PROYECTO MADES INNOVA

infocenter SAP

ACTA DE RECEPCION

02

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		
Nombre del Proyecto		**Tipo de Proyecto**
SAP S4 EN MADES		Implementación
Cliente		**Proyecto Inicio/Fin**
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible		26.07.2022 /22.05.2023
Patrocinador		**Gerente de Proyecto**
Diego Fernandez		Jesus Riquelme
Gerente de Cuenta Proveedor	**Gerente de Programa Consultora**	**Gerente de Proyecto Consultora**
Fredy Aguero	Ricardo Serrano	Teresita Martinez
Nombre Consultora	**PMO**	
Infocenter S.A.	Ricardo Serrano	

DATOS DE LA RECEPCIÓN

En la ciudad de Asuncion a los 24 dias del mes de octubre del año 2022, se deja constancia que la empresa Infocenter ha cumplido satisfactorimanete los requerimientos establecidos para la recepcion del entregable denominados "**Documento de Diseño del Sistema - BBP**". Establecido en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADA** de fecha 26 de julio de 2022.

infocenter
España 2287 / 021 226 016
Asunción - Paraguay

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

V°B°
Jesús Izquierdo

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 Bases del SAP
1	SIGEI (Sistema de Información Ambiental)	Direccion de Control, Recursos Hídricos, Biodiversidad, Auditoria, Fortalecimiento, Asesoría Jurídica, Servicios Ambientales, Espacio Geiseco, Calidad Ambiental	1-Planificación y Evaluación de los Proyectos de Desarrollo para mejorar de las Condiciones Ambientales, 2-Permisos y Registro de Pesca y Biodiversidad, 3-Registro de Equipos Contaminantes, entre otras funcionalidades y desarrollo	1-Ingresos para la emisión y digitación de Facturas de pagos en Caja MADES, 2-SIGEI Base de datos, Pesquera, Cuotistica	Dependencias del MADES, visitas externas	Usuarios MADES, Proponentes de Proyecto, Consultores	Si, cuenta a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 2
2	SAF (Sistema de Información Financiera)	RCO(Módulo de Contabilidad), SPO (Módulo de Tesorería), SPOS (Módulo de Presupuesto), SAAE (Recursos Humanos)	Registro con Contable, Ejecución Presupuestaria, Pagos, entre otras funcionalidades		Direccion Financiera, Direccion Recursos Humanos, Almacen, Direccion Administrativa	Usuarios MADES	No, debido a que el mismo es administrado por el Ministerio de Hacienda	Opcion 1
3	Workflow		Seguimiento de Expedientes no vinculados con el SAAF	Ingresos para la emisión de facturas de pagos en Caja MADES	Dependencias del MADES, visitas externas	Usuarios MADES	Si, cuenta a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 1
4	Patrimonio		Inventario de Bienes		Direccion Financiera, Direccion Administrativa	Usuarios MADES	Si, cuenta a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 1
5	Recursos Humanos		Gestion de Personal, Nóminas, Licencias, Registro de Asistencia, entre otras funcionalidades	Organización de Sistema en Excel, y se exporta en el sistema	Dependencias del MADES	Usuarios MADES	Si, cuenta a las condiciones del contrato con la empresa encargada del Mantenimiento del Sistema	Opcion 4
6	Ingresos	Pagos	Registro de Ingresos en Bancos a través de la Caja Central del MADES	SAAF para registrar los ítem de Pago	Direccion Financiera, Ejecutivos	Usuarios MADES	Si, se cuenta con un programa Xamp y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
7	Tesorería	Pagos, Rendición de Cuentas	Registro de los Comprobantes Ordenes de Pago, entre otras funcionalidades		Direccion Financiera	Usuarios MADES	Si, se cuenta con un programa Xamp y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
8	Direccion Administrativa	Compras	Registro de las Solicitudes a Contratar/Licitación/Directo, emision de Ordenes de Servicio	Compras - Módulo adjunto para Compra y registro del Parque Automotor / Apoyado al Sistema de Mantenimiento de Vehículos	Direccion Administrativa	Usuarios MADES	Si, se cuenta con un programa Xamp y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
9	Transporte		Registro del Parque Automotor, emision de Ordenes de Servicio y consumo de combustible	Direccion Administrativa	Direccion Administrativa, Gpto Transporte	Usuarios MADES	Si, se cuenta con un programa Xamp y Acceso a la Base de Datos	Opcion 3
10	Stock		Control de Stock de artículos utilizados en la institución		Dir. Compras y Suministro, Direccion Administrativa	Usuarios Stocks	Si, se cuenta con un programa Xamp 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 Módulo, en su remplazo se utilizará 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