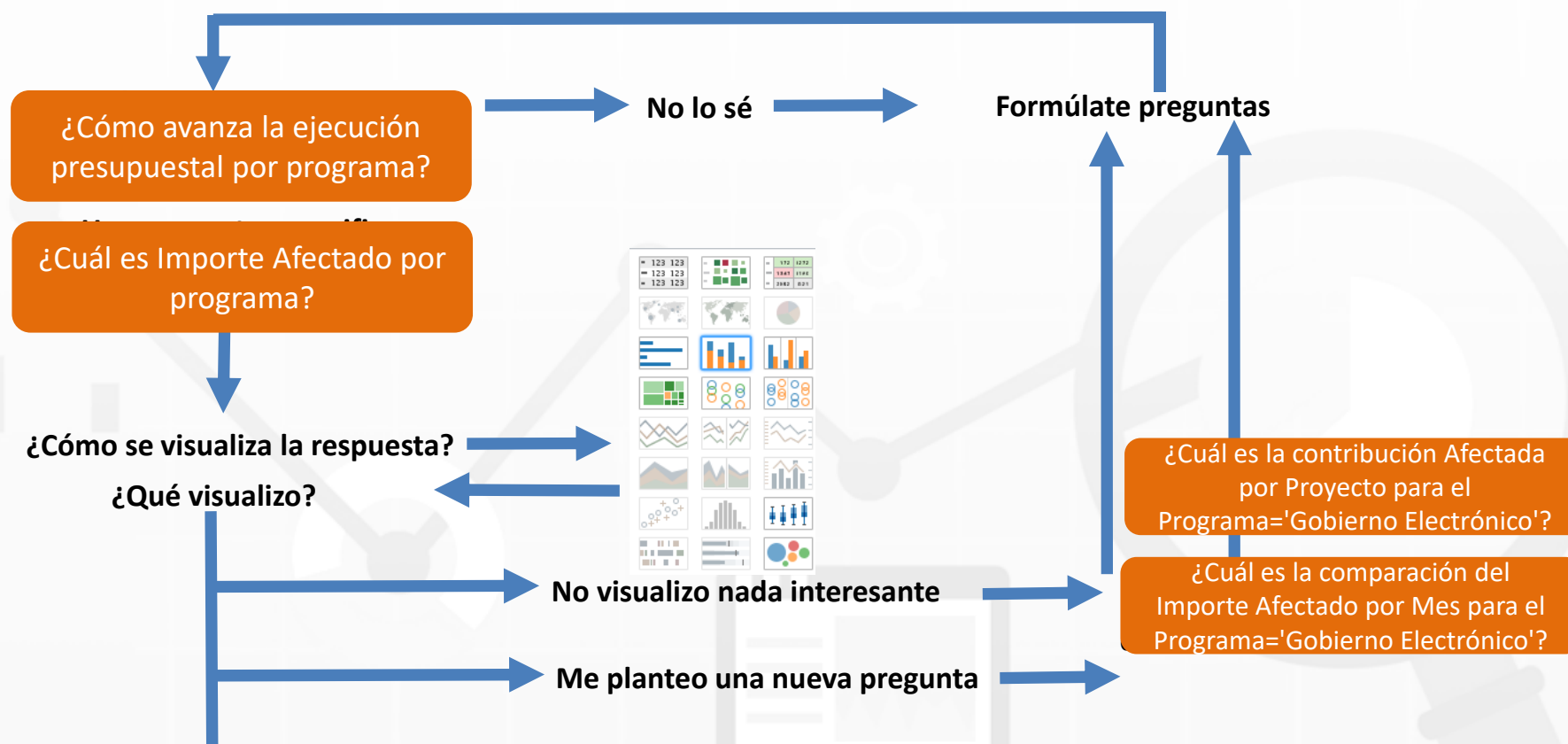
¿Qué es un ámbito de Exploración?



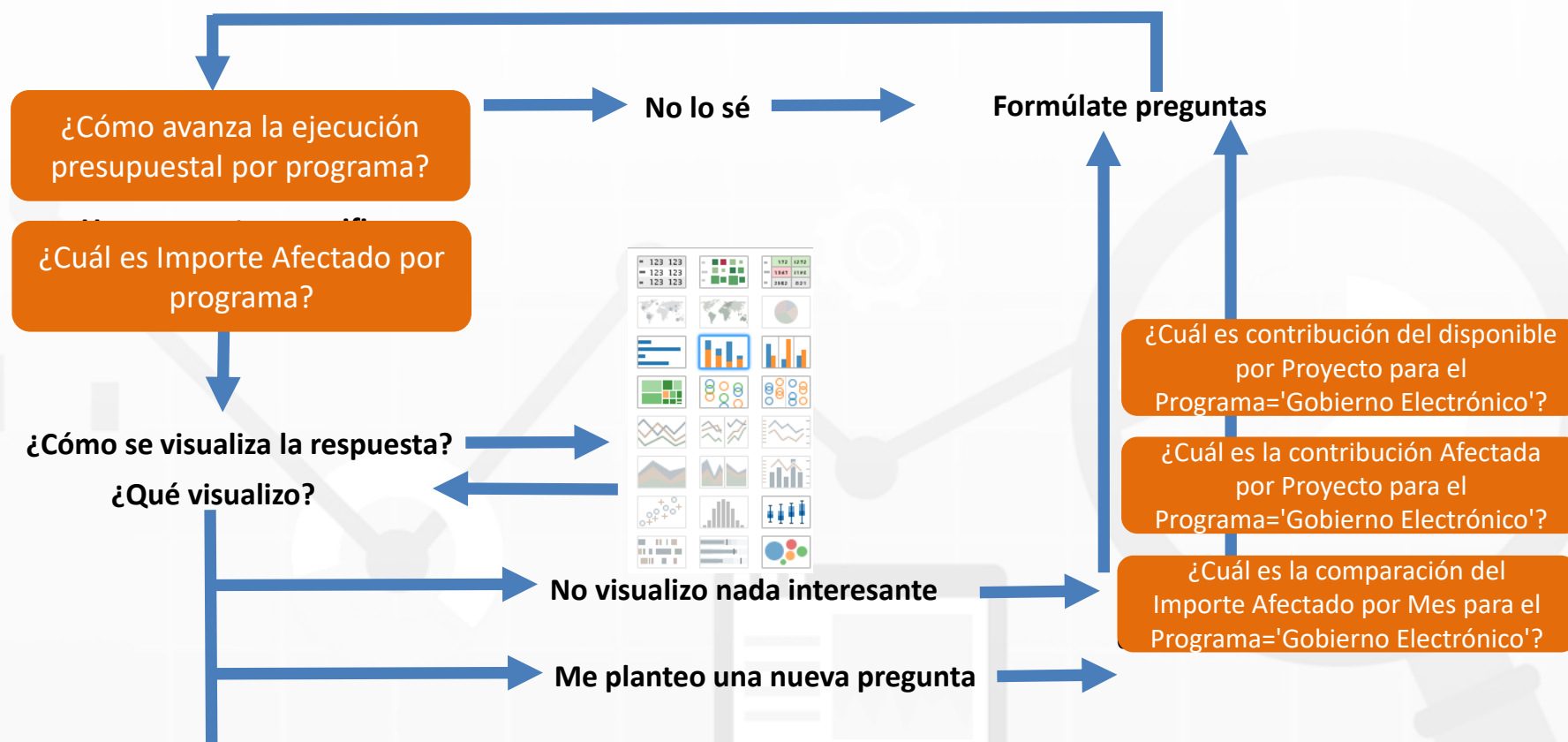
¿Qué es un ámbito de Exploración?



