INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Estado	Realizado	Revisado	Descripción
20/05/2023	00	Borrador	Teresita Martinez		Borrador del documento
20/05/2023	01	Controlado	Teresita Martinez		Primera version del documento
20/06/2023	02	Controlado	Teresita Martinez		Segunda version del documento

Proyecto:	Sistema de Gestión Integrado SAP S4 Hana
Contrato Nº:	10/2022
Área:	Administración y Finanzas
Asunto:	Informe Cierre Proyecto de Implementación

Nombre del Proyecto		Tipo de Proyecto
Sistema de Gestión Integrado SAP S4 Hana		Implementación
Cliente		**Proyecto Inicio/Fin**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible		26.07.2022 /21.06.2023 (Prorroga solicitada y aceptada por el MADES en fecha 12.05.2023) Adjunto a este documento
Patrocinador		**Gerente de Proyecto**
Ing. Diego Fernández		Jesús Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Gerente de Proyecto Consultora**
Fredy Agüero	Ricardo Serrano	Teresita Martinez
Nombre Consultora		
Infocenter S.A.		

Contenido

1 Introducción **3**
2 Descripción del proyecto **3**
2.1.1 Objetivos específicos 3
3 Cierre Administrativo **5**
3.1 Aceptación del producto del proyecto 5
3.2 Documentación del proyecto 5
3.3 Documentación adicionales 6

4 Cierre del Contrato **7**
Anexo 1: Aceptación Modulos FI-MM-PS-FM **7**
a) Resultados previstos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
b) Términos y condiciones de aceptación 17
Anexo 2: Informe final de rendimiento **17**
5 Cuadro de Firmas **18**

1 Introducción

El presente documento tiene como objeto presentar el iinforme final del proyecto **"Sistema de Gestión Integrado"** para el MADES contrato N° 10/2022 en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

El presente informe final se realiza bajo los ítems contenidos en el Pliego de Base y condiciones aprobado por Resolución DNCP N° 1510 de fecha 26 de abril de 2018, de los siguientes módulos

- **Módulo SAP MM Gestión de Materiales**
- **Módulo SAP FI-CO Finanzas y Controlling**
- **Módulo SAP FM Presupuesto**
- **Módulo SAP PS Gestión de Proyectos**

Para el cumplimiento de los requerimientos de los módulos se realizaron trabajos en conjunto con el MADES bajo una metodología aceptada

2 Descripción del proyecto

Como antecedente al proyecto, MADES utilizaba sistemas desarrollados internamente para la gestión en algunas de las dependencias del área de Administración y Finanzas o en su defecto realizaba las actividades de forma manual.

El proyecto consistió en la implementación de SAP S/4 HANA para MADES y el objetivo general fue:

abordar los siguientes puntos en las direcciones que tiene impacto el proyecto:
- **Eficiencia**: Ahorro y optimizaciones.
- **Estandarización**: Mejores prácticas.
- **Toma de decisiones**: Toma de decisiones oportunas en base a datos.
- **Productividad**: Eliminación de trabajos redundantes. Automatización de procesos.
- **Cliente**: Mejorar la trazabilidad y tiempos de respuestas adecuados.
- **Seguridad**: Asegurar la protección de los datos.

Objetivos específicos

a) Generar valor para la organización: o Ejecución de procesos estándares.

- Implementación de mejores prácticas para los procesos estandarizados, que permitan su adopción y ejecución uniforme.
- Mejora en la oportunidad de los procesos de compras evitando el proceso de información fuera de los sistemas de negocio e integrando todos los datos derivados de las operaciones logísticas a los Estados Financieros del negocio.
- Integración de todas las etapas de los procesos dentro del alcance, evitando ingresos duplicados, asegurando que la información sea consistente durante todo el ciclo.
- Capacidad de ejecutar operaciones masivas en forma oportuna y eficiente.
- Generación de reportes operacionales con información integrada.
- Facilidades para la generación de información de gestión.
- Trazabilidad de las operaciones incluyendo la contabilización en el ERP.
- Controles de seguridad y auditoría.

b) Contar con una solución que opere en forma confiable, asegurando la continuidad de los procesos soportados.

c) Aumentar significativamente la capacidad de procesamiento de datos y un adecuado tiempo de respuesta a sus usuarios.

d) Contar con una solución que tenga mecanismos de seguridad que permitan definir roles, además de perfiles que habiliten la segregación de funciones y un modelo unificado de seguridad de accesos al sistema y a los datos.

e) Dotar a MADES de las herramientas tecnológicas y sistemas de información de última generación para el apoyo a la gestión, con tendencia a un óptimo funcionamiento operacional, administrativo y financiero, como así también, un mejor servicio a los usuarios, clientes y proveedores.

f) Dotar a MADES de las herramientas tecnológicas y sistemas de información de última generación para el apoyo de la gestión de proyectos CORE de la organización, con tendencia a un óptimo funcionamiento operativo, administrativo y financiero.

