

CAPITULO 4. RESULTADOS DEL PROYECTO

DESCRIPCION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS

En esta sección, se dará énfasis a las actividades realizadas por esta parte para el proyecto, aprovechando claro, los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Computación así como de la propia experiencia anterior de todos los demás proyectos elaborados.

4.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS.

Se describe a continuación las Funciones, Responsabilidades y Actividades en las que en el proyecto se desempeñaron, a fin de mostrar las acciones en las que se participó proactivamente.

DETECCIÓN DE LA NECESIDAD.

Se propuso contar con un análisis de la implantación del Sistema que permita valorar la funcionalidad actual del mismo contra la versión nativa de los módulos y los desarrollos realizados que tanto cubren con estándares de PEOPLESOFT que permita valorar las opciones que se tengan para llevar a cabo una migración a la versión más actualizada del Software, además de preparar el esquema de integración de los procesos de Abasto y Recursos Humanos a los módulos del ERP Institucional con el propósito de potencializar la inversión del Instituto en un esquema financiero óptimo incluso de preparar la plataforma tecnológica del ERP del Instituto a fin de que permita integrar nuevos procesos a su plataforma integrando las mejores prácticas mundiales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS FINALES E INVOLUCRADOS

Se realizó una identificación de los usuarios finales e involucrados para tener en el contexto los diversos actores que intervienen en el proceso de forma directa o indirecta, identificando básicamente a:

- Unidad de Inversiones Financieras.
- Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.
- Coordinación de Presupuesto e Integración Programática.
- Coordinación de Tesorería.
- Coordinación de Planeación.
- Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.

AMBIENTE DEL USUARIO

Otra actividad llevada a cabo es la que definirá el ambiente de usuario que se tiene actualmente y la nueva donde operará el Sistema. El nuevo ambiente quedará definido al término del mapeo de los procesos y el diseño del nuevo modelo recomendado por los expertos del equipo de consultoría, la labor aquí es participar en la definición y aprobación desde el punto de vista técnico cuidando los intereses del Instituto.

El Objetivo del Sistema es proporcionar al Instituto una herramienta rápida y eficiente para la operación y explotación de datos de los Recursos Financieros, el mantenimiento y operación se realiza a través de la contratación de servicios "Outsourcing" controlado por personal del Instituto.

Los usuarios centrales del PREI son la Dirección Finanzas con sus Coordinaciones y los descentralizados son los Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades que ofrecen directamente los servicios sustantivos al derechohabiente del país. Para el caso del módulo de Inversiones Financieras, opera central y con máximo 30 usuarios.

El sistema se encuentra en dos ambientes EPM y Finanzas, en el primero habitan Presupuestos, Marcador Balanceado y Proforma, en el segundo el resto de los módulos.

PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS INVOLUCRADOS Y LOS USUARIOS FINALES

La conducción y liderazgo para llevar a cabo la identificación de las necesidades de usuarios e involucrados para después transformarlas en requerimientos, es una labor que se llevó a cabo en varias ocasiones, tratando de llevar una armonía y mantener los intereses de los diferentes involucrados que en una u otra medida, tienden a mantener sus formas tradicionales de operación o bien en algún momento no visualizan las aportaciones o novedades que la tecnología incorporada en el software les pueda beneficiar.

Es así que se participó como el lado consultor del propio IMSS para buscarle el mayor beneficio a la herramienta tratando de entenderla de los propios expertos en el software y traducirla hacia estos responsables, apoyarlos en sus mapeo de los principales procesos, revisión de la implantación, de los procesos operativos y de cómo se está utilizando la herramienta para atender las necesidades operativas de los usuarios y que tan bien aprovechado está respecto a las mejores prácticas y su funcionamiento nativo y preparar el ERP para las migraciones de los sistemas institucionales de Abasto y Personal.

DEFINICIÓN Y VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

A través de la implantación de este módulo, se optimizaron los procesos de Inversiones Financieras con un adecuado manejo y control de cada una de las operaciones pactadas, permitiendo agruparlas en portafolios de inversión, así como la contabilización de todas las operaciones y emisión de reportes.

Así mismo, entre los principales logros y procesos más importantes mejorados y reimplementados tenemos:

- Pactar las Inversiones Financieras identificándolas y agrupándolas de acuerdo a la clasificación establecida para ello
- Confirmar las operaciones pactadas y complementar la información de la garantía de cada una de estas operaciones
- Aprobar las inversiones a través del sistema, teniendo la visualización de toda la información relevante de cada una de las operaciones financieras, paso indispensable para el adecuado registro y control en el sistema, así como su reconocimiento en la contabilidad y reportes
- Efectuar la liquidación de todas y cada una de las operaciones a través del custodio
- Emitir reportes que reflejan el resultado de las operaciones, tales como: Reporte Diario de Operaciones, Reporte Diario de Disponibilidad para Invertir, Reporte de Intereses Devengados No Cobrados y Reporte de Títulos entre otros
- Procesos que permiten actualizar cifras para operaciones de tasa variable, cálculo y reseteo de tasas
- Proceso de captura, contabilización y vencimiento de operaciones denominadas Notas Duales
- Proceso de cálculo y contabilización de operaciones con amortización por diferencia en precio
- Proceso de cálculo y contabilización de provisión de intereses diarios de cada una de las operaciones financieras efectuadas
- Proceso de cálculo y contabilización de actualización de capital e intereses corridos de las operaciones financieras pactadas en UDIS
- Proceso que calcula y contabiliza la cancelación de la provisión de los intereses de las operaciones nocturnas

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO

Para este módulo en particular, la ejecución del sistema en producción, se define que los niveles de servicio esperados una vez puesto en producción se estiman que puedan ser entre 500 y 1500 accesos o (logins) al día con un número concurrente de usuarios de 30.

Los tiempos de respuesta de los procesos, reportes, consultas, navegación del sistema entre otros, deberán de ser al menos los mismos que en la actualidad se tienen, pero definitivamente cuidando la criticidad del proceso de inversiones que en los horarios de operación entre 8 y 1 de la tarde se tornan críticos y requieren de un alto desempeño para las consultas que se requieran así como para pactar operaciones que en el mercado de dinero se tornan críticas y cada segundo cuenta.

REQUERIMIENTOS DE AMBIENTE

La participación en este rubro es la de definir los requerimientos técnicos de ambiente y operativos, tales como

- Alta disponibilidad en sus componentes de base de datos, aplicación y Servidor WEB.
- Seguridad en varios niveles: sistema operativo, base de datos, aplicación, módulos.
- Estabilidad en procesos y comunicaciones.
- Interfaz WEB, amigable al usuario.
- Guías funcionales de fácil acceso vía WEB.

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN

Como parte de la documentación que se quedará para sustentar el proyecto y como acervo documental para el propio Instituto, se definió que se requieren de diversos documentos apegados a la metodología vigente tales como:

- Mapeo de Procesos
- Documentación de Diseño
- Configuración del Software
- Carga de Datos y pruebas
- Manuales de operación
- Guías funcionales de usuario

CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Para la conducción y ejecución del proyecto se definió un equipo a cargo de los diferentes módulos dejándoles en jerarquía una responsabilidad para la supervisión de los servicios del proveedor.

Asimismo se establecen reuniones de avance tanto para la supervisión y conducción del proyecto con los diversos consultores y responsables de proyecto, así como el reporte de avance hacia las autoridades superiores que son Coordinadores y Directores de Finanzas y del área Tecnológica del IMSS.

Los mecanismos que se implementan son diversos para seguimiento y la recepción de los diferentes entregables que se generan conforme a la metodología