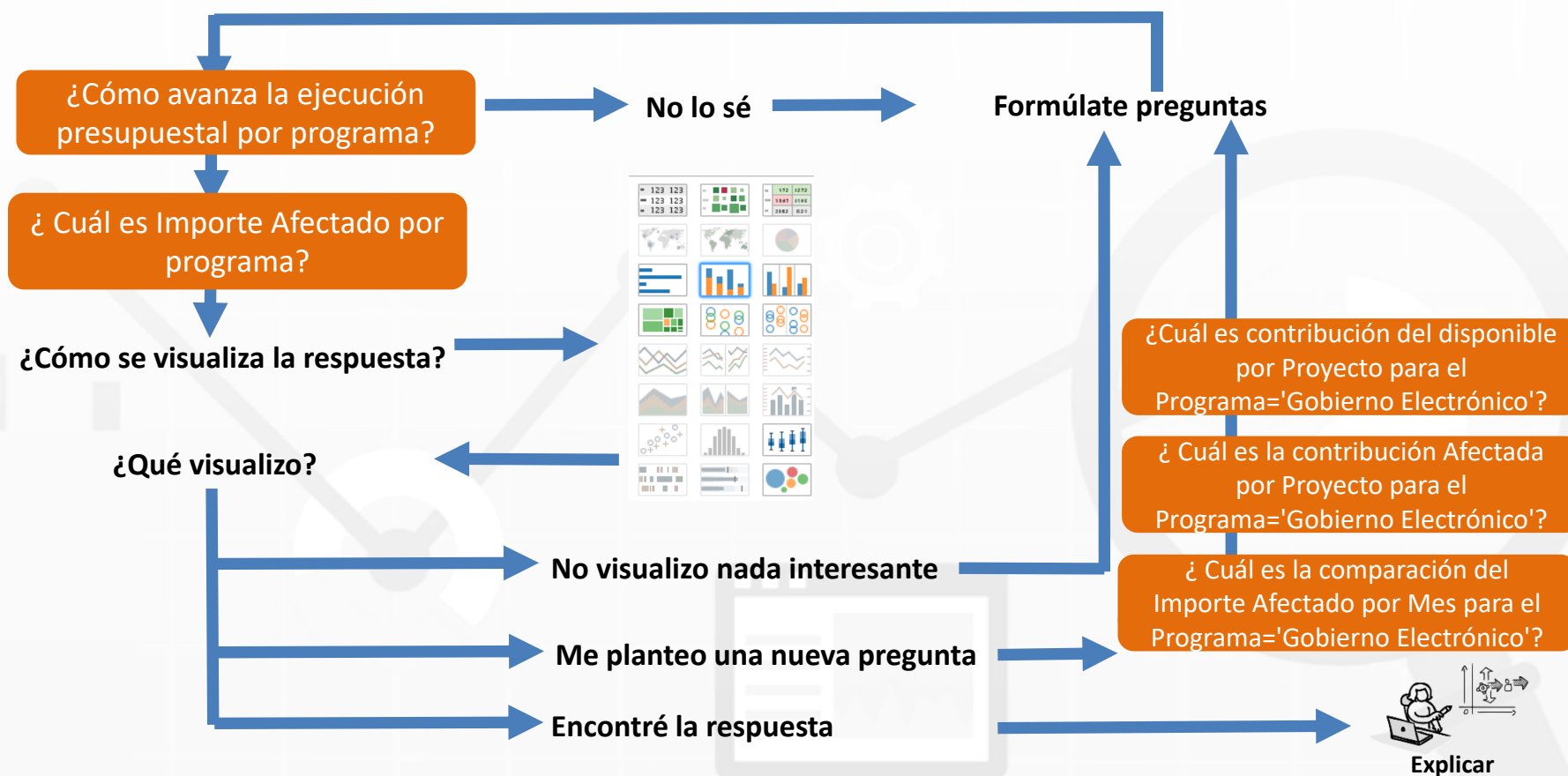
¿Qué es un ámbito de Exploración?



¿Qué es un ámbito de Exploración?



¿Qué es un ámbito de Exploración?

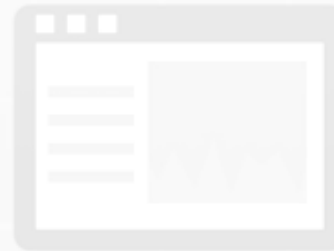


¿Qué es un ámbito de Exploración?

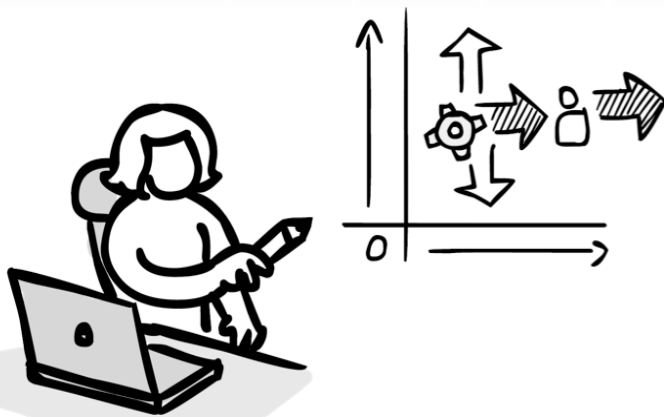


Explorar

- Camino incierto al inicio.
- Se plantean preguntas abiertas.
- Se intenta anticiparse a una posible serie de problemas.
- Tiene por objetivo familiarizarnos con el problema.



¿Qué es un ámbito de Explicación?



El Programa="Gobierno Electrónico" tiene una 30% de Disponibilidad.

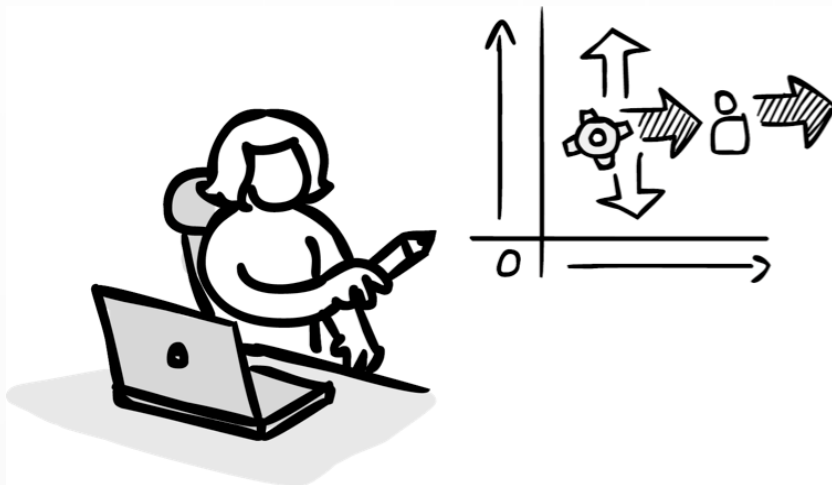
El 70% ejecutado se distribuye en:

- 80% en el Proyecto ="Gobierno abierto"
- 20% en el Proyecto="Trámites en línea"
- 0% en el Proyecto ="Infraestructura de Gobierno Electrónico"

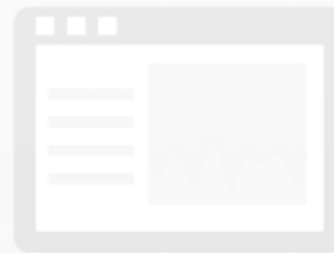
Para el cumplimiento efectivo del programa los 3 proyectos tiene que avanzar en paralelo



¿Qué es un ámbito de Explicación?



- Camino claro del inicio al fin.
- Se cuenta una historia/conclusión a la audiencia.
- El objetivo es encontrar una comprensión del tema.
- Se busca explicar las acciones o conductas en que se basa la explicación.



¿Qué es un ámbito de Monitoreo?



Monitorear

Monitor de la Ejecución Presupuestal por Programa.

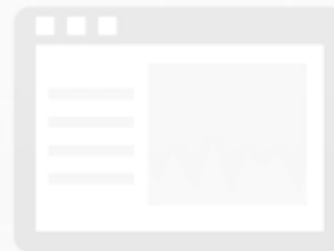
¿Cuál es la disponibilidad por proyecto para el Programa="Gobierno Electrónico"?

¿Cuál es la contribución de los proyectos en la Ejecución Presupuestal?