3

3 Cierre Administrativo

3.1 Aceptación del producto del proyecto

Todos los módulos de SAP (FI-CO, FM, MM y PS) fueron implementados según el alcance aprobado para el proyecto fueron realizados bajo el conjunto de términos y condiciones especiales que INFOCENTER S.A. se comprometió atender en el lapso de tiempo acordado y bajo cronograma acordado conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

Los términos y condiciones especiales de aceptación para cada módulo consisten en un listado de ítems aprobados por parte del (MADES) en conjunto con INFOCENTER S.A. al cierre del proyecto.
Adicionalmente a lo anterior la gestión de roles y perfiles, entendida como la función transversal de seguridad, fue satisfactoriamente entregada al equipo de mantenimiento.

3.2 Documentación del proyecto

La documentación generada en el proyecto fue entregada de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Base y Condiciones, adicionalmente ha quedado almacenada y disponible en una carpeta compartida, que se encuentra alojada en el Servidor del MADES, que fue disponibilizada para el efecto

publico (\\fsn.mades.gov.py) (Z:) > Proyecto SAP S4 — Buscar en Proyecto SAP S4

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Documentaciones SAP	21/6/2023 07:58	Carpeta de archivos	
Materiales de Capacitacion	9/6/2023 09:09	Carpeta de archivos	

publico (\\fsn.mades.gov.py) (Z:) > Proyecto SAP S4 > Documentaciones SAP

Nombre

- Documentación de Configuración
- Documento de Diseño BBP
- Documentos Capacitaciones
- Documentos Flujo de Procesos
- Especificación Funcional
- Grabaciones de Sesiones
- Manuales
- Matriz de Roles y Perfiles
- Minutas
- Planilla de Transporte
- Pruebas Unitarias

4 Cierre del Contrato

Se acuerda el cierre del contrato de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Base y Condiciones, y demás documentos como ser Actas de Reunión y Planillas

Anexo 1: Módulo MM

Item	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO MM		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
25	Reporte de Gestión de Contratos	Gestionar Contratos de Compras	Con está aplicación puede ver y administrar los contratos del MADES, viendo los reportes en % de utilizacion, fechas de finalizacion, proveedor, etc.
26	Reporte de Gestión de Contratos	Supervicion de Posiciones de contrato de compra	Con está aplicación podemos llevar el control del desarrollo del contrato por Items, nos permite realizar distintas disposiciones y filtros de datos que considere relevante el usuario. Tambien podemos visualizar el reporte en graficos, conforme a los datos que deseamos ver.
27	Creación de Órdenes de Compras	ME21N	Es utilizada para realizar las emisiones de ordenes de compras, la misma permite referenciar al contrato y toma los items de bienes o servicios a ser recepcionados. En la emision, permite asignar la dependencia o las dependencias en donde el servicio sera realizado o el bien sera consumido, tambien se asigna el documento presupuestario el cual va descontando saldo del contrato en linea.
28	Modificar de Órdenes de Compras	ME22N	Es utilizada para realizar las modificaciones que deba sufrir la orden conforme a las verificaciones del administrador del contrato, o si existiere algun error que deba ser corregido.
29	Visualizar de Órdenes de Compras	ME23N	Permite visualizar la orden de compra que fue emitida y hacer todo el recorrido por la misma, para su verificacion si lo fuere necesaria, sin correr riesgos a modificar dicha orden
30	Reporte de posiciones de órdenes de compra	Supervicion de Posiciones de oredenes de compra	Con está aplicación podemos llevar el control de las emisiones de ordenes de compras por Items, nos permite realizar distintas disposiciones y filtros de datos que considere relevante el usuario. Tambien podemos visualizar el reporte en graficos, conforme a los datos que deseamos ver.
31	Documentos de compras por número de necesidad	ME2N	Consulta de órdenes de compra por número de documento de compras (orden de compra)
32	Visualizar documentos de compras por material	ME2M	Muestra los detalles de órdenes de compra por cada material/posición.
33	Movimiento de mercancías	MIGO	Esta diseñada para realizar moviemientos de material en el sistema, sean estos entradas, salidas, movimientos con imputación a un Centro de Costo, Orden Interna, etc.
34	Impresion Acta de Conformidad y Entrega	ZMM001	Es un programa para imprimir las actas de recepciones de bienes y servicios. Tambien es utilizado para realizar la impresión de las actas de entrega de bienes.
35	Impresión de órden de compra	ME9F	Es un programa para imprimir órdenes de compras.
36	Stock - Varios materiales	F1595	Sirve para obtener una visión general de sus existencias de materiales. Muestra un resumen de existencias de uno o varios materiales.
37	Análisis de inventario KPI	F3749	Con esta aplicación, puede monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI) del inventario de manera efectiva para garantizar la precisión del pronóstico y el inventario de manera oportuna y visualizar esto de manera significativa.
38	Existencias	F1076	Con esta aplicación puede obtener una visión general de sus existencias de materiales. Puede revisar su stock por centros y almacenes de los que es responsable.
39	Analisis de stock muerto	F2899	Con esta aplicación, puede monitorear y realizar investigaciones dependientes del tiempo de su stock muerto. Son los bienes que se encuentran en el stock y no poseen movimiento durante un lapso de tiempo
40	Resumen Gestión de inventario	F2769	Con esta aplicacion tenemos información detallada y el acceso a las aplicaciones Fiori subyacentes a través de las siguientes tarjetas están disponibles a través de la página de descripción general: *Valor de acciones por tipo de acciones *Valor de stock por tipo de stock especial *Historial de rendimiento del almacén *Supervisar articulos de órdenes de compra *Documentos materiales recientes *Materiales vencidos - Stock bloqueado de EM
41	Análisis de rotación de inventario	F1956	La aplicación le brinda información detallada sobre los materiales que tienen problemas de rotación, según un periodo de tiempo especifico.
42	Análisis de Movimiento de Mercancías	W0055	Con esta función, puede analizar los movimientos de mercancías en su empresa. *En la aplicación Análisis de movimiento de mercancías , puede hacer lo siguiente: *Desglose genérico de la posición de documento de material individual *Defina el filtro para reducir su alcance de búsqueda a sus necesidades *Elija entre muchas dimensiones y cifras clave diferentes disponibles
43	Gestión de datos maestros de proveedor	F1053A	Con esta aplicacion podemos crear datos maestros de Proveedor, como dirección, teléfono, mail, RUC fiscal, representante legal, etc. Es de suma importancia para los procesos de compras, sean estos contratos, ordenes de compras, facturas, etc.
44	Gestionar datos maestros del interlocutor comercial - Gestión de socios comerciales	F3163	Con esta aplicacion podemos crear datos maestros de Proveedor-Clientes, como dirección, teléfono, mail, RUC fiscal, representante legal, etc. Es de suma importancia para la creación de Contratos.

