INFORME TECNICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	MADES INNOVA

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Ubicación del documento:	Gestor de Contenido dónde se ubica el repositorio del proyecto				
Versión actual:	00	**Fecha:**	23/10/2022	**Clasificación del documento:**	INTERNO

CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Estado	Realizado	Revisado	Descripción
20/10/2022	00	Borrador	Teresita Martinez		Borrador del documento
23/10/2022	01	Controlado	Teresita Martinez		Primera versión del documento

CONTENIDO

1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 2
2 RESUMEN DEL PROYECTO 3
2.1 Resumen Fase Exploracion 3
2.2 Estadisticas de la Fase Exploracion 5
2.3 Definiciones por Modulo 6
3 MAPEO DE SISTEMAS 7
3.1 Diagrama 7
4 PROXIMAS FECHAS DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 8
4.1 Fechas 8
4.2 Entregables 8
5 RIESGOS 9

1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El Informe Técnico proporciona una presentación consistente de la información necesaria para informar en detalles, las actividades principales realizadas en la Fase de Exploración del Proyecto MADES INNOVA.

2 RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Resumen Fase de Exploración: A continuación, se muestra la Cantidad de Historia de Usuarios relevada en la fase de exploración que se inició el día 14 de Setiembre.

Las cantidades se encuentran distribuidas por Modulo, y dentro de cada Modulo por el segmento Tipo de Historia

FM	
Configuración	17
Configuración de Integración	11
TOTAL	**28**

CO	
Gestión de Contabilidad CO	6
	6

FI	
GL-Contabilidad General	13
AP - Cuentas por pagar	44
AR-Cuentas a cobrar	12
TR-Tesorería	8
AA-Contabilidad de Activos Fijos	47
TOTAL	**124**

PS	
PS - Presupuestación	1
PS - Planificación de Recursos, Tiempos y Máquinas	13
PS - Ejecución	0
PS - Flujo de Caja	0
PS - Gestión Documental	3
PS - Autorización	1
PS - Estructura	12
PS - Sistema de Información	8
PS - Cierre	1
TOTAL	**39**

MM	
Estructura Logística	5
Estructura de Compras	14
Gestión de Compras	34
Gestión de Compra (OC)	5
Recepción y Verificación de Facturas	16
Sistema de Información	12
TOTAL	**86**

2.2 Estadísticas Fase de Exploración: A continuación, se muestra la Cantidad de Sesiones de Historia de Usuarios relevada en la fase de Exploracion.

Cada sesión fue acompañada del Consultor principal de cada modulo. Las sesiones cuentan con un resumen donde se menciona los temas principales.

MODULOS		Setiembre					Octubre				Total
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
FI-CO	FINANZAS			3	9	10	3	8	11		44
MM	CONTROL DE MATERIALES			2	4	3	7	3	5		24
PS	GESTION DE PROYECTO			2	3	3	3	3	4		18
FM	PRESUPUESTO			2	3	4	1	4	5		19
Total				9	19	20	14	18	25	0	105

2.3 Definiciones por Modulo

Definiciones		
Modulo	**Tomadas**	**Pendientes**
MM	1- Centralizacion de usuario para pedidos 2-Pedidos centralizados 3-Estructura logistica	1-Registro y Reporte de PAC, procesos de modificaciones para ejecución presupuestaria. (FM) 2-Vínculo de Activo para control de gastos. 3-Cantidad de Reportes entregables.
PS	1-Nomenclatura para definicion de proyectos 2-Datos maestros de proyectos 3-Iniciativas de proyectos 4-Plan financiero 5-Presupuesto de proyectos	1-Datos que las agencias deben enviar a MADES para alimentar al sistema SAP 2-Informes/Reportes - En proceso
FM	1-Datos Maestros 2-Plan financiero 3-Clasificadores 4-Presupuesto (Anteproyecto-modificaciones) 5-Metas	1-Objetivos de Desarrollos Sostenibles 2-Integración PAC 3-Integración Planilla de Nómina 4-Integración Caja Chica y Viáticos 5-Proceso ODS /Metas. (Z)
FI-AP	1- Monedas - Moneda de la sociedad FI PYG y moneda fuerte USD 2-Clase de documentos estandares SAP 3- Periodo Fiscal: Enero a diciembre.	1-Plan de cuentas y su estructura 2-Estructura organizacional 3-Informes / Reportes
FI-AF	1-Clases de activos (las definidas en el decreto del MH) 2-Area de valoracion para AF 3-Rangos de Numeros para clases de AF	1- Estructura de cuentas patrimoniales 2- Informes / Reportes
FI-TR	1- En revision todos los procesos	1- Informes / Reportes
FI-CO	1. Centro de beneficio y segmento	1- Estructura Organizativa CO 2- Aprobacion de clasificacion de centros de costos