¿Cuáles son los documentos pendiente de saldar?

¿Qué proveedores tienen documentos sin saldar?

¿Qué ocurre con la disponibilidad presupuestal si todos los documentos se saldan este año? ¿Si se acarrean para el próximo presupuesto?

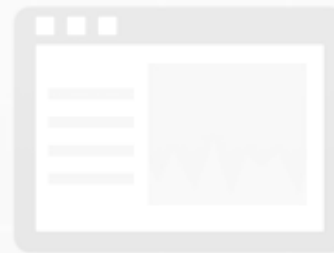


¿Qué es un ámbito de Monitoreo?



Monitorear

- Es un ámbito construido con un propósito.
- Se monitorea en el tiempo un conjunto de indicadores.
- Se plantean escenarios futuros de estos indicadores.
- Pretende anticiparse a los riesgos o crecimientos deseados.

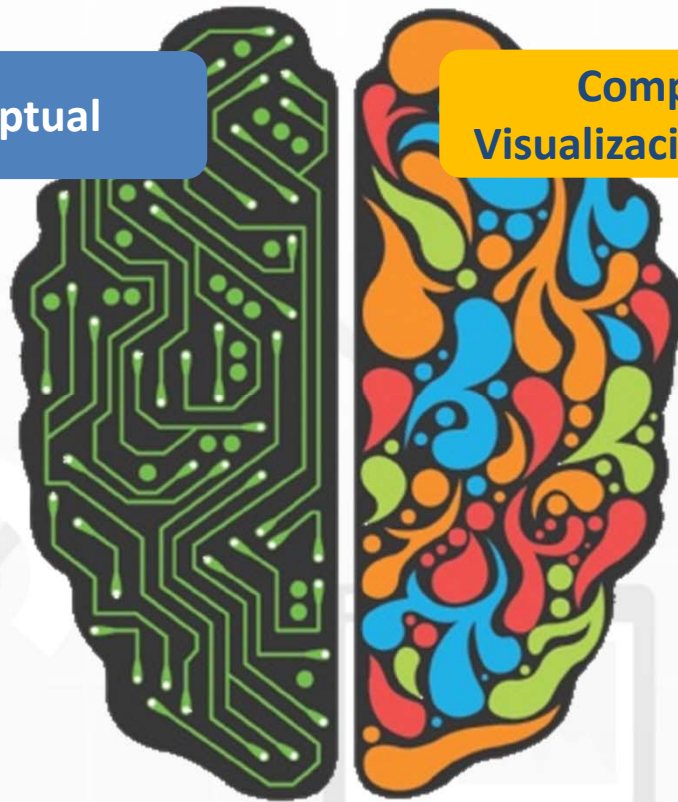


¿Cómo se concibe K2B Analytics?



Modelo Conceptual

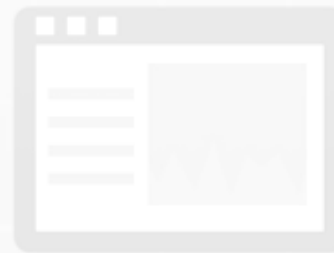
**Componente de
Visualización e Interacción**





¿Que es el Modelo Conceptual?

- Es el lenguaje en que el usuario especifica las preguntas.
- El lenguaje esta compuesto por
 - Áreas de Decisión
 - Perspectivas de Análisis
 - Indicadores
 - Dimensiones
 - Funciones



¿Cómo **contribuye** **Importe Afectado** por Proyecto para el Programa='Gobierno Electrónico'?



Área Decisión: Presupuesto

Perspectiva Análisis: Ejecución Presupuestal

Indicador: Importe Afectado

Función: Contribuye

Dimensión Por: Proyecto

Dimensión Para: Programa="Gobierno Electrónico"

¿Qué es el componente de interacción?

- Es la respuesta a las preguntas utilizando patrones de visualización.
- Mapeos visuales:
 - Funciones ::: Tipos de Gráficas
 - Campos representan con propiedades visuales
 - Color
 - Tamaño

¿Cómo **contribuye** **Importe Afectado** por Proyecto para el Programa='Gobierno Electrónico'?



Función: Contribuye

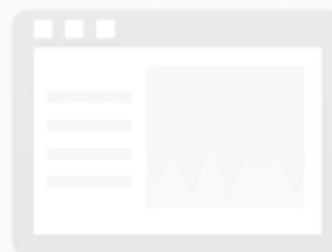
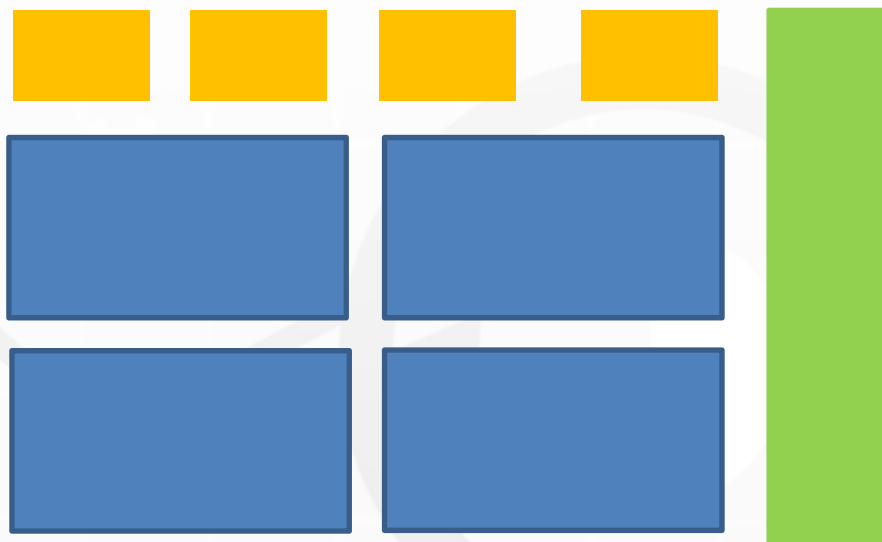
Indicador: Importe Afectado

Dimensión Por: Proyecto

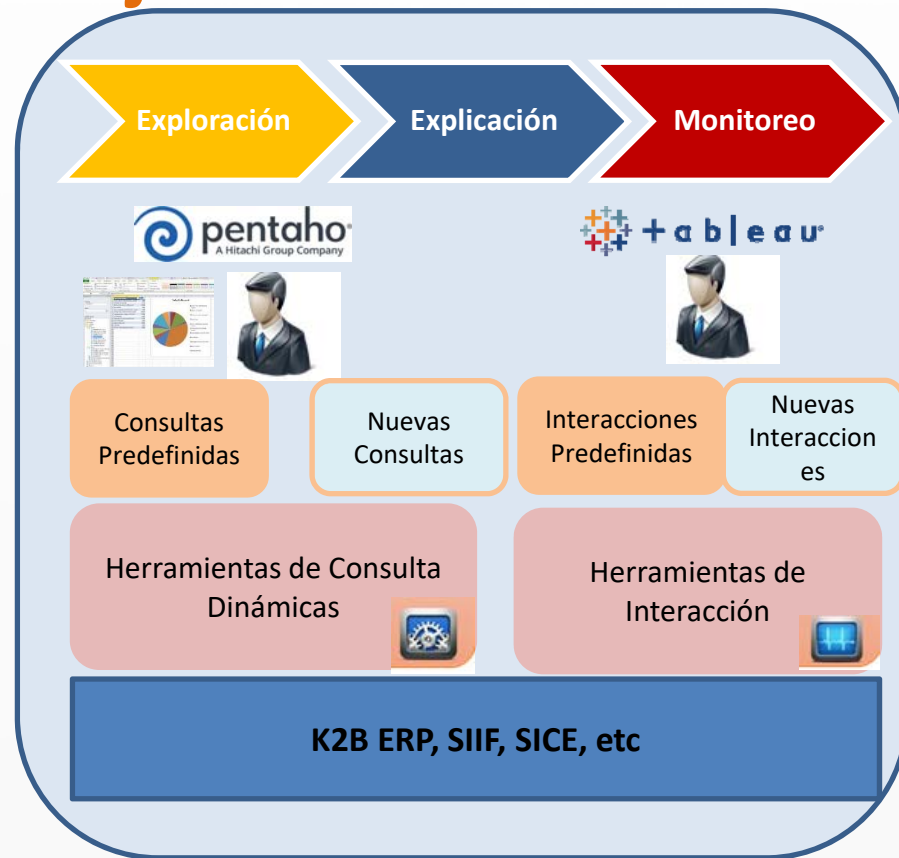
Dimensión Para:

Programa="Gobierno Electrónico"

¿Cómo la ejecución Presupuestal?