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO MM		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
1	Posición Presupuestal	FMCIA	Proceso - Estructura del Presupuesto
2	Centro Gestor	FMSA	Proceso - Estructura del Presupuesto
3	Areas Funcionales	FM_FUNCTION	Proceso - Estructura del Presupuesto
4	Fondo	FM5I	Proceso - Estructura del Presupuesto
5	Presupuesto Prioritario	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
6	Plan Financiero	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
7	Ampliación de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
8	Reducción de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
9	Traslado/ Transferencias de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
10	Etapas del Presupuesto	ZFM2	Reporte- En la misma se visualiza las etapas del presupuesto (Presupuesto Aprobado, Presupuesto modificado, Programación, Previsión, Compromiso, Obligación, Pagos, Presupuesto Disponible, Plurianual)
11	Asignar CDP por PAC	FMY1	Emisión de Certificados de disponibilidad presupuestarias por programación, gestionadas desde UOC (Pre Compromiso)
12	Modificar CDP por PAC	FMY2	Opción para modificar los CDP generados por PAC (pre compromisos)
13	Visualizar CDP por PAC	FMY3	Opción para visualizar los CDP generados por PAC (pre compromisos)
14	Asignar CDP sin programación	FMZ1	Emisión de Certificados de disponibilidad presupuestarias, ya dentro de la operativa seria el compromiso la misma es para los casos de sueldos, jornales, gratificaaciones, caja chica, viatico, otros.
15	Modificar CDP sin programación	FMZ2	Opción para modificar los CDP generados sin programación (compromisos)
16	Visualizar CDP sin programación	FMZ3	Opción para visualizar los CDP generados sin programación (compromisos)
17	Diario de Documento	FMRP_RFFMEP1A	Visualizamos los documentos (ejemplo indicando el COG nos desplaza a un reporte donde detalla el CDP, factura y pago. Cuenta tambien con otras opciones para ser más especificas como una fecha, fondo, área funcional, otros.
18	Diario Documento Presupuestario	S_P99_41000147	Visualizamos los certificados de disponibilidad presupuestaria

Anexo 2: Módulo FM

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FM		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
1	Posición Presupuestal	FMCIA	Proceso - Estructura del Presupuesto
2	Centro Gestor	FMSA	Proceso - Estructura del Presupuesto
3	Areas Funcionales	FM_FUNCTION	Proceso - Estructura del Presupuesto
4	Fondo	FM5I	Proceso - Estructura del Presupuesto
5	Presupuesto Prioritario	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
6	Plan Financiero	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
7	Ampliación de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
8	Reducción de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
9	Traslado/ Transferencias de Presupuestos	FMBB	Proceso - Registro del Presupuesto
10	Etapas del Presupuesto	ZFM2	Reporte- En la misma se visualiza las etapas del presupuesto (Presupuesto Aprobado, Presupuesto modificado, Programación, Previsión, Compromiso, Obligación, Pagos, Presupuesto Disponible, Plurianual)
11	Asignar CDP por PAC	FMY1	Emisión de Certificados de disponibilidad presupuestarias por programación, gestionadas desde UOC (Pre Compromiso)
12	Modificar CDP por PAC	FMY2	Opción para modificar los CDP generados por PAC (pre compromisos)
13	Visualizar CDP por PAC	FMY3	Opción para visualizar los CDP generados por PAC (pre compromisos)
14	Asignar CDP sin programación	FMZ1	Emisión de Certificados de disponibilidad presupuestarias, ya dentro de la operativa seria el compromiso la misma es para los casos de sueldos, jornales, gratificaaciones, caja chica, viatico, otros.
15	Modificar CDP sin programación	FMZ2	Opción para modificar los CDP generados sin programación (compromisos)
16	Visualizar CDP sin programación	FMZ3	Opción para visualizar los CDP generados sin programación (compromisos)
17	Diario de Documento	FMRP_RFFMEP1A	Visualizamos los documentos (ejemplo indicando el COG nos desplaza a un reporte donde detalla el CDP, factura y pago. Cuenta tambien con otras opciones para ser más especificas como una fecha, fondo, área funcional, otros.
18	Diario Documento Presupuestario	S_P99_41000147	Visualizamos los certificados de disponibilidad presupuestaria

