



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**Integración de Datos Económicos – Financieros y de
Personal al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y
Toma de Decisiones**

Coordinadores del Proyecto:
Miguel Montenegro – Gabriel Zoccarì

Septiembre

2010

**Integración de Datos Económicos – Financieros y de Personal
al Datawarehouse UNC como Soporte de Gestión y Toma de Decisiones**

1. **PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO**

- Dirección General en la que se encuentra radicado el proyecto:

Dirección General de Programación Presupuestaria, Cra. Graciela Durand Pauli

- Miembros del equipo de trabajo del proyecto:

Nombre y Apellido	Rol	Dirección General de pertenencia
Sr. Miguel Montenegro	Coordinador	DGTI
Sr. Gabriel Zocari	Coordinador	DGPP
Cra. Patricia Cravero	Integrante	DGP
Sra. Amelia Aveta	Integrante	DGCF
Cra. María Alejandra Rizzo Centeno	Integrante	DGPP
Cr. Diego Rodríguez De Marco	Integrante	DGPP
Cra. Graciela Durand Pauli	Integrante	DGPP
Sra. Estela Novillo	Referente	DGP
Sra. María Elena Fontanelas	Referente	DGP
Recursos Humanos	Referentes en comunicación con las Dependencias	DGP
Sr. Juan Montoya	Referente en temas informáticos	DGTI
Lic. Cecilia Dómina	Referente en Datawarehouse	SIU

2. SITUACIÓN GENERAL DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Se detectan deficiencias relativas a cualidades propias de la información contable requerida para la toma de decisiones. Podemos detallar defectos en mayor o menor medida de: sistematización, esencialidad, confiabilidad, utilidad, oportunidad, claridad, comparabilidad, pertinencia, integridad y celeridad.
- Se perciben problemas de formación en los niveles gerenciales de las Dependencias, en lo referente a las particularidades del análisis económico, financiero y de personal
- Desde la DGPP y la DGTI se han encarado acciones de: trabajo cooperativo inter áreas a los fines de lograr fluidez y confiabilidad en la información interna disponible; publicación periódica de estados de ejecución, créditos y proyección de Inciso 1 Fuente 11; formación de agentes en Dependencia en uso de O3 y cálculo de ejecuciones, créditos y proyecciones; implementación del programa O3 y distribución de instructivos específicos.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- *Fines (objetivo general o goal):* cambio cultural tendiente al uso de técnicas modernas de administración (reportes, tableros de control, análisis estadísticos, control de desviaciones) basadas en información contable atinente; democratizar el acceso a la información; fortalecimiento de las relaciones internas de la SPyGI, y entre las Dependencias y la SPyGI creando una comunidad de interconsulta; focalizar la atención en el control de calidad de los sistemas contables; búsqueda de la eficiencia y eficacia en el acceso y procesamiento de la información; disponer de personal capacitado en estas gestiones.
- *Propósito (objetivo específico o outcome):* profundizar el estado de implementación de la herramienta O3 y consolidar su funcionamiento (explotar su potencial: publicar reportes web, generar indicadores)
- *Productos (resultados o outputs):* Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; consensuar un manual de procedimientos interno de la SPyGI tendiente a detallar las acciones requeridas para mantener el flujo constante de datos para O3 y el control - retroalimentación de los sistemas. Brindar información oportuna y de calidad a través de reportes e indicadores, para los encargados de gestionar, planificar, decidir y controlar. Formar recursos humanos en la interpretación y análisis de esta información y su procesamiento, mediante el dictado de cursos de operaciones básicas (personal administrativo). Establecer un foro permanente de consulta que permita explotar las potencialidades del sistema.