Implementación: con las mejores herramientas



Magic Quadrant

Figure 1. Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms



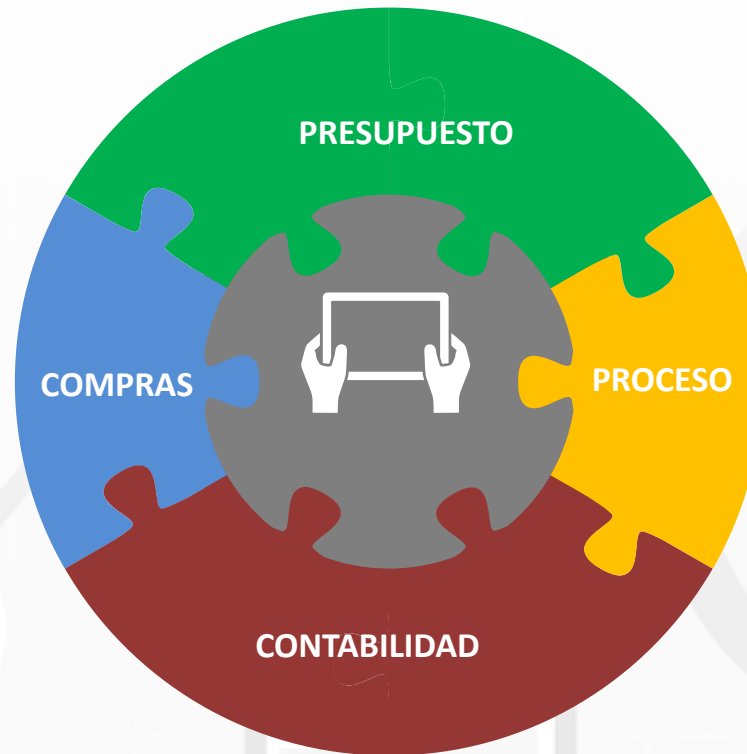


K2B ANALYTICS

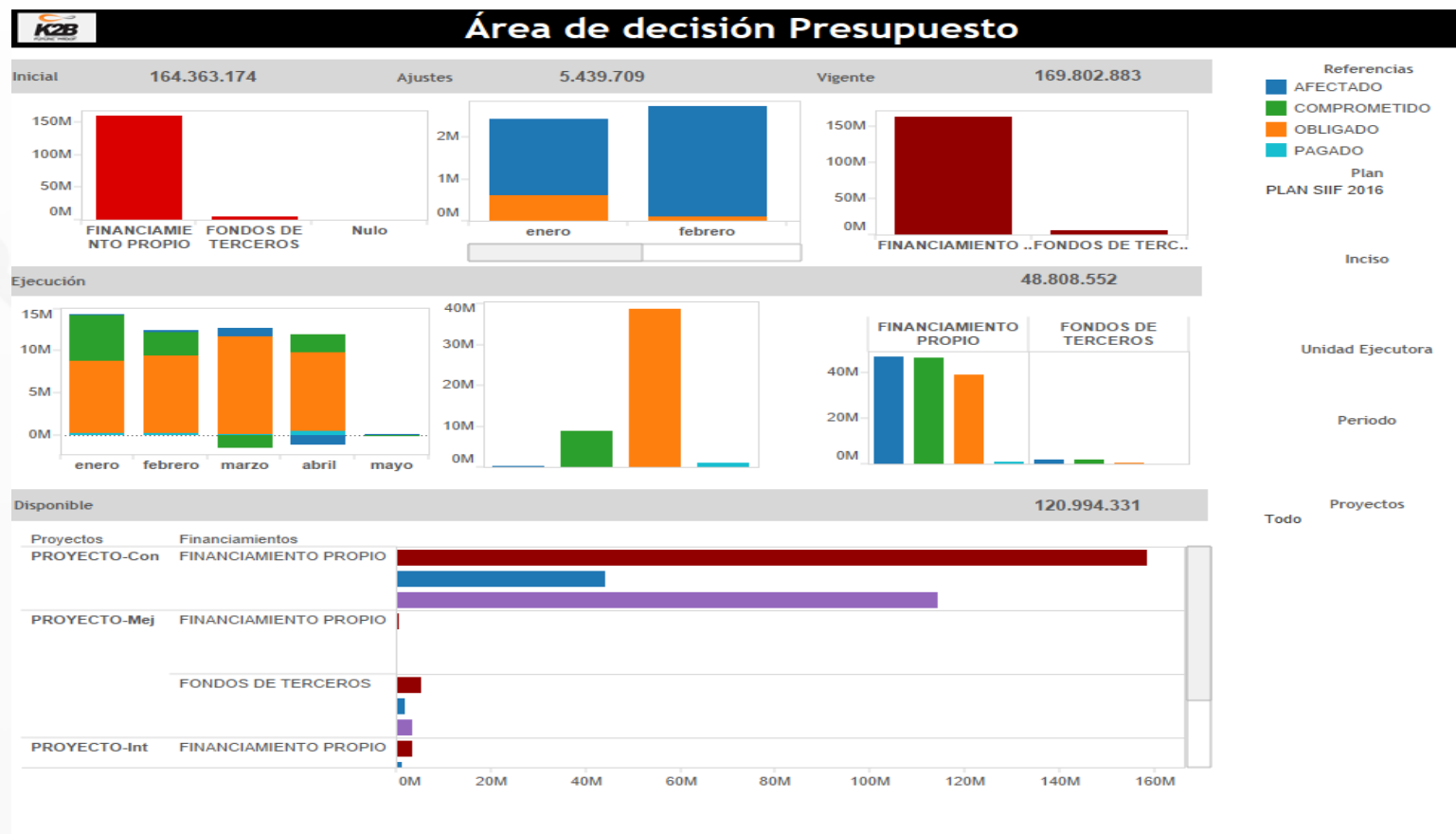
¿Cómo se plasma todo esto en K2B Analytics?



Áreas de Decisión



Situación presupuesto



Planificación



Perspectiva de Asignación Presupuestal

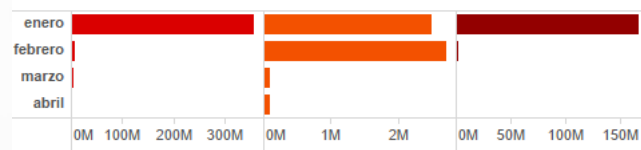
Plan Presupuestal
PLAN SIIF 2016

164.363.174
Inicial

5.439.709
Ajustes

169.802.883
Vigente

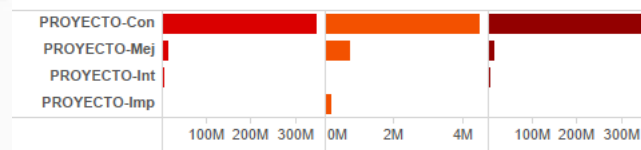
Tiempo



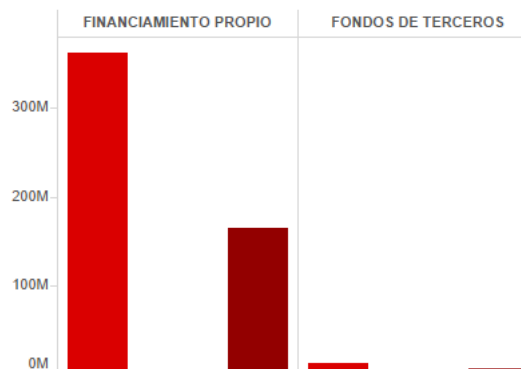
Grupo de Gasto

EGRESOS OTROS (NO REM..)	72.746.318	4.363.849	21.465.590
REMUNERACIONES	302.726.512	1.075.860	348.337.293

Proyecto



Financiamiento



Unidad Ejecutora

Inciso

Periodo

Proyecto

Financiamiento
Todos

Proyección planificación



¿Como se proyecta el Planificado Presupuestal?