Anexo 3: Módulo PS

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO PS		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
1	SPRO	Custimizing	acceder a la configuración de personalización en SAP PS
2	CJ20N	Project Builder	Transaccion para crear y construir un Proyecto desde 0
3	CJR2	Mod. Planif. Costes	Transaccion para asignar presupuesto planificado a cada actividad del Proyecto
4	KB15N	Introducir Facturacion	Transaccion para imputar gastos a cada actividad
5	KB16N	Visualizar Imputacion de Costos	Transaccion para visualizar costos imputados a las actividades del Proyecto
6	KB17N	Anular imputacion de Costos	Anular costos imputados a las actividades del Proyecto
7	S_ALR_87013542	Reporte total Prep. Plan. y Total Costes	Transaccion para saber total por clase de costos y total Presupuesto Planificado
8	S_ALR_87013570	Real/Plan/Desviacion abs	Transaccion para saber total por clase de costos y total Presupuesto Planificado. Saldo en cada actividad
9	CN41N	Resumen de Esctructura	Transaccion para visualizar la Esctructura del Proyecto en esquema de arbol.
10	OB08	Actualizar tipos de Cambio	Transaccion para actualizar tipo de cambio ya sea en dolares o euros.
11	RPO0	Eegir moneda de cambio	Transaccion que permite cambiar moneda de cambio en reportes
12	CNMASSCREATE	Carga en masa de Excel	Transaccion para realizar carga masiva desde una planilla excel a SAP
13	ZPS0001	Carga masiva de gastos	Transaccion que reemplaza la KB15N para carga masiva de gastos de Agencia
14	ZPS002	Actualizacion de Cuentas	Tabla de cuentas para facilitar la carga masiva de gastos de Agencias
15	ZPS003	Actualizacion de tipo de gasto	Tabla de tipo de gastos, para facilitar la carga masiva de gastos de Agencias
16	ZPS004	Actualizacion de ubicaciones	Tabla de ubicaciones para facilitar la carga masiva de gastos de Agencias
17	ZPS005	Actualizacion de contrato	Tabla de tipo de contrato para facilitar la carga masiva de gastos de Agencias
18	ZPS006	Actualizacion de funcion que desempeña	Tabla de funciones para facilitar la carga masiva de gastos de Agencias
19	ZPS007	Reporte Consolidado	Transaccion para genera reportes consolidado de proyectos
20	ZPS008	Adjuntar archivos Tablero	Transaccion que permite adjuntar achivos PDF y ser visualizados en el Tableor de control
21	ZPS009	Matenimiento de adjuntos Tablero	Transacccion para visualiar y poder eliminar archivos PDF
22	ZFI001	Actualización de tabla de distritos	tabla que permite agregar listado de distritos
23	ZFI002	Actualización de tabla de Género	tabla que permite agregar cantidad de hombres y mujeres beneficiados por proyectos
24	ZFI003	Actualización de tabla de modalidades	tabla que permite agregar modalidad de proyecto ej.: agencia, institucional, etc.
25	ZFI004	Actualización de tabla de Rango Etario	tabla que permite agregar rango etario de beneficiarios por proyectos
26	ZFI005	Actualización de tabla de sectores	tabla que permite agregar sectores beneficiados por proyectos