A continuación se presenta el detalle analítico de los objetivos:

FINES						
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
1- Implantación de técnicas modernas administración	Se han encarado acciones específicas desde la DGPP y la DGTI, en el área presupuestaria con resultados positivos	Explotación de los recursos de O3 y formación de RRHH en análisis de información específica	Plena utilización de O3 por parte de SPyGI y dependencias para obtención de datos de gestión	Análisis de las observaciones recibidas por parte de los actores sobre las acciones llevadas a cabo durante el proyecto	Agosto de 2011	Se asume, tanto en la SPyGI como en las dependencias, como requisito indispensable contar con información pertinente para la toma de decisiones
2- Democratizar el acceso a la información	La información es poco clara y distribuida en formatos obsoletos que no contribuyen a la transparencia	Amplia difusión de O3, publicación de cubos Pampa y Pilagá que puedan ser conciliados, publicación de reportes web, publicaciones periódicas en portales UNC	Que los interesados con competencia dispongan de acceso a O3 y a efectiva publicación de reportes web	Constatación de responsables y asignación de usuarios	3º semana de Marzo de 2011	Se está realizando un ingente esfuerzo desde la SPyGI por transparentar el acceso a la información y hacerla pública en el grado que le es propio
3- Fortalecimiento de las relaciones internas y entre las dependencias y SPyGI, creando una comunidad de inter consulta.	Se han desarrollado tareas inter áreas SPyGI y con algunas dependencias, con resultados positivos. Es deseable extrapolar los resultados	Mayor grado de integración en la realización de procesos internos SPyGI y retroalimentación. Incremento del intercambio de información con dependencias	Participación activa en el foro de consulta, incremento de los e-mails y llamados telefónicos, mayor grado de detalle en las solicitudes de información	Vista de las participaciones en el foro, análisis de las consultas personales y vía e-mail	Agosto de 2011	Existe una comunidad de inter consulta que pretende expandirse

FINES						
Objetivo	Situación de Partida	Indicador de Cumplimiento	Valor normativo del Indicador	Medio de verificación	Fecha de Cumplimiento	Supuestos
4- Eficiencia y eficacia en la búsqueda y procesamiento de la información.	Se han mejorado las performances, pero no se alcanzó el grado deseable	Rápido acceso (inmediato) al dato requerido, posibilidad de comparación con otros períodos.	Cantidad de recursos utilizados para elaborar el informe	Comparativa de tiempos y recursos implicados a partir de un registro sistemático	4º semana de Julio de 2011	Se percibe la necesidad de equilibrar adecuadamente los tiempos dedicados a la obtención de información con los correspondientes a su análisis
5- Disponer de personal capacitado en gestión económico - financiera y de personal basada en nuevos esquemas informativos	Procrastinación por requerimientos eventuales. Deficiencia en la aplicación de técnicas de gestión con escasos resultados satisfactorios	Autonomía para generar información necesaria y analizar desviaciones. Cambio cuantitativo en los tiempos de respuesta	Disminución del tiempo utilizado para recabar información y efectiva concreción de labores de análisis	Análisis de visitas y consultas tipo realizadas en O3/reportes web; informes generados por los usuarios. Observación de cambios cualitativos en las preguntas que nos realizan	Julio de 2011	Las áreas SPyGI y dependencias demuestran marcado interés por contar con herramientas para estas labores.
6- Focalizar la atención en la calidad de los sistemas de gestión.	Solo se cumple con la carga de datos en los sistemas, muchas veces a destiempo, no disponiéndose de herramientas para efectuar controles	Los sistemas brindan información cualitativamente superior en tiempo oportuno	Posibilidad de realizar comparaciones entre periodos. Capacidad de desagregar finamente la información	Realización de pruebas aleatorias entre registros y comprobantes. Analizar el cumplimiento del manual de procedimientos	Julio de 2011	Mayor requerimiento de información por parte de los usuarios de los sistemas de gestión

PROPÓSITOS						
<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento</i>	<i>Supuestos</i>
1- Profundizar el estado de implementación de O3 y explotar su potencial.	Se ha implementado el sistema con algunos informes predefinidos, falta consolidarlo y explotar su potencial	Publicación de reportes y tableros de control. Utilización de "minería de datos" para analizar situaciones diversas.	Existencia de al menos un reporte por área de información contenida en los cubos de O3	Realizar pruebas aleatorias de consulta de reportes	3º semana de Marzo de 2011	Siempre ha sido una meta explotar el potencial de O3 integralmente