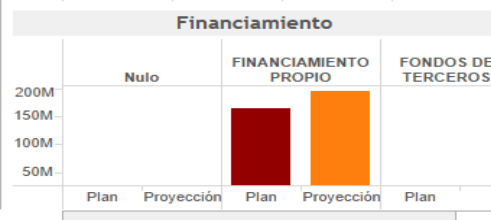
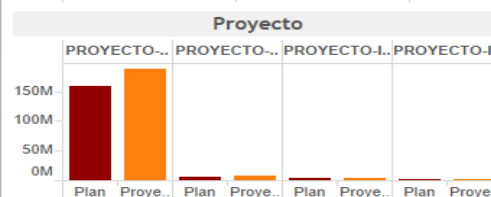
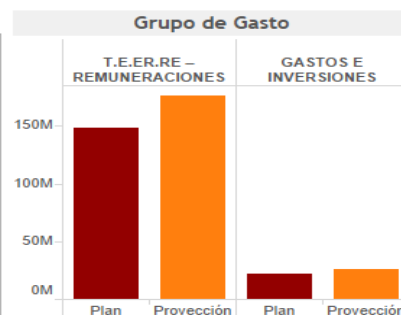
19%

Proyección IPC

201.911.682
Presupuesto Total

Plan
PLAN SIIF 2016

	Plan	Proyección	Ajuste
CTA-DIFERENCIA A TABLA	63.496.271	75.503.070	12.006.799
CTA-APORTE PATRONAL SISTEMA ..	20.450.708	24.317.825	3.867.117
CTA-FONDO PARA CONTRATOS TEM..	16.765.626	19.935.914	3.170.288
CTA-SUELDO DEL GRADO	12.280.049	14.602.139	2.322.090
CTA-CONTRATO TEMPORAL DERE..	9.104.350	10.825.933	1.721.583
CTA-SUELDO ANUAL COMPLEMENT..	7.862.638	9.349.420	1.486.782
CTA-OTROS SERVICIOS NO PERSON..	6.275.647	7.462.338	1.186.691
CTA-APORTE PATRONAL A FONASA	4.821.252	5.732.924	911.672
CTA-ARRENDAMIENTO DE INMUEBL..	4.298.184	5.110.947	812.763
CTA-PARTIDAS GLOBALES A DISTRI..	3.651.940	4.342.502	690.562
CTA-BECAS DE TRABAJO Y PASANT..	2.326.897	2.766.901	440.004
CTA-TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMI..	2.145.600	2.551.321	405.721
CTA-COMPENSACIÓN ESPECIAL PO..	1.844.451	2.193.227	348.776
CTA-DIFERENCIA POR SUBROGACIÓ..	1.238.865	1.473.128	234.263
CTA-EROG. POR SERV. DE VIGILANCI	1.170.000	1.391.241	221.241
CTA-OTROS BIENES DE CONSUMO N..	1.103.107	1.311.699	208.592
CTA-GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.079.812	1.283.999	204.187
CTA-SERV.DE LIMPIEZA ASEO Y FUMI	1.069.450	1.271.677	202.227
CTA-OTROS APORTES PATRONALES..	1.064.069	1.265.279	201.210
CTA-TRANSFERENCIAS CORRIENTE..	992.027	1.179.614	187.587
CTA-DIETAS	879.410	1.045.702	166.292
CTA-OTROS GASTOS NO CLASIFICA..	749.783	891.563	141.780
CTA-HOGAR CONSTITUIDO	721.344	857.746	136.402
CTA-ELECTRICIDAD	615.898	732.361	116.463
CTA-FONDO P/FINANCIAR FUNCIONE..	577.716	686.959	109.243
CTA-OTROS SERVICIOS TECNICOS P..	400.000	475.638	75.638
CTA-PARTIDA POR ALIMENTACIÓN	392.656	466.905	74.249
CTA-TASAS Y OTROS	296.225	352.240	56.015
CTA-PRIMA POR ANTIGÜEDAD	244.489	290.721	46.232
CTA-COMISIONES BANCARIAS DENT..	223.511	265.776	42.265
CTA-REGIMEN PROVISORIATO ART 50	183.548	217.857	34.309