Anexo 4: Módulo FI

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
1	Tareas de Cierre FIAM	AFAR	Calcular amortizaciones
2	Tareas de Cierre FIAM	AFBP	Crear log de contabilización Amo
3	Tareas de Cierre FIAM	F1914	Programar jobs de contabilidad de activos fijos
4	Tareas de Cierre FIAM	F4683	Estado de arrastre de saldos
5	Tareas de Cierre FIAM	J1AI	Revalorar activos fijos a la inflación
6	Tareas de Cierre FIAM	S_ALR_87003624	Indexar Inflación
7	Tareas de Cierre FIAM	F1240	Jobs de la Aplicación
8	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS01	Crear activo fijo
9	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS02	Modificar activo fijo
10	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS03	Visualizar activo fijo
11	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS05	Bloquear activo fijo, Crear subnúmero
12	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS06	Borrar activo fijo, Marcar activo para borrado
13	Administrador de Datos Maestros FIAM	AS11	Crear Subnúmros
14	Administrador de Datos Maestros FIAM	ZAAME01	Inventario de rotulado
15	Operaciones FIAM	AB08	Anular asiento contable
16	Operaciones FIAM	ABAON	Contabilizar baja (no integrada)
17	Operaciones FIAM	ABAVN	Contabilizar baja
18	Operaciones FIAM	ABAWL	Contabilizar revalorización de activos
19	Operaciones FIAM	ABAWN	Contabilizar reval.
20	Operaciones FIAM	ABSOL	Contabilizar operaciones diversas
21	Operaciones FIAM	ABT1N	Contabilizar traslado
22	Operaciones FIAM	ABUMN	Contabilizar traslado
23	Operaciones FIAM	F-90	Contabilizar adquisición (contabilidad de acreedores integrada)
24	Operaciones FIAM	F-92	Contabilizar baja (contabilidad de deudores integrada)
25	Operaciones FIAM	AIAB	Definir reglas de distribucion para AFeC
26	Operaciones FIAM	AIBU	Ejecutar Liquidación Para AFeC
27	Operaciones FIAM	AIST	Anular Capitalización AFeC
28	Operaciones FIAM	AFAB	Contabilizar amortizacion de Activos fijos
29	Operaciones FIAM	AJAB	Realizar cierre de ejercicio para Activos Fijos
30	Operaciones FIAM	OAAQ	Anular cierre de ejericio para Activos Fijos
31	Reportes FIAM	AR12	Llamar índice de inmov. no contabilizados
32	Reportes FIAM	AR05	Listado de Altas
33	Reportes FIAM	AR06	Listado de Bajas
34	Reportes FIAM	AR07	Llamar lista traslados de inmov.
35	Reportes FIAM	AR02	Llamar cuadro de activos fijos
36	Reportes FIAM	AR01	Listar activos fijos en curso
37	Reportes FIAM	S_P99_41000192	Listado de depreciaciones por Período
38	Reportes FIAM	S_ALR_87101050	Ctd.activos fijos (número principal)
39	Reportes FIAM	AW01N	Valores de activo fijo
40	Reportes FIAM	F0707	Visualización de saldos de cuentas de mayor
41	Reportes FIAM	F1616	Listas de amortizaciones
42	Reportes FIAM	F3096	Resumen de contabilidad de activos fijos
43	Reportes FIAM	FAGLB03	Visualización de saldos de cuentas de mayor
44	Reportes FIAM	FAGLL03	Visualizar entrada de partida individual
45	Reportes FIAM	FB03	Visualizar documento
46	Reportes FIAM	FBL1N	Partida individual acreedor
47	Reportes FIAM	FBL3N	Visualizar entrada de partida individual
48	Reportes FIAM	FBL5N	Gestión de partidas individuales de cliente
49	Reportes FIAM	S_ALR_87011963	Patrimonio de activos fijos
50	Reportes FIAM	S_ALR_87011964	Patrimonio de activos fijos

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
51	Reportes FIAM	S_ALR_87011966	Patrimonio de activos fijos
52	Reportes FIAM	S_ALR_87011979	Patrimonio de activos fijos
53	Reportes FIAM	S_ALR_87011969	Patrimonio de activos fijos
54	Reportes FIAM	S_ALR_87011981	Patrimonio de activos fijos
55	Reportes FIAM	S_ALR_87011990	Cuadro de activos fijos
56	Reportes FIAM	S_ALR_87011994	Patrimonio de activos fijos
57	Reportes FIAM	S_ALR_87012006	amortizaciones
58	Reportes FIAM	S_ALR_87012039	Movimientos activos fijos
59	Reportes FIAM	S_ALR_87012041	
60	Reportes FIAM	S_ALR_87012050	Altas de activos fijos
61	Reportes FIAM	S_ALR_87012052	Bajas de activo fijo
62	Reportes FIAM	S_ALR_87012054	Traslados de activos fijos
63	Reportes FIAM	S_ALR_87012064	Amortizaciones
64	Reportes FIAM	S_ALR_87012075	Historial de activos fijos
65	Reportes FIAM	FIS_FPM_OVP_AA_AHS1	
66	Reportes FIAM	ZAFFR001	Bienes de uso revaluo
67	Reportes FIAM	ZAARE001	TXT para cargas de altas bajas
68	Reportes FIAM	ZFIAA011	Modificar vista la dependencia y repartición
69	Administrador de Datos Maestros FIAP	BP	Corredores, Definir interlocutor comercial, Actualizar socio
70	Administrador de Datos Maestros FIAP	ZFI012	
71	Operaciones FIAP	F.80	Anular entradas de diario
72	Operaciones FIAP	F0593	Gestión de bloqueos de pago (obsoleto)
73	Operaciones FIAP	F0743	Crear pago único
74	Operaciones FIAP	F0770	Gestionar pagos automáticos
75	Operaciones FIAP	F0771	Revisión de propuestas de pago
76	Operaciones FIAP	F0859	Crear factura de proveedor
77	Operaciones FIAP	F110	Programar pagos automáticos
78	Operaciones FIAP	F1367	Compensación de pagos efectuados
79	Operaciones FIAP	F2130	Editar opciones para asientos
80	Operaciones FIAP	F2223	Reinicialización de partidas compensadas
81	Operaciones FIAP	F2257	Programación de jobs de contabilidad de acreedores
82	Operaciones FIAP	F3041	Importar facturas de proveedor
83	Operaciones FIAP	F-53	Contabilizar pagos efectuados
84	Operaciones FIAP	F-58	Contabilizar pagos efectuados de proveedor
85	Operaciones FIAP	FB02	Modificar entradas de diario, Modificar asientos contables
86	Operaciones FIAP	FB08	Anular entradas de diario
87	Operaciones FIAP	FB60	Crear facturas recibidas
88	Operaciones FIAP	FB65	Registro de abonos entrantes
89	Operaciones FIAP	FBRA	Reinicialización de partidas compensadas
90	Operaciones FIAP	MIRO	Crear factura de proveedor
91	Operaciones FIAP	F0717	
92	Operaciones FIAP	F13E	
93	Operaciones FIAP	ZFIAP003	
94	Reportes FIAP	F0701	Visualización de saldos de acreedor
95	Reportes FIAP	F0707	Visualización de saldos de cuentas de mayor
96	Reportes FIAP	F0712	Gestión de partidas de acreedores
97	Reportes FIAP	F1733	Análisis temporal
98	Reportes FIAP	F1745	Análisis de procesamiento de factura
99	Reportes FIAP	F1749	Pagos automáticos y manuales