PRODUCTOS						
<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento</i>	<i>Supuestos</i>
1-Relevar el circuito de información y las necesidades específicas por áreas; rediseño de cubos UNC y reportes	Se conocen parcialmente los vectores de datos y los reportes específicos de cada área	Disponer de un diagrama de flujo; y de formularios con la solicitud de reportes por área	Contar con el diagrama de flujo y con la requisitoria de reportes tipo por área	Constatar la existencia de los cuadros	3º Semana de Octubre de 2010	Es imprescindible definir los orígenes de los datos y las información de salida necesaria, para delinear procesos intermedios
2-Consensuar manual interno SPyGI de "carga de datos".	Inexistente	Existencia real	Existencia real	Publicación del manual	1º Semana Febrero 2011	Los actores de la SPyGI aceptan y colaboran con el trabajo en equipo

PRODUCTOS

<i>Objetivo</i>	<i>Situación de Partida</i>	<i>Indicador de Cumplimiento</i>	<i>Valor normativo del Indicador</i>	<i>Medio de verificación</i>	<i>Fecha de Cumplimiento</i>	<i>Supuestos</i>
3- Brindar información oportuna y de calidad.	Se ha logrado disponer de información vía O3 (con anterioridad era prácticamente imposible recabarla) pero ésta adolece de ciertos atributos, por lo que se requiere mayor esfuerzo de elaboración y presentación	Posibilidad de acceder a información de calidad mediante O3 en todo momento.	La información en O3 posea todos los atributos que se requieren para ser fuente fiable de toma de decisiones	Realización de operaciones de comparación entre periodos (tomando la comparabilidad total como barómetro de la calidad). Constatar que los cubos sean publicados de acuerdo al manual	3º semana de Marzo de 2011	Se consensuó y aplica el manual de procedimientos interno.
4- Formar recursos humanos en interpretación y análisis de información. Personal de Facultades, Colegios, Hospitales y Dependencias de Área Central	Habiéndose formado RRHH, brindándose un continua atención personalizada y existiendo instructivos disponibles; aún algunas dependencias no han mostrado interés ó no han logrado elaborar los informes necesarios.	Evaluaciones de: interpretación, elaboración de consultas y vistas	Aprobar la evaluación	Planilla de asistencia y resultado de las evaluaciones	Julio de 2011	El desconocimiento del potencial de la herramienta, motiva la necesidad de formación específica en estas técnicas
5- Establecimiento de un foro de consulta y programa personalizado de formación	Es deseable explotar los resultados obtenidos por la comunidad de inter consulta SPyGI; formalizándola y atendiendo a consultas externas	Existencia de un foro que sea el punto de encuentro de inquietudes y experiencias	Existencia del foro, con participación de los interesados	Consulta de la web que aloje al foro	1º de Febrero de 2011	Se considera extremadamente útil y ágil la inter consulta y el intercambio de experiencias entre los involucrados como modalidad tendiente a facilitar la explotación de los recursos de O3