3 MAPEO DE SISTEMAS

3.1 Diagrama: A continuación, se visualiza el mapeo de Sistemas de uso en la actualidad en MADES. Y la clasificación correspondiente de la situación de cada uno de ellos a partir del 22/03/2023

MAPA DE SISTEMAS - MADES

Nº	Nombre	Modulos	Funcion Principal	Integracion	Areas que Utilizan el Sistema	Usuarios Principales	Integracion con SAP	Definicion en la Sesion del 14/03
1	SIAM (Sistema de Informacion Ambiental)	Direccion de Control, Recursos Hidricos, Biodiversidad, Auditoria, Fiscalizaciones, Asesoria Juridica, Servicios Ambientales, Cambio Climatico, Calidad Ambiental	1.Presentacion y Evaluacion de los Proyectos de Desarrollo para emision de las Licencias Ambientales, 2.Permisos y Registros de Pesca y Biodiversidad, 3.Registro de Equipos Transformadores, entre otras funcionalidades [illegible]	1.Ingresos, para la emision e impresion de Recibos de pagos en Caja MADES, 2.[illegible]	Dependencias del MADES, usuarios externos	Usuarios MADES, Proponentes del Proyecto, Consultores	Si, sujeto a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 2
2	SIAF (Sistema de Informacion Financiera)	SICO(Sistema de Contabilidad), SITE (Sistema de Tesoreria), SIPP(Sistema de Presupuesto), SINARH (Recursos Humanos)	Registracion Contable, Ejecucion Presupuestaria, Pagos, entre otras funcionalidades		Direccion Financiera, Direccion Recursos Humanos, Direccion Administrativa	Usuarios MADES	No, debido a que el sistema es administrado por el Ministerio de Hacienda	Opcion 1
3	Workflow		Seguimiento de Expedientes no relacionados con el SIAM	Ingresos, para la emision de Recibos de pagos en Caja MADES	Dependencias del MADES, usuarios externos	Usuarios MADES	Si, sujeto a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 1
4	Patrimonio		Registro de Bienes		Direccion Financiera, Direccion Administrativa	Usuarios MADES	Si, sujeto a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 3
5	Recursos Humanos		Gestion de Recursos Humanos, Consultas, Registro de Asistencia, entre otras funcionalidades	Liquidacion de Salarios en excel, y se exporta en el sistema	Dependencias del MADES	Usuarios MADES	Si, sujeto a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 4
6	Ingresos	Pagares	Registro de Ingresos recibidos a traves de la Caja Central del MADES	SIAM, para impresion de Recibos de Pago	Direccion Financiera, Dir. [illegible]	Usuarios MADES	Si, se cuenta con los programas fuente y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
7	Tesoreria	Viaticos, Rendicion de Cuentas	Registro de los Comprobantes Ordenes de Pago, entre otras funcionalidades		Direccion Financiera	Usuarios MADES	Si, se cuenta con los programas fuente y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
8	Direccion Administrativa	Llamados	Registro de los Llamados a Concursos/Licitacion activos, emision de Ordenes de Servicio	Transporte - Modulo [illegible]	Direccion Administrativa	Usuarios MADES	Si, se cuenta con los programas fuente y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
9	Transporte		Registro del Parque Automotor, emision de Ordenes de Servicio y formularios varios	Direccion Administrativa	Direccion Administrativa, Dpto Transporte	Usuarios MADES	Si, se cuenta con los programas fuente y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
10	Stock		Control de Stock de articulos utilizados en la Institucion		Dir. Compras y Suministros, Direccion Administrativa	Usuarios Mades	Si, se cuenta con los programas fuente y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3

Opción 1: No se dejará de utilizar. Se generarán dobles cargas

Opción 2: Desarrollar una integración con SAP

Opción 3: Se deja de utilizar el sistema o Modulo, en su remplazo se utilizara SAP

Opción 4: No Aplica

Opcion	Cantidad
Opcion 1	2
Opcion 2	2
Opcion 3	5
Opcion 4	1
Total	**10**

4 FECHAS Y ENTREGABLES

Fase	Entregable	Fecha
Exploracion	Diseño del Sistema Documento de Diseño BBP	24/10/2022
Realizacion	Informe de Capacitacion	23/12/2022
Realizacion	Documento de Aprobacion Pruebas integrales	21/2/2023
Despliegue	Documento de Aprobacion Go Live	23/3/2023
Soporte	Documento de Acpetacion Final	22/5/2023

5 RIESGOS

El Riesgo principal detectado en esta Fase es la no disponibilizacion del Servidor que será asignado para SAP