Item	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
100	Reportes FIAP	F1750	Análisis de pagos de proveedor
101	Reportes FIAP	F2691	Visualizar flujo de procesos
102	Reportes FIAP	F2917	Resumen de Acreedores
103	Reportes FIAP	FAGLB03	Visualización de balances de cuentas de mayor
104	Reportes FIAP	FAGLL03	Visualizar partidas individuales en libro mayor
105	Reportes FIAP	FB03	Visualizar documento
106	Reportes FIAP	FBL1N	Partida individual acreedor
107	Reportes FIAP	FBL3N	Partida individual cuentas mayor
108	Reportes FIAP	F2917	
109	Reporte Asesoria Juridica	FBL5N	Partida individual deudores
110	Reporte Asesoria Juridica	F0711	Partida individual deudores
111	Tareas de Cierre FIAP	F1612	Contabilizar salida de pagos
112	Administrador de Datos Maestros FIAR	BP	Tratar interlocutor comercial
113	Administrador de Datos Maestros FIAR	F3163	Tratar interlocutor comercial
114	Operaciones FIAR	F0773	Compensación de pagos recibidos
115	Operaciones FIAR	F1345	Contabilización de pagos recibidos
116	Operaciones FIAR	F2130	Editar opciones para asientos
117	Operaciones FIAR	F2217	Visualizar partidas individuales en libro mayor
118	Operaciones FIAR	F2366	Planificar jobs de contabilidad de deudores
119	Operaciones FIAR	F2626	Asignar partidas abiertas
120	Operaciones FIAR	FB02	Modificar entradas de diario, Modificar asientos contables
121	Operaciones FIAR	FB70	Crear facturas emitidas
122	Operaciones FIAR	S_ALR_87012223	Notificación pago (contab.deudores)
123	Operaciones FIAR	ZARIN001	
124	Operaciones FIAR	ZARIN002	
125	Operaciones FIAR	ZFIR010	
126	Operaciones FIAR	ZARIN003	
127	Operaciones FIAR	FB05	
128	Operaciones FIAR	ZFI013	
129	Reportes FIAR	F0707	Visualización de saldos de cuentas de mayor
130	Reportes FIAR	F0711	Gestión de partidas individuales de cliente
131	Reportes FIAR	F1739	Atraso de pago en días
132	Reportes FIAR	F2691	
133	Reportes FIAR	F2692	Visualizar flujo de procesos
134	Reportes FIAR	F3242	Resumen de contabilidad de deudores
135	Reportes FIAR	FAGLB03	Visualización de balances de cuentas de mayor
136	Reportes FIAR	FAGLL03	Visualizar cuentas de mayor y partidas individuales
137	Reportes FIAR	FB03	Visualizar documento
138	Reportes FIAR	S_ALR_87012168	Analisis de vencimiento
139	Reportes FIAR	S_ALR_87012175	Previsión vencimiento de deudores
140	Reportes FIAR	ZFI006	
141	Reportes FIAR	F3242	
142	Reportes FIAR	ZARRP001	
143	Reportes FIAR	FBL5N	
144	Reportes FIAR	FBL3N	
145	Reportes FIAR	ZFI014	
146	Reportes FIAR	ZFIR014	
147	Tareas de Cierre FIAR	F1612	Contabilizar salida de pagos
148	Administrador de Datos Maestros FIGL	F0763	Visualizar plan de cuentas
149	Administrador de Datos Maestros FIGL	F0763A	Gestionar plan de cuentas