Unidad Ejecutora

Inciso

Concepto Gasto

Cuenta Presupuestal

Proyecto

Financiamiento
Todos

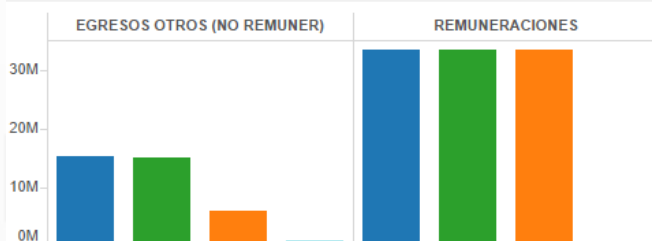
Ejecución de la planificación



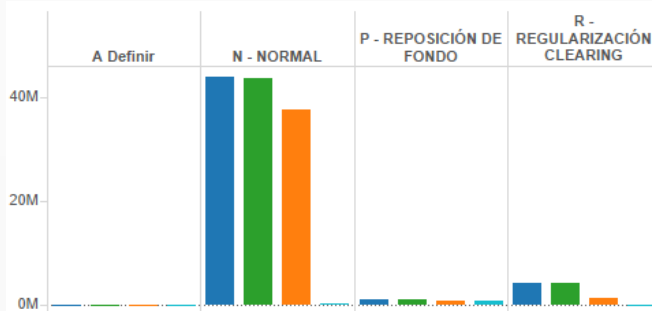
Perspectiva de Ejecución Presupuestal



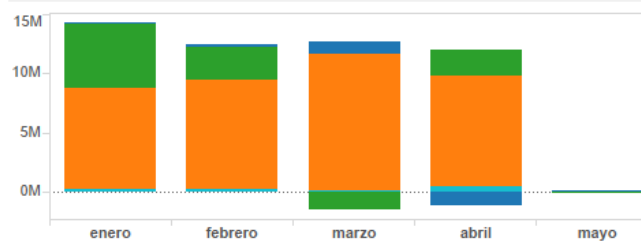
Grupo Gasto



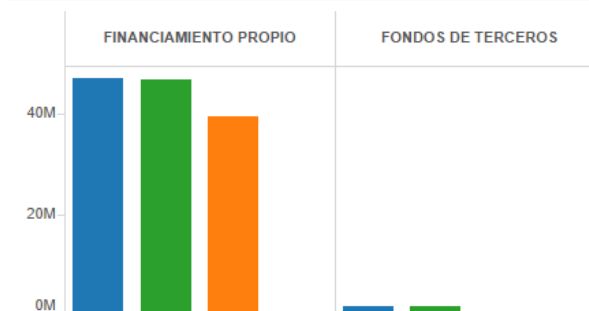
Tipo Ejecución



Año/Mes



Financiamiento



Plan Presupuestal
PLAN SIIF 2016

Unidad Ejecutora

Inciso

Periodo

Financiamiento

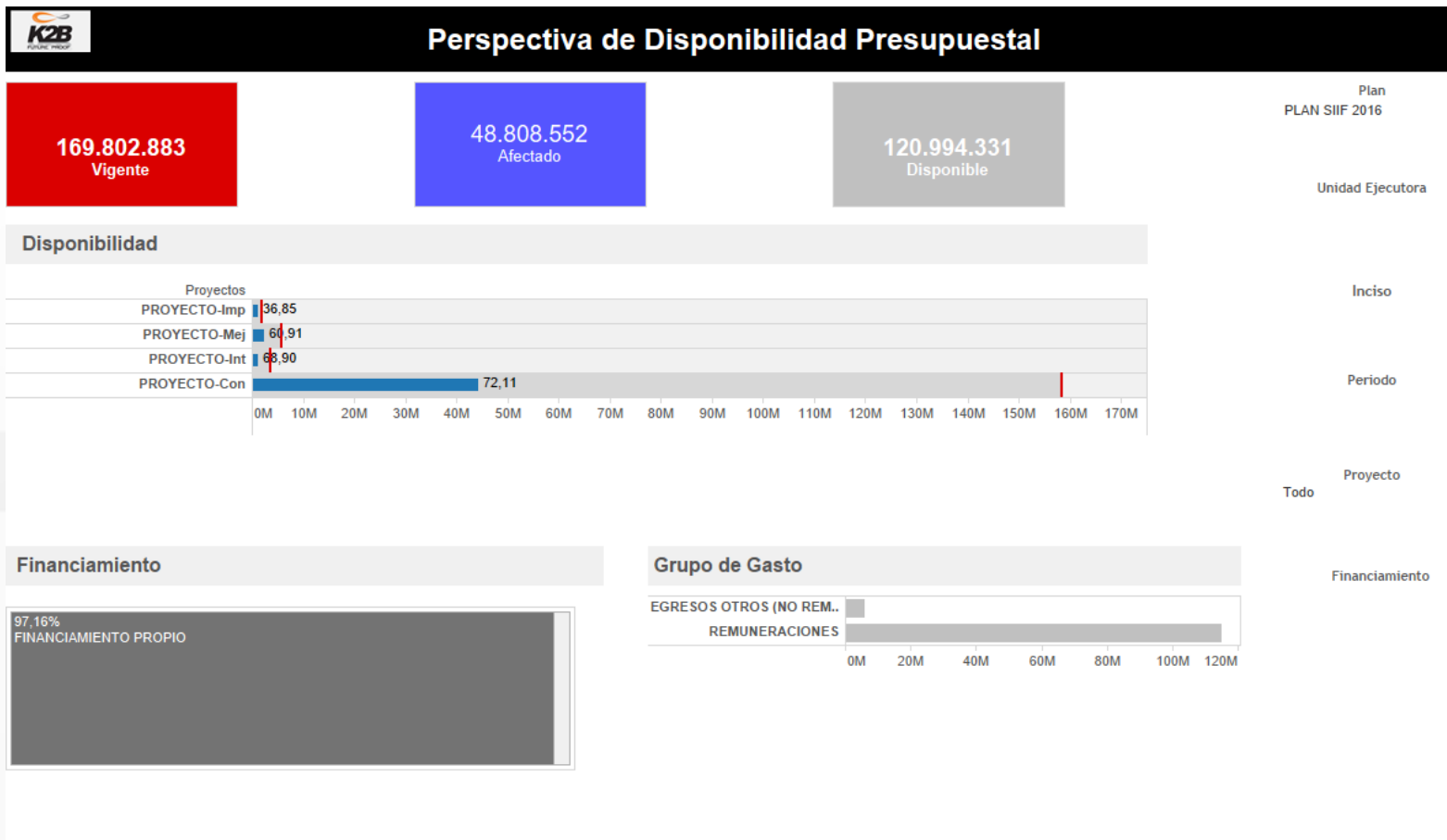
Proyectos

Todo

Referencias

- AFECTADO
- COMPROMETIDO
- OBLIGADO
- PAGADO

Disponibilidad



Ejecución por criterio



¿Cómo contribuye Criterio en la Ejecución Presupuestal ?