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

		2010												2011						
		Octubre				Noviembre				Diciembre				Febrero					Marzo	
Producto	Actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Primera Etapa	Reunión inicial, distribución de roles y pautas de trabajo. Breve introducción teórica al datawarehouse y su utilidad	■																		
	Relevamiento del circuito interno de información SPyGI y de requerimientos específicos, a cargo de los integrantes de cada área		■	■																
	Ponderación del estudio realizado, detección de deficiencias del circuito y definición de puntos de control				■	■	■													
	Elaboración de reportes web O3, por parte de los Coordinadores, atendiendo las necesidades internas SPyGI					■	■	■	■											
	Rediseño de modelos para generación de cubos, optimizando criterios de búsqueda adaptados a usuarios de áreas eco-fin y de personal									■	■	■	■	■	■					
	Consensuar un manual de procedimientos interno para garantizar flujo de datos									■	■	■	■							
Manual interno SPyGI "carga de datos O3"	Implementación en SPyGI del manual de procedimientos													■						
Foro de consulta	Establecimiento de un foro de inter consulta									■	■	■	■							
Formación de RRHH de Área Central y nuevos agentes de Facultades	Implementar cursos on-line SIU para dependencias													■						
	Clases de O3 (cubos específicos UNC) para los Integrantes del Proyecto													■	■	■	■	■	■	
Retroalimentación del Proyecto	Exposición de los Integrantes sobre la evolución del Proyecto y adecuaciones pertinentes																	■	■	

		2011																					
		Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				A	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
Producto	Actividades																						
Segunda Etapa	Brindar información oportuna y de calidad																						
	Formación de RRHH de Área Central y nuevos agentes de Facultades	Revisión y adecuación de reportes web, tableros de control e indicadores para dependencias																					
		Elaboración de material de referencia para dependencias (cursos dictados por integrantes del Proyecto sobre análisis de la información)																					
		Se toman los cursos de operación on-line SIU por parte de nuevos usuarios																					
		Dictado de los cursos de análisis de información de cubos específicos UNC (se estima un promedio de 4 clases de 3 hs c/u)																					
		Evaluación con los participantes de los cursos de análisis de: vistas O3, reportes, tableros de control, inquietudes, propuestas																					
	Retroalimentación del Proyecto	Reunión de evaluación del Proyecto, análisis retrospectivo y de propuestas de dependencias																					
		Adecuación materiales de consulta, vistas y reportes. Publicación en O3 de los materiales de consulta específicos de cada cubo																					
		Elaboración de informe final sobre las tareas realizadas, metas alcanzadas y propuestas al Sr. Secretario SPyGI																					
		Publicación en portales web UNC de resultados alcanzados																					
Formación de nuevos RRHH	Establecimiento de programa de formación continua y atención personalizada																						
Retroalimentación del Proyecto	Exposición del informe final del Proyecto en SPyGI																						

5. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

Para concretar el proyecto se necesita garantizar la provisión de los siguientes ítems:

- 7 monitores de 19 pulgadas a fin de poder visualizar la pantalla completa de O3, a distribuir entre las áreas SPyGI que utilizan el sistema y deben explotar sus capacidades.
- 45 Licencias “*interfaz web*”, de acuerdo al siguiente detalle:
 - DGCF 1 (una)
 - DGP - Sueldos 1 (una)
 - DGP - Personal 1 (una)
 - DGPP 4 (cuatro)
 - Dependencias 36 (treinta y seis)
 - Reserva 2 (dos).
- 1 Licencia “*interfaz de escritorio*” para DGTI
- 1 Licencia para diseño de indicadores, jerarquías y perspectivas “*componente adicional - interfaz de servicio*” para DGTI

Debe considerarse que este detalle cubre el mínimo indispensable para realizar el trabajo diario, pues O3 es la fuente actual de datos y base del proyecto.

- 20 reservas en curso on-line de O3 en SIU para atender a la formación de personal de dependencias de área central y dependencias (situación óptima).
- En caso de no poder dictarse los cursos on-line del SIU, se deberá solicitar el material pertinente para replicar el dictado del mismo en forma local. Esto implicaría la instalación, ejecución y puesta a punto de los programas correspondientes. Dictado del curso, seguimiento y evaluación de los alumnos.
- Normativas, posiblemente se requiera resolución del Sr. Secretario SPyGI tendiente a formalizar el manual de procedimientos interno.
- De personal; en algunas instancias de trabajo (especialmente en las etapas de análisis interno, elaboración de reportes, rediseño de modelo, y en el dictado de cursos) dada la necesidad de realizar una labor continuada sin interrupción se requerirá extensión horaria.