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
150	Administrador de Datos Maestros FIGL	OB_GLACC71	Sincronizar datos de cuentas
151	Operaciones FIGL	F.80	Anular entradas en masa
152	Operaciones FIGL	F-03	Compensar cuentas de mayor
153	Operaciones FIGL	F0718	Contabilizar asientos contables generales
154	Operaciones FIGL	F1579	Compensar cuentas de mayor
155	Operaciones FIGL	F1606	Contabilizar ajustes de moneda
156	Operaciones FIGL	F2130	Editar opciones para asientos
157	Operaciones FIGL	F2223	Reinicialización de partidas compensadas
158	Operaciones FIGL	F2548	Cargar asientos contables generales
159	Operaciones FIGL	FB01	Contabilizar documento
160	Operaciones FIGL	FB02	Modificar entradas de diario, Modificar asientos contables
161	Operaciones FIGL	FB08	Anular entradas de diario
162	Operaciones FIGL	FBS0	Contabilizar asientos contables generales
163	Operaciones FIGL	FBV0	Contabilizar Dco. Preliminar
164	Operaciones FIGL	FBRA	Anular compensación
165	Operaciones FIGL	F0717	Gestionar asientos de diario
166	Operaciones FIGL	F3616	
167	Operaciones FIGL	F1240	
168	Operaciones FIGL	F1487	
169	Operaciones FIGL	FB00	
170	Operaciones FIGL	F13E	
171	Operaciones FIGL	ZFI007	
172	Operaciones FIGL	ZFI008	
173	Reportes FIGL	F0707	Visualización de saldos de cuentas de mayor
174	Reportes FIGL	F0708	Balance/PyG
175	Reportes FIGL	F0997	Diario de auditoría
176	Reportes FIGL	F2217	Visualizar partidas individuales en libro mayor
177	Reportes FIGL	F2218	Visualizar entrada de partida individual
178	Reportes FIGL	F2445	Resumen de libro mayor
179	Reportes FIGL	F2759	Gestionar jerarquías flexibles
180	Reportes FIGL	F2767	Comparación de informes de estado de cuentas (obsoleto)
181	Reportes FIGL	F3297	Definir posiciones
182	Reportes FIGL	F3665	Visualizar flujo de documentos
183	Reportes FIGL	FAGLB03	Visualización de balances de cuentas de mayor
184	Reportes FIGL	FB03	Visualizar documento
185	Reportes FIGL	FBL3N	Partida individual cuentas mayor
186	Reportes FIGL	FSE2	Modificar versiones de balance contable
187	Reportes FIGL	ZFI008	
188	Reportes FIGL	ZFI007	
189	Reportes FIGL	F2547	
190	Reportes FIGL	W0161	
191	Reportes FIGL	FBU3	
192	Tareas de Cierre FIGL	F1927	Programar jobs de libro mayor
193	Tareas de Cierre FIGL	F2293	Gestionar períodos contables
194	Tareas de Cierre FIGL	F4683	Estado de arrastre de saldos
195	Tareas de Cierre FIGL	FAGL_FC_TRANS	Ejecutar conversión de monedas de saldos
196	Tareas de Cierre FIGL	FAGL_FCV	Realización de valoración de moneda extranjera
197	Tareas de Cierre FIGL	FAGLGVTR	Arrastre de saldos
198	Tareas de Cierre FIGL	OB52	C FI Actual. tabla T001B
199	Tareas de Cierre FIGL	F1612	

Item	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
200	Administrador de Datos Maestros FITR	F1574	Gestión de bancos
201	Administrador de Datos Maestros FITR	F1758	Visualizar bancos propios
202	Administrador de Datos Maestros FITR	FI01	Crear banco
203	Administrador de Datos Maestros FITR	FI02	Modificar banco
204	Operaciones FITR	FCHI	Crear Remesas de Cheques
205	Operaciones FITR	S_P99_41000102	Reporte de Remesas de Cheques
206	Operaciones FITR	F1564	Gestión de extractos bancarios
207	Operaciones FITR	F1578	Gestionar cheques emitidos
208	Operaciones FITR	F1680	Gestionar archivos de pago entrantes
209	Operaciones FITR	F2130	Editar opciones para asientos
210	Operaciones FITR	F2223	Reinicialización de partidas compensadas
211	Operaciones FITR	FB02	Modificar entradas de diario, Modificar asientos contables
212	Operaciones FITR	FB08	Anular entradas de diario
213	Operaciones FITR	FBCJ	Contabilizar entradas de libro de caja
214	Operaciones FITR	FCH1	Visualizar info cheques
215	Operaciones FITR	FCH2	Visualizar verificaciones de documento de pago
216	Operaciones FITR	FCH3	Anular cheques sin utilizar
217	Operaciones FITR	FCH4	Renumerar cheques
218	Operaciones FITR	FCH5	Crear cheques manuales
219	Operaciones FITR	FCH6	Modificar cheques al portador
220	Operaciones FITR	FCH8	Anular pagos cancelados
221	Operaciones FITR	FCH9	Anular cheques emitidos
222	Operaciones FITR	FCHD	Borrar información de cheques para ejecución de pago
223	Operaciones FITR	FCHE	Borrar información sobre cheques anulados
224	Operaciones FITR	FCHF	Borrar información sobre cheques creados manualmente
225	Operaciones FITR	FCHG	Reinicializar cheques
226	Operaciones FITR	FCHN	Visualizar registros de cheques
227	Operaciones FITR	FCHT	Asignación de pago
228	Operaciones FITR	FEBC	Convertir extractos bancarios en MultiCash
229	Operaciones FITR	FEBP	Contabilizar extractos bancarios
230	Operaciones FITR	FF.5	Cargar extractos de cuenta
231	Operaciones FITR	FF67	Crear extractos de cuenta
232	Operaciones FITR	F1577	Administrar talonarios de cheques
233	Operaciones FITR	F13E	Limpiar partidas abiertas - Compensación automática, Limpiar
234	Operaciones FITR	FEBA_LOCKBOX	
235	Reportes FITR	F0707	Visualización de saldos de cuentas de mayor
236	Reportes FITR	F0711	Gestión de partidas individuales de cliente
237	Reportes FITR	F0712	Gestión de partidas de acreedores
238	Administrador de Datos Maestros CO	KS01	Crear Centro de Costo
239	Administrador de Datos Maestros CO	KS02	Modificar Centro de Costo
240	Administrador de Datos Maestros CO	KS03	Visualizar Centro de Costo
241	Administrador de Datos Maestros CO	KSH1	Crear Grupo Centro de Costo
242	Administrador de Datos Maestros CO	KSH2	Modificar Grupo Centro de Costo
243	Administrador de Datos Maestros CO	KSH3	Visualizar Grupo Centro de Costo
244	Administrador de Datos Maestros CO	OKEON	Jerarquia Estandar
245	Administrador de Datos Maestros CO	OKENN	
246	Administrador de Datos Maestros CO	OKEN	
247	Administrador de Datos Maestros CEBE	KCH1	Crear Grupo Centro de Beneficio
248	Administrador de Datos Maestros CEBE	KE51	Crear Centro de Beneficio
249	Analista de Contabilidad de Gestión	KB11N	Registrar Traspasos Manuales de Costos