48.808.552
Afectado

48.585.131
Comprometido

39.643.978
Causado

936.412
Pagado

Referencia
■ AFECTADO
■ COMPROMETIDO
■ OBLIGADO
■ PAGADO

Plan
PLAN SIIF 2016

Unidad ejecutora

Inciso

Periodo

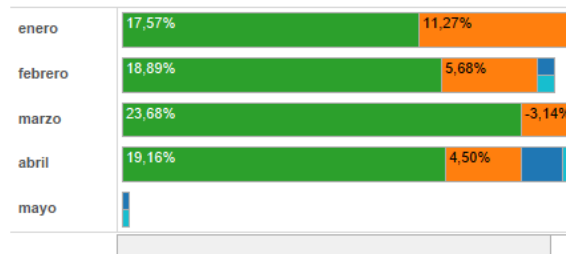
Proyecto

Financiamiento

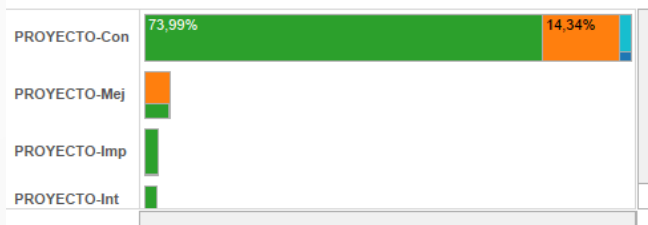
General



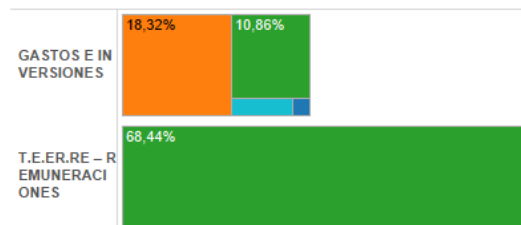
Mes Ejecución



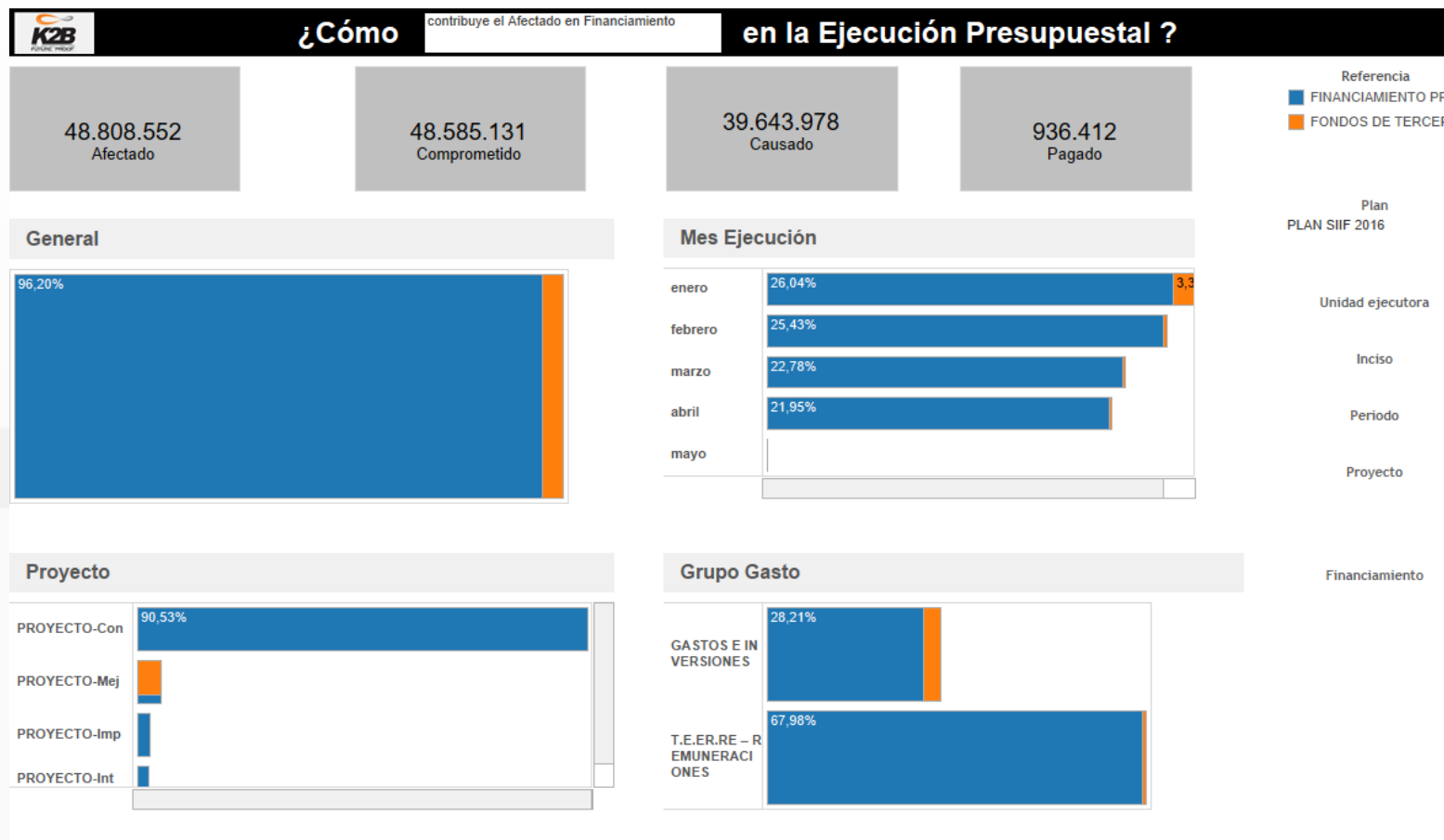
Proyecto



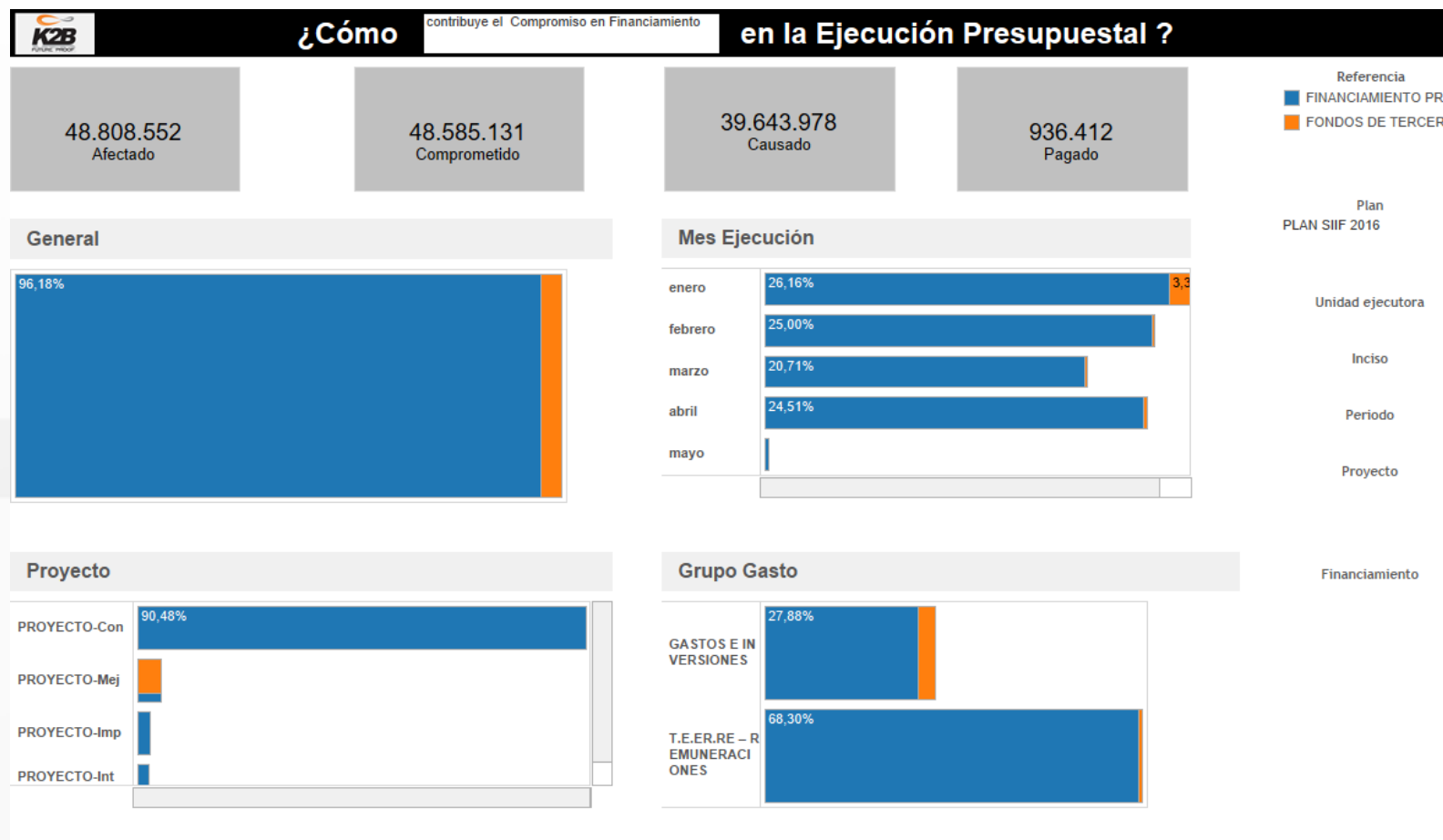
Grupo Gasto



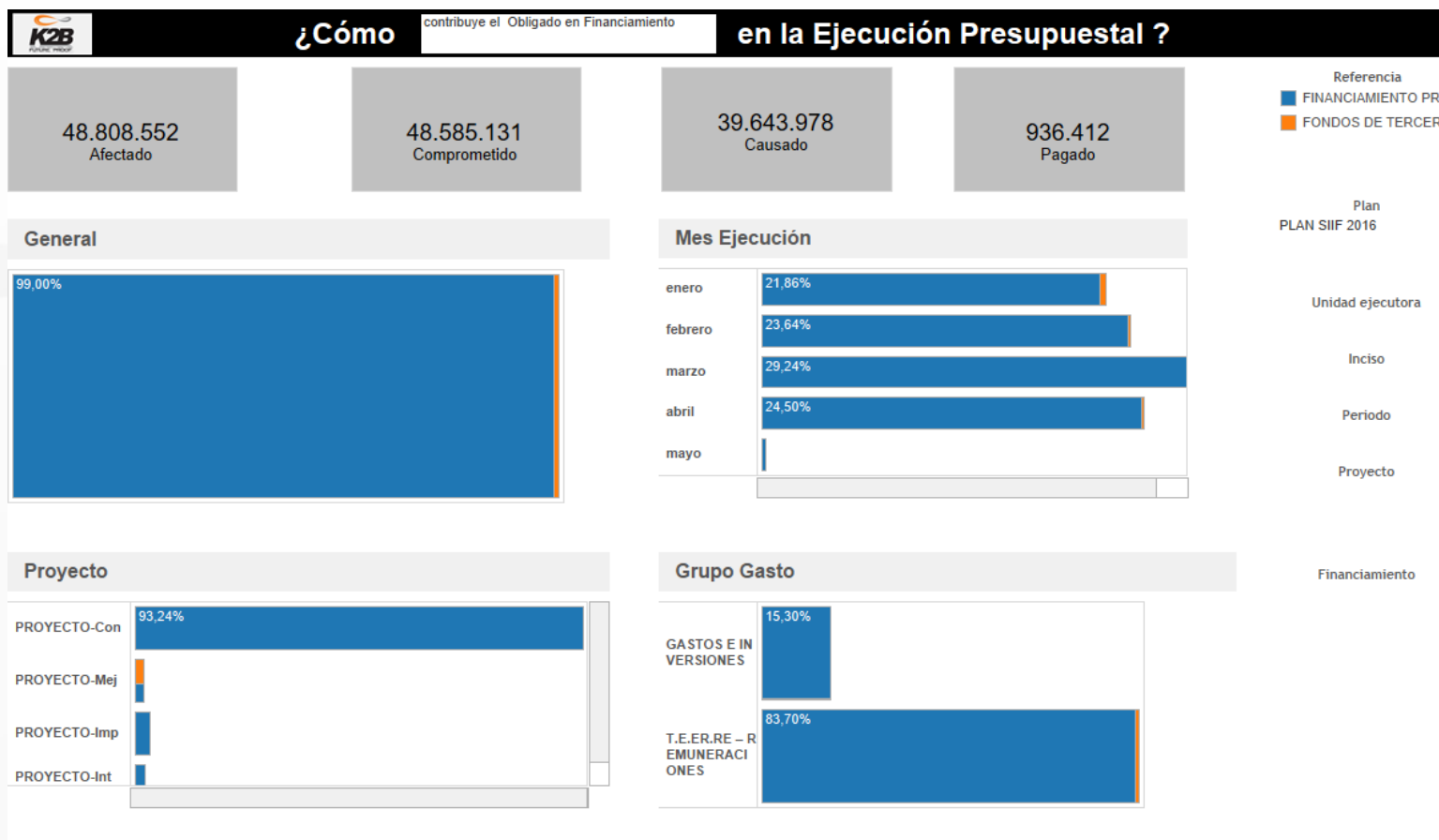
Afectado por financiamiento



Compromisos por financiamiento



Obligaciones por financiamiento



Ejecución por procedimiento compra



¿ Que documentos iniciaron el flujo presupuestal ?

+

Inicio Flujo ..	Persona No..	Item	Cuenta Presupuestal	Documento	AFECTADO	COMPROME..	OBLIGADO	PAGADO
2015-0201-C..	Persona-44238	2-10-484-000-1.1-0-0	CTA-SERV. CONT. P/..	2015-0210-OC-00..		10.858		
		10-BOLSAADMINY..	CTA-SERV. CONT. P/..	2015-0210-OC-00..		437		
2015-0201-C..	Persona-47895	2-10-484-000-1.1-1-0	CTA-SERV.CONT.P/ MANT.DE OTRAS MA	A-27229				14.09
				A-27280				8.35
				A-27411			-14.494	14.49
		01-PRESIDENCIAP..	CTA-SERV.CONT.P/ MANT.DE OTRAS MA	A-27229				14.09
				A-27280				8.35
				A-27411			-14.494	14.49
2015-0201-C..	Persona-48368	2-01-481-000-1.2-0-0	CTA-CONTRATACION DE EQUIPOS SALA	2015-0201-OC-21..		0		
		02001120006817930 - Bienes Confiscado..		2016-0201-ADJ-0..		0		
		02-01-481-1.2-JND	CTA-CONTRATACION ..	2015-0201-OC-21..		0		
2015-0201-C..	Persona-46448	2-01-481-000-1.2-0-0	CTA-OTROS SERVICIOS NO PERSONALE	2015-0201-OC-21..		0		
				2016-0201-ADJ-0..	0	51.327		
				A-1333			0	
		02-01-481-1.2-JND	CTA-OTROS SERVICIOS NO PERSONALE	2015-0201-OC-21..		0		
				2016-0201-ADJ-0..	0	51.327		
				A-1333				

<
>

Detalle por Documento del Flujo

Obligacion	Num. Proc C..	Persona Nombre	Tipo Documento Nombre	Documento	Cuenta Presupuestal	
975, 1,	1512	Persona-44296	ORDEN DE COMPRA	2015-0210-OC-0542	CTA-SERVICIOS INFORMATICOS ..	1
975, 1, 0	1512	Persona-44296	ORDEN DE COMPRA	2015-0210-OC-0542	CTA-SERVICIOS INFORMATICOS ..	296.038
Total general, Total, Total						296.039

Inciso

Unidad Ejecutora

Cuenta Presupuestal

Proyectos

Num. Proc Compra

Persona

+

Nulo

☐

Doc. Inicio Flujo

+

Financiamiento

v

Fecha

2/1/2015
31/12/2016

Ejecución por documento



¿Que documentos ejecutaron el presupuesto?							
Documento	Person..	Cuenta Presupuestal	Producto Descripción	Item	AFFECTADO	COMPROMETIDO	OBLIGA
2015-0210-O..	Persona..	CTA-SERV. CONT. P/MANT, R..	SERVICIO DE SANITA..	2-10-484-000-1.1-0-0		10.858	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-ALMACENAMIENTO CON..	ALMACENAJE EN DE..	2-10-484-000-1.1-0-0		7.320	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-GASTOS EXTRAORDINA..	CAFE TIPO ENVASE 1..	2-10-484-000-1.1-0-0		43.632	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-SERV.CONT.P/MANT.DE ..	DESARME Y ARMADO..	2-10-484-000-1.1-0-0		13.054	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-GASTOS EXTRAORDINA..	AZUCAR	2-10-484-000-1.1-0-0		5.720	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-OTROS GASTOS DE TR..	SERVICIO DE TRANS..	2-10-484-000-1.1-0-0		35.013	
2015-0210-O..	Persona..	CTA-SERV.DE LIMPIEZA ASE..	SERVICIO DE FUMIGA..	2-10-484-000-1.1-0-0		5.246	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-ALMACENAMIENTO CON..	SERVICIO DE CUSTO..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PUBLICIDAD	TEXTO Y PUBLICACIO..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-EQUIPOS DE INFORMAT..	COMPUTADORA CON..	2-10-484-972-1.1-3-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PRODUCTOS DE PAPEL ..	PAPEL TOALLA TIPO	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-ALMACENAMIENTO CON..	SERVICIO DE CUSTO..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-ALMACENAMIENTO CON..	SERVICIO DE CUSTO..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPEL TOALLA TIPO ..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-OTROS SERVICIOS TEC..	SERVICIO DE CONSU..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PUBLICIDAD	SERVICIO DE PUBLICI..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-EQUIPOS DE INFORMAT..	CAMARA WEB	2-10-484-972-1.1-3-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PUBLICIDAD	SERVICIO DE PUBLICI..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-EQUIPOS ELECTRICOS ..	VENTILADOR	2-10-484-971-1.1-3-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-EQUIPOS DE INFORMAT..	COMPUTADORA CON..	2-10-484-972-1.1-3-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-EQUIPOS DE INFORMAT..	ULTRABOOK	2-10-484-972-1.1-3-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-ARTICULOS Y ACCESOR..	TONER PARA FOTOC..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-REPUESTOS Y ACCESO..	UNIDAD DE IMAGEN ..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-ARTICULOS Y ACCESOR..	CARTUCHO DE TONE..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PUBLICIDAD	PUBLICACION DE AVI..	2-10-484-000-1.1-0-0	0		
2016-0210-A..	Persona..	CTA-PUBLICIDAD	SERVICIO DE PUBLICI..	2-10-484-000-1.1-0-0	0	0	
2016-0210-A..	Persona..	CTA-HERRAMIENTAS MENO..	TRINCHETA ANCHO 1..	2-10-484-000-1.1-0-0	1.120	0	
		CTA-PAPELES DE OFICINA	PAPEL SULFITO	2-10-484-000-1.1-0-0	4.000	0	
		CTA-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	BANDERITAS (REPOS..	2-10-484-000-1.1-0-0	210	0	
			NOTA DE HOJAS AUT..	2-10-484-000-1.1-0-0	216	0	
			NOTA DE HOJAS AUT..	2-10-484-000-1.1-0-0	1.868	0	
		CTA-PRODUCTOS DE PAPEL	BIBLIORATO FORMAT..	2-10-484-000-1.1-0-0	1.200	0	

Tpo. Documento

Plan
PLAN SIIF 2016

Unidad Ejecutora

Programa

Proyecto

Objeto Gasto

Producto

Nulo

Documento

Persona

Periodo

Fecha
1/1/2016 a 10/12/2016

Moneda
Todos



MUCHAS GRACIAS

Carla Demarchi, Walter Lipskind