Items	DESCRIPCION DE FUNCIONALIDADES DEL MODULO FI		
	FUNCIONALIDAD	TRANSACCION	COMENTARIOS
250	Analista de Contabilidad de Gestión	KB13N	Visualizar Traspasos Manuales de Costos
251	Analista de Contabilidad de Gestión	KB41N	
252	Analista de Contabilidad de Gestión	KB43N	
253	Analista de Contabilidad de Gestión	KB44N	
254	Analista de Contabilidad de Gestión	KB14N	Anular Traspasos Manuales de Costos
255	Analista de Contabilidad de Gestión	KSV5	Ciclo de Distribución
256	Analista de Contabilidad de Gestión	KSU5	Ciclo de Subreparto
257	Analista de Contabilidad de Gestión	KSU1	Crear Ciclo de Subreparto
258	Analista de Contabilidad de Gestión	S_ALR_87005757	Definir distribución
259	Analista de Contabilidad de Gestión	S_ALR_87005742	Definir subreparto
260	Analista de Contabilidad de Gestión	OKKS	Fijar sociedad CO
261	Analista de Contabilidad de Gestión	FCOM_SET_CO_AREA	
262	Analista de Contabilidad de Gestión TR	**KOH1**	Crear Grupo de Ordenes
263	Analista de Contabilidad de Gestión TR	KO01	Crear Orden
264	Analista de Contabilidad de Gestión TR	KO12	Modificar Planificación de Orden
265	Analista de Contabilidad de Gestión TR	KO13	Visualizar Planificación de Orden
266	Analista de Contabilidad de Gestión CB	KB41N	Registrar Traspasos Manuales de Ingresos
267	Analista de Contabilidad de Gestión CB	KB43N	Visualizar Traspasos Manuales de Ingresos
268	Tareas de Cierre CO	OKP1	Visualizar Bloqueo de Periodos
269	Tareas de Cierre CO	OKP2	Modificar Bloqueo de Periodos
270	Tareas de Cierre CO - TR	KO88	Liquidación - Procesamiento individual de ordenes
271	Tareas de Cierre CO - TR	KO8G	Liquidación - tratamiento colectivo de ordenes
272	Reportes CO	S_ALR_87013611	Centros coste: Real/Plan/Desviación
273	Reportes CO	S_ALR_87013613	
274	Reportes CO	S_ALR_87013624	Centros de coste: Comparación ejercicios
275	Reportes CO	S_ALR_87013626	
276	Reportes CO	KSB1N	Centros de coste partidas individuales reales nuevas
277	Reportes CO	KSB5N	Documentos CO costes reales nuevo
278	Reportes CO	KOB1N	Órdenes partidas individuales reales nuevas
279	Reportes CO	S_ALR_87013327	Comparación CeBe: Plan/Real/Desviación
280	Reportes CO	KS13	Reporte Centro de Costos
281	Reportes CO	KSU6	Reporte subreparto real resumen

Interfaces

Nombre Interfaz	Entes	Periodicidad
Interfaz de Clientes	SIAM- SAP	A demanda
Interfaz de Liquidaciones para Cobranzas	SIAM- SAP	A demanda

Roles y perfiles

Nada pendiente para atender.

Mediciones de Alcance

El alcance aprobado para el proyecto y reflejado en el cronograma quedó representado en su totalidad a través de sus entregables. Al momento del cierre del proyecto el avance es del 100 %.

Item	Fase	Entregable	%
1	Explore	Plan de Proyecto (Project Charter / Kick Off)	100
2	Realice	Documento de Diseño BBP	100
3	Realice	Informe de Capacitación	100
4	Deploy	Documento de Aprobación de Pruebas	100
5	Run	Documento de Aprobación de Go Live RUN	100
6	Run	Documento de Aceptación Final	100

Figura 1: Mediciones de Alcance en el informe final de rendimiento del proyecto

a) Términos y condiciones de aceptación

Se considerarán los módulos MM – FI CO – FM - PS como aceptados a la firma de conformidad de este informe de cierre del **Proyecto "Sistema de Gestión Integrado SAP S4 Hana"** entre INFOCENTER S.A. y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Cuadro de Firmas

INFOCENTER

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Teresita Martinez	Gerente de Proyecto / Infocenter	21/06/2023	

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE -MADES

Nombre y Apellido	Función en el Proyecto / Institución	Fecha	Firma
Jesús Riquelme	Gerente de Proyecto – MADES	21/6